

**ZARZĄDZENIE NR 175/2019
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2019 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 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), 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 2019 roku wyrażającą się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem

- plan na 2019 rok 103 241 738,05 zł;
- wykonanie 56 516 918,02 zł;

2) wydatki ogółem

- plan na 2019 rok 115 260 132,05 zł
- wykonanie 50 659 585,59 zł;

3) planowany deficyt budżetu na 2019 rok wynosi – 12 018 394,00zł;

4) wykonana nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 5 857 332,43 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 2019 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik do zarządzenia Nr 175/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 29 sierpnia 2019 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻNIN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Żnin, sierpień 2019 r.

I WPROWADZENIE

Budżet Gminy Żnin na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą nr IV/26/2018 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok.

Do 30 czerwca 2019 r. budżet został zmieniony 10-krotnie, w tym 2-krotnie uchwałami Rady Miejskiej oraz 8-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

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

Treść	Uchwała budżetowa na 28.12.2018 r.	Uchwała budżetowa na 30.06.2019 r.	Różnica
1	2	3	4
Dochody	100 445 731,99	103 241 738,05	2 796 006,06
Wydatki	108 832 306,94	115 260 132,05	6 427 805,11
Przychody	10 006 202,95	13 638 022,00	3 631 819,05
Rozchody	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00
Deficyt budżetu	-8 386 574,95	-12 018 394,00	-3 631 819,05
Źródła finansowania deficytu:			
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 386 574,95	9 396 955,00	-1 010 380,05
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 621 439,00	2 621 439,00

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody	103 241 738,05	56 516 918,02	54,00
Wydatki	115 260 132,05	50 659 585,59	43,00
Przychody	13 638 022,00	12 328 067,00	90,00
Rozchody	1 619 628,00	8 809 814,00	x
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetowa	-12 018 394,00	5 857 332,43	x
Źródła finansowania deficytu:			
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 396 955,00	8 087 000,00	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 621 439,00	0,00	x

Ogólne dane z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawiono w załączniku Nr 1 (tabela 1) do niniejszej informacji.

Kwota długu na 30 czerwca 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 25 005 958,58 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetu po zmianach daje wskaźnik 24,20%, a w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych 44,20%. 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. Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia w całym okresie przypadającym do spłaty wszystkich kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, tj. do roku 2029 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 wskazującym zdolność Gminy Żnin do obsługi zadłużenia.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych stanowią kwotę 24 653 627,68 zł a zobowiązania z tytułu zakupu telefonii komórkowej na raty stanowią kwotę 5 547,30 zł. Zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wyniosły 346 783,60 zł, w tym kwota 300 767,77 zł dotyczy zobowiązań związanych z usługą zagospodarowania odpadów komunalnych (szerzej omówiono w opisie realizacji wydatków w rozdziale 90002), kwota 44 909,00 zł dotyczy nieterminowo uiszczonych opłat zmiennej za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej za I kwartał 2019 r. (szerzej omówiono w opisie realizacji wydatków w rozdziale 90001), a kwota 1 106,83 zł dotyczy zobowiązań spornych powstałych w roku budżetowym 2018: niezapłacone faktury wystawione przez: Radio Żnin FM Sp. z o. o. – opłata za usługę – kwota 246,00 zł, Stowarzyszenie Radio Żnin FM – opłata za usługę – kwota 215,25 zł, VET – ZOO SERWIS – opłaty za utrzymanie zwierząt w schornisku – kwota 645,58 zł.

W związku z przejściowym dysponowaniem nadwyżki środków na rachunku bankowym, w okresie sprawozdawczym założono w Banku Gospodarstwa Krajowego 4 lokaty terminowe w kwocie po 2 000 000,00 zł każda, z okresem trwania od dnia 26 czerwca 2019 r. do dnia 24 lipca 2019 r.

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 2019 r. (tabela nr 2),
- Plan oraz wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe na dzień 30 czerwca 2019 r. (tabela nr 3),
- Plan oraz wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2019 r. (tabela nr 4).

W załączniku Nr 3 do niniejszej informacji przedstawiono:

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

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r. z wyłączeniem zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych wynosi 5 423 527,22 zł. Struktura zobowiązań poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 496,84	0,06%
600	Transport i łączność	4 817,93	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 035,45	0,11%
710	Działalność usługowa	4 723,20	0,09%
720	Informatyka	723,49	0,01%
750	Administracja publiczna	364 689,02	6,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 480,38	0,17%
801	Oświata i wychowanie	783 773,19	14,45%
851	Ochrona zdrowia	6 238,83	0,12%
852	Pomoc społeczna	40 138,77	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 060,00	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 546,76	0,90%
855	Rodzina	3 624 641,11	66,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 740,63	8,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408,25	0,01%
926	Kultura fizyczna i sport	44 013,37	0,81%
	Razem	5 423 527,22	100,00%

W ogólnej kwocie zobowiązań wykazanych na dzień 30 czerwca 2019 r. największą pozycję stanowią zobowiązania w dziale 855 – Rodzina w kwocie 3 624 641,11 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 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 56 516 918,02 zł, co stanowi 54,74 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w wysokości 54 793 015,22 zł, co stanowi 56,08 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w wysokości 1 723 902,80 zł, co stanowi 31,11 % planu po zmianach.

Struktura wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota	Struktura dochodów
Dochody własne	15 591 926,58	27,59%
Udziały w podatkach PIT i CIT	8 920 182,49	15,78%
Dotacje celowe oraz pozostałe	16 194 556,15	28,65%
Subwencja ogólna	14 086 350,00	24,92%
Dochody majątkowe	1 723 902,80	3,05%
Razem	56 516 918,02	100,00%

Zaległości netto według sprawozdania RB-27S na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 14 114 653,76 zł i wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o kwotę 1 314 548,27 zł.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. Podatki i opłaty lokalne – osoby prawne

Do ważniejszych z nich należą:

Podatek od nieruchomości:

Kwota dochodów planowanych 6 760 000,00 zł, a wykonanych 3 428 724,58 zł.

Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 6 078 758,54 zł.

Należne naliczone na dzień 30 czerwca 2019 r. odsetki z tego tytułu wynoszą 4 547 219,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o zastosowanie ulg w zapłacie podatku, który dotyczył odroczenia terminu płatności i został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 3 569,00 zł. Na podstawie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną udzielono 2 podatnikom zwolnień na łączną kwotę 504 909,83 zł.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z kolumną 15 sprawozdania Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Z ogólnej kwoty zaległości 15 podatników posiada zaległości na kwotę 6 073 069,07 zł, tj. ok. 99,9 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W stosunku do tych podmiotów podejmowane są następujące czynności:

- w okresie sprawozdawczym ustanowiono 3 hipoteki na kwotę 8 475,00 zł, a na dzień 30 czerwca 2019 r. wartość zahipotekowanych należności ustanowiona w stosunku do 8 podatników wynosi łącznie 4 435 455,87 zł,
- w ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania przez zobowiązanych obowiązku podatkowego, wystawiono 52 upomnienia oraz 13 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 170 428,72 zł.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę 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 zaplanowane w kwocie 6 181,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wpłynęły.

Podatek rolny

Kwota dochodów planowanych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 625 000,00 zł, a wykonanych 299 477,27 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. w tym podatku wynoszą 33 165,45 zł.

Należne naliczone na dzień 30 czerwca 2019 r. odsetki w tym podatku wynoszą 405,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wniosków o zastosowanie ulg w formie umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia zaległości na raty nie złożono

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z kolumną 15 sprawozdania Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Z ogólnej kwoty występujących zaległości 6 podatników posiada zaległość na kwotę 32 911,55 zł, co stanowi ok. 99,9 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W stosunku do tych podmiotów podejmowane są następujące czynności: w ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania przez zobowiązanych obowiązku podatkowego, wystawiono 12 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy. Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 10 821,14 zł.

Podatek leśny

Kwota dochodów planowanych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 37 700,00 zł, a wykonanych 21 288,00 zł.

Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2019 r. nie występują.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. odsetki w tym podatku nie występują.

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

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z kolumną 15 sprawozdania Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską nie zastosowano.

Podatek od środków transportowych

Kwota dochodów planowanych wynosi 52 800,00 zł, a wykonanych 39 537,00 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. w tym podatku wynoszą 2 401,00 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 161,00 zł.

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

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z kolumną 15 sprawozdania Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

W stosunku do dłużników podejmowane są następujące czynności: w ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania przez zobowiązanych obowiązku podatkowego, wystawiono 3 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 16 160,52 zł.

2. Podatki i opłaty lokalne - osoby fizyczne

Do ważniejszych z nich należą:

Podatek od nieruchomości

Kwota dochodów planowanych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 4 230 000,00 zł, a wykonanych 2 252 166,90 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. z tego tytułu wynoszą 2 712 830,47 zł, w tym 2 696 503,08 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 1 351,50 zł.

Wnioski o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty rozpatrzono pozytywnie na kwotę 21 671,65 zł.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z kolumną 15 sprawozdania Rb-27S, pozostały do zapłaty należności w kwocie 16 327,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 366 064,93 zł.

Dochody pochodzące ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę 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 na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły 84 985,00 zł, przy planie w kwocie 171 925,00 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów planowanych 2 422 000,00 zł a wykonanych 1 246 948,75 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. z tego tytułu wynoszą 382 670,26 zł, w tym kwotę 329 631,61 zł stanowi zaległość pomniejszona o zaległości odroczone przechodzące na następne okresy sprawozdawcze.

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

Wnioski o umorzenie zaległości podatkowych

załatwiono pozytywnie na kwotę 1 608,50 zł, wnioski o rozłożenie na raty załatwiono pozytywnie na kwotę 53 267,86 zł.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z kolumną 15 sprawozdania Rb-27S, pozostały do zapłaty należności w kwocie 53 038,65 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatek na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 38 660,70 zł.

Podatek leśny

Kwota dochodów planowanych wynosi 6 800,00 zł, a wykonanych 3 515,97 zł.

Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 827,27 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 z kolumną 15 sprawozdania Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską nie zastosowano.

W ramach podatku wymierzonego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, rolnego, leśnego i od nieruchomości należne naliczone odsetki na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 1 922 058,00 zł.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości w kwocie powyżej 1 500,00 zł posiada 94 dłużników.

W ramach podatku od nieruchomości zaległości w kwocie powyżej 1 500,00 zł posiada 77 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:

Ułgi w formie umorzenia:

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 9 wniosków o umorzenie zaległości, pozytywnie załatwiono 2 wnioski, w części uwzględniono żądanie zawarte w 1 wniosku, 5 wniosków załatwiono negatywnie i 1 wniosek został uznany za bezprzedmiotowy.

W podatku od nieruchomości złożono 8 wniosków o umorzenie zaległości, 1 wniosek załatwiono pozytywnie, w części uwzględniono żądanie zawarte w 2 wnioskach, 4 wnioski załatwiono negatywnie i 1 wniosek został uznany za bezprzedmiotowy. W podatku rolnym złożono 2 wnioski o umorzenie zaległości, które zostały załatwione negatywnie.

W podatku leśnym wniosków o umorzenie zaległości podatkowych nie złożono.

Ułgi w formie odroczenia i rozłożenia na raty:

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 2 wnioski o odroczenie i rozłożenie na raty i wszystkie zostały załatwione pozytywnie.

W podatku od nieruchomości złożono 3 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie.

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

Zabezpieczenia hipoteczne

W podatku rolnym w okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego. Zabezpieczenie hipoteczne w tym podatku na dzień 30 czerwca 2019 r. nie występuje.

W podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 49 660,00 zł, zaś łączne zabezpieczenie hipoteczne w tym podatku na dzień 30 czerwca 2019 r. ustanowiono na kwotę 1 228 473,45 zł.

Postępowanie podatkowe i egzekucyjne

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 382 upomnienia oraz 172 tytuły wykonawcze, w podatku od nieruchomości wystawiono 324 upomnienia oraz 201 tytułów wykonawczych, w podatku rolnym wystawiono 37 upomnień oraz 37 tytułów wykonawczych, w podatku leśnym upomnień oraz tytułów wykonawczych nie wystawiono.

Podatek od środków transportowych

Kwota dochodów planowanych wynosi 566 500,00 zł, a wykonanych 313 163,29 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. w tym podatku wynoszą 229 862,15 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 95 328,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wniosków o udzielenie ulg w formie umorzenia nie złożono.

Złożono 1 wniosek o odroczenie, który został uznany za bezprzedmiotowy.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z kolumną 15 sprawozdania Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

W zakresie podatku od środków transportowych 13 dłużników posiada zaległości powyżej 1 500,00 zł.

W stosunku do dłużników systematycznie prowadzone jest postępowanie zmierzające do wykonania przez zobowiązanych obowiązku podatkowego, wydano 9 decyzji określających wysokość zobowiązania i wystawiono 32 upomnienia oraz 13 tytułów wykonawczych.

W okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczeń hipotecznych, a łączne zabezpieczenie na dzień 30 czerwca 2019 r. ustanowione jest wobec 5 dłużników na kwotę 62 715,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej na dzień 30 czerwca 2019 r. w tym podatku wynoszą 145 884,21 zł.

Oplata od posiadania psów

Kwota dochodów wykonanych 329,73 zł.

Zaległości w tej opłacie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 3 189,96 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 211,00 zł.

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

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kwota dochodów planowanych łącznie od osób prawnych i fizycznych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 2 915 672,00 zł, a wykonanych 1 686 404,31 zł.

- osoby fizyczne

Zaległości w tej opłacie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 654 427,35 zł, w tym kwota 650 946,35 zł stanowi zaległość pomniejszoną o zaległości odroczone, przechodzące na następne okresy sprawozdawcze.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 98 627,00 zł.

W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 1062 upomnienia oraz 573 tytuły wykonawcze w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o zastosowanie ulg w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty.

Złożono 4 wnioski o umorzenie zaległości i 1 z nich został załatwiony pozytywnie na kwotę 510,50 zł, 1 wniosek został załatwiony negatywnie i 2 wnioski zostały uznane za bezprzedmiotowe.

Złożono 2 wnioski o rozłożenie zaległości na raty i zostały załatwione pozytywnie na kwotę 3 677,00 zł.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z kolumną 15 sprawozdania Rb-27S pozostały do zapłaty należności w kwocie 3 481,00 zł.

- osoby prawne

Zaległości w tej opłacie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 94 061,04 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15 995,00 zł.

W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 58 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych.

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

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z kolumną 15 sprawozdania Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Oplata parkingowa

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty parkingowej na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło kwotę 206 911,81 zł.

Zaległości w tej opłacie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 14 098,80 zł. Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 925,00 zł.

W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 186 upomnień oraz 142 tytuły wykonawcze.

Oplata targowa

Kwota dochodów planowanych łącznie od osób prawnych i fizycznych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 206 900,00 zł, a wykonanych 71 475,00 zł.

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty targowej wynoszą od osób fizycznych wynoszą 69 487,50 zł, a od osób prawnych – 1 987,50 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Kwota dochodów planowanych wynosi 296 800,00 zł, a wykonanych 160 641,41 zł.

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 163 872,91 zł.

Wydano 7 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej oraz stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej na łączną kwotę 3 231,50 zł.

Oplata z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych

Kwota dochodów planowanych wynosi 500 000,00 zł, a wykonanych 391 344,57 zł.

Wpływy na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu tej opłaty wynoszą 392 200,49 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu z tytułu nienależnie dokonanych wpłat w kwocie 855,92 zł.

Zaległości w tej opłacie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 2 228,15 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. na terenie Gminy Żnin funkcjonowało 106 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 32 z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i 74 z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Wieczyste użytkowanie gruntów

Kwota dochodów planowanych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 349 000,00 zł, a wykonanych 271 289,30 zł.

Za okres sprawozdawczy wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 271 447,73 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu w tej opłacie w kwocie 158,43 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 773 060,32 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 385 927,95 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 19 wezwań do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

W okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego, zaś łączne zabezpieczenie hipoteczne ustanowione z tytułu zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosły 125 507,05 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w okresie sprawozdawczym 101 580,47 zł. Wpływy z tytułu spłaty ratalnej przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w okresie sprawozdawczym 25 321,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej zostały pomniejszone o zwrot podatku VAT w kwocie 220,64 zł oraz zwroty w kwocie 452,85 zł.

Czynsze

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego łącznie na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły 100 934,30 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą – 77 646,41 zł

Należne naliczone odsetki na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 1 829,03 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 38 wezwań do zapłaty.

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W okresie sprawozdawczym złożono 491 wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie zostały załatwione pozytywnie. W I półroczu 2019 r. wydano 491 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego i z tego tytułu otrzymano dotację na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 100 873,92 zł oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania w kwocie 22 017,48 zł, co stanowi łączną kwotę dotacji w wysokości 1 122 891,40 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Kwota dochodów planowanych od osób prawnych i fizycznych wynosi 611 000,00 zł, a wykonanych 491 126,41 zł.

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

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z kolumną 15 sprawozdania Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Podatek od spadków i darowizn

Kwota dochodów planowanych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 20 000,00 zł, a wykonanych 10 862,00 zł.

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

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z kolumną 15 sprawozdania Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Podatek ustalany w formie karty podatkowej

Kwota dochodów planowanych wynosi 24 000,00 zł, a wykonanych 12 337,72 zł.

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

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z kolumną 15 sprawozdania Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST – zostały wykonane w wysokości 93 530,66 zł, w tym:

- wpływy z opłaty adiacenckiej 40 074,00 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 53 456,66 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w I półroczu br. wysokości 1 917 631,51 zł, co stanowi 136,9% planu rocznego. Urealnienie planu dochodów z tego źródła nastąpi w II półroczu br.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały wykonane w kwocie 8 194 095,00 zł, co stanowi 46,7% planu rocznego, który został przyjęty w wysokości wynikającej z zawiadomienia otrzymanego od Ministra Finansów o wysokości planowanych udziałów na 2019 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały wykonane w kwocie 726 087,49 zł, co stanowi 242,0% planu rocznego.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych cechuje duża zmienność. Urealnienie planu z tego źródła nastąpi w II półroczu br.

Ponadto w I półroczu br. wykonano m.in. dochody z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 235 714,13 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 104 183,45 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w wysokości 67 611,04 zł,
- odpłatności za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu w Żninie w wysokości 37 831,20 zł.

W pozostałych zaległościach największą pozycję stanowią zaległości z tytułu dochodów w gospodarce mieniem, które wyniosły 3 204 385,92 zł. W analogicznym okresie roku zaległości wynosiły 2 441 392,67 zł, co oznacza wzrost o 762 993,25 zł.

Zaległości dotyczą m.in.

- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 773 060,32 zł,
- zaległości z tytułu płatności czynszu 1 336 432,81 zł, w tym płatności pobierane przez PUK Sp. z o.o. 1 256 375,69 zł (spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 55 579,36 zł).

W stosunku do dłużników prowadzona jest windykacja zaległości.

Planowane dochody z tytułu dotacji i subwencji w I półroczu 2019 r. przekazywane były zgodnie z umowami oraz otrzymanymi decyzjami.

II. DOCHODY MAJATKOWE

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w I półroczu 2019 r. wykonane dochody majątkowe stanowiły 3,0% i wynosiły:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
Dochody majątkowe, w tym:	5 539 953,99	1 723 902,80	31,10%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - § 0760	51 000,00	126 227,98	247,51%
Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - § 0770	813 000,00	382 490,62	47,05%
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	1 510,00	2 110,00	139,74%
Dotacje z budżetu UE na dofinansowanie inwestycji - § 6257	1 334 963,35	53 799,40	4,03%
Dotacje na dofinansowanie inwestycji oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 6260, 6290, 6330, 6680	3 339 480,64	1 159 274,80	34,7%

Sprzedaż nieruchomości gruntowych:

- Sprzedaż w drodze przetargów nieograniczonych 5 nieruchomości – działek budowlanych, wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych w Żninie w rejonie ulic Brzozowej, Gnieźnieńskiej i Leśnej, o łącznej powierzchni 0,6656 ha, za kwotę – 269 980,00 zł.
- Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej dwóch działek położonych w Żninie w rejonie ulicy 700-lecia o łącznej powierzchni 0,0141 ha, za kwotę – 19 803,00 zł

Razem: 289 783,00 zł brutto

Sprzedaż nieruchomości lokalowych:

- Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Szpitalnej 42 11 850,00 zł,
- Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Kopernika 5 31 380,00 zł,
- Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Żytniej 14 – 21 000,00 zł,
- Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Mickiewicza 19 - 19 260,00 zł,

Razem: 83 490,00 zł brutto

Ponadto wpływały dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty 65 311,44.

Podatek VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości – 56 093,82 zł.

Razem dochody ze zbycia nieruchomości wyniosły netto 382 490,62 zł.

W maju 2019 r. przeprowadzone zostały przetargi na zbycie 9 działek letniskowych. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Przeprowadzenie drugich przetargów planowane jest na miesiąc sierpień 2019 r.

W drodze darowizny nabyto na rzecz Gminy Żnin nieruchomości o powierzchni 0,0987 ha pod lokalizację ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Ogrodową z ul. Słoneczną.

III. REALIZACJA WYDATÓW BUDŻETU

W załączniku Nr 3 do niniejszej informacji przedstawiono:

- Plan oraz wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2019 r. (tabela nr 5),
- Plan oraz wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe na dzień 30 czerwca 2019 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 2019 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 2019 rok przez poszczególne sołectwa za I półrocze 2019 roku, w tabeli nr 9 przedstawiono plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2019 r. z podziałem na poszczególne sołectwa, natomiast w tabeli nr 10 przedstawiono plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2019 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

W załączniku Nr 6 przedstawiono wykonanie planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych za I półrocze 2019 r., w tabeli nr 11 przedstawiono plan oraz wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na dzień 30 czerwca 2019 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 11 i 12 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 10 do niniejszej informacji.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 46 292 302,48 zł, co stanowi 48,67 % 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 1 174 541,59 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział: 01009 - Spółki wodne

Plan: 30 000,00 zł

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

§ 2830

Plan: 30 000,00 zł

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

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku.

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: 1 186,50 zł, co stanowi 47,46 % planu

§ 4210

Plan: 500,00 zł

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

§ 4300

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 186,50 zł, co stanowi 59,33 % planu

Środki zostały przeznaczone na:

- usługi odbioru padłych sztuk zwierząt zgodnie z umową zawartą w dniu 21 grudnia 2018 r. z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym „Hetman” Sp. z o.o.,
- przeprowadzanie deratyzacji na terenach stanowiących własność Gminy Żnin.

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze

Plan: 64 400,00 zł

Wykonanie: 30 225,91 zł co stanowi 47,23 % planu

§ 2850

Plan: 64 400,00 zł

Wykonanie: 30 225,91 zł co stanowi 47,23 % planu

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

Rozdział: 01095 - Pozostała działalność

Plan: 1 257 491,40 zł

Wykonanie: 1 143 129,18 zł, co stanowi 90,90% planu

§ 2360

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł, co stanowi 100 % planu

Dotacja dla stowarzyszenia Kalejdoskop Żnin 1 000,00 zł.

§ 4090

Plan: 5 000,00 zł

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

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

§ 4170

Plan: 2 000,00 zł

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

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

§ 4190

Plan: 7 000,00 zł

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

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

§ 4210

Plan: 17 786,48 zł

Wykonanie: 11 126,64 zł, co stanowi 62,56 % planu

Środki przeznaczone zostały na:

- realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym środkami pochodzącymi z dotacji celowej w kwocie 10 829,64 zł.
- zakup kwiatów, które zostały wręczone sołtysom podczas okolicznościowego spotkania z okazji Dnia Sołtysa - 72,00 zł,
- zakup antyram w celu oprawienia symbolicznych czeków dla sołectw wyróżnionych w plebiscycie na najbardziej gospodarne sołectwo w 2018 roku - 225,00 zł.

§ 4220

Plan: 4 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

§ 4260

Plan: 1 600,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

§ 4300

Plan: 113 231,00 zł
Wykonanie: 27 172,47 zł, co stanowi 24 % % planu

Środki przeznaczone zostały na:

- zadanie z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym środkami pochodzącymi z dotacji celowej w kwocie – 8 231,00 zł,
- dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowych dla rolników organizowanego przez ODR Minikowo: 400,00 zł,
- usługę gastronomiczną zakupioną z okazji spotkania okolicznościowego Burmistrza Żnina z sołtysami Gminy Żnin: 4 120,00 zł,
- usługę transportową – przewóz osób w związku z wyborami sołeckimi Sołectwa Uścikowo. Ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia w Uścikowie wybory przeprowadzono w świetlicy wiejskiej w Cerekwicy: 211,90 zł,
- dofinansowanie do wykonania badań chemiczno-rolniczych gleby: 2 494,44 zł,
- konserwację skarp rowów melioracyjnych (rów równoległy do ul. Królowej Jadwigi do Jana III Sobieskiego i ul. Kl. Janickiego, rów biegnący równoległe do ul. Słonecznej – od torów do ul. Mickiewicza w Żninie, rów przy ul Granicznej, rów przy LO, rów od ul. Topolowej do Jeziora Żnińskiego Dużego): 9 965,13 zł,
- wykonanie kotylionów, na potrzeby organizacji Dożynek Gminnych: 1 750,00 zł

§ 4430

Plan: 1 105 873,92 zł
Wykonanie: 1 103 830,07 zł, co stanowi 98,82 % planu

Środki przeznaczone zostały na:

- realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym środkami pochodzącymi z dotacji celowej w kwocie – 1 100 873,92 zł.
- opłatę roczną uiszczaną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wyłączenie gruntów rolnych pod inwestycje (świetlica Murczynek, wiata - „grzybek” Słabomierz, wiata - „grzybek” Podgórzyn, świetlica Cerekwica, wiata rekreacyjna Brzyskorzystew, budynek gospodarczy Sulinowo-Bekanoówka): 2 073,55 zł,

- składkę za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty szkolne będących własnością Gminy Żnin: 576,40 zł,
- składkę za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty należące do mienia gminnego, będących własnością Gminy Żnin: 306,20 zł

Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 3 496,84 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 4 367,00 zł, co stanowi 8,91% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 49 000,00 zł

Wykonanie: 4 367,00 zł, co stanowi 8,91 % planu

§ 4210

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 810,00 zł, co stanowi 16,20 % planu

Zakup drzewek dla Sołectwa Sulinowo oraz tulipanowców, które zostały zasadzone na terenie miasta Żnin

§ 4300

Plan: 40 000,00 zł

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

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

§ 4500

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 557,00 zł, co stanowi 88,93 % planu

Środki zostały przeznaczone na opłacenie podatku leśnego od lasów gminnych Gminy Żnin.

Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Wydatków bieżących w tym dziale w I półroczu br. nie poniesiono. Zaplanowane środki w wysokości 4 000,00 zł dotyczą zapłaty składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Rybackiej. Płatność nastąpi w październiku br.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 514 315,71 zł co stanowi 30,34 % 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

§ 4430

Plan: 512,00 zł

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

W ramach tego paragrafu poniesiono koszt opłat rocznych za wbudowanie 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 100,00% planu

§ 4430

Plan: 8 110,00 zł

Wykonanie: 8 110,00 zł, co stanowi 100,00% 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: 36 060,50 zł, co stanowi 100,00% planu

§ 4430

Plan: 36 061,00 zł

Wykonanie: 36 060,50 zł, co stanowi 100,00% 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: 1 420 631,54 zł

Wykonanie: 359 348,40 zł, co stanowi 25,20% planu

§ 4110

Plan: 200,00 zł

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

§ 4170

Plan: 1 100,00 zł

Wykonanie: 761,68 zł, co stanowi 69,24% planu

Powyższe wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg przez wykonawcę, z którym zawarto umowę zlecenia na świadczenie powyższych usług.

§ 4210

Plan: 513 000,00 zł

Wykonanie: 155 018,30 zł, co stanowi 30,20% planu

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

- zakup kamienia twardego łamanego - 152 257,21 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. W ciągu pierwszego półrocza 2019 r. rozdysponowano 1 996,554 ton kamienia na łączną kwotę 152 257,21 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. dostarczono kamień do następujących miejscowości: Słębowo 100,68 t, Rydlewo 52,914 t, Skarbienice 102,02 t, Nadborowo 161,17 t, Paryż 106,57 t, Gorzyce 128,60 t, Podobowice 202,85 t, Słębowo 52,78 t, Słabomierz 75,00 t, Sulinowo 200,41 t, Bekańówka 100,34 t, Dochanowo 202,80 t, Żnin ulice Górską i Dąbrowskiego łącznie 272,17 t, Żnin plac Cukrowni 238,25 t.
- zakup materiałów pozostałych - 500,03 zł
Dokonano zakupu materiałów do wykorzystania dla naprawy mostu w miejscowości Sobiejuchy. Prace remontowe zostały wykonane przez mieszkańców Sobiejuch, koordynowane przez Pana Stanisława Goclika. Roboty wykonano w terminie 30.04.2019 r. – 06.05.2019 r.
- zakup cementu – 51,60 zł
Zakupiono cement do montażu tablicy informacyjnej dotyczącej przebudowy ulic w centrum miasta.

§ 4270

Plan: 491 053,57 zł

Wykonanie: 22 565,77 zł co stanowi 4,6 % planu

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

1) bieżące naprawy i remonty - 18 343,07 zł

W ramach tego paragrafu realizowano bieżące naprawy i remonty dróg gminnych przez zlecenie interwencyjnych remontów Spółce WiK Sp. z o.o. Fakturowanie odbywało się po upływie danego miesiąca. Zleczone przez Gminę Żnin prace polegały przede wszystkim na odtworzeniu nawierzchni chodników i parkingów o nawierzchni z kostki betonowej oraz ulic o nawierzchni asfaltowej przy pomocy masy na zimno, zabezpieczenie miejscowych zagrożeń. Spółka WiK na zlecenie Gminy Żnin wykonała także wymianę pokryw w studniach kanalizacyjnych oraz montaż kratki deszczowych poprzez ich przyspawanie.

2) remonty pozostałe - 2 223,95 zł

- wykonano utwardzenie terenu kostką typu „polbruk” przy ul. Górskiej w Żninie, zakres prac obejmował przygotowanie ławy pod krawężniki wraz z wbudowaniem obrzeży, przygotowanie mechanicznie zagęszczonej warstwy odsączającej z piasku oraz podsypkę piaskowo-cementową mechanicznie zagęszczoną.
- wykonano naprawę przystanku autobusowego w miejscowości Wójcin,
- drobne prace remontowe na terenie miasta.
- wydatek na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w związku z zajęciem pasa drogowego w celu naprawy zapadliska.

§ 4300

Plan: 415 277,97 zł

Wykonanie: 181 002,65 zł co stanowi 43,55 % planu

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki z podziałem na różne kategorie przeznaczenia wydatków:

- profilowanie i równanie nawierzchni - 25 218,69 zł

W pierwszym kwartale 2019 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. W I półroczu 2019 r. Gmina Żnin poniosła koszty w wysokości 25 218,69 zł na rzecz wynagrodzenia usługodawcy.

- malowanie i odnawianie znaków poziomych i pionowych na terenie miasta i gminy Żnin - 63 556,16 zł

W ramach tego paragrafu sfinansowano usługę wymiany i naprawy oznakowania drogowego pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz malowania oznakowania poziomego. Kwotę 123,00 zł przeznaczono na zapłatę jednorazowej usługi regulacji oznakowania drogowego na terenie miasta dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK w Żninie. Natomiast kwotę 63 433,16 zł przeznaczono na sfinansowanie kompleksowej usługi dla wykonawcy wyłonionego w drodze postępowania przetargowego firmie INTER-ZNAK Usługi Wielobranżowe Filip

Januchowski. Koszty poniesione w ramach usług dotyczących oznakowania drogowego stanowią 16,80 % środków zabezpieczonych w budżecie na paragrafie § 4300.

- „Akcja zima” – zimowe utrzymanie dróg - 85 738,50 zł
Poniesiono wydatki za świadczenie usług dotyczących przeciwdziałania skutkom gołoledzi i opadów śniegu.
- pozostałe roboty - 6 489,30 zł
Wydatki poniesione na tym paragrafie dotyczyły montażu brakujących szyb w wiacie przystankowej, zakupu dzienników budowy, koszenie poboczy dróg gminnych.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 60016 w ramach Funduszu Sołeckiego:

Plan: 44 053,57 zł
Wykonanie: 2 208,21 zł, co stanowi 2,04 % planu

Wydatki przeznaczono na wykonanie remontu wiaty przystankowej w Murczynku oraz na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu wiaty przystankowej w Dobrylewie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 230 000,00 zł
Wykonanie: 110 284,81 zł, co stanowi 47,95% planu

§4300

Wydatki związane administracją i prowadzeniem 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 2019 r.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 4 817,93 zł

DZIAŁ 630 – Turystyka

Plan: 73 500,00 zł
Wykonanie: 20 132,04 zł, co stanowi 27,39% planu

W I półroczu 2019 r. wydatki poniesiono m.in. na:

- dotacje dla następujących organizacji: Klub Sportu i Turystyki Wodnej Pałuki - 3 800,00 zł, Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych ALKA - 300,00 zł, Pałucki Oddział PTTK - 2 136,64 zł,
- organizację inauguracji sezonu turystycznego - wykonano flagi, które wywieszono na masztach zlokalizowanych nad Jeziorem Żnińskim Małym, poniesione wydatki związane z prezentacją dobrych praktyk funkcjonowania bazy turystycznej dla przedstawicieli gminy Żnin,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej w Żninie,

- składki z tytułu członkostwa Gminy w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki”.

Niewykorzystane środki tego działu zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 3 594 525,38 zł

Wykonanie: 1 472 783,98 zł, co stanowi 40,90% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka nieruchomościami

Plan: 3 474 525,38 zł

Wykonanie: 1 431 424,66 zł, co stanowi 41,19% planu

§ 4170

Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Niewydatkowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

§ 4210

Plan: 9 165,18 zł

Wykonanie: 2 395,15 zł, co stanowi 26,13% planu

Środki wydatkowane w tym paragrafie dotyczą głównie wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego i dotyczą wyposażenia i utrzymania infrastruktury wiejskiej, w tym zakupu paliwa i oleju do kosiarek i kos spalinowych, żyłek, krzewów ozdobnych i kwiatów, nawozów, środków ochrony roślin i innych materiałów.

§ 4260

Plan: 909 000,00 zł

Wykonanie: 400 005,87 zł, co stanowi 44,01% planu

Wydatki związane z zakupem m.in. mediów dostarczanych do lokali stanowiących własność i współwłasność Gminy. Wydatki te przedstawiały się w I półroczu w sposób następujący:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 155 180,01 zł,
 - wydatki we Wspólnotach Mieszkaniowych – 268 866,49 zł
- co daje kwotę 424 046,50 – podatek VAT 24 040,63 zł = 400 005,87 zł.

§ 4270

Plan: 750 100,00 zł

Wykonanie: 315 926,89 zł, co stanowi 42,12% planu

Na wydatki związane z zakupem usług remontowych składają się m.in. środki przekazywane na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych (w wysokości zgodnej z podjętymi uchwałami) oraz środki przeznaczone na remonty zasobu lokalowego Gminy, który jest jego

własnością. Wydatki te przedstawiały się w I półroczu w sposób następujący:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 151 180,01 zł,
- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 164 508,34 zł

Ponadto wydatkowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego na wykonanie drobnych napraw.

§ 4300

Plan: 713 300,20 zł

Wykonanie: 272 789,13 zł, co stanowi 38,24% planu

Wydatki dotyczyły m.in. bieżącej eksploatacji budynków będących własnością Gminy i lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych. Wydatki te przedstawiały się w I półroczu br. w sposób następujący:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 124 908,07 zł,
 - wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 145 695,87 zł
- co daje kwotę 270 603,94 – podatek VAT 5 391,18 zł = 265 212,76 zł.

Ponadto w ramach paragrafu poniesiono wydatki m.in. na:

- usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienia granic itp.) – 4 342,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 2 342,62 zł,
- koszt aktu notarialnego – 891,75 zł,

§ 4390

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 7 340,00 zł, co stanowi 12,23% planu

Środki z przedmiotowego paragrafu wydatkowane zostały na przygotowanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin przeznaczonych do sprzedaży, wartości nieruchomości przeznaczonych do zamiany oraz wartość nieruchomości do wypłaty odszkodowania.

§ 4400

Plan: 740 000,00 zł

Wykonanie: 358 286,52 zł, co stanowi 48,42% planu

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie m.in. kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi Gminy Żnin stanowiącymi jej własność i współwłasność. Wydatki przedstawiały się w I półroczu w sposób następujący:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 301 311,42 zł,
 - wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 59 887,56 zł,
- co daje kwotę 361 198,98 – podatek VAT 2 912,46 zł = 358 286,52 zł.

§ 4430

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 11 729,85 zł, co stanowi 39,10% planu

Wydatki poniesiono na ubezpieczenie lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych.

§ 4510

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 10 222,65 zł, co stanowi 73,02% planu

Wydatki poniesiono na zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Żnin.

§ 4520

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 1 950,00 zł, co stanowi 13,00% planu

Całość wydanej kwoty przeznaczona została na zakup dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przygotowania do sprzedaży i zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości.

§ 4530

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Niewydatkowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

§ 4590

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 35 450,40 zł, co stanowi 23,63% planu

Środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod gminne drogi publiczne, które na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych przechodzą z mocy prawa na rzecz Gminy Żnin. W I półroczu br. wypłacone zostało odszkodowanie za dwie przejęte nieruchomości drogowe na rzecz Gminy Żnin od osób fizycznych. W związku z zaawansowaniem postępowań podziałowych, wszczętych na wniosek właścicieli, należy spodziewać się konieczności wypłaty większych kwot odszkodowań w II półroczu 2019 r.

§ 4600

Plan: 31 360,00 zł

Wykonanie: 2 488,00 zł, co stanowi 7,93% planu

Wydatki poniesiono na zapłatę odszkodowania za grunt stanowiący własność Skarbu Państwa i przejęty na podstawie prawomocnej decyzji podziałowej na rzecz Gminy Żnin, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację drogi gminnej.

§ 4610

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 12 840,20 zł, co stanowi 25,68% planu

Wydatki poniesione m.in. na koszty windykacji zadłużenia od lokatorów zamieszkujących w gminnym zasobie lokalowym oraz opłaty sądowe (wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy), na koszty sądowe związane ze spisem inwentarza sporządzonym w związku ze spadkami przypadającymi Gminie Żnin po zmarłym mieszkańcu Gminy, a także na koszty sądowe związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Gminy Żnin oraz regulacją stanu prawnego i prostowaniem wpisów w księgach wieczystych.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 41 359,31 zł, co stanowi 34,4% planu

§ 4590

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 13 300,14 zł, co stanowi 44,33% planu

Wydatki poniesiono na odszkodowania dla 5 osób fizycznych.

§ 4600

Plan: 90 000,00 zł

Wykonanie: 28 059,17 zł, co stanowi 31,18% planu

Wyplacono odszkodowanie dla 2 osób prawnych – PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie.

Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 6 035,45 zł.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Plan: 182 639,00 zł

Wykonanie: 21 349,05 zł, co stanowi 11,6% planu

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 166 500,00 zł

Wykonanie: 20 815,05 zł, co stanowi 12,50% planu rocznego.

§ 4170

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 2 500,00 zł, co stanowi 41,66% planu

Wydatki poniesiono na wydanie opinii dotyczących projektów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego.

§ 4300

Plan: 154 500,00 zł

Wykonanie: 15 815,05 zł, co stanowi 10,23% planu

Wykonane w tym paragrafie wydatki dotyczyły:

- decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – 4 723,20 zł,
- ogłoszeń w prasie – 2 019,05 zł,
- podkładów geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów, kserokopii map – 192,80 zł,
- usług wprowadzania danych przestrzennych – 1 200,00 zł,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo oraz w miejscowości Dochanowo – 2 720,00 zł,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin - 4 960,00 zł,

§ 4390

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 2 500,00 zł, co stanowi 41,66% planu

Wydatki dotyczą wydania opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Część wydatków zaplanowana w § 4170 i § 4390 tego rozdziału zostanie wydatkowana jesienią br., na kiedy przewidziane są posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Większość wydatków zaplanowanych w § 4300 zostanie wydanych w III i IV kwartale 2019 r. w związku z toczącymi się procedurami sporządzania planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin.

W chwili obecnej toczą się procedury opracowania:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie zapłacono 9 780,00 zł (umowa z dnia 13.04.2017 r. nr IGPI/29/2017-SCH na kwotę 16 300,00 zł) do zapłacenia zostało 6 520,00 zł, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo zapłacono 2 720,00 zł (UMOWA nr IGPI/39/2018-SCH 04.07.2018 r. na kwotę 6 800,00 zł), do zapłacenia zostało 4 080,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo zapłacono 2 720,00 zł (UMOWA nr IGPI/40/2018-SCH 04.07.2018 r. na kwotę 6 800,00 zł), do zapłacenia zostało 4 080,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin zapłacono 4 960,00 zł; (UMOWA nr IGPI/41/2018-SCH z 04.07.2018 r. na kwotę 24 800,00 zł), do zapłacenia zostało 19 840,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 32 położonej w miejscowości Dochanowo; (UMOWA nr IGPI/58/2018-SCH 05.10.2018 r. na kwotę

- 6 400,00 zł), do zapłacenia 6 400,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 79/6 położonej w miejscowości Żnin-Wieś; (UMOWA nr IGPI/59/2018-SCH 05.10.2018 r. na kwotę 6 400,00 zł), do zapłacenia 6 400,00 zł,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kierzkowo; (UMOWA nr IGPI/57/2018-SCH 05.10.2018 r. na kwotę 6 400,00 zł), do zapłacenia 6 400,00 zł,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzyskorzystew; (UMOWA nr IGPI/60/2018-SCH 05.10.2018 r. na kwotę 11 800,00 zł), do zapłacenia 11 800,00 zł,
 - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zapłacono 57 000,00 zł zgodnie z umową z dnia 13.04.2017 r. nr IGPI/27/2017-SCH; umowa na kwotę 95 000,00 zł, do zapłacenia pozostało 3 800,00 zł.

W 2019 roku rozpoczęto procedury sporządzania:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żnin Zachód - UMOWA nr IGPI/4/2019-SCH z dnia 6 marca 2019 r. na kwotę 23 600,00 zł,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Cukrownia” - UMOWA nr IGPI/14/2019-SCH z dnia 16 maja 2019 r. na kwotę 26 800,00 zł,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Centrum”- UMOWA nr IGPI/15/2019-SCH z dnia 16 maja 2019 r. na kwotę 7 200,00zł,

Łączny koszt powyższych 3 opracowań wyniesie 57 600,00 zł.

Rozdział: 71035 Cmentarze

Plan: 16 139,00 zł

Wykonanie: 534,00 zł, co stanowi 3,31% planu

§ 4210

Pla: 2 865,00 zł

Wykonanie: 210,00 zł, co stanowi 7,33% planu

Środki zostały przeznaczone na zakupy kwiatów i sadzonek, zniczy w celu zapewnienia estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego oraz miejsc pamięci narodowej. Zakupiono także wiązanki okolicznościowe w związku ze świętami państwowymi.

§ 4270

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

§ 4300

Plan: 3 274,00 zł

Wykonanie: 324,00 zł, co stanowi 9,90% planu

Dokonano zakupu usług obejmujących pozimowe prace porządkowe na miejscach pamięci narodowej i grobach wojennych.

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 4 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Żnin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Żnin otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację z budżetu państwa w wysokości 2 000,00 zł. Środki przyznane w ramach dotacji przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie grobów, oczyszczanie, zabiegi pielęgnacyjne oraz zakupy kwiatów i sadzonek w celu zapewnienia estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły 4 723,20 zł.

DZIAŁ 720 - Informatyka

Plan: 12 182,90 zł

Wykonanie: 4 326,06 zł, co stanowi 35,51 % planu

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

§ 2339

Plan: 840,90 zł,

Wykonanie: 840,90 zł, co stanowi 100,00% planu

Dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”

§ 4309

Plan: 4 700,00 zł

Wykonanie: 717,66 zł, co stanowi 15,2% planu

Wydatkowano środki na projekty dotyczący Infostrady Kujaw i Pomorza: Udostępnienie fizycznej przestrzeni i urządzeń technicznych dla serwera ERGO w ramach utrzymania systemu Infostrady Kujaw i Pomorza zgodnie z umową UM IN.273.4.010.2016 oraz wydatki związane z trwałością projektu dotyczącego tablic interaktywnych.

§ 4369

Plan: 6 642,00 zł

Wykonanie: 2 767,50 zł, co stanowi 41,6% planu

Wydatki poniesiono zgodnie z harmonogramem wydatków w cyklach miesięcznych - dotyczy projektu Infostrady Kujaw i Pomorza: Dostęp do sieci Internet poprzez łącze symetryczne KPSI - Kujawsko Pomorska Sieć Informatyczna. Łącze dedykowane wykorzystywane w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" dla systemu ERGO.

Zobowiązania w dziale 720 na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły 723,49 zł.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Plan: 9 754 958,17 zł

Wykonanie: 4 470 868,34 zł, co stanowi 45,83% planu

Kierunki wydatkowania środków były następujące:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) (75011)	311 067,46	157 278,46	50,56
2.	Rada Miejska (75022)	651 700,00	310 373,85	47,63
3.	Urząd Miejski (75023)	6 737 566,78	3 136 792,63	46,56
4.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	387 500,00	129 064,39	33,31
5.	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)	1 138 587,00	505 508,86	44,40
6.	Pozostała działalność (75095)	528 536,93	231 850,15	43,87
7.	Razem	9 754 958,17	4 470 868,34	45,83

Ad. 1 Urzędy Wojewódzkie – zadanie zlecone

W załączniku Nr 11 do niniejszej informacji przedstawiono poziom realizacji planu finansowego. W ramach tego rozdziału finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich - ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw wojskowych.

W ramach rozdziału 75011 wydatkowano środki m. in. na:

- 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 5,8 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.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla uprawnionych pracowników urzędu zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w pełnej rocznej planowanej kwocie środków,
- ubezpieczenia społeczne wg obowiązujących przepisów zgodnie z harmonogramem wydatków w cyklach miesięcznych,
- fundusz pracy wg obowiązujących przepisów zgodnie z harmonogramem wydatków w cyklach miesięcznych,
- fundusz wg zasad określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem przeciętnego zatrudnienia

w urzędzie i zatrudnienia osób niepełnosprawnych zgodnie z harmonogramem wydatków w cyklach miesięcznych,

- zakup druków, na opłaty za nadane przesyłki pocztowe.

Ad. 2 Rada Miejska

Poniesione wydatki obejmują głównie diety dla radnych, sołtysów, przewodniczących rad osiedli oraz na wydatki rzeczowe, w tym między innymi zakup kwiatów na sesje i uroczystości gminne, prenumeratę prasy, zakup artykułów biurowych, ogłoszenia prasowe, opłaty za nadanie przesyłek listowych oraz za rozmowy telefoniczne.

Ad. 3 Urząd Miejski

Największą pozycję w planie finansowym Urzędu Miejskiego stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi tj. 78 % wydatków bieżących.

Ponadto w rozdziale tym sfinansowano m.in.: zakup materiałów biurowych i druków, środki czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup energii elektrycznej i ciepłej, naprawy posiadanego sprzętu biurowego, udział pracowników w szkoleniach, usługi komunalne, dzierżawę centrali telefonicznej, konserwację kserokopiarek, prenumeratę czasopism, przegląd kotłów gazowych i instalacji gazowej. Ponadto wydatkowano środki na opłaty serwisowe za zintegrowane oprogramowanie, aktualizację podpisów kwalifikowanych, obsługę kasową, obsługę prawną urzędu, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, zakup kalendarzy biurowych, zakup sprzętu i mebli biurowych, konserwację monitoringu i przegląd systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim.

Ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Główne kierunki wydatkowania przedstawiają się następująco:

Organizacja wydarzenia „Dni Żnina”

Wykonanie - 14 098,48 zł

W ramach wydatków związanych z organizacją „Dni Żnina” uwzględnione było wykonanie, montaż i demontaż banerów reklamowych, druk plakatów, zakwaterowanie i wyżywienie dla członków Chóru Con Spirito z Zielonej Góry.

Organizacja wydarzenia „Biesiada Pałucka”

Wykonanie - 1 066,00 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zamieszczenie artykułu prasowego reklamującego organizację wydarzenia.

Wydawanie gazety gminnej „Żniniok”

Wykonanie 18 829,57 zł.

W ramach poniesionych wydatków był uwzględniono koszty składu i druku poszczególnych numerów „Żninioka”, kolportażu.

Wydatki związane z patronatem Burmistrza Żnina

Wykonanie 8 388,48 zł.

W I półroczu 2019 r. Burmistrz Żnina udzielił 18 patronatów. W ramach wydatków były m.in. zakupy nagród na konkurs na palmę wielkanocną, turniej bilardowy, tort na Koncert Młodych Talentów, usługa gastronomiczna podczas spotkania opłatkowego Związku Kombatantów RP

i Były Więźniów Politycznych, oprawa muzyczna balu członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, promocja wystawy litografii Marca Chagalla, catering podczas turnieju wiedzy pożarniczej, obsługa muzyczna podczas obchodów Dnia Strażaka, wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas Dnia Dziecka w Januszkowie, wynajem wesołego miasteczka na obchody 70-lecia OSP w Brzyskorzystewku.

Promocja Motorowodnych Mistrzostw Europy

Wykonanie - 6 472,08 zł

Środki były wydatkowane na wykonanie banerów, zamieszczenie artykułu prasowego reklamującego organizację wydarzenia, zakup opasek, wydruk numeru specjalnego „Żninioka”, w całości poświęconego sportom motorowodnym.

Materiały reklamowe

Wykonanie 39 677,45 zł.

W I półroczu 2019 r. wykonane zostały następujące materiały reklamowe: teczki z herbem Żnina, breloki, podkładki, smycze, koszulki, szklanki, przypinki, torby papierowe, stroje sportowe z logo Żnina, leżaki z logo, długopisy. Ponadto zakupione zostały takie materiały, jak ścianka reklamowa, puchary, figurki.

Prezentacje multimedialne i reklamy

Wykonanie 3 580,47 zł.

W I półroczu 2019 r. środki były wydatkowane na zamieszczanie panoram wirtualnych, wykonanie filmu prezentującego obchody 100. rocznicy wyzwolenia Żnina, wykonanie reklam na budynku Pałuckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Współpraca z miastami partnerskimi

Wykonanie 5 609,30 zł.

W I półroczu 2019 r. poniesione zostały wydatki związane z udziałem dzieci z miast partnerskich w półkoloniach organizowanych w gminie Żnin (zakupy artykułów spożywczych, usługi gastronomiczne, organizacja pikniku). Odnowione zostały tabliczki z nazwami miast partnerskich na semaforze zlokalizowanym przy Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji.

Pozostałe działania związane z promocją gminy Żnin

Wykonanie 31 342,56 zł.

Środki zostały wydatkowane m.in. na wykonanie muralu na budynku amfiteatru, promocję gminy podczas Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych, wykonanie strojów dla członków Chóru Męskiego im. S. Moniuszki, zapewnienie atrakcji podczas Dnia Dziecka, oprawę muzyczną podczas Dnia Matki, zakupiono także aparat fotograficzny z osprzętem do promocji wydarzeń organizowanych na terenie miasta i gminy.

Ad. 5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Wydatki na funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie, którego zadaniem jest zapewnienie obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej dla 13 jednostek obsługiwanych w I półroczu br. wyniosły 505 508,86 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 87,85 % wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów biurowych, opłacenie licencji, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych.

Ad. 6 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano środki m.in. na:

- zapłatę składek z tytułu członkostwa m.in. w: Stowarzyszeniu Europa Kujaw i Pomorza - 2 447,80 zł, Lokalnej Grupie Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” - 74 097,00 zł, Stowarzyszeniu „Metropolia Bydgoszcz” - 12 160,50 zł,
- zakup kołków i podkładek oraz bloczków betonowych w celu montażu ławek Gdańskich Bis na terenie Osiedla 2 i 3 na kwotę 189,73 zł.

W zakresie rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 60 928,36 zł w szczególności na:

- 1) organizowanie dla dzieci i młodzieży w danym sołectwie imprez kulturalnych, oświatowo-edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, zakupy nagród i drobnych upominków za udział w konkursach i turniejach, zakup usług rekreacyjnych (dmuchańce, trampoliny i inne urządzenia), zakup środków żywnościowych, słodczy, napojów, owoców, wędlin na ogniska itp.;
- 2) zakupy:
 - Sołectwo Bożejewice: 2 tablice ogłoszeniowe,
 - Sołectwo Kaczkowo: namiot, stół i ławki, grill,
 - Sołectwo Kierzkowo: słupki i logo do gabloty informacyjnej,
 - Sołectwo Sielec: ławki i stoły,
 - Sołectwo Sulinowo Bekanówka: nagłośnienie, podłoga rozkładana

Ponadto, w ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie, 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 82 026,76 zł, co stanowi 36,11% planu rocznego jednostki.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 364 689,02 zł.

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

Plan: 116 719,00 zł

Wykonanie: 112 448,00 zł, co stanowi 96,34% planu

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

Plan: 4 551,00 zł

Wykonanie: 630,00 zł, co stanowi 1,8% planu

§ 4210

Plan: 3 286,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

§ 4300

Plan: 1 265,00 zł

Wykonanie: 630,00 zł co stanowi 49,80% planu

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na opłaty za nadane przesyłki pocztowe.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 4300

Plan: 985,00 zł

Wykonanie: 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na:

- przechowywanie przedmiotów: depozyty w zaplombowanych workach materiałów wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną po przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. i 4 listopada 2018 r. wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Żnin zgodnie z zawartą umową przechowywania OR.34.2018.AN w dniu 31 grudnia 2018 r.,
- usługę transportową - przewiezienie dokumentacji niearchiwalnej kat. B po przeprowadzonych w dniach 21 października 2018 r i 4 listopada 2018 r. wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Żnin w dniu 8 kwietnia 2019 r. celem przekazania wymienionej dokumentacji do AP w Bydgoszczy.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 111 183,00 zł

Wykonanie: 110 833,00 zł, co stanowi 96,69% planu

§ 3030

Plan: 70 750,00 zł

Wykonanie: 70 400,00 zł, co stanowi 99,51% planu

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 350,00 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy.

§ 4110

Plan: 2 188,14 zł

Wykonanie: 2 188,14 zł, co stanowi 100,0% planu

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz zleceniobiorców w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

§ 4120

Plan: 234,33 zł

Wykonanie: 234,33 zł co stanowi 100,0% planu

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

§ 4170

Plan: 25 474,00 zł

Wykonanie: 25 474,00 zł co stanowi 100,0% planu

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenie zleceniobiorców w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

§ 4210

Plan: 10 836,53 zł

Wykonanie: 10 836,53 zł co stanowi 100,0% planu

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na:

- zakup oprogramowania dostępowego do Windows Serwer 2016 RDS CALs na potrzeby wsparcia czynności związanych z obsługą informatyczną w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
- zakup materiałów do plakatowania obwieszczeń wyborczych.
- zakup kabin wyborczych do siedzib obwodowych komisji wyborczych,
- zakup materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego,
- zakup flag Unii Europejskiej,

§ 4220

Plan: 646,50 zł,

Wykonanie: 646,50 zł co stanowi 100,0% planu

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup napojów, słodczy w związku z pełnieniem dyżurów i rozliczaniem dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego.

§ 4300

Plan: 1 053,50 zł

Wykonanie: 1 053,50 zł co stanowi 100,0% planu

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na opłaty na zabezpieczenie łączności w lokalach obwodowych komisji wyborczych podczas głosowania oraz na wynajem pomieszczenia w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 272 400,00 zł

Wykonanie: 125 806,78 zł, co stanowi 46,18% planu

Kierunki wydatkowania były następujące:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Ochotnicze straże pożarne	259 600,00	125 786,17	48,45
2.	Obrona cywilna	12 800,00	20,61	0,16
	Razem	272 400,00	125 806,78	46,18

Ad.1 Środki zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

§ 3030

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 7 176,00 zł, co stanowi 15,9% planu

Środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych.

§ 4110

Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 644,74 zł, co stanowi 53,73 % planu

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne ZUS z tytułu umów-zlecenia zawartych z konserwatorami sprzętu silnikowego oraz gospodarzami remiz strażackich.

§ 4170

Plan: 37 200,00 zł

Wykonanie: 16 303,17 zł, co stanowi 43,83 % planu

Realizacja umowy - zlecenia z tytułu wykonywania obowiązków komendanta gminnego OSP oraz umów-zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego i gospodarzami remiz z tytułu wykonywania prac porządkowych w remizach strażackich.

§ 4210

Plan: 56 500,00 zł

Wykonanie: 25 205,13 zł, co stanowi 44,61 % planu

W ramach paragrafu dokonywano wydatków m.in. na;

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego ochotniczych straży pożarnych
- doposażenie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt i uzbrojenie osobiste, akumulatory do samochodów pożarniczych, mundury strażaka,
- zakupy części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego.

W zakresie Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 4 599,99 zł na zakup dla jednostek OSP w sołectwach: Brzyskorzystew, Brzyskorzystewko - drabin nasadkowych,

prądownicy, linek strażackich; Jaroszewo, Sobiejuchy - wkładki do butów gumowych, rękawice specjalistyczne.

§ 4260

Plan: 30 000,00 zł,

Wykonanie: 20 486,08 zł, co stanowi 68,27 % planu

Wydatki dotyczą opłat za zużytą energię elektryczną i wodę w remizach strażackich oraz olej opałowy w OSP Żnin.

§ 4270

Plan: 37 000,00 zł,

Wykonanie: 23 944,72 zł, co stanowi 64,72 % planu

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- naprawę samochodów w: Białozewinie, Bożejewicach, Żninie, Gorzycach
- naprawę zwijaka do węży w OSP Jadowniki Rycerskie,
- naprawę przyczepki OSP Białozewin,
- naprawę systemu alarmowania w OSP Cerekwica,
- naprawę narzędzi hydraulicznych należących do OSP Żnin

§ 4280

Plan: 7 000,00 zł,

Wykonanie: 4 502,50 zł, co stanowi 64,32 % planu

W ramach paragrafu dokonano wydatków na okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów pożarniczych oraz badania lekarskie strażaków-ochotników.

§ 4300

Plan: 18 000,00 zł,

Wykonanie: 12 711,63 zł, co stanowi 70,62 % planu

W ramach paragrafu dokonano wydatków na okresowe badania techniczne samochodów jednostek OSP, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty abonamentowe za wodę oraz przeglądy aparatów tlenowych.

§ 4360

Plan: 2 100,00 zł

Wykonanie: 1 033,20 zł, co stanowi 49,20% planu

W ramach paragrafu realizowano wydatki z tytułu opłat za doładowanie kart startowych urządzeń alarmowych w remizach strażackich w Białozewinie, Brzyskorzystewku, Cerekwicy, Jadownikach Rycerskich, Wawrzynkach i Żninie.

§ 4390

Plan: 600,00 zł,

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach paragrafu nie wydatkowano środków.

§ 4430

Plan: 23 800,00 zł,

Wykonanie: 12 698,00 zł, co stanowi 53,35 % planu

Wydatki poniesiono na opłaty za:

- 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.

§ 4480

Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 1 081,00 zł, co stanowi 90,08 % planu

Wydatki dotyczyły podatku od remiz strażackich w Gorzycach i Jadownikach Rycerskich.

Ad. 2 Obrona cywilna

Wydatkowane środki dotyczyły opłat za dostarczoną energię elektryczną do syren radiowego systemu alarmowego miasta Żnina – 20,61 zł

Niewydatkowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 9 480,38 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 624 000,00 zł

Wykonanie: 260 799,70 zł, co stanowi 41,79% planu

Wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów bankowych, pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

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, 2 gimnazja funkcjonujące w strukturach szkół podstawowych oraz 2 przedszkola.

Wykaz placówek dotowanych przez gminę Żnin w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.:

- 1) Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie,
- 2) Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie,
- 3) Zespół Szkół Społecznych „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.

Średnia liczba uczniów uczęszczających do placówek niepublicznych I półroczu 2019 r.

Placówka	Przedszkole	„0”	Szkoła podstawowa	Gimnazjum
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	84			
Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie	60			
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie			79	22
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach		15	82	10
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi		14	71	
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	16			
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach		17	66	

Kwoty dotacji na jedno dziecko obowiązujące w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.

Rozdział	Typ placówki	Miesięczna kwota dotacji (zł)	Roczna kwota dotacji (zł)
80101	szkoła podstawowa miasto		5 984,56
	szkoła podstawowa wieś		8 308,66
	klasa I–III szkoły podstawowej		377,67
	mała szkoła		1 162,05
	dodatek dla ucznia P46		145,26
80103	oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	595,46	
80104	przedszkole	608,98	
80106	zespół wychowania przedszkolnego	324,79	
80110	gimnazjum miasto		6 216,97
	gimnazjum wieś		7785,74
	dodatek dla ucznia P46		145,26

Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.

Dział/ rozdział/paragraf	Typ placówki	Plan (zł)	Kwota dotacji przekazanej (zł)
801/80104/2540	przedszkola	1 310 000,00	579 654,66
801/80103/2540	oddziały przedszkolne	333 000,00	160 570,36
801/80106/2540	zespół wychowania przedszkolnego	65 000,00	34 295,36
801/80101/2540	szkoły podstawowe	2 588 000,00	1 324 898,87
801/80110/2540	gimnazja	144 000,00	109 252,20
801/80149/2540	specjalna organizacja nauki - przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego	16 850,00	8 424,84
801/80150/2540	specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	145 257,00	62 632,31
801/80152/2540	specjalna organizacja nauki - gimnazja	16 270,00	4 067,16
		4 618 377,00	2 238 795,76

Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. - 801/80101/2540

Placówka	Dotacja (zł)
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie	244 582,74
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	413 691,11
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	346 087,80
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	320 537,22
	1 324 898,87

Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. - 801/80103/2540

Placówka	Dotacja (zł)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	52 359,90
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	48 869,24
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	59 341,22
	160 570,36

Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. - 801/80104/2540

Placówka	Dotacja (zł)
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	339 060,76
Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie	240 593,90
	579 654,66

Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. - 801/80106/2540

Placówka	Dotacja (zł)
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	34 295,36

Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. - 801/80110/2540

Placówka	Dotacja (zł)
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie	39 533,97
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	69 718,23
	109 252,20

Liczba uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do placówek niepublicznych

Placówka	Rodzaj niepełnosprawności		
	P4	P7	P60
Przedszkole Sióstr Służebniczek w Żninie			1
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie – Szkoła	2	2	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	1		

Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. – podział na placówki

Dział/ rozdział/§	Placówka	Dotacja (zł)
801/80149/2540	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Żninie	8 424,84
801/80150/2540	„Trójka” Społeczna Szkoła Podstawowa w Żninie	58 565,14
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	4 067,17
801/80152/2540	Społeczne Gimnazjum w Żninie	4 067,16
Razem		75 124,31

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żnin niepublicznym placówkom oświatowym łącznie stanowi na dzień 30 czerwca 2019 r. kwotę 4 618 377 zł. Wysokość przekazanych w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. dotacji dla placówek niepublicznych wyniosła łącznie 2 283 795,76 zł, co stanowi 49,4% planu rocznego.

Ponadto w rozdziale 80153 zaplanowano środki w wysokości 16 445,64 zł dla niepublicznych placówek oświaty pochodzące z otrzymanej przez Gminę dotacji celowej na sfinansowanie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

W załączniku Nr 7 do niniejszej informacji (tabele od nr 14 do 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 br. na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wydatki bieżące poniesiono w kwocie 14 839 374,97 zł, co stanowi 45,7% planu rocznego oraz 27,0% wykonanych w I półroczu br. wydatków bieżących budżetu Gminy Żnin ogółem. Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wykonane za I półrocze br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego uległy zwiększeniu o kwotę 535 843,79 zł.

Dochody uzyskane w I półroczu br. 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 10 834 988,33 zł, co oznacza, że dopłata Gminy Żnin do sfinansowania wszystkich zadań oświatowych wynosiła 4 004 386,64 zł.

801/80104 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 są 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 2019 r. Gmina Żnin ponosiła koszty wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci w przedszkolach w następujących gminach: Rogowo, Barcin i Szubin.

Dział/ rozdział/ §	Plan (zł)	Kwota przekazana (zł)
801/80104/4330	198 086,00	48 085,56

801/80113 Dowożenie do placówek oświatowych

W okresie styczeń-czerwiec 2019 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 na realizację dowozów uczniów do szkół w okresie styczeń-grudzień 2019 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 okresie styczeń-czerwiec 2019 r. Gmina Żnin dowoziła lub finansowała dowożenie do placówek oświatowych na swoim terenie 820 uczniów.

Przewoźnik	Styczeń-czerwiec 2019		
	Liczba uczniów	Liczba tras	Koszty dowozu zł 801/80113/4300
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek	815	17	497 379,78
Powiat Żniński	5	1	315,33
Razem			497 695,11

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia opiekunów podczas dowozów, dozorców przejść oraz kierowcy, a także wydatki na utrzymanie autobusu szkolnego.

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	7	20 000,00	14 107,42

801/80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2019 roku w budżecie Gminy Żnin zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 102 000,00 zł. W ramach tego rozdziału w I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 9 550,00 zł, co stanowi 93,6% planu.

801/80195 Pozostała działalność edukacyjna

§ 2360

Udzielono dotacji dla stowarzyszeń w zakresie realizacji zadań oświatowych – 10 000,00 zł.

§ 3020

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 11 570,00 zł. Przyznano pomoc zdrowotną dla 32 nauczycieli.

§ 3240

W czerwcu 2019 r. Burmistrz Żnina przyznał stypendia dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Żnin za osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz osiągnięcia w nauce.

Wyróżnienie otrzymało 15 uczniów. Kwota przeznaczona na stypendia wyniosła 17 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie - 8 uczniów na łączną kwotę 8 300,00 zł,

Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie - 5 uczniów na łączną kwotę 8 200,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Słębowie - 2 uczniów na łączną kwotę 1 000,00 zł.

§ 3250

Przyznano 2 stypendia Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych oraz studentom studiów doktoranckich osiągającym wybitne wyniki w nauce na łączną kwotę 3 000,00 zł.

§ 4170

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na opłacenie specjalistów realizujących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz na realizację grantów oświatowych.

§ 4190

Wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród w konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym, na uroczystość zakończenia roku szkolnego oraz na realizację grantów oświatowych.

§ 4210

Wydatki przeznaczono na realizację grantów oświatowych.

§ 4220

W ramach tych środków zakupiono artykuły spożywcze na konkursy organizowane przez Gminę Żnin oraz na uroczystość podsumowania roku szkolnego.

§ 4300

Wydatki przeznaczone na realizację grantów oświatowych.

§ 4440

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 146 250,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów podległych placówek oświatowych.

854/ 85412 Półkolonie

W ostatnim tygodniu czerwca 2019 r. rozpoczęły się półkolonie organizowane przez Gminę Żnin. W ramach tej formy wypoczynku w I turnusie udział wzięło 251 dzieci, którym zapewniono udział w wycieczkach, ciekawe zajęcia, wyżywienie (drugie śniadania, obiad i napój) oraz opiekę od godz. 9.00 do 16.00. W czasie I turnusu półkolonii odbyły się wyjazdy do następujących miejsc: Młyn Wiedzy w Toruniu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, Park trampolin w Bydgoszczy, kino Ferment w Barcinie, Exploseum w Bydgoszczy, Ośrodek Rekreacji Konnej Rancho w Żninie, Muzeum Przyrody i Łowiectwa w Turzynie. W półkoloniach wzięły udział dzieci z miast partnerskich. Do końca czerwca 2019 r. wydatkowano środki finansowe z § 4210 w wysokości 4 415,17 zł (artykuły papiernicze niezbędne do obsługi półkolonii oraz worki (plecaki) dla wszystkich uczestników), § 4220 w wysokości 1 540,20 zł (artykuły żywnościowe) oraz § 4300 w wysokości 10 462,45 zł na dowóz dzieci na i z półkolonii, dojazd na atrakcje oraz zakup biletów wstępu.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE O PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŻNIN

Koszt utrzymania uczniów w placówkach oświatowych Gminy Żnin w I półroczu 2019 roku

Rozdział	Wydatki w I półroczu 2019 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 Słebowie	Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie	Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie
80101	1 811 122,92	1 772 151,32	1 378 115,40	473 537,48	644 090,29		
80103		326 212,49	0,00	37 977,87	106 575,08		
80104						1 027 137,52	1 119 070,85
80110			957 755,16				
80146	4 000,00	100,00	2 900,00	2 000,00	0,00	550,00	0,00
80148	193 609,64	191 966,54	159 322,31		0,00		
80149		11 432,90				42 639,91	39 021,86
80150	73 603,96	366 331,76	10 919,31	50 412,93	7 362,60		
80152			7 248,33				
80153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195						566,41	
85401	148 303,19	114 322,05	109 210,35				
Razem	2 230 639,71	2 782 517,06	2 625 470,86	563 928,28	758 027,97	1 070 893,84	1 158 092,71
Liczba uczniów	492	604	595	103	132	205	201
Koszt/uczeń	755,63	767,80	735,43	912,51	957,11	870,65	960,28

§ 85401 Koszty funkcjonowania świetlic szkolnych w I półroczu 2019 roku.

Nazwa placówki	Świetlica	
	Plan (zł)	Wykonanie na 30.06.2019 (zł)
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	296 922,33	148 303,19
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	231 786,48	114 322,05
Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie	220 285,60	109 210,35

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80104, 80148

Średni koszt posiłku oraz ilość wydawanych posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych przedstawia poniższa tabela (§ 4220):

Nazwa placówki	plan 2019 r. (zł)	Wykonanie na 30.06.2019r. (zł)	Średni koszt posiłku (zł)	Ilość dzieci korzystających z posiłków (szt.)
Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie	100 000,00	55 507,35	4,88	108
Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie	140 000,00	62 858,69	5,24	122
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	160 000,00	83 883,72	3,40	276
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie Oddział przedszkolny przy SP 2	150 500,00	70 784,87	4,00	120
			2,00	61
Szkoła Podstawowa w Januszkowie	100 000,00	68 948,91	4,18	20
Szkoła Podstawowa w Słębowie			4,30	41
Szkoła Podstawowa nr 5			4,00	122

Dochody wykonane z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wynosiły w I półroczu br. 395 355,89 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 801 wynoszą 783 773,19 zł, a w dziale 854 – 48 546,76 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85415

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 wypłaty świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne,

programy profilaktyki zdrowotnej - przez Urząd Miejski. Zadania ujęte w rozdziale 85505 realizowane są przez jednostkę Żłobek Gminny,

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2019 r. w ww. działach wynosiły ogółem 17 589 072,92 zł, co stanowi 56,50% planu.

Na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy i polityki społecznej (dział 852 i 853) Gmina Żnin otrzymała w I półroczu 2019 r. dotacje celowe na zadania zlecone oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej wysokości 1 501 890,32 zł. Wydatki bieżące w tych działach wyniosły łącznie 3 836 111,15 zł, co oznacza, że zadania z tego zakresu w wysokości 2 334 220,83 zł zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu, które stanowią 60,8% wydatków bieżących działu 852 i 853.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw, a środki finansowe wydatkowane są w ramach posiadanego budżetu na 2019 rok.

W okresie sprawozdawczym do MOPS wpłynęło 2518 spraw, w tym:

- 1072 wnioski o pomoc finansową,
- 233 sprawy dotyczące opiniowania sytuacji osób przebywających na terenie Gminy dla instytucji zewnętrznych,
- 153 sprawy załatwione w ramach współpracy z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej,
- 3 osoby skierowano do Domu Pomocy Społecznej,
- 23 sprawy dotyczące wnioskowania w sprawach niezdolności do pracy i niepełnosprawności,
- 43 sprawy dotycząc ubezpieczenia zdrowotnego,
- 429 spraw dotycząc świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna,
- 173 sprawy dotycząc świadczenia wychowawczego,
- 387 wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- 2 sprawy dotycząc 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 2944 decyzji administracyjnych w tym: 2907 pozytywnych i 37 negatywnych.

Z różnych form pomocy tutejszego Ośrodka korzystało 717 rodzin, w których zamieszkuje 1631 osób, co stanowi 6,9 % ogółu ludności gminy (23769).

W okresie sprawozdawczym w MOPS zatrudnione były 92 osoby, na 85,5 etatu w następujących rozdziałach:

Rozdział	Liczba pracowników	Ilość etatów
GPPiRPU rozdział 85154	11	5,70
Przemoc w rodzinie rozdział 85205	3	3,0
Placówka wsparcia i Asystent rodziny rozdział 85206	6	5,5
Świadczenia rodzinne rozdział 85212	5	5,0
Świadczenie wychowawcze rozdział 85211	4	4,0
Utrzymanie Ośrodka rozdział 85219	29	28,30
Usługi Opiekuńcze rozdział 85228	34	34,00
Ogółem:	92	85,50

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej MOPS 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 2019 r. zatrudnionych było 12 pracowników socjalnych na 12 etatu świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Pomocą w formie specjalistycznej pracy socjalnej objętych było 165 rodzin, w których zamieszkuje 442 osoby, a 50 rodzin było objętych wyłącznie pracą socjalną.

Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, który sporządzony jest w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

I. Zadania zlecone

Plan: 21 456 228 zł

Wykonanie: 12 630 729 zł, co stanowi 58,87% planu zadań zleconych.

Rozdział 85215

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznano 46 osobom mającym uprawnienia do dodatku mieszkaniowego, na ten cel wydatkowano kwotę 3 603,00 zł, z tego 71 zł to koszty obsługi zadania.

Rozdział 85219

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacono 1 osobie kwotę 2 100,00 zł oraz 31 zł koszty obsługi zadania. Ogółem na zadanie wydatkowano kwotę 2 131,00 zł.

Rozdział 85228

Usługami specjalistycznymi psychiatrycznymi objęto 32 osoby i wydatkowano kwotę 42 042 zł, natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi – w zakresie zadań zleconych - wykonano na kwotę 2 794 zł. Usługi specjalistyczne psychiatryczne poprawiają jakość życia i funkcjonowania osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym.

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze przyznano 1818 rodzinom na 2576 dzieci . Ogółem wydatkowano kwotę 7 752 830,06 zł w tym:

- wypłata 15329 świadczeń na kwotę 7 638 256,22 zł,
- wydatki na koszty obsługi zadania – 114 573,84 zł.

Rozdział 85502

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 4 783 200,19 zł dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskie oraz fundusz alimentacyjny.

Zasiłki rodzinne

Ogółem wydatkowano kwotę 4 282 740 zł:

- uprawnionych do korzystania z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego i świadczeń opiekuńczych ogółem było 1395 rodzin, na ten cel wydatkowano kwotę 3 367 738 zł,
- składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 121 osób i wydatkowano kwotę 212 013 zł,
- zapomogą z tytułu urodzenia dziecka objęto 99 dzieci, wydatkowano kwotę 99 000 zł,
- zasiłkami dla opiekunów ogółem objęto 11 osób, wydatkowano kwotę 34 200 zł,
- świadczeniem rodzicielskim objęto 71 osób, wydatkowano kwotę 438 385 zł ,
- koszty obsługi działu świadczeń społecznych wyniosły 131404 zł.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego było 140 rodzin, w tym 211 osób, wydatkowano kwotę 500 460 zł.

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

- sporządzono 110 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie/wszczęcie do postępowania egzekucyjnego,
- sporządzono 40 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- spisano w 70 przypadkach kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego i odebrano oświadczenie majątkowe od dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązano 5 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy ,
- wystąpiono w stosunku do 6 osób do PUP w Żninie o aktywizację zawodową,
- wnioskowano w 2 przypadkach do Starosty Żnińskiego o zatrzymanie prawa jazdy i dla 1 osoby o zwrot prawa jazdy,
- wystąpienie w 10 przypadkach o ustalenie miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego,
- złożono 90 wniosków do prokuratury zawiadamiające o uchylaniu się dłużnika od obowiązku alimentacyjnego art.209 § 1 Kk,

- zgłoszono 193 dłużników do biura informacji gospodarczej w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Rozdział 85503

W I półroczu 2019 r. zostało złożonych 159 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Koszty administracyjne związane z obsługą zadania wyniosły 685,14 zł.

Rozdział 85513

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 74 osoby, tj. 50 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 19 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna w ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, wydatkowano kwotę 46 238,04 zł

II. Zadania własne gminy

Plan: 9 080 448,00 zł

Wykonanie: 4 528 025,00 co stanowi 49,8% planu zadań własnych.

Rozdział 85153

Na zadanie związane ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę 1 361 ,91 zł. Na kwotę tą składają się następujące wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjnego:

- pomoc psychologiczna świadczona przez psychologa: 1 godzina w miesiącu,
- pomoc świadczona przez terapeutę: 1 godzina tygodniowo.

Rozdział 85154

Na zadanie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 238 942,29 zł. 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, w wymiarze 4 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym udzielono 407 porad, z których skorzystały 50 osób z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastrój. Ponadto po pomoc zgłosiło się 5 osób – członkowie rodzin osób nadużywających alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo funkcjonowała również grupa edukacyjna dla osób z problemem uzależnień. Odbyło się 24 spotkań grupowych dla osób zachowujących abstynencję, w których uczestniczyło od 8 do 10 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:
 - terapeutka ds. przemocy udzielała wsparcia 10 godzin tygodniowo. Po pomoc do Punktu zgłosiło się 45 osób. Przeprowadzonych zostało 78 oddziaływań terapeutycznych.
 - prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. Z pomocy prawnej na miejscu skorzystało 24 osób, którym udzielono 42 porad. Ponadto prawnik udzielił 90 porad telefonicznych, sporządził 25 pism procesowych. Wsparcia udzielono 24 rodzinom (72 osób w rodzinach).
 - psycholog udzielił wsparcia 16 osobom dorosłym i 11 dzieciom. Łącznie 47 oddziaływań terapeutycznych.
- 5) W strukturach Ośrodka funkcjonują 3 mieszkania wspomagane dla osób zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, w tym przemocą w rodzinie przy wsparciu specjalistów z Punktu Interwencji umożliwiającą powrót do samodzielnego życia. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu umieszczone było 6 rodzin. Łącznie 15 osób, w tym 8 dzieci.
- 6) w strukturach organizacyjnych MOPS działała Świetlica Opiekuncho – Wychowawcza Nr 1 z filiami: w Paryżu, w Brzyskorzystewku, w Cerekwicy, w Jadownikach Rycerskich i w Bożejewiczkach. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało łącznie 80 dzieci. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki. Ponożono koszty związane z utrzymaniem świetlic i prowadzeniem zajęć.
- 7) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 13 spotkań, w tym 7 spotkań wszystkich członków i 6 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. Do Komisji wpłynęły 24 wnioski o leczenie odwykowe. Na rozmowę zgłosiło się 5 osób – 4 z nich zadeklarowało dobrowolne podjęcie leczenia. Uzyskano 1 opinię biegłych dotyczących osób skierowanych na badanie celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu. Skierowano 1 wniosek do sądu o przymusowe leczenie odwykowe.
- 8) zakupiono materiały edukacyjne w ramach corocznej kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, które trafiły do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic opiekuncho – wychowawczych,
- 9) zakupiono materiały profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązki szkolny w szkołach podstawowych,
- 10) dofinansowanie do szkolenia pedagoga szkolnego w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych,
- 11) w ramach imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów itp.:
 - dofinansowano zakup materiałów oraz żywności na festyn z okazji Dnia Dziecka ŚWIADOMA POMOC, DOŁĄCZ DO NAS,

- dofinansowano zakup nagród dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego organizatora całorocznych rozgrywek konkurencji sportowych dzieci i młodzieży Gminy Żnin.
- 12) dokonano rocznej opłaty za dostęp mieszkańców Gminy do telefonu zaufania w ramach działalności „Niebieskiej Linii”,
- 13) prowadzona była współpraca z Zarządem Rejonowym PCK w Żninie. W punkcie jadłodajnia prowadzona jest działalność informacyjna i edukacyjna poprzez rozpropagowywanie broszur, ulotek, poradników na temat uzależnień i przemocy.
- 14) współfinansowanie projektu socjalnego pn. „Rodzina-Wartość Tradycji”. Projekt skierowany jest do dzieci (oraz rodziców) uczestniczących w zajęciach organizowanych w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Jadownikach Rycerskich. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych.
- 15) współfinansowanie projektu socjalnego pn. „Odzyskać siebie”. Projekt skierowany był do kobiet współuzależnionych doświadczających przemocy, zamieszkałych na terenie Gminy Żnin. W ramach tego projektu uczestnicy otrzymali wsparcie psychoedukacyjne oraz terapeutyczne.

Rozdział 85195

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. W okresie sprawozdawczym z usług wypożyczalni skorzystało 237 osób, którym wypożyczono 402 sztuki różnego rodzaju sprzętu. Na ten cel wydatkowano kwotę 11 834 zł. Gmina podpisała umowy partnerskie o współpracy i ponoszeniu części wydatków związanych z prowadzeniem wypożyczalni. Umowy podpisano z wszystkimi gminami Powiatu Żnińskiego.

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 20 000,00 zł na zadania dotyczące ochrony zdrowia.

Ponadto środki w kwocie 16 621,81 zł zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi dla trenerów przeprowadzających zajęcia ruchowe dla mieszkańców Gminy Żnin 50 PLUS w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.,
- opłaty za wynajem sali gimnastycznej potrzebnej do prowadzenia zajęć dla seniorów 50 plus z terenu naszej gminy.

Rozdział 85202

W rozdziale ujęto wydatki dotyczące odpłatności za dom pomocy społecznej.

Odpłatnością za umieszczenie w DPS objęto 15 osób i wydatkowano kwotę 185 585,28 zł. Umieszczenie w DPS jest następstwem niemożliwości zorganizowania odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85203

Podpisano porozumienie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczku na zapewnienie tymczasowego schronienia w noclegowni dla

2 osób bezdomnych z terenu Gminy Żnin. Za gotowość miejsc w noclegowni poniesiono wydatki w wysokości 3 020 zł.

Rozdział 85205

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę 123 449,89 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 17 nowych procedur „Niebieskie Karty”, a zakończono 27 procedur. Do Przewodniczącej ZI wpłynęły 23 formularze Niebieskie Karty-A, które zostały sporządzone przez KPP w Żninie-19 i pracowników MOPS w Żninie-4. Ponadto w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 - cel IV Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie pracownicy MOPS podczas zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich we wsiach Gminy Żnin prowadzili prelekcje dotyczące m.in. tego czym jest przemoc, jakie skutki wywołuje, przedstawiali ofertę pomocową skierowaną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, wskazywali na prawa tych osób, a także informowali o konsekwencjach prawnych dotyczących stosowania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 99 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na łączną kwotę 26 893,62 zł.

Wydano 43 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

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 456 400,87 zł, która została przeznaczona na następujące formy pomocy:

A) Pomoc rzeczowa

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
1.	Udzielenie schronienia	5	15 408
2.	Zakup niezbędnych leków	9	1 260
4.	Sprawienie pogrzebu	2	6 977
5.	Zakup opału	1	399
X	Ogółem:	17	24 044

B) Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych

Lp.	Cel przyznania zasiłku	Liczba osób	Kwota
1.	Na zakup żywności	43	5 775
2.	Dofinansowanie do zakupu opału	33	4 400
3.	Dofinansowanie do zakupu leków	81	8 518

4.	Zakup odzieży	2	80
5.	Opłaty czynszu, energ.elek, i inne	68	11 929
X	Ogółem:	212	30 702

C) Pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych

Lp.	Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba osób	Kwota
1.	Bezrobocie	190	270 420
2.	Długotrwała choroba	12	6 374
3.	Niepelnosprawność	55	35 439
4.	Inne powody	91	89 422
X	Ogółem:	308	401 655

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 308 osób i wydatkowano kwotę 401 655 zł, w tym 401 229 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 426 zł została wydatkowana w ramach środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 351 zł.

Rozdział 85215

W okresie sprawozdawczym 353 osoby korzystały z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono ogółem 1838 świadczeń na łączną kwotę 332 135 zł z podziałem na dodatki mieszkaniowe:

- w zasobie gminnym 572 dodatki kwota 95 643 zł
- w zasobie spółdzielni mieszkaniowych 380 dodatków kwota 59 327 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 276 dodatki kwota 52 035 zł
- w zasobie budynków prywatnych 539 dodatków kwota 118 463 zł
- w zasobie innym 71 dodatków kwota 6 667 zł

Rozdział 85216

Zasiłek stały jest obligatoryjnym świadczeniem i uprawnionych do niego było 117 osób, wydatkowano kwotę 313 103,00 zł z podziałem na:

- 99 osób samotnie gospodarujących na kwotę 285 536 zł,
- 18 osób pozostających w rodzinie na kwotę 27 567 zł.

Rozdział 85219

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS wyniosły 1 176 711 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, 2 osobom wypłacono wynagrodzenie dla kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, które przysługuje na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego i wydatkowano na ten cel kwotę 1 800 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano również wydatku w kwocie 34 332,99 zł zgodnie z Uchwałą Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. na wykonanie zadania „Wymiana okien, zamurowanie otworów wraz z robotami towarzyszącymi”, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane zadanie.

Rozdział 85228

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 i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 137 osoby, w tym 22 osoby w ramach usług specjalistycznych.

Koszt usług opiekuńczych wyniósł 833 172 zł, natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wykonano na kwotę 104 183,45 zł.

W wykazanej wyżej kwocie wydatków ujęto również kwotę 75 731 zł na realizowany w okresie sprawozdawczym ze środków MRPiPS Program „Opieka 75+”. Z programu skorzystało 47 osób.

Rozdział 85230 Program „Posiłek w szkole i w domu”

Pomocą objęto 527 osób, na ten cel wydatkowano kwotę 244 661 zł, w tym 105 881 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.

Z pomocy w formie posiłku korzystało ogółem 433 osób w tym: 74 dzieci do 7 roku życia, 261 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych, 98 osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Ogółem na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę 193 375 zł, a koszt jednego świadczenia wyniósł 4,31 zł.

Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystało 94 rodzin i wydatkowano kwotę 22 130 zł, a koszt jednego świadczenia wyniósł 83,19 zł.

Koszty związane z dowozem posiłków do punktów wydawania posiłków wyniosły 29 156 zł.

Żywność – w ramach Programu Operacyjnego FEAD.

W ramach umowy zawartej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej MOPS w okresie sprawozdawczym otrzymał 65575,42 kg żywności, w skład której wchodziły: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa

mielona, paszтет wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym - o łącznej wartości 309 636,67 zł. Pomocą objęto 1755 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 3 900 zł (koszty transportu).

Rozdział 85395 Projekt „Aktywni -Kompetentni-Szczęśliwi” – środki UE.

W MOPS od dnia 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. Celem projektu jest włączenie społeczne 17 kobiet i 3 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt będzie realizowany również w 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym w ramach aktywizacji społecznej odbył się trening podnoszenia kompetencji życiowych, którego celem było podniesienie wśród uczestników skuteczności radzenia sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia oraz doprowadzenie do rozwijania umiejętności interpersonalnych. Ponadto, dla części uczestników odbyło się szkolenie edukacyjne dla osób doznających lub zagrożonych przemocą. Dodatkowo wszyscy uczestnicy również korzystają z indywidualnego poradnictwa psychologicznego polegającego m.in. na wzmocnieniu motywacji i umiejętności rozwiązywania swoich problemów życia codziennego, dokonywanych przez uczestników zmian, jak również poszukiwaniu sposobów przezwycięzania trudności. W ramach projektu przewidziana została opieka nad dziećmi uczestników, którzy w tym czasie biorą aktywny udział w poszczególnych zadaniach. Dalsze działania przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 53 266,65 zł.

W ramach rozdziału udzielono dotacji w kwocie 3 500,00 dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Rozdział 85415

Na zadanie dotyczące udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę 172 883,60 zł, w tym 138 307 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Ze stypendium szkolnego skorzystało 217 uczniów.

Rozdział 85502

Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przekroczyły ustawowy limit 3% od kwoty wypłaconych świadczeń w ramach dotacji do zadań zleconych. Kwota w wysokości 40 165,20 zł to kwota wydatkowana ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na obsługę administracyjną działu.

Rozdział 85504

W okresie sprawozdawczym z usługi 5 asystentów rodziny skorzystało 50 rodzin. Ponadto, zadania wspierania rodziny realizuje Świetlica opiekuńczo-wychowawcza Nr 2 w Żninie. Na

zajęcia do świetlicy uczęszcza łącznie 16 dzieci z 13 rodzin. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę: 169 843,03 zł.

Rozdział 85508

Odpłatnością za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej objęto 28 dzieci z 17 rodzin, wydatkowano kwotę 138 896,06 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.

Prace społecznie-użyteczne

W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 13 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne realizowane są na podstawie umowy o współfinansowanie 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 MOPS od kilku lat w formie indywidualnej i grupowej. W I półroczu 2019 r. podpisano 21 porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych: 20 osób - pomoc przy dystrybucji żywności FEAD Podprogram 2018, 1 osoba - pomoc w organizacji czasu wolnego mieszkańców wsi Sarbinowo, w tym dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Projekty socjalne

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące projekty socjalne i akcje:

- projekt socjalny pn. „Rodzina-Wartość Tradycji”,
- projekt socjalny pn. „Odzyskać siebie”,
- pracownicy socjalni byli współorganizatorami festynu „Dzień dziecka – świadoma pomoc dołącz do nas”.

Rozdział 85505

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące na utrzymanie jednostki Żłobek Gminny wyniosły 282 830,35 zł, co stanowi 39,56 % planu rocznego.

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.

Zobowiązania w działach 851, 852, 853, 854 i 855 na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły łącznie 3 720 625,47 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 2 941 162,99 zł, co stanowi 33,62% planu rocznego.

Rozdział: 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 140 000,00 zł

Wykonanie: 92 399,20 zł, co stanowi 66,0% planu

§ 4430

Plan: 140 000,00 zł

Wykonanie: 92 399,20 zł, co stanowi 66,00 % planu

Środki zostały przeznaczone na opłatę dotyczącą korzystania ze środowiska, opłatę stałą za usługi wodne, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, w tym infrastruktura komunalna, oraz za opłaty zmienne za usługi wodne, w tym za III i IV kwartał 2018 r.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale w § 4430 w kwocie 44 909,00 zł dotyczą zobowiązań wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW) w związku z nieterminowym uregulowaniem opłaty za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast. Zwłoka w zapłacie wyniknęła z otrzymania od PGW informacji o wysokości opłaty (jest to kwota zmienna) za III kwartał 2018 r. dopiero w roku 2019, co przełożyło się na terminy regulowania opłat za rok 2019.

Na dzień sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2019 r. zobowiązania z powyższego tytułu zostały uregulowane (opłata uiszczona w dniu 2 lipca 2019 r.)

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 2 916 854,00 zł

Wykonanie: 1 485 497,85 zł, co stanowi 50,93% planu

W rozdziale tym 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 na podstawie umowy nr OŚ.61.2017.MŚ z dnia 4 grudnia 2017 r. Miesięczne koszty przedmiotowej usługi to 115 020,00 zł.

W ramach zadania środki wydatkowano na 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.

Ponadto, w planie finansowym zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 3 pracowników (3 etaty) zajmujących się gospodarką odpadami oraz wydatki rzeczowe z tytułu m.in. opłat pocztowych i bankowych.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 30 kwietnia 2015 r. postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie.

W I półroczu 2019 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 1 485 497,85 zł, co stanowi 50,9% planu rocznego, w tym zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 578,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w rozdziale 90002 § 4300 – Zakup usług pozostałych w wysokości 300 767,77 zł powstały na skutek odmowy zapłaty przez Gminę Żnin części zobowiązań wynikających z faktur wystawionych przez NOVAGO Żnin Sp. z o. o. 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. 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. wystawiając Gminie Żnin faktury od stycznia br. zastosowała za realizację usługi stawki wyższe niż wynikające ze ww. umowy, na które Gmina nie wyraziła zgody. W związku z powyższym, od lutego br. Gmina reguluje faktury w wysokościach uwzględniających stawki wynikające z umowy zawartej z NOVAGO Żnin Sp. z o. o.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Gmina Żnin otrzymała od NOVAGO Żnin Sp. z o. o. faktury opiewające na łączną kwotę 1 004 219,93 zł, z czego uregulowała kwotę 703 452,16 zł. Kwota 300 767,77 zł stanowi kwotę niezgodną z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym, która zaliczona została do zobowiązań wymagalnych. Każdorazowo po otrzymaniu faktury niezgodnej z zapisami umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Burmistrz Żnina zwracał się do NOVAGO Żnin Sp. z o. o. 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 i wysokości stawek wyszczególnionych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Rozdział: 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 213 000,00 zł

Wykonanie: 103 777,35 zł, co stanowi 48,72% planu

Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Żnin. Wydatki obejmują opróżnianie koszy ulicznych i porządkowanie terenu w granicach miasta Żnin, wykonanie nowych wkładów do koszy, zakup środków do ich mycia i dezynfekcji, ale również zakup rękawic i woreczków na psie odchody. W ramach umowy wykonawca rozstawił również nowe betonowe kosze uliczne oraz drewniane kosze parkowe.

Rozdział: 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 633 528,89 zł

Wykonanie: 169 088,21 zł, co stanowi 26,69% planu

Środki zostały przeznaczone m.in. na całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej będących własnością Gminy Żnin, a także na wycinkę i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie Gminy Żnin.

W zakresie rozdziału wydatkowano środki finansowe na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 25 267,43 zł na zakup roślin ozdobnych, środków chemicznych, paliwa i części zamiennych do kosiarek celem utrzymania terenów zieleni w sołectwach.

Rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1 197 327,94 zł

Wykonanie: 521 069,35 zł, co stanowi 43,52% planu

Wydatki poniesione w przedmiotowym rozdziale dotyczą m.in.:

- remontów i konserwacji oświetlenia dróg, ulic, placów i parkingów oraz konserwacji i naprawy instalacji energii elektrycznej w budynkach będących własnością Gminy Żnin,
- wydatków związanych z usługami dystrybucji energii elektrycznej oraz zużytej energii elektrycznej (usługa kompleksowa świadczona przez ENEA S.A.) na potrzeby oświetlenia dróg, ulic, placów oraz parkingów,
- zakupu opraw rastrowych oraz świetlówek na potrzeby doświetlenia pomieszczeń stanowiących własność Gminy Żnin,
- kosztów za pełnienie nadzoru nad branżą elektryczną,
- zakupu dekoracji latarniowych oraz lampek choinkowe LED do uzupełnienia oświetlenia świątecznego.

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

Plan: 462 776,84 zł

Wykonanie: 54 924,20 zł, co stanowi 11,87 % 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 30.06.2019 r.	% wykonania
Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną	5 000,00	438,61	8,77%
Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami	152 500,00	41 631,68	27,30%
Partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników oczyszczonych ścieków deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem odbiornika	40 000,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na realizację zadań związanych z ekologicznymi instalacjami grzewczymi	150 000,00	0,00	0,00%
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	0,00%
Odbiór przeterminowanych i niewykorzystanych leków z pojemników roztawionych we wszystkich aptekach Żnina	6 000,00	3 242,59	54,04%
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3 000,00	0,00	0,00%
Nagrody z tytułu konkursów ekologicznych	1 500,00	889,18	59,28%
Urządzenia pomiaru zanieczyszczenia powietrza	7 000,00	0,00	0,00%
Operaty wodnoprawne – kanalizacja	16 776,84	8 216,34	48,97%
Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz zadrzewienia i zakrzewienia	11 000,00	505,80	4,60%
Aktualizacja Aglomeracji Żnin	20 000,00	0,00	0,00%
Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest	25 000,00	0,00	0%
Razem	462 776,84	54 924,20	11,87%

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: 90 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Kwota planowana na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 r.

Rozdział: 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 1 903 624,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą trwają prace nad dokumentacją projektową zadania pn. "Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i Gminy Żnin zniszczonych w skutek nawałnic w sierpniu 2017 r." Termin sporządzenia dokumentacji ustalono na dzień 30 września 2019 r. Prace będące przedmiotem zadania podlegają zaopiniowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Bydgoszczy. Zaopiniowana dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę realizacji założeń całości projektu.

W okresie sprawozdawczym środków w tym rozdziale nie wydatkowano.

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

Rozdział: 90095 Pozostała działalność

Plan: 1 187 116,00 zł

Wykonanie: 511 946,83 zł, co stanowi 43,1% planu

W rozdziale tym finansowane jest m.in. utrzymanie szaleatów miejskich i obsługa targowiska miejskiego oraz wydatki na roboty publiczne.

Zadanie dotyczące utrzymania szaleatów miejskich i obsługi targowiska miejskiego obecnie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o w Żninie na podstawie powierzenia do realizacji zadania publicznego podmiotowi wewnętrznemu uchwałą Rady Miejskiej w Żninie.

Ponadto wydatkowane były środki finansowe na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na stanowiskach pomocniczych i na stanowiskach obsługi, dla których Urząd Miejski w Żninie jest pracodawcą.

Przeciętne zatrudnienie w robotach publicznych za 6 m-cy br. wynosiło 21,31 etatu. Skuteczność zatrudnienia w ramach robót publicznych uzależniona jest od programów i kryteriów jakie przedstawia Powiatowy Urząd Pracy oraz od wysokości zwrotu części wydatków poniesionych na wynagrodzenia

W ramach robót publicznych w I półroczu br. prowadzone były prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w obrębie infrastruktury publicznej. W tym celu poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów i narzędzi ręcznych. Zakupiono odzież i obuwie robocze dla ww. pracowników.

Ponadto zakupiono środki czystości dla szaletów miejskich .

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 480 740,63 zł, w tym wymagalne – 345 676,77 zł .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 2 973 671,66 zł

Wykonanie: 1 963 882,43 zł, co stanowi 66,04% planu

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury stanowiły łącznie kwotę 1 866 712,84 zł, co stanowiło 95,05% wydatków wykonanych w tym dziale, w tym:

- Żniński Dom Kultury – 507 359,00 zł,
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 464 863,00 zł,
- Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie – 894 490,84 zł.

Realizacja wykonania planów finansowych przez instytucje kultury została przedstawiona w odrębnym sprawozdaniu.

Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich i klubów, w tym środki pochodzące z funduszu sołectwa.

Dokonano zakupu węgla i drewna do ogrzewania świetlic wiejskich, wyposażenia świetlic i wykonano drobne remonty. Ponadto dokonano zakupu środków czystości do świetlic wiejskich oraz poniesiono wydatek z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto zakupione zostały wiązanki i artykuły niezbędne do organizacji uroczystości kulturalnych oraz materiały i gadzety w związku z obchodami 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły 408,25 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan: 1 852 726,36 zł

Wykonanie: 949 954,53 zł, co stanowi 51,27% planu

Środki finansowe z tego zakresu przeznaczone na:

- Obiekty sportowe – 19 436,00 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu – 682 250,41 zł,
- Pozostała działalność – 248 268,12 zł.

Ad.1 Obiekty sportowe

W zakresie rozdziału wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- 1) całoroczne utrzymanie placów zabaw będących własnością Gminy Żnin świadczone przez PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o zgodnie z umową nr BG.272.36.2016 zawartą w dniu 2 marca 2016 r., aneksem nr 1 do niniejszej umowy z dnia 4 stycznia 2017 r. oraz aneksem nr 2 do niniejszej umowy z dnia 6 czerwca 2019 r.,
- 2) na utrzymywanie w sołectwach 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;
 - na zakup usług remontowych urządzeń będących na stanie sołectw;
 - na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zakupów wody i opłat stałych z tego tytułu wg. przesyłanych faktur za energię i wodę;
 - na zakup usług koszenia i utrzymania w należytym stanie boisk;
 - na gospodarowanie odpadami komunalnymi na boisku w Wenecji, Januszkowie i Sulinowie Bekanówce.

Ad.2 Miejski Ośrodek Sportu

Jednostka w okresie sprawozdawczym zatrudniała 14 pracowników, w przeliczeniu na etaty 15. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu wydatkowano środki w wysokości 682 250,41 zł, co stanowi 48,01% planu rocznego. Na zakupy materiałów, naprawy, zakup usł i energii w celu utrzymania obiektów (w tym: stadion miejski, siłownie zewnętrzne, kort tenisowy, siedziba przy ul. Gnieźnieńskiej) w należytym stanie wydatkowano środki w wysokości 172 433,35 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 363 078,25 zł, co stanowi 59,77% wykonanych wydatków bieżących jednostki. Przy Ośrodku działają 3 sekcje, co umożliwia mieszkańcom gminy udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz w sporcie kwalifikowanym, są to sekcje: szachowa, żeglarska i krótkofalarska. Realizowany jest Program Aktywności Fizycznej Seniorów 50+;

Ośrodek prowadzi w Porcie Żnin wypożyczalnię sprzętu wodnego oraz organizuje rejsy tramwajem wodnym „Venezia” po pałuckich jeziorach i na trasie Żnin – Wenecja.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez sportowych takich jak turnieje szachowe, tenisa stołowego, piłkarskie, lekkoatletyczne.

W poniższej tabeli zaprezentowano ilość osób korzystających w okresie sprawozdawczym z obiektów MOS w Żninie:

Lp.	Usługi / obiekt	Ilość osób korzystających
1.	Siłownia	2992
2.	Sauna	352
3.	Aerobik	702
4.	Ćwiczenia relaksacyjne	467
5.	Kort tenisowy	239

6.	Szkółka tenisa	37
7.	Statek „Venezia”	162
8.	Wypożyczalnia sprzętu wodnego	508
9.	Orlik	5715

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.

§	Siłownia	Sauna	Aerobik	Ćwiczenia relaksacyjne	Kort tenisowy	Liga MOS i wpisowe	Nauka gry w tenisa	Statek "Venezia"	Wypożycz. sprz. wodn.	Wynajem sal	odsetki	VAT	RAZEM
0830	14 275,79	3 520,01	3 688,98	1 537,00	1 195,00	11 930,00	925,00	444,00	4 080,00	2 170,00			43 765,78
0920											374,84		374,84
0970												82,00	82,00
OGÓLEM:												44 222,62	

Ad.3 Pozostała działalność

W zakresie rozdziału wydatkowano środki finansowe dotyczyły głównie organizacji imprez sportowych i wykorzystane zostały m.in. na:

- nagrody sportowe Burmistrza Żnina dla 7 trenerów i 42 zawodników oraz nagrody w formie kart pamiątkowych dla sportowców i trenerów wyróżnionych w XXVII Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk 2018 – 26 000,00 zł,
- wynagrodzenia Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego – 6 050,00 zł,
- nagrody w postaci sprzętu sportowego na Galę Sportu – 2 500,00 zł,
- zakup artykułów biurowych i sprzętu sportowego w związku z działalnością Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego oraz sprzętu sportowego związanego z otwarciem boiska sportowego w Sołectwie Jaroszewo – 731,29 zł,
- zakup artykułów spożywczych na Galę Sportu – 191,61 zł,
- wykonanie statuetek, dyplomów, tabliczek,
- usługi transportowe w związku z projektem „Umiem pływać”, udziałem w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, organizowanymi lub współorganizowanymi przez gminę imprezami sportowymi oraz wydarzeniami organizowanymi przez Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego. Sfinansowana została usługa gastronomiczna podczas Gali Sportu – 14 403,78 zł,
- opłaty wpisowego na wojewódzkie zawody strażackie OSP oraz wpisowego dotyczącego projektu Szkolny Klub Sportowy – 1 625,00 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 44 013,37 zł.

2. WYDATKI MAJATKOWE

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi kwotę 20 312 569,89 zł. Wydatkowano w I półroczu br. środki finansowe w wysokości 4 367 283,11 zł, co stanowi 21,5% 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

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 miejscowości Żnin”.

Plan: 1 056 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł,

Zostały podjęte czynności proceduralne – zabezpieczono środki finansowe (Uchwała Rady Miejskiej IV/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na rok 2019). Ze względu na przedłużający się proces inwestycyjny środki te nie zostały jeszcze uruchomione.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica - Bożejewice w miejscowości Bożejewice”.

Plan: 118 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł,

Gmina Żnin na podstawie Porozumienia nr 7/2019 z dnia 20 maja 2019 r. zadeklarowała pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica – Bożejewice w miejscowości Bożejewice”. Wartość kosztorysowa realizacji zadania wynosi 236 000,00 zł. Zgodnie z § 4 ust. 1 Porozumienia nr 7/2019 Gmina Żnin będzie uczestniczyć w kosztach

realizacji zadania poprzez udział finansowy w wysokości 50% wartości przetargowej zadania. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2019 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami

Plan: 555 000,00 zł

Wykonanie: 2 848,00 zł, co stanowi 0,5 % planu

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. Inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2018, polegającego wyłącznie na budowie kanalizacji. Realizacja etapu II polegającego na przebudowie nawierzchni drogi oraz chodników w ramach zawartej umowy nr IGPI.272.12.2019-BS z dnia 9 maja 2019 r. rozpoczęła się w dniu 9 maja 2019 r. Wykonawcą robót budowlanych jest firma DOM-BRUK Paweł Domagała, Januskowo 43, 88-400 Żnin. Termin realizacji inwestycji wyznaczony został do dnia 27 sierpnia 2019 r.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 348,00 zł na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie w związku z koniecznością zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2314C. Kwota 2.500,00 zł została przeznaczona na przeprowadzenie prac porządkowych na działce Państwa Zwierzykowskich.

2. Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie

Plan: 1 560 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. Inwestycja jest kontynuacją zadania realizowanego w latach 2017-2018 polegającego na budowie kanalizacji deszczowej oraz budowy dróg w ciągu ulic Zielnej i Świerkowej.

W pierwszym kwartale 2019 roku wdrożono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na realizację II etapu polegającego na budowie dróg Sosnowej i Cisowej. W dniu 9 maja 2019 r. podpisano umowę nr IGPI.272.13.2019-MC na wykonanie robót budowlanych z firmą DOM-BRUK Paweł Domagała, Januskowo 43, 88-400 Żnin. Wartość prac zgodnie z zawartą umową wynosi 1.417.647,80 zł. Podpisano umowę o prowadzenie nadzoru inwestorskiego w dniu 9 maja 2019 r. z Biurem Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski, ul. Plac Wolności 21, 88-400 Żnin. Prace rozpoczęto w dniu 9 maja 2019 r.

W I półroczu 2019 r. Gmina Żnin nie wydatkowała środków z budżetu z tytułu realizacji inwestycji.

3. Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap IV – dr. Nr 130247C.

Plan: 500 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. Inwestycja jest kontynuacją zadań realizowanych przez Gminę Żnin w latach 2016-2018. W drugim kwartale 2019 r. zostało wdrożone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie prac w ramach IV etapu przebudowy drogi gminnej nr 130247C. Spośród złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano złożoną przez Kowalski Budownictwo Sp. z o. o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin. Z wykonawcą podpisano w dniu 2 lipca 2019 r. umowę nr IGPI.272.21.2019-BS na kwotę 489.511,34 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego powierzono Maciejowi Polcynowi, Biuro Usług Budowlanych, ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn na mocy zawartej umowy nr IGPI/26/2016-PN z dnia 2 lipca 2019 r. Roboty budowlane rozpoczęły się w dniu 15 lipca 2019 r.

W I półroczu 2019 r. Gmina Żnin nie wydatkowała środków z budżetu z tytułu realizacji inwestycji.

4. Przebudowa drogi nr 131002C (ul. 700-lecia) w Żninie

Plan: 2 089 869,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. Założenie inwestycyjne na rok 2019 zakładają przebudowę odcinka ul. 700-lecia od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ulicami Parkową i Lewandowskiego. Odcinek długości 135,00 m posiada jezdnię szerokości 3,00 m, pas postojowy szerokości 3,00 m, ścieżkę rowerową szerokości 2,00 m, obustronny chodnik szerokości od 1,45 m do 2,80 m. Zakres robót dotyczy przebudowy kanalizacji deszczowej i nawierzchni.

W pierwszym kwartale 2019 roku wdrożono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie prac. W dniu 12 lipca 2019 r. podpisano umowę nr IGPI.272.27.2019-MC o prace budowlane z BETPOL S. A., ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz. Umowa zakłada termin realizacji do 10 listopada 2019 r. Funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie Maciej Polcyn, Biuro Usług Budowlanych, ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn

W I półroczu 2019 r. Gmina Żnin nie wydatkowała środków z budżetu z tytułu realizacji inwestycji.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Podgórzyn (działkach 305 i 146/2)"

Plan: 26 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne wprowadzone Uchwałą nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia

28 czerwca 2019 r. Opracowanie przedmiotowej dokumentacji pozwoli zakończyć definitywnie zrealizowaną w 2017 roku przebudowę drogi na tym odcinku. W I półroczu 2019 r. nie były wydatkowane środki na realizację inwestycji.

6. Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami 700-lecia i Św. Floriana w Żninie (dz. 791, dz. 792.)

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne wprowadzone Uchwałą nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. Zadanie wprowadzone z uwagi na zły stan nawierzchni zagrażający bezpieczeństwu uczestników ruchu.

W I półroczu 2019 r. nie były wydatkowane środki na realizację inwestycji.

7. Utwardzenie terenu przy SP Nr 2 w Żninie

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne wprowadzone Uchwałą nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. Zadanie wprowadzone z uwagi na konieczność wykonania utwardzenia terenu wokół szkoły.

W I półroczu 2019 r. nie były wydatkowane środki na realizację inwestycji.

8. Opracowanie operatu wodnoprawnego odprowadzenia wód deszczowych z ul. Bocznej dla potrzeb zadania pn. „Budowa ulicy Bocznej w Żninie”

Plan: 15 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne wprowadzone Uchwałą nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 maja 2019 r. W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę ul. Bocznej po przeprowadzeniu analizy możliwości odprowadzenia wód deszczowych oraz konsultacji z Zarządem Dróg Powiatowych w Żninie zaszła konieczność opracowania operatu wodnoprawnego odprowadzenia wód deszczowych z ul. Bocznej w ul. Topolową. Brak przedmiotowej dokumentacji oraz pozwolenia wodnoprawnego uniemożliwi pełne zrealizowanie przedmiotowej inwestycji.

Inwestycja pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Bocznej w Żninie” została ujęta w wykazie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji do 28 czerwca 2019 r.

Wykonawcą projektu jest firma MAKADAM Maciej Adam Stachowicz, ul. Rożanowicza 21, 86-300 Grudziądz.

W I półroczu 2019 r nie były wydatkowane środki na realizację inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

1. Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin - Jaroszewo § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 659 412,18 zł
Wykonanie: 0,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 116 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. Projekt zakłada budowę ścieżki długość 3 072,00 m w tym 187,00 m długości ścieżki ekologicznej, powierzchnia projektowanej ścieżki 7 687,70 m². Wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem, stojakami rowerowymi, ogrodzeniem segmentowym, wiatą drewnianą. Jako element ekologiczny i innowacyjny zostanie wykonana nawierzchnia mineralno-poliuretanowa na panelach poliprylenowych.

Wdrożone dwa postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy ze względu na ceny złożonych ofert, gdzie cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie realizacji inwestycji. Pod koniec III kwartału 2019 r. planowane jest wdrożenie trzeciego postępowania przetargowego

W związku z powyższym Gmina Żnin w I półroczu 2019 r. nie wydatkowała środków z budżetu na realizację inwestycji.

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 79 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Uchwałą nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Żninie ustaliła wykaz wydatków budżetu gminy Żnin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowanie wydatków do końca 2018 roku. Wśród tych środków zabezpieczono kwotę 79 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie”. Określony został termin dokonania tego wydatku do dnia 28 czerwca 2019 r. Z uwagi na dłuższe procedury, związane w szczególności z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wykonawca złożył wnioski o aneks, na mocy którego wydłużony zostanie okres wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń. Aneksem z dnia 28 czerwca 2019 r. ustalono termin dla dostarczenia ww. dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę - na dzień 15 października 2019 r. W dniu 24 lipca 2019 r. wydana została dla tego

zadania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej, potwierdzonego protokołem odbioru bez uwag, wykonawca otrzyma 60% należnego wynagrodzenia. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonawca otrzyma pozostałe 40% wynagrodzenia.

Inwestycja została wprowadzona do budżetu Gminy Żnin na rok 2019 na mocy Uchwały nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Plan: 3 482 000,00 zł

Wykonanie: 504 186,38 zł, co stanowi 14,48% planu

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu wsparcia finansowego Funduszu dopłat na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie: 1 206 584,69 zł, wkład Gminy Żnin 2 240 800,15 zł. Umowę o roboty budowlane zawarto w dniu 30 kwietnia 2018 r. Inwestycja realizowana jest w cyklu 2-letnim.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, który będzie pełnił funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 84 870,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 504 186,38 zł. Kwota 501.000,00 zł została przeznaczona na zapłatę III transzy dla wykonawcy prac za roboty budowlane. Kwota 3 186,38 zł została wydatkowana na zapłatę dwóch opłat przyłączeniowych dla ENEA Operator Sp. z o. o.

2. Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 – remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji

Plan: 450 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne wprowadzone Uchwałą nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 maja 2019 r. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na potrzeby domu pobytu dziennego SENIOR+ na parterze budynku usytuowanego na działce nr 1052/3 położonego w Żninie oraz remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji budynku.

Cz. I: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 z przeznaczeniem na Utworzenie Dziennego Domu Senior+ na parterze budynku związanego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych. Cz. II: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 – remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji.

W dniu 28 maja 2019 r. wszczęto postępowanie przetargowe. Nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe.

W związku z powyższym Gmina Żnin w I półroczu 2019 r. nie wydatkowała środków z budżetu na realizację inwestycji.

3. Utwardzanie części działki nr 86/1 w Wenecji etap II – współfinansowanie inwestycji gminnej

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 85 238,68,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Nie wydatkowano środków, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

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

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 15 042,12 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Nie wydatkowano środków, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie – II etap.

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Inwestycja została wprowadzona do budżetu Gminy Żnin na rok 2019 na mocy Uchwały nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. Realizacja zadania planowana jest w drugiej połowie III kwartału 2019 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek budżetowych

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup licencji oprogramowania (kadry, płace, magazyn, środki trwałe) dla potrzeb obsługi samorządowych instytucji kultury

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

3. Zakup licencji oprogramowania Płace VULCAN (wersja online)

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Plan: 12 559,00 zł

Wykonanie: 12 558,17 zł, co stanowi 99,995 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup samochodu dla OSP Gorzyce

Plan: 21 000,00 zł

Wykonanie: 19 556,00 zł, co stanowi 93,12% planu

4. Zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy Żnin

Plan: 6 435,00 zł

Wykonanie 1 441,23 zł, co stanowi 22,40% planu

Niewykorzystane środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

1. Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 294 434,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 171 295,74 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. Do końca I półrocza 2019 r. wdrożono trzy postępowania przetargowe, które zostały unieważnione ze względu na brak ofert. W związku z powyższym w I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków na realizację inwestycji.

Niewykorzystane środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80104 – Szkoły Podstawowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie na dwa oddziały klas zerowych jako oddziały zamiejscowe Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie

Plan: 182 000,00 zł

Wykonanie: 179 014,27 zł, co stanowi 98,36 % planu

Zadanie inwestycyjne wprowadzone Zarządzeniem nr 29/2019 Burmistrza Żnina z dnia 27 lutego 2019 r. Dokumentacja projektowa została wykonana w roku 2018. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma DOMAN PRO Arkadiusz Domański. Wdrożono postępowanie w trybie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 25 lutego 2019 r. We wdrożonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez BUDBO Witold Owczarek ul. Zielna 7 88-400 Żnin. Z wykonawcą podpisano umowę o wykonanie robót budowlanych. Prace zakończono w dniu 10 maja 2019 r. Dokonano odbioru i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Środki z budżetu Gminy Żnin zostały wydatkowane na poziomie 98,36 % zakładanego planu na sfinansowanie prac remontowych.

2. Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III

Plan: 800 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne wprowadzone Uchwałą nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin nr 2019 rok. Dokumentacja projektowa została opracowana w roku 2017 i w tym roku wykonano pierwszy etap prac budowlanych. Etap III planowano zrealizować w 2018 roku jednak w związku z brakiem zainteresowania postępowaniem przez potencjalnych oferentów podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego w 2018 r. oraz przeniesienie zadania na pierwszy kwartał 2019 roku. W dniu 10 stycznia 2019 r. wdrożono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000,00 euro. We wskazanym terminie wpłynęły 3 oferty, natomiast po procesie badania ofert za najkorzystniejszą uznano Zakład Ogólno-Budowlany IZBUD Danuta Adamczak. W dniu 2 kwietnia 2019 r. podpisano z wyłonionym wykonawcą umowę o roboty budowlane na kwotę 734 286,19 zł. Termin wykonania prac określono na 26 sierpnia 2019 r. wraz z uzyskaniem do tego dnia pozwolenia na użytkowanie. Trwają prace budowane. W związku z powyższym Gmina Żnin w I półroczu 2019 r. nie wydatkowała środków z budżetu na realizację inwestycji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 z przeznaczeniem na Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” na parterze budynku związanego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych

Plan: 417 483,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dysponentem środków na ww. zadanie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie. Realizacja zadania planowana jest w drugim półroczu 2019 roku.

W dniu 8 maja 2019 r. podpisano Porozumienie nr 11/2019/D pomiędzy Gminą Żnin a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+", Moduł I "Utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+". Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w dniu 28 maja 2019 r. ogłoszono postępowanie publiczne na wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń na działalność Dziennego Domu Senior+, które zostało nierozstrzygnięte. Kolejne postępowanie publiczne ogłoszono w dniu 26 czerwca 2019 r. składanie ofert do dnia 19 lipca 2019 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa kanalizacji deszczowej na działce nr 1164/10 przy ul. Klemensa Janickiego

w Żninie.

Plan: 36 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne wprowadzone Uchwałą nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 maja 2019 r. Inwestycja jest kontynuacją przedsięwzięcia inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2016. Do tej pory opracowano dokumentację projektową. Wykonawcą była firma KRESKA Usługi Projektowe Bartłomiej Szatkowski ul. Ostroroga 47 85-330 Bydgoszcz. Planowany termin realizacji to druga połowa III kwartału 2019 r.

W związku z powyższym Gmina Żnin w I półroczu 2019 r. nie wydatkowała środków z budżetu na realizację inwestycji.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach**Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym****§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 273 713,89 zł

Wykonanie: 0,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 430 868,11 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana II półroczu 2019 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych****1. Budowa czterech punktów świetlnych przy Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji**

Plan: 39 000,00 zł

Wykonanie: 3 500,00 zł, co stanowi 8,97 % planu

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. W trybie rozeznania cenowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 153/2017 z 4 sierpnia 2018 r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie robót budowlanych, z którym zawarto umowę na kwotę 28 730,17 zł. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 9 sierpnia 2019 r. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego w I półroczu 2019 r. dokonano opłaty za wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 3 500,00 zł. Przedmiotowa dokumentacja obejmowała podkłady geodezyjne do celów projektowych, uzgodnienia branżowe, projekt, kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót.

2. Budowa dwóch punktów świetlnych II etap w miejscowości Brzyskorzystewko w ciągu drogi gminnej tzw. Japonki

Plan: 4 300,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. W dniu 27 czerwca 2019 r. podpisana została umowa z firmą T. M. Tomasz Balcerek Brzyskorzystewko 14B/9 88-400 Żnin na kwotę 11 097,20 zł. Termin zakończenia robót określono na 26 sierpnia 2019 r. Zadanie realizowane wspólnie przez Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Fundusz Sołecki.

5. Budowa punktu oświetleniowego wraz z słupem i projektem przy drodze gminnej w Nadborowie

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. W I półroczu 2019 r nie były wydatkowane środki na realizację przedmiotowej inwestycji. Inwestycja realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

6. Budowa punktu oświetleniowego przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie

Plan: 14 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. W I półroczu 2019 r. nie były wydatkowane środki na realizację przedmiotowej inwestycji. Zlecono wykonanie prac projektowych na przedmiotowe zadanie Zakładowi Wykonywania Projektów Technicznych Usług Elektrycznych i Pomiarów Jan Bartman. Koszt wykonania projektu wraz z zakupem podkładów geodezyjnych ustalono na kwotę 2 400,00 zł.

7. Budowa punktu świetlnego przy ul. Kopernika w Żninie

Plan: 13 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. W I półroczu 2019 r nie były wydatkowane środki na realizację przedmiotowej inwestycji. Zlecono wykonanie prac projektowych na przedmiotowe zadanie firmie Projektowanie Nadzory Wykonawstwo w branży Elektrycznej Maciej Galantowicz. Koszt wykonania projektu wraz z zakupem podkładów geodezyjnych ustalono na kwotę 2 400,00 zł.

8. Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Cerekwica

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. W I półroczu 2019 r. nie były wydatkowane środki na realizację przedmiotowej inwestycji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa altany drewnianej tzw. Grzybka na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Bożejewiczki - IV etap

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne wprowadzone Uchwałą nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 maja 2019 r. Etap IV budowy grzybka jest ostatnim etapem realizacji inwestycji polegającym na wykonaniu pokrycia dachowego poprzez położenie gąta na dachu. W I półroczu 2019 r. nie wydatkowała środków z budżetu na realizację inwestycji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie V Etap

Plan: 77 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja projektowa została wykonana w 2017 r. Inwestycja jest kontynuacją zadania realizowanego w latach ubiegłych. W roku bieżącym zadanie obejmuje remont istniejącej części Świetlicy Wiejskiej w Wójcinie oraz wykończenie nowo wybudowanej części. Zakres prac obejmuje pomieszczenia komunikacyjne, przedsionek, toaleta oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, kuchnia, sala. Planowane prace z branży elektrycznej, ogólnobudowlanej, sanitarnej. W dniu 26 lutego 2019 r. wszczęto postępowanie w trybie udzielania zamówień o równowartości przekraczającej 10 000,00 euro, a nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 8 marca 2019 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Wdrożono kolejne postępowanie. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę Remontowo-Budowlano-Instalacyjną Marek Szybczyński Szczepanowo. Z wykonawcą podpisano umowę o roboty budowlane. W związku z trwaniem prac w I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków z budżetu na realizację inwestycji.

Rozdział 92118 – Muzea

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie w Żninie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jeziorem Żnińskim Małym - etap II", w tym opracowanie studium wykonalności (6500,00 zł) oraz aktualizacja projektu oraz projekt instalacji elektrycznej peronu (6000,00 zł)

Plan: 12 500,00 zł

Wykonanie: 12 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Środki na ww. zadanie zostały wykorzystane w całości

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie

Plan: 5 827 000,00 zł

Wykonanie: 3 556 577,63 zł, co stanowi 61,04 % planu

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. Inwestycja jest kontynuacją zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2017 roku. Inwestycja zakłada budowę pełnowymiarowej hali sportowej. Ogłoszono trzy postępowania przetargowe na roboty budowlane. Ostatecznie wyłoniono wykonawcę tj. FIRMA DOM mgr Andrzej Teska. Zawarto umowę o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z panem Maciejem Polcynem Biuro Usług Budowlanych, ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn. Trwają prace budowlane. W I półroczu 2019 r. dokonano płatności w wysokości 61,50 zł za odbiór techniczny przyłącza wod-kan na rzecz Spółki „WiK”. Kwota w wysokości 3 536 516,33 zł została przeznaczona na zapłacenie 5 faktur za roboty budowlane dla FIRMY DOM. Wydatkowano także środki w wysokości 19 999,80 zł na zapłacenie faktury częściowej dla inspektora nadzoru inwestorskiego. W I półroczu 2019 r. wykonano 61,04% zakładanego planu wydatkowania środków z budżetu Gminy Żnin na realizację inwestycji.

2. Budowa boiska sportowego w Sielcu etap II – współfinansowanie inwestycji gminnej

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane na ww. zadanie środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane na ww. zadanie środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie

Plan: 22 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane na ww. zadanie środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 92695 –Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa boiska do siatkówki z elementami placu zabaw i siłowni w Chomiąży Księżej

Plan: 16 666,50 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne wprowadzone Uchwałą nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 maja 2019 r. Realizacja inwestycji w związku propozycją przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy) na rzecz Gminy Żnin części działki nr 82/3 obręb Chomiąża Księża.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania.

2. Budowa boiska do siatkówki z elementami placu zabaw w Dobrylewie

Plan: 19 384,80 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu Gminy Żnin na mocy Uchwały nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. W I połowie 2019 r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy Żnin na realizację inwestycji.

3. Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 „Krzyckówko” przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. nr 15/12 – etap I

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane na ww. zadanie środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

4. Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej na działce nr 107/24

Bożejewiczki – współfinansowanie inwestycji gminnej

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane na ww. zadanie środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

5. Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie nad Jeziorem Żnińskim Dużym – działka nr 1730

Plan: 6 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane na ww. zadanie środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

6. Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej w Żninie przy ul. Glicznera – działka nr 1570/3

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane na ww. zadanie środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

W I półroczu 2019 r. zrealizowano następujące inwestycje finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Sołeckiego:**Plan: 331 936,01 zł****Wykonanie: 75 101,43 zł, co stanowi 22,63% planu**

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600/60016/6050/19-021	FS-19 BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ DZ. 253 BRZYSKORZYSTEW	600	60016	6050	15 500,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/19-022	FS-19 ZAKUP I MONT. 1 WIATY PRZYSTANKOWEJ W JADOWNIKACH BIELSKICH	600	60016	6050	5 300,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/19-023	FS-19 ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W PODGÓRZYNI	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/19-024	FS-19 BUD. CHODN. W PODGÓRZYNI DZ 246 ETAP II	600	60016	6050	11 089,41	0,00	0,00%
600/60016/6050/19-025	FS-19 BUD. CHODNIKA 1-ST PRZY ODC. DR SARBINOWO-JAROSZEWO	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/19-026	FS-19 BUD. CHODNIKA SOBIEJUCHY PRZY D130244C E. II	600	60016	6050	14 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/19-027	FS-19 ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W WENECJI	600	60016	6050	8 160,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	64 049,41	0,00	0,00%
700/70005/6050/19-028	FS-19 UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 121 W BOŻEJEWICACH	700	70005	6050	4 000,00	3 556,55	88,91%

700/70005/6050/19-029	FS-19 UTWARDZ CZĘŚCI TERENU DZ 160/10 O. SŁĘBOWO	700	70005	6050	12 822,45	0,00	0,00%
700/70005/6050/19-030	FS-19 UTWARDZENIE CZĘŚCI TERENU PRZY ŚWIETLICY W SULINOWIE	700	70005	6050	2 700,00	2 699,99	100,00%
700/70005/6050/19-031	FS-19 UTWARDZENIE CZĘŚCI DZ NR 86/1 W WENECEJ E. II	700	70005	6050	4 436,03	0,00	0,00%
				6050 Suma	23 958,48	6 256,54	26,11%
750/75095/6050/19-032	FS-19 BUDOWA ALTANY NA DZ NR 51 W SULINOWIE ETAP I	750	75095	6050	2 332,00	6,20	0,27%
				6050 Suma	2 332,00	6,20	0,27%
754/75412/6060/19-068	FS-19 ZAKUP SAMOCH. DLA OSP GORZYCE-WSPÓLFIINANSOW	754	75412	6060	5 000,00	5 000,00	100,00%
				6060 Suma	5 000,00	5 000,00	100,00%
900/90004/6060/19-033	FS-19 ZAKUP TRAKTORA KOSIARKI JADOWNIKI RYCERSKIE	900	90004	6060	14 700,00	14 700,00	100,00%
				6060 Suma	14 700,00	14 700,00	100,00%
900/90015/6050/19-034	FS-19 BUD 2 PKT ŚWIETLNYCH BRZYSKORZYSTEWKO E.II	900	90015	6050	8 000,00	0,00	0,00%
900/90015/6050/19-035	FS-19 BUDOWA PUNKTU ŚWIET DOBRYLEWO DZ. 121/2 E.I	900	90015	6050	2 400,00	0,00	0,00%
900/90015/6050/19-036	FS-19 BUD PUNKTU OŚWIET WRAZ Z SŁUPEM W NADBOROWIE	900	90015	6050	8 000,00	2 300,00	28,75%
900/90015/6050/19-037	FS-19 BUD PUNKTU ŚWIETL SKARBIENICE DZ 17/1 E.II	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
				6050 Suma	23 400,00	7 300,00	31,20%
900/90095/6050/19-038	FS-19 BUD ALTANY GRZYBKA NA TER. BOŻEJEWICZEK E.IV	900	90095	6050	15 498,00	15 497,48	100,00%
900/90095/6050/19-039	FS-19 BUD GRZYBKA W CEREKWICY NA TER. DZ346 ETAP I	900	90095	6050	16 443,44	0,00	0,00%
900/90095/6050/19-040	FS-19 MODERNIZACJA "GRZYBKA" W JANUSZKOWO ETAP III	900	90095	6050	9 000,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/19-041	FS-19 BUD ALTANY NA TER DZIAŁKI 142/3 W MURCZYNIE	900	90095	6050	12 000,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/19-042	FS-19 BUD OGRODZENIA P ŚWIETLICY E. II USTASZEWO	900	90095	6050	5 000,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/19-043	FS-19 BUDOWA ZADASZENIA REKREAC W WILCZKOWIE E. V	900	90095	6050	1 100,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	59 041,44	15 497,48	26,25%
921/92109/6050/19-044	FS-19 UTWARDZ CZ. TER PRZY ŚWIETLICY W SIELEC 34/1 (SOŁECTWO PARYŻ)	921	92109	6050	7 208,37	0,00	0,00%
921/92109/6050/19-045	FS-19 BUD ZAPLECZA SOC-KUCH ŚWIETLICY W WÓJCIN E. IV	921	92109	6050	15 000,00	0,00	0,00%

				6050 Suma	22 208,37	0,00	0,00%
926/92601/6050/19-086	FS-19 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SIELCU ETAP II	926	92601	6050	8 000,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	8 000,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-047	FS-19 ZAKUP I ZAMONT OGRODZ PLACU ZABAW BIAŁOŻEWIN	926	92695	6050	4 500,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-048	FS-19 BUDOWA SIŁOWNI ZE W DZ. 186/1 BOŻEJEWICE E. I	926	92695	6050	7 899,00	7 898,91	100,00%
926/92695/6050/19-049	FS-19 DOPOSAŻ PL ZAB SIŁ ZE W DZ.107/24 BOŻEJEWICZKI	926	92695	6050	4 600,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-050	FS-19 DOPOS PLACU ZAB DZ. 31/1 BRZYSKORZYSTEWKO E.I	926	92695	6050	20 000,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-051	FS-19 ZAK I MONT MAGAZ SPRZ SPORT DZ.55/8 DOCHANOWO	926	92695	6050	3 500,00	9,30	0,27%
926/92695/6050/19-052	FS-19 BUD PLACU ZABAW NA DZIAŁCE275/1 JAROSZEWO	926	92695	6050	13 000,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-053	FS-19 BUD PL.ZAB Z ELE SIŁ ZE W DZ.9/3 MURCZYNEK E.I	926	92695	6050	8 780,00	8 773,00	99,92%
926/92695/6050/19-054	FS-19 BUDOWA PLACU ZABAW - III ETAP - PODOBOWICE	926	92695	6050	4 600,00	4 600,00	100,00%
926/92695/6050/19-055	FS-19 BUDOWA PLACU ZABAW W REDCZYCACH, ETAP – II	926	92695	6050	9 188,85	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-056	FS-19 DOPOSAŻ PL ZABAW W ELEM SIŁOWNI W SIELCU E.I	926	92695	6050	1 600,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-057	FS-19 BUD PLAC ZAB Z EL SIŁ.DZ.47 SKARBIENICE E. I	926	92695	6050	4 663,60	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-058	FS-19 DOPOSAŻENIE I MOD TERENU REK-SPOR SŁABOMIERZ	926	92695	6050	7 900,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-059	FS-19 ZAK I MONT MAGAZ SPRZ SPORT DZ.10/7 UŚCIKOWO	926	92695	6050	3 100,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-060	FS-19 BUD ZADASZE NA PL ZABAW DZ73 WAWRZYNIKI E.II	926	92695	6050	5 100,00	5 060,00	99,22%
926/92695/6050/19-061	FS-19 BUDOWA PLACU ZABAW W WILCZKOWIE ETAP I	926	92695	6050	6 014,86	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-062	FS-19 ZAK I MON KONS STAL SPO-REK DZ.30 ŻNIN-WIEŚ	926	92695	6050	4 800,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	109 246,31	26 341,21	24,11%
				Suma końcowa	331 936,01	75 101,43	22,63%

W I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane następujące inwestycje:

- Sołectwo Bożejewice – utwardzenie części działki nr 121;
- Sołectwo Sulinowo – utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej;
- Sołectwo Gorzyce – dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Gorzyce;

- Sołectwo Jadowniki Rycerskie – zakup traktora - kosiarki;
- Sołectwo Nadborowo – zakup projektu w ramach realizacji zadania „Budowa punktu oświetleniowego wraz z słupem i projektem przy drodze gminnej w Nadborowie”;
- Sołectwo Skarbienice – budowa punktu świetlnego w miejscowości Skarbienice na terenie działki nr 17/1 – etap II - zakończono;
- Sołectwo Bożejewiczki – wykonanie utwardzenia w ramach inwestycji „Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym – etap IV”;
- Sołectwo Bożejewice – Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach - etap I – zakup projektu oraz 2 elementów siłowni ;
- Sołectwo Murczynek – Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 – etap I - zakup projektu oraz 2 elementów siłowni ;
- Sołectwo Podobowice – zakup karuzeli trzmiel w ramach realizacji zadania „Budowa placu zabaw - III etap”;
- Sołectwo Wawrzynki – zakończono budowę zadaszenia na placu zabaw;

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 2019 roku w ramach wydatków niewygasających z 2018 roku

Uchwałą Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2018 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Wykaz zadań w ramach wydatków niewygasających bieżących:

1. 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%

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. Wydatki w wysokości 6 765,00 zł zostały zrealizowane w kwocie i terminie zgodnym z podjętą przez Radę Miejską w Żninie uchwałą.

2. Wymiana okien, zamurowanie otworów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

852/85119/4270

Plan wydatków niewygasających: 34 333,00 zł
Wykonanie wydatków niewygasających: 34 332,99 zł, co stanowi 99,9% planu

Zadanie zostało wykonane przez firmę BUDBO WITOLD OWCZAREK ul. Zielna 7, 88-400 Żnin, zgodnie z umową nr 36/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. i Aneksem nr 1 z dnia 8 lutego 2019 r. na kwotę 34.332,99 zł. Środki w kwocie 0,01 zł zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu Gminy Żnin w dniu 12 czerwca 2019 r.

3. Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Pocztovej 15 w Żninie 700/70005/4270

Plan wydatków niewygasających: 199 964,33 zł
Wykonanie wydatków niewygasających: 199 964,33 zł, co stanowi 100,00 % planu

W trybie procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę Firmy Handlowo Usługowej „M&W” Marek Dypolt oraz zawarto umowę nr 15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Wartość wynagrodzenia za roboty budowlane została określona na kwotę 196 982,61 brutto.

W dniu 27 grudnia 2018 r. została również zawarta umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z Panem Eugeniuszem Ścisłowskim. Wartość wynagrodzenia za nadzór inwestorski została określona na kwotę 2 981,72 zł. Umowa została zawarta na czas określony

Na kwotę łączną wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego składają się następujące kategorie wydatków:

- wynagrodzenie dla wykonawcy robót tj. Firma Handlowo Usługowa „M&W” Marek Dypolt umowy oraz na kwotę 196 982,61 zł
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 2 981,72zł,

Wykaz zadań w ramach wydatków niewygasających majątkowych:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Bocznej w Żninie” 600/60016/6050

Plan wydatków niewygasających: 47 800,00 zł
Wykonanie wydatków niewygasających: 47 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Przygotowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej było wpisane do budżetu na rok 2018 w katalogu bardzo licznych wydatków majątkowych z zamiarem budowy ulicy Bocznej w Żninie. W celu wyłonienia potencjalnego wykonawcy zostały przeprowadzone trzy postępowania przetargowe w trybie zapytania ofertowego. W pierwszym postępowaniu wyłoniono Wykonawcę, który przed podpisaniem umowy o prace projektowe zrezygnował z uwagi na inne liczne zobowiązania. W drugim

postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, dopiero w trzecim postępowaniu za pomocą platformy zakupowej Open Nexus wyłoniono wykonawcę za kwotę 47 800,00 zł firmę MAKADAM Maciej Stachowicz I. S. Rożanowicza 21, 86-300 Grudziądz zawarto umowę nr IGPI.64.2018-BJSz w dniu 8 listopada 2018 r. Z uwagi na długi termin oczekiwania za mapą do celów projektowych oraz koniecznością uzyskania uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, więc z przyczyn oczywistych wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w roku budżetowym 2018 stało się niemożliwe. W związku z powyższym zawnioskowano o przeniesienie środków na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego na poczet wydatków niewygasających. Powyższa kwota 47 800,00 zł pozwoliła na pokrycie całkowitych kosztów przygotowania projektu.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa łącznika między ulicą Przemysłową i Fabryczną w Żninie na działkach nr 1/2, 1/14, 9/1, 14/15”
600/60016/6050

Plan wydatków niewygasających: 47 800,00 zł
Wykonanie wydatków niewygasających: 47 800,00 zł, co stanowi 100,00%

Przygotowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej było wpisane do budżetu na rok 2018 w katalogu bardzo licznych wydatków majątkowych z zamiarem budowy łącznika między ulicami Przemysłową i Fabryczną w Żninie. W związku z licznymi konsultacjami społecznymi podjęto decyzję o konieczności zmiany kierunku realizacji zadania, co wymusiło konieczność zmiany nazwy zadania inwestycyjnego uchwałą nr XLVII/569/2018 Rady Miejskiej w Żninie w dniu 7 września 2018 r. W celu wyłonienia potencjalnego wykonawcy zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe w trybie zapytania ofertowego, w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Dopiero w drugim postępowaniu za pomocą platformy zakupowej OpenNexus wyłoniono wykonawcę za kwotę 47.800,00zł firmę MAKADAM Maciej Stachowicz I. S. Rożanowicza 21, 86-300 Grudziądz zawarto umowę nr IGPI.65.2018-BJz w dniu 8 listopada 2018 r. Z uwagi na długi termin oczekiwania za mapą do celów projektowych oraz koniecznością przeprowadzenia kolejnej konsultacji społecznej więc z przyczyn oczywistych wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w roku 2018 stało się niemożliwe. W związku z powyższym zawnioskowano o przeniesienie środków na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego na poczet wydatków niewygasających. Powyższa kwota 47 800,00 zł pozwoliła na pokrycie całkowitych kosztów przygotowania projektu.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie”
630/63095/6050

Plan wydatków niewygasających: 79 000,00 zł
Wykonanie wydatków niewygasających: 0,00 zł

Uchwałą nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Żninie ustaliła wykaz wydatków budżetu gminy Żnin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowanie wydatków do końca 2018 roku. Wśród tych środków zabezpieczono kwotę 79.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie”. Określony został termin dokonania tego wydatku do dnia 28 czerwca 2019 roku. Z uwagi na dłuższe procedury związane w szczególności z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wykonawca opracowujący dokumentację projektową złożył wniosek o aneks, na mocy którego wydłużono okres wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń. Wobec powyższego do budżetu Gminy Żnin na 2019 rok wprowadzono zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie”, a środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego do końca 2018 roku przekazano w dniu 28 czerwca 2019 r. na rachunek dochodów budżetu Gminy Żnin.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy OSP w Cerekwicy
754/75412/6050

Plan wydatków niewygasających: 7 749,00 zł
Wykonanie wydatków niewygasających 7 749,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr GCZK.5540.43.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. przez firmą DOMAN-PRO Arkadiusz Domański, ul. Aliantów 12/1 88-400 Żnin na wykonanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwicy wraz z kosztorysem inwestorskim. Dokumentacja została opracowana zgodnie z umową do dnia 31 marca 2019 r. za kwotę 7 749,00 zł.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa strażnicy OSP Brzyskorzystewsko wraz z apleczem socjalnym w miejscowości Brzyskorzystewsko”
754/75412/6050

Plan wydatków niewygasających: 20 000,00 zł
Wykonanie wydatków niewygasających 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Rozpoczęcie realizacji zadania wymagało wcześniejszego uregulowania stanu własnościowego nieruchomości, który miał miejsce w dniu 15 października 2018 r. W związku z czym zawarcie umowy z Wykonawcą prac projektowych mogło mieć miejsce po uregulowaniu spraw własnościowych nieruchomości w dniu 4 grudnia 2018 r. na kwotę 17 950 zł. Biorąc pod uwagę perspektywę uzyskania pozwolenia na budowę wymagało to kilku miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień, co nie pozwoliło na realizację zadania w roku 2018. W związku z powyższym zawnioskowano o przeniesienie środków na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego na poczet wydatków niewygasających. Zabezpieczona kwota pozwoliła na sfinansowanie wartości zlecenia dla firmy projektowej w kwocie 17 950,00 zł, opinii geotechnicznej – 1 250,00 zł oraz kosztów związanych z zakupem mapy w kwocie 800,00 zł.

6. Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie IV etap 921/92109/6050

Plan wydatków niewygasających: 23 895,95 zł
Wykonanie wydatków niewygasających: 0,00 zł

W trybie procedury zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na roboty budowlane. Zawarto umowę z firmą Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Ziółkowski IGPI/272/42/2018-BJSz z dnia 10 lipca 2018 r. w wysokości 113.895,95zł wraz z aneksem nr 1 z dnia 11 października 2018 r. Przyczyną ujęcia przedmiotowej inwestycji w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego stały się przedłużające się czynności odbiorowe rozpoczęte w dniu 20 listopada 2018 r., w których stwierdzono liczne usterki, co jednocześnie uniemożliwiło powstania obowiązku zapłaty w oparciu o rozliczenie końcowe robót objętych przedmiotem zamówienia. Ustalono również w trybie roboczym, że Wykonawca odwrotnie i natychmiastowo przystąpi do ich usunięcia. Wyodrębniono także te, które z uwagi na ich charakter oraz warunki atmosferyczne mogły zostać usunięte dopiero w okresie wiosennym 2019 roku. Na kwotę łączną wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego składało się wynagrodzenie dla wykonawcy robót tj. Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Ziółkowski na podstawie umowy oraz zawartego aneksu na kwotę 23 895,95zł.

Z uwagi na niezrealizowanie prac polegających na naprawie elewacji frontowej budynku przez Wykonawcę do dnia 15 maja 2019 r., nastąpił uzasadniony brak podstaw do uregulowania należności w stosunku do Wykonawcy robót. Środki w kwocie 23 895,95 zł w dniu 15 maja 2019 r. zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu Gminy Żnin.

IV REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu gminy Żnin w I półroczu 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:		13 638 022,00	12 328 067,00	90,3
Emisja obligacji komunalnych	931	9 396 955,00	8 087 000,00	86,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	4 211 067,00	4 211 067,00	100,00
- na pokrycie deficytu		2 621 439,00	0,00	x

Splata udzielonych pożyczek	951	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozchody ogółem:		1 619 628,00	8 809 814,00	50,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	992	1 619 628,00	809 814,00	50,00
Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	8 000 000,00	x

Wykorzystanie w okresie sprawozdawczym upoważnień Burmistrza określonych w § 9 uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr IV/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 9 396 955,00 zł – wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 8 087 000,00 zł
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 8 zarządzeń zmieniających budżet,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na lokatach terminowych ulokowano w BGK wolne środki w wysokość 8 000 000,00 zł, założono 4 lokaty negocjowane rynku pieniężnego w kwocie po 2 000 000,00 zł każda z okresem trwania od dnia 26 czerwca 2019 r. do dnia 24 lipca 2019 r.

W przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żnin za I półrocze 2019 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 2019 r.....	92
Załącznik Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2019 r.	94
Załącznik Nr 3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2019 r.	112
Załącznik Nr 4. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku	140
Załącznik Nr 5. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 roku	149
Załącznik Nr 6. Wykonanie planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych za I półrocze 2019 r.	163
Załącznik Nr 7. Wykonanie planu dotacji podmiotowych i celowych za I półrocze 2019 r..	173
Załącznik Nr 8. Wykonanie prognozy długu na 30.06.2019 r.....	183
Załącznik Nr 9. Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową	184
Załącznik Nr 10. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa i realizacja dochodów dla budżetu państwa za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.....	191
Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku ...	198

Załącznik Nr 1. Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Tabela 1. Ogólne dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wykonanie procentowe
DOCHODY w tym:	103 241 738,05	56 516 918,02	54,74
Dochody bieżące	97 701 784,06	54 793 015,22	56,08
Dochody majątkowe w tym:	5 539 953,99	1 723 902,80	31,12
dochody ze sprzedaży majątku	814 510,00	384 600,62	47,22
WYDATKI w tym:	115 260 132,05	50 659 585,59	43,95
Wydatki bieżące	94 947 562,16	46 292 302,48	48,76
Wydatki majątkowe	20 312 569,89	4 367 283,11	21,50
NADWYŻKA/DEFICYT	-12 018 394,00	5 857 332,43	
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 638 022,00	12 328 067,00	48,76
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	9 396 955,00	8 087 000,00	49,76
ze sprzedaży papierów wartościowych	9 396 955,00	8 087 000,00	49,76
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
splata pożyczek udzielonych	30 000,00	30 000,00	100,00
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	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 w tym:	4 211 067,00	4 211 067,00	0,00
na pokrycie deficytu	2 621 439,00	0,00	0,00
inne źródła	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 619 628,00	8 809 814,00	50,00
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 619 628,00	809 814,00	50,00
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
splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00

wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	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
inne cele	0,00	8 000 000,00	x

Załącznik Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2019 r.

Tabela 2. Plan oraz wykonanie dochodów wg działów na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie procentowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 122 891,40	1 122 891,40	100,00%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	80 000,00	2 077,97	2,60%
630	Turystyka	760 576,78	79 300,00	10,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 537 741,69	2 097 080,40	37,87%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
720	Informatyka	85 238,68	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	455 667,46	222 660,28	48,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 719,00	114 095,00	97,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 071 459,00	18 087 743,05	51,57%
758	Różne rozliczenia	24 393 530,00	14 087 896,67	57,75%
801	Oświata i wychowanie	2 479 790,08	1 138 243,61	45,90%
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 376 770,83	1 663 854,89	70,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 387,50	215 387,50	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 000,00	235 889,00	96,68%
855	Rodzina	21 627 243,84	12 845 266,32	59,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 825,84	3 630 284,57	54,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 895,95	105 817,47	59,48%
926	Kultura fizyczna	1 825 000,00	851 429,89	46,65%
RAZEM		103 241 738,05	56 516 918,02	54,74%

Wykres 1. Plan oraz wykonanie dochodów Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.

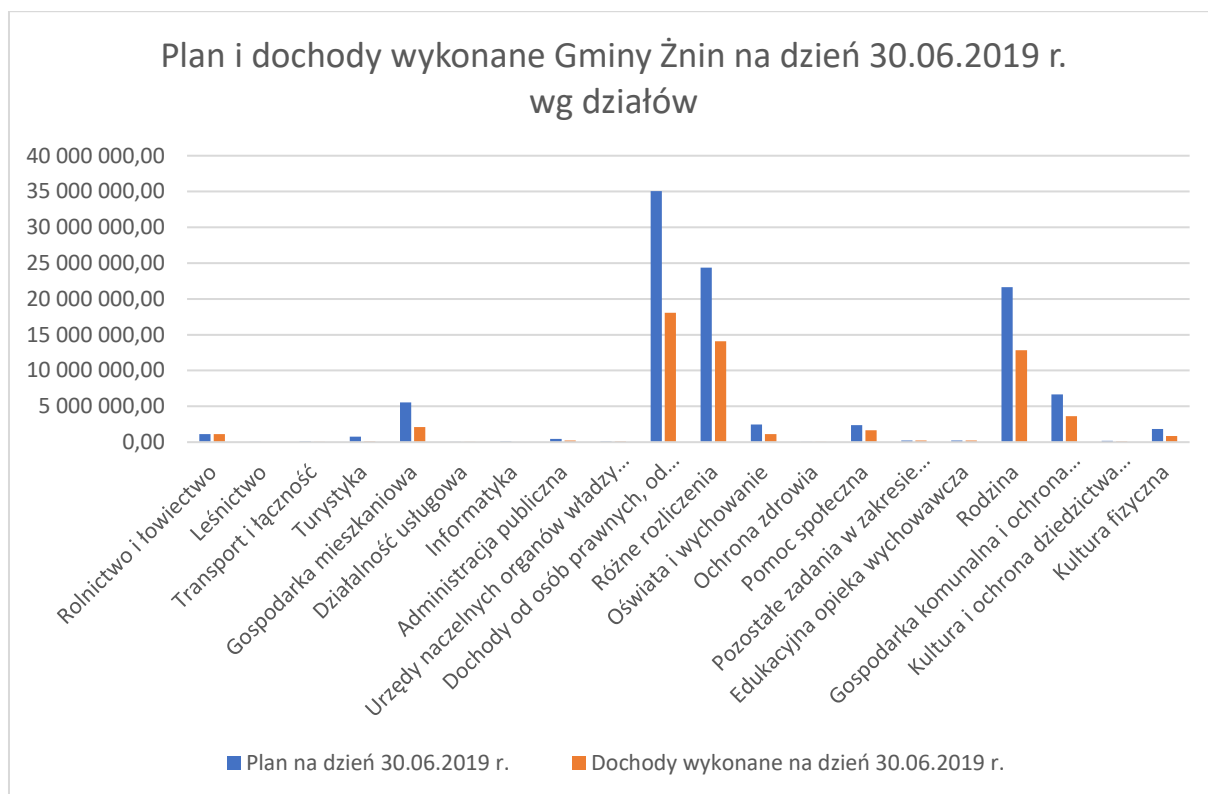


Tabela 3. Plan oraz wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Dochody wykonane na 30.06.2019 r.	Wykonanie procentowe
Dochody bieżące z tego:	97 701 784,06	54 793 015,22	56,08
Dochody własne	29 453 097,21	15 591 926,58	52,94
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa § 0010 i § 0020	17 812 653,00	8 920 182,49	50,08
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej §2010,2060	23 125 148,85	14 266 760,15	61,69
Dotacje na zadania własne § 2030	2 846 355,00	1 891 296,00	66,45
Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień §2020, §2320	71 000,00	36 500,00	51,41
Subwencja ogólna z tego:	24 393 530,00	14 086 350,00	57,75
Część oświatowa	16 376 372,00	10 077 768,00	61,54
Część wyrównawcza	7 420 807,00	3 710 406,00	50,00
Część równoważąca	596 351,00	298 176,00	50,00
Dochody majątkowe z tego:	5 539 953,99	1 723 902,80	31,12
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	51 000,00	126 227,98	247,51
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	813 000,00	382 490,62	47,05
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego §0800	0,00	0,00	0,00
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	1 510,00	2 110,00	139,74
dotacje i środki na inwestycje: § 6257; 6260; 6290; 6330; 6680;	4 674 443,99	1 213 074,20	25,95
w tym na środki z Unii Europejskiej przypada §6257	1 334 963,35	53 799,40	4,03

Tabela 4. Plan oraz wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Dochody wykonane na 30.06.2019 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	1 122 891,40	1 122 891,40	100,00%
010	01095			Pozostała działalność	1 122 891,40	1 122 891,40	100,00%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 122 891,40	1 122 891,40	100,00%
020	02001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
020	02001			Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00%
020				Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
600	60016	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 077,97	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)	80 000,00	0,00	0,00%
600	60016			Drogi publiczne gminne	80 000,00	2 077,97	2,60%
600				Transport i łączność	80 000,00	2 077,97	2,60%
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	300,00	0,00%
630	63095	625	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681 576,78	0,00	0,00%
630	63095	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 000,00	79 000,00	100,00%
630	63095			Pozostała działalność	760 576,78	79 300,00	10,43%
630				Turystyka	760 576,78	79 300,00	10,43%
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	349 000,00	271 289,30	77,73%

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	3 073 000,00	1 266 643,08	41,22%
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 000,00	126 227,98	247,51%
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	813 000,00	382 490,62	47,05%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	32 775,31	72,83%
700	70005	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	15 000,00	0,00%
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	0,00	0,00%
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 537 741,69	2 094 580,40	37,82%
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	5 537 741,69	2 097 080,40	37,87%
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	2 000,00	100,00%
710	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
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	85 238,68	0,00	0,00%
720	72095			Pozostała działalność	85 238,68	0,00	0,00%

720				Informatyka	85 238,68	0,00	0,00%
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	311 067,46	157 278,46	50,56%
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
750	75011			Urzędy wojewódzkie	311 067,46	157 286,21	50,56%
750	75023	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	12 813,40	42,71%
750	75023	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	0,00%
750	75023	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	24 828,93	62,07%
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 484,30	2,97%
750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	39 726,63	33,11%
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.	20 910,00	20 910,00	100,00%
750	75075	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.	3 690,00	3 690,00	100,00%
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	24 600,00	100,00%
750	75085	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	687,63	0,00%
750	75085	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,08	0,00%
750	75085	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	0,00%
750	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	933,71	0,00%
750	75095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,73	0,00%
750	75095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	0,00%
750	75095			Pozostała działalność	0,00	113,73	0,00%

750				Administracja publiczna	455 667,46	222 660,28	48,86%
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	4 551,00	2 277,00	50,03%
751	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 551,00	2 277,00	50,03%
751	75109	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	985,00	985,00	100,00%
751	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	985,00	985,00	100,00%
751	75113	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	111 183,00	110 833,00	99,69%
751	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 183,00	110 833,00	99,69%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 719,00	114 095,00	97,75%
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	12 337,72	51,41%
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
756	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	12 337,72	51,41%
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 760 000,00	3 428 724,58	50,72%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	625 000,00	299 477,27	47,92%
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	37 700,00	21 288,00	56,47%
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 800,00	39 537,00	74,88%
756	75615	043	0	Wpływy z opłaty targowej	11 400,00	1 987,50	17,43%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	15 283,00	138,94%

756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	5 729,87	197,58%
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 181,00	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	7 506 981,00	3 812 027,22	50,78%
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 230 000,00	2 252 166,90	53,24%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 422 000,00	1 246 948,75	51,48%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00	3 515,97	51,71%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	566 500,00	313 163,29	55,28%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	10 862,00	5,43%
756	75616	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	329,73	0,00%
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	195 500,00	69 487,50	35,54%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	475 843,41	79,31%
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 300,00	31 528,60	57,01%
756	75616	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 925,00	84 985,00	49,43%
756	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 448 025,00	4 488 831,15	53,13%
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	296 800,00	160 641,41	54,12%
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	1 440,00	16,00%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	391 344,57	78,27%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00	300 442,47	63,52%
756	75618	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	496,02	0,00%
756	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 279 800,00	854 364,47	66,76%

756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 512 653,00	8 194 095,00	46,79%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	726 087,49	242,03%
756	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 812 653,00	8 920 182,49	50,08%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 071 459,00	18 087 743,05	51,57%
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 376 372,00	10 077 768,00	0,00%
758	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 376 372,00	10 077 768,00	61,54%
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 420 807,00	3 710 406,00	50,00%
758	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 420 807,00	3 710 406,00	50,00%
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 173,89	0,00%
758	75814	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	372,78	0,00%
758	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 546,67	0,00%
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	596 351,00	298 176,00	50,00%
758	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	596 351,00	298 176,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	24 393 530,00	14 087 896,67	57,75%
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	12 800,10	31 559,64	246,56%
801	80101	083	0	Wpływy z usług	500,00	2 426,50	485,30%
801	80101	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 826,60	0,00%
801	80101	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	899,89	899,89	100,00%
801	80101	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 384,76	15 175,67	105,50%
801	80101	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 698,00	56,60%
801	80101	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	52 000,00	216,67%

801	80101	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	294 434,00	53 799,40	18,27%
801	80101			Szkoły podstawowe	360 018,75	171 385,70	47,60%
801	80103	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	164,00	0,00%
801	80103	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	32 634,86	65,27%
801	80103	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 732,00	30 867,00	50,00%
801	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 732,00	63 665,86	56,98%
801	80101	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	671,42	111,90%
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 890,00	63 508,00	27,15%
801	80104	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	507 880,00	142 407,27	28,04%
801	80104	083	0	Wpływy z usług	70 000,00	63,00	0,09%
801	80104	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	1 544,27	0,00%
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	331,00	0,00%
801	80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 007,00	329 004,00	50,00%
801	80104			Przedszkola	1 470 437,00	537 528,96	36,56%
801	80148	083	0	Wpływy z usług	415 150,00	220 313,76	53,07%
801	80148	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	0,00%
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	415 150,00	245 313,76	59,09%
801	80149	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	2 106,00	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	4 209,00	2 106,00	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	118 243,33	118 243,33	0,00%
801	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 243,33	118 243,33	0,00%
801				Oświata i wychowanie	2 479 790,08	1 138 243,61	45,90%
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	15 000,00	100,00%
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 700,00	27 010,00	51,25%
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.	52 700,00	27 010,00	51,25%
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	749 400,00	424 233,00	56,61%
852	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749 400,00	424 233,00	56,61%
852	85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	4 319,82	4 319,82	100,00%

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 319,82	4 319,82	100,00%
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 500,00	324 235,00	79,18%
852	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	409 500,00	324 235,00	79,18%
852	85219	083	0	Wpływy z usług	500,00	527,00	105,40%
852	85219	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 441,61	137,66%
852	85219	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
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	2 132,00	2 132,00	100,00%
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 700,00	189 768,00	53,65%
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.	0,01	0,01	100,00%
852	85219			Ośrodki pomocy społecznej	358 832,01	195 868,62	54,59%
852	85228	083	0	Wpływy z usług	175 380,00	104 183,45	59,40%
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	63 932,00	52 932,00	82,79%
852	85228	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 507,00	82 507,00	100,00%
852	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 819,00	239 622,45	74,46%

852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 200,00	129 366,00	86,13%
852	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 200,00	129 366,00	86,13%
852	85278	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
852	85278	291	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.	18 000,00	18 000,00	100,00%
852	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
852	85295	083	0	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00%
852	85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%
852	85295	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	0,00%
852	85295	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	100,00%
852	85295			Pozostała działalność	312 000,00	301 200,00	96,54%
852				Pomoc społeczna	2 376 770,83	1 663 854,89	70,00%
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.	215 387,50	215 387,50	100,00%
853	85395			Pozostała działalność	215 387,50	215 387,50	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 387,50	215 387,50	100,00%
854	85412	0830	0	Wpływy z usług	25 000,00	27 300,00	109,20%
854	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	27 300,00	109,20%

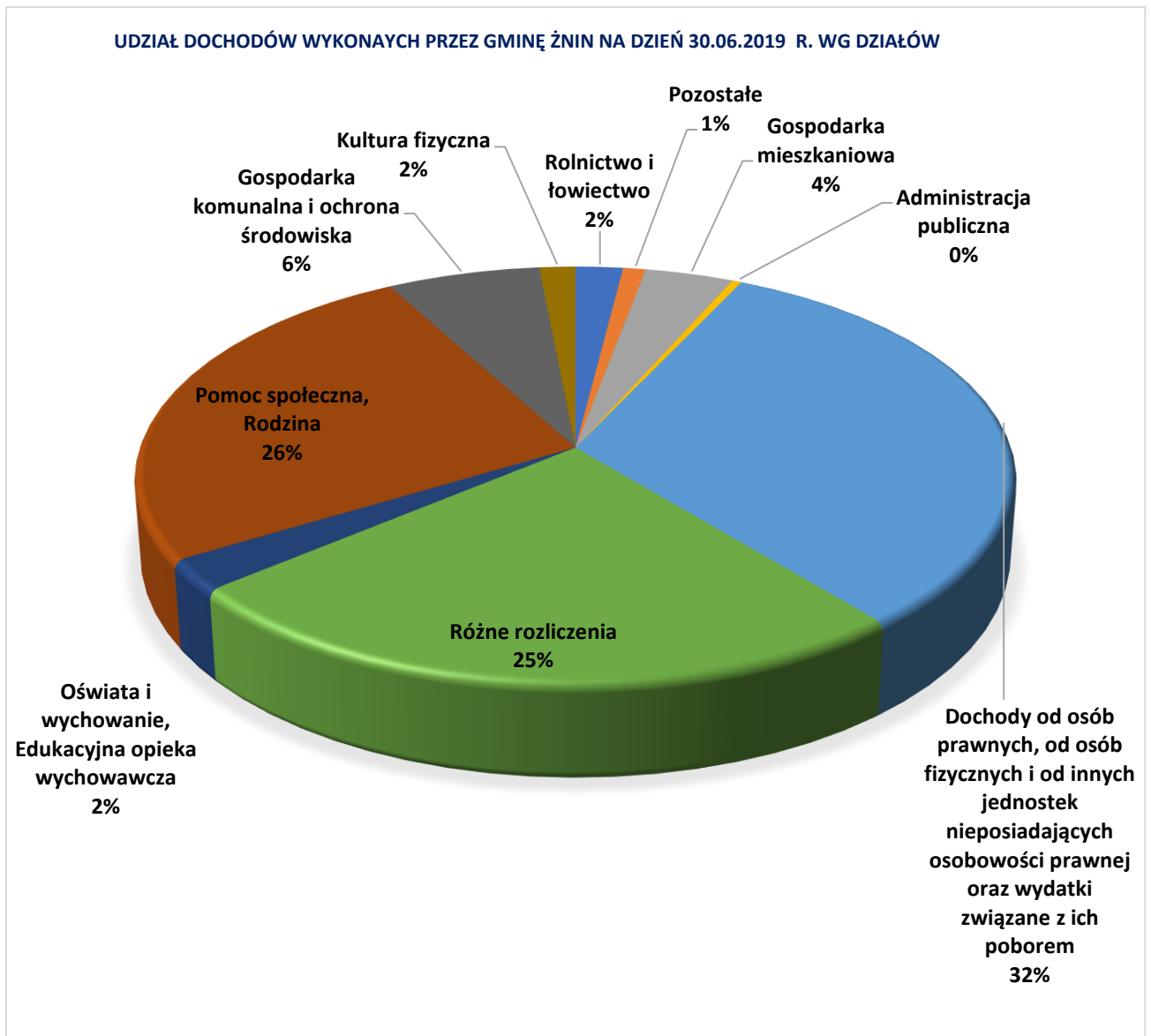
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
854	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00	100,00%
854	85495	083	0	Wpływy z usług	19 000,00	8 589,00	45,21%
854	85495			Pozostała działalność	19 000,00	8 589,00	45,21%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	244 000,00	235 889,00	96,68%
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	12 391 800,00	7 832 727,00	63,21%
855	85501			Świadczenie wychowawcze	12 391 800,00	7 832 727,00	63,21%
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
855	85502	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 588,65	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 269 300,00	4 814 933,00	58,23%
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	41 513,64	63,87%
855	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 335 300,00	4 872 046,89	58,45%
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	1 643,84	685,14	41,68%
855	85503			Karta Dużej Rodziny	1 643,84	685,14	41,68%
855	85504	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	639 000,00	0,00	0,00%

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855	85504			Wspieranie rodziny	639 000,00	0,00	0,00%
855	85505	083	0	Wpływy z usług	125 000,00	67 611,04	54,09%
855	85505	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	438,25	0,00%
855	85505	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	0,00%
855	85505	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	25 200,00	50,00%
855	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	175 400,00	93 284,29	53,18%
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	84 100,00	46 523,00	55,32%
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	84 100,00	46 523,00	55,32%
855				Rodzina	21 627 243,84	12 845 266,32	59,39%
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	2 915 672,00	1 686 404,31	57,84%
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	11 259,10	56,30%
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 528,99	55,29%
900	90002			Gospodarka odpadami	2 945 672,00	1 703 192,40	57,82%
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,	117 305,95	0,00	0,00%

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
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	273 713,89	0,00	0,00%
900	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	391 019,84	0,00	0,00%
900	90015	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 152,94	0,00%
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 152,94	0,00%
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 917 631,51	136,97%
900	90019	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
900	90019	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 030,00	0,00%
900	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	1 918 661,51	137,05%
900	90020	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00%
900	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
900	90078	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	964,26	0,00%
900	90078	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 903 624,00	0,00	0,00%
900	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 903 624,00	964,26	0,05%
900	90095	083	0	Wpływy z usług	8 000,00	2 779,46	34,74%
900	90095	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 510,00	1 510,00	100,00%
900	90095	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24,00	0,00%
900	90095			Pozostała działalność	9 510,00	4 313,46	45,36%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 825,84	3 630 284,57	54,56%
921	92109	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	11 000,00	10 371,52	94,29%

				sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
921	92109	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 895,95	23 895,95	100,00%
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 895,95	34 267,47	98,20%
921	92116	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	34 500,00	50,00%
921	92116			Biblioteki	69 000,00	34 500,00	50,00%
921	92118	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	37 000,00	50,00%
921	92118			Muzea	74 000,00	37 000,00	50,00%
921	92195	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	0,00%
921	92195			Pozostała działalność	0,00	50,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 895,95	105 817,47	59,48%
926	92601	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000,00	806 378,85	47,43%
926	92601			Obiekty sportowe	1 700 000,00	806 378,85	47,43%
926	92604	083	0	Wpływy z usług	105 000,00	37 831,20	36,03%
926	92604	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
926	92604	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	374,84	0,00%
926	92604	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	82,00	0,41%
926	92604			Instytucje kultury fizycznej	125 000,00	38 288,04	30,63%
926	92695	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	0,00%
926	92695	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 748,00	0,00%
926	92695			Pozostała działalność	0,00	6 763,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	1 825 000,00	851 429,89	46,65%
RAZEM					103 241 738,05	56 516 918,02	54,74%
				Dochody bieżące	97 701 784,06	54 793 015,22	56,08%
				Dochody majątkowe	5 539 953,99	1 723 902,80	31,12%

Wykres 2. Dochody wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.



Załącznik Nr 3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2019 r.

Tabela 5. Plan oraz wykonanie wydatków wg działów na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2019	Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 354 391,40	1 174 541,59	86,72%
020	Leśnictwo	49 000,00	4 367,00	8,91%
050	Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	7 929 232,95	517 163,71	6,52%
630	Turystyka	928 279,04	20 132,04	2,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 554 483,86	1 983 226,89	26,25%
710	Działalność usługowa	182 639,00	21 349,05	11,69%
720	Informatyka	112 463,70	4 326,06	3,85%
750	Administracja publiczna	9 820 849,17	4 483 432,71	45,65%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 719,00	112 448,00	96,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 835,00	151 804,01	49,80%
757	Obsługa długu publicznego	624 000,00	260 799,70	41,79%
758	Różne rozliczenia	523 036,28	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	32 722 965,67	14 457 252,23	44,18%
851	Ochrona zdrowia	709 080,00	365 390,01	51,53%
852	Pomoc społeczna	7 448 561,82	3 779 344,50	50,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 470,80	56 766,65	27,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 994,41	561 137,01	49,09%
855	Rodzina	22 847 014,84	13 214 688,16	57,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 687 211,11	2 982 160,47	30,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 380,03	1 976 382,43	64,06%
926	Kultura fizyczna	7 909 523,97	4 532 873,37	57,31%
	Razem:	115 260 132,05	50 659 585,59	43,95%
	Wydatki bieżące	94 947 562,16	46 292 302,48	48,76%
	Wydatki majątkowe	20 312 569,89	4 367 283,11	21,50%

Wykres 3. Plan oraz wykonanie wydatków Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.

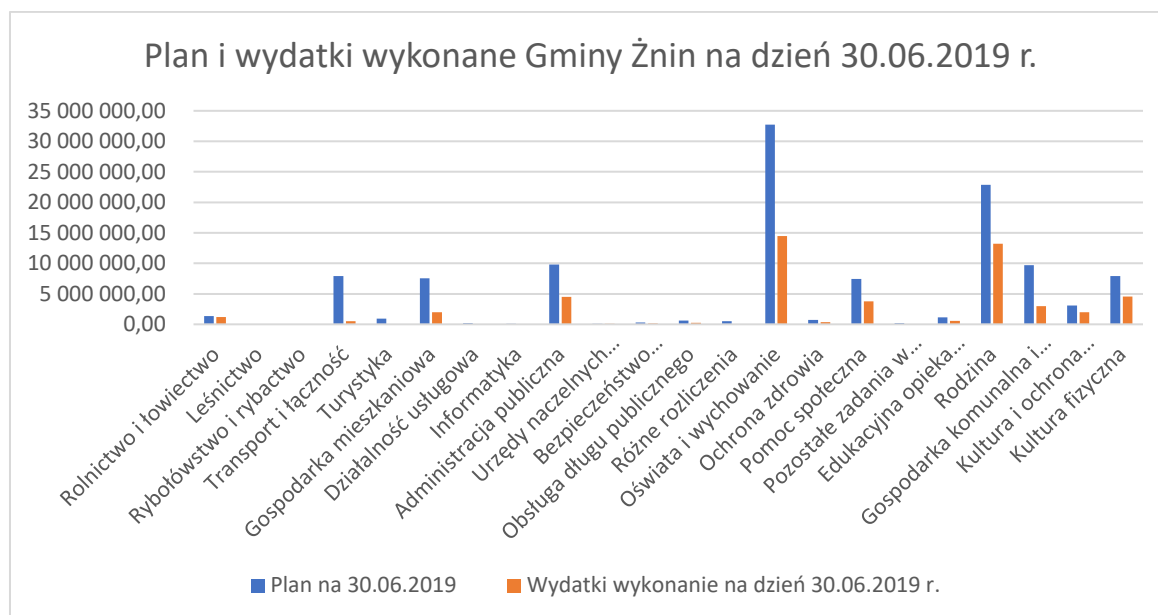


Tabela 6. Plan oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie procentowe	
Wydatki bieżące		94 947 562,16	46 292 302,48	48,76%	
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	61 613 815,86	27 373 861,35	44,43%	
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 919 878,67	16 770 241,45	45,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 693 937,19	10 603 619,90	42,94%
	dotacje na zadania bieżące (w tym § 2339)	7 972 359,38	4 483 386,14	56,24%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 188 913,12	14 117 503,48	58,36%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	548 473,80	56 751,81	10,35%	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00%	
	obsługa długu	624 000,00	260 799,70	41,79%	
Wydatki majątkowe		20 312 569,89	4 367 283,11	21,50%	
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 312 569,89	4 367 283,11	21,50%	
	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 058 930,58	12 558,17	0,61%
		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 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 354 391,40	1 174 541,59	86,72%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	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	30 000,00	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	1 186,50	47,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 186,50	59,33%
	01030		Izby rolnicze	64 400,00	30 225,91	46,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 400,00	30 225,91	46,93%
	01095		Pozostała działalność	1 257 491,40	1 143 129,18	90,91%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	17 786,48	11 126,64	62,56%
		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	113 231,00	27 172,47	24,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 105 873,92	1 103 830,07	99,82%
020			Leśnictwo	49 000,00	4 367,00	8,91%
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00	4 367,00	8,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	810,00	16,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 557,00	88,93%
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%
600			Transport i łączność	7 929 232,95	517 163,71	6,52%

	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	154 061,00	36 060,50	23,41%
		4430	Różne opłaty i składki	36 061,00	36 060,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 480 549,95	362 196,40	5,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	761,68	69,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 000,00	155 018,30	30,22%
		4270	Zakup usług remontowych	491 053,57	22 565,77	4,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 277,97	181 002,65	43,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 059 918,41	2 848,00	0,06%
	60095		Pozostała działalność	230 000,00	110 284,81	47,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	110 284,81	47,95%
630			Turystyka	928 279,04	20 132,04	2,17%
	63095		Pozostała działalność	928 279,04	20 132,04	2,17%
		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	20 000,00	6 236,64	31,18%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 554,30	32,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	909,00	45,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 432,10	85,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 412,18	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 366,86	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 554 483,86	1 983 226,89	26,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 434 483,86	1 941 867,58	26,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,18	2 395,15	26,13%
		4260	Zakup energii	909 000,00	400 005,87	44,01%
		4270	Zakup usług remontowych	750 100,00	315 926,89	42,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	713 300,20	272 789,13	38,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	7 340,00	12,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740 400,00	358 286,52	48,39%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 729,85	39,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	10 222,65	73,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 950,00	13,00%
		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	35 450,40	23,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 360,00	2 488,00	7,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	12 840,20	25,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959 958,48	510 442,92	12,89%
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	41 359,31	34,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 300,14	44,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	28 059,17	31,18%
710			Działalność usługowa	182 639,00	21 349,05	11,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 500,00	20 815,05	12,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	15 815,05	10,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 500,00	41,67%
	71035		Cmentarze	16 139,00	534,00	3,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00	210,00	7,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 274,00	324,00	9,90%
720			Informatyka	112 463,70	4 326,06	3,85%
	72095		Pozostała działalność	112 463,70	4 326,06	3,85%
		2339	Wpłata do budżetu zysku przez instytucję gospodarki budżetowej	840,90	840,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 700,00	717,66	15,27%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00	2 767,50	41,67%

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 238,68	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 042,12	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 820 849,17	4 483 432,71	45,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 067,46	157 278,46	50,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 767,46	109 500,30	47,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 480,00	21 602,92	52,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,00	1 590,13	36,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	388,89	35,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00	1 148,72	22,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,00	5 347,50	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	651 700,00	310 373,85	47,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	594 200,00	281 003,67	47,29%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 014,63	20,07%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 643,75	54,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 215,30	82,91%
		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)	6 767 566,78	3 136 792,63	46,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	8 522,34	30,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 424,00	1 781 079,41	43,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 800,00	261 057,67	83,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	35 432,94	41,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 522,00	305 294,04	40,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 626,00	34 883,58	32,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	4 051,33	26,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 402,74	58,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	110 272,39	40,54%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 978,27	49,82%
		4260	Zakup energii	80 000,00	67 036,45	83,80%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	30 240,53	74,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 280,00	28,44%

		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	260 349,44	54,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 967,00	7 327,49	29,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	23 111,70	82,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	10 510,80	40,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	126 719,00	55 972,64	44,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 844,00	77 133,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 921,00	1 959,00	49,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	676,31	4,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	24 971,94	62,43%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	643,78	248,62	38,62%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 500,00	129 064,39	33,31%
		4090	Honoraria	48 000,00	5 230,00	10,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 054,61	26,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	101,05	10,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 735,82	44,91%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	355,38	3,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	17 809,41	29,68%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 573,25	31,47%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	96 104,87	41,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	100,00	4,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 159 587,00	505 508,86	43,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 631,72	32,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 743,00	338 897,07	43,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	46 207,28	95,27%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 067,00	52 968,55	41,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 667,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 181,68	46,59%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 734,39	11,56%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 064,47	7,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	564,80	37,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 670,00	25 099,15	56,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 454,93	48,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	489,69	24,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	184,53	9,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440,00	13 830,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 200,60	42,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	543 427,93	244 414,52	44,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 540,00	54 322,62	36,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 622,00	9 416,08	97,86%
		4090	Honoraria	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 435,00	10 212,30	47,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	731,53	23,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 253,61	3 143,89	25,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 649,00	23 688,71	34,51%
		4220	Zakup środków żywności	30 163,44	10 882,65	36,08%
		4260	Zakup energii	10 000,00	571,65	5,72%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	26 096,02	31,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	938,99	46,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	314,69	20,98%
		4430	Różne opłaty i składki	116 825,00	88 834,02	76,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 278,88	2 306,00	70,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	391,00	78,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332,00	6,20	0,27%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00	12 558,17	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 719,00	112 448,00	96,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 551,00	630,00	13,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,00	630,00	49,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	985,00	985,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00	985,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 183,00	110 833,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 750,00	70 400,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,14	2 188,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,33	234,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 474,00	25 474,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 836,53	10 836,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	646,50	646,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053,50	1 053,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 835,00	151 804,01	49,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 035,00	151 783,40	51,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	7 176,00	15,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	644,74	53,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	16 303,17	43,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	25 205,13	44,61%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 486,08	68,29%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	23 944,72	64,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 502,50	64,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 711,63	70,62%
		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	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	12 698,00	53,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 081,00	90,08%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 435,00	25 997,23	80,15%
	75414		Obrona cywilna	12 800,00	20,61	0,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	20,61	5,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	624 000,00	260 799,70	41,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	624 000,00	260 799,70	41,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	624 000,00	260 799,70	41,79%
758			Różne rozliczenia	523 036,28	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	523 036,28	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	429 471,28	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 565,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	32 722 965,67	14 457 252,23	44,18%
	80101		Szkoły podstawowe	16 207 822,20	7 403 916,28	45,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 588 000,00	1 324 898,87	51,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 672,00	41 929,70	33,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 849 717,64	3 804 374,65	42,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 946,00	663 061,99	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 371,74	673 980,37	43,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 127,43	69 511,83	31,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 722,58	69 753,15	40,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 030,00	6 357,00	7,57%
		4260	Zakup energii	552 484,00	236 358,21	42,78%
		4270	Zakup usług remontowych	127 104,76	39 697,95	31,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 681,00	1 694,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 015,00	42 952,66	40,90%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 219,50	5 573,77	26,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 428,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	1 047,51	28,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 406,31	24 902,96	48,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 757,00	371 367,75	74,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	580,00	483,00	83,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 480,50	18 403,50	81,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 417,00	3 139,41	37,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 434,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 295,74	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 562 674,39	631 335,80	40,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 000,00	160 570,36	48,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 181,00	7 680,65	44,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 010,90	314 716,95	37,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 958,00	52 623,20	86,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 495,34	57 574,65	40,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 135,15	4 965,37	20,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 060,00	1 287,02	2,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 357,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 635,00	1 494,89	22,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 555,00	2 495,71	11,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 236,00	27 927,00	75,00%
	80104		Przedszkola	7 752 271,62	2 952 962,86	38,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	579 654,66	44,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 767,19	1 323 804,30	37,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 499,00	219 209,14	83,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 280,75	228 773,76	36,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 967,18	22 268,73	14,95%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	292,50	14,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 328,00	8 287,93	14,46%
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	118 366,04	49,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 449,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	62 532,97	52,11%
		4270	Zakup usług remontowych	28 796,00	1 856,52	6,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	704,50	22,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 726,00	16 973,87	50,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 086,00	48 085,56	24,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00	2 153,71	38,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 196,40	42,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 982,00	134 236,50	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,50	3 308,50	74,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	243,00	11,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000,00	179 014,27	18,23%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	34 295,36	52,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	34 295,36	52,76%
	80110		Gimnazja	2 006 456,44	1 067 007,36	53,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	109 252,20	75,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	287,21	47,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 132,82	613 023,32	45,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 678,00	115 676,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 734,06	106 756,90	44,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 310,56	12 948,84	37,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	560,00	18,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 385,86	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	47 995,00	47 995,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 599,41	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	7 518,12	80,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 631,28	94,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 546,00	42 409,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	123,00	51,25%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 583 753,22	884 673,38	55,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	6 681,86	63,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 107,42	70,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 700,00	256 978,26	51,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 504,00	33 205,68	71,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 640,00	38 069,98	41,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 205,00	5 453,88	38,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 750,00	1 663,84	10,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	184,50	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	834 900,00	498 137,74	59,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	615,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 108,00	28 581,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	948,00	49,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46,22	46,22	100,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000,00	9 550,00	9,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 900,00	15,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 800,00	3 650,00	6,54%
		80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 104 139,64	544 898,49	49,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 227,12	213 043,39	42,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 453,00	32 080,08	81,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 280,93	34 805,77	41,79%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 869,59	4 000,36	33,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 809,00	12 680,22	49,13%
		4220	Zakup środków żywności	410 500,00	223 617,50	54,47%
		4260	Zakup energii	2 517,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 723,00	10 691,92	84,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,00	150,00	7,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 439,00	13 829,25	75,00%
	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	332 771,94	101 519,51	30,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 850,00	8 424,84	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 061,89	59 897,83	41,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 795,00	11 133,93	40,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 756,46	10 846,60	30,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 266,61	1 540,31	24,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 511,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 630,98	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	9 676,00	60,86%
	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	1 301 316,29	571 262,87	43,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 257,00	62 632,31	43,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 519,00	1 995,92	36,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 137,48	347 712,16	42,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	51 923,69	78,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 897,91	59 367,04	40,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 958,14	6 356,36	30,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 309,09	3 980,90	26,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 383,67	567,55	4,24%

		4260	Zakup energii	15 510,00	3 724,92	24,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,00	146,02	39,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 808,00	32 856,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 774,60	11 315,49	8,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 270,00	4 067,16	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 430,88	6 250,15	8,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 266,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,74	913,45	5,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,98	84,73	2,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 930,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 243,33	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 445,64	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,72	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 626,97	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	455 742,00	244 514,83	53,65%
		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	10 000,00	83,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 570,00	46,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	17 500,00	58,33%

		3250	Stypendia różne	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	29 507,74	46,11%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 256,32	60,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 484,32	71,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	847,44	28,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	99,01	0,32%
		4390	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 037,00	146 250,00	72,75%
851			Ochrona zdrowia	709 080,00	365 390,01	51,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	78 100,00	76 600,00	98,08%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	78 100,00	76 600,00	98,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 985,00	1 361,91	17,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	1 240,00	44,21%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	121,91	24,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 552,00	238 942,29	47,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 154,00	618,00	28,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 316,00	121 933,03	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 861,00	15 860,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 643,00	21 747,10	44,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 267,00	1 662,19	26,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 719,00	3 302,00	42,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 588,00	22 845,70	39,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	700,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,00	11 861,29	56,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4260	Zakup energii	33 141,00	17 582,18	53,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	265,00	55,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 228,00	10 845,86	35,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 137,00	1 782,14	56,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	265,20	22,10%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	5 292,14	74,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	880,00	52,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	117 443,00	48 485,81	41,28%
		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	20 000,00	66,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107,00	1 106,39	99,94%
		4090	Honoraria	12 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,00	687,64	31,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	70,85	14,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 924,05	39,78%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 516,00	9 073,51	44,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	536,07	53,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 129,00	3 087,30	21,85%
852			Pomoc społeczna	7 448 561,82	3 779 344,50	50,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	185 585,28	51,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	185 585,28	51,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 140,00	3 020,00	24,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	3 020,00	24,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	251 951,00	123 449,89	49,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 265,00	360,00	15,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 970,00	81 068,84	48,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 037,00	12 037,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 907,00	15 427,26	51,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00	2 194,98	51,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 970,00	1 736,00	43,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 292,50	64,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	86,70	8,67%
		4260	Zakup energii	7 640,00	2 456,76	32,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 873,00	1 040,34	0,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	734,68	40,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 306,00	1 652,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 070,17	
		4480	Podatek od nieruchomości	606,00	247,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	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.	52 700,00	26 893,62	51,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700,00	26 893,62	51,03%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	907 906,00	456 400,87	50,27%
		3110	Świadczenia społeczne	907 906,00	456 400,87	50,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	684 158,82	335 737,29	49,07%
		3110	Świadczenia społeczne	684 074,12	335 666,65	49,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,70	70,64	83,40%
	85216		Zasilki stałe	409 500,00	313 103,49	76,46%
		3110	Świadczenia społeczne	409 500,00	313 103,49	76,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 290 359,00	1 180 642,79	51,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 515,00	12 610,75	44,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 868,00	490,00	26,23%
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	3 900,00	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 302,00	725 538,80	49,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 927,00	104 926,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 921,00	127 169,34	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 735,00	14 598,94	38,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 082,00	11 135,00	32,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	49 177,39	64,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	407,72	40,77%
		4260	Zakup energii	47 838,00	8 946,00	18,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 854,00	1 930,64	21,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 144,00	1 726,20	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 932,00	61 401,39	54,86%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	3 781,74	36,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 735,00	227,25	8,31%
		4430	Różne opłaty i składki	7 382,00	4 755,80	64,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 987,00	31 137,86	63,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 222,00	6 438,98	78,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 832,00	1 493,00	19,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 503,00	8 849,90	57,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 568 820,00	875 213,40	55,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 320,00	6 382,18	19,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 241,00	160,00	4,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 916,00	538 860,08	52,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 745,00	72 744,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 665,00	108 010,63	67,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 331,00	9 286,41	36,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 507,00	17 469,00	49,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 892,00	73 821,76	57,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,00	2 109,10	23,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 054,00	1 345,00	65,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 544,00	7 638,00	33,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	478,03	54,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 677,00	4 865,35	85,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 158,00	32 043,83	88,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 200,00	248 560,87	71,38%
		3110	Świadczenia społeczne	296 200,00	215 505,12	72,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	33 055,75	63,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 827,00	19 827,00	100,00%
		2910	Zwrot 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	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 827,00	1 827,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	543 000,00	10 910,00	2,01%

		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	5 100,00	39,23%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	5 810,00	19,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 517,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 483,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 470,80	56 766,65	27,90%
	85395		Pozostała działalność	203 470,80	56 766,65	27,90%
		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	10 000,00	3 500,00	35,00%
		3119	Świadczenia społeczne	28 494,00	9 498,00	33,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 734,00	25 824,50	40,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,14	4 447,00	40,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 505,66	531,15	35,28%
		4197	Nagrody konkursowe	1 078,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	600,00	6,67%
		4227	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 584,00	12 366,00	15,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 994,41	561 137,01	49,09%
	85401		Świetlice szkolne	748 994,41	371 835,59	49,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 528,19	258 665,83	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 802,00	39 318,93	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 918,09	42 918,15	46,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 243,13	3 347,18	25,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	680,00	18,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 874,00	26 905,50	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 000,00	16 417,82	15,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 415,17	73,59%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	1 540,20	7,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 462,45	24,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 000,00	172 883,60	59,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	290 000,00	172 883,60	59,62%
855			Rodzina	22 847 014,84	13 214 688,16	57,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 391 800,00	7 752 830,06	62,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	800,00	60,61%
		3110	Świadczenia społeczne	12 209 655,00	7 638 256,22	62,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 843,00	73 468,54	71,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 524,00	14 524,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 211,00	14 927,35	73,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876,00	1 438,21	50,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 293,00	2 225,00	42,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 676,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	75,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	4 738,56	29,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00	84,97	29,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	2 292,21	46,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 339 540,00	4 823 365,48	57,84%
		3110	Świadczenia społeczne	7 586 193,00	4 439 783,69	58,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 032,00	119 133,42	59,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 729,00	13 834,75	70,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 980,00	233 259,75	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 219,00	2 240,30	42,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 278,00	3 522,00	48,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,00	943,67	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 212,00	3 656,37	86,81%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	243,35	17,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	6 748,18	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 643,84	685,14	41,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643,84	685,14	41,68%
	85504		Wspieranie rodziny	1 017 306,00	169 843,03	16,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 020,00	805,43	16,04%
		3110	Świadczenia społeczne	639 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 156,00	115 130,93	44,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 588,00	17 587,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 973,00	22 112,57	47,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 684,00	1 946,07	29,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 608,00	289,00	3,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 203,00	70,69	5,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	62,00	0,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	205,19	95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 599,00	5 656,30	36,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	5 347,45	75,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	715 025,00	282 830,35	39,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 380,12	23,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 630,00	175 043,16	35,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	29 269,35	84,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 035,00	29 576,73	36,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 048,00	4 147,35	41,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 309,61	68,73%
		4220	Zakup środków żywności	27 625,00	10 262,28	37,15%
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 650,41	41,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	213,00	7,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	60,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 242,84	32,04%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 142,36	42,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	174,14	17,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 059,00	11 295,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00	1 064,00	94,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	297 600,00	138 896,06	46,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 600,00	138 896,06	46,67%
	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	84 100,00	46 238,04	54,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 100,00	46 238,04	54,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 687 211,11	2 982 160,47	30,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00	92 399,20	52,50%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	92 399,20	66,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 916 854,00	1 485 497,85	50,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	49 440,02	48,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 226,70	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 285,23	46,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	459,17	22,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	171,57	19,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 781 622,00	1 418 149,16	50,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 000,00	103 777,35	48,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	103 777,35	48,72%

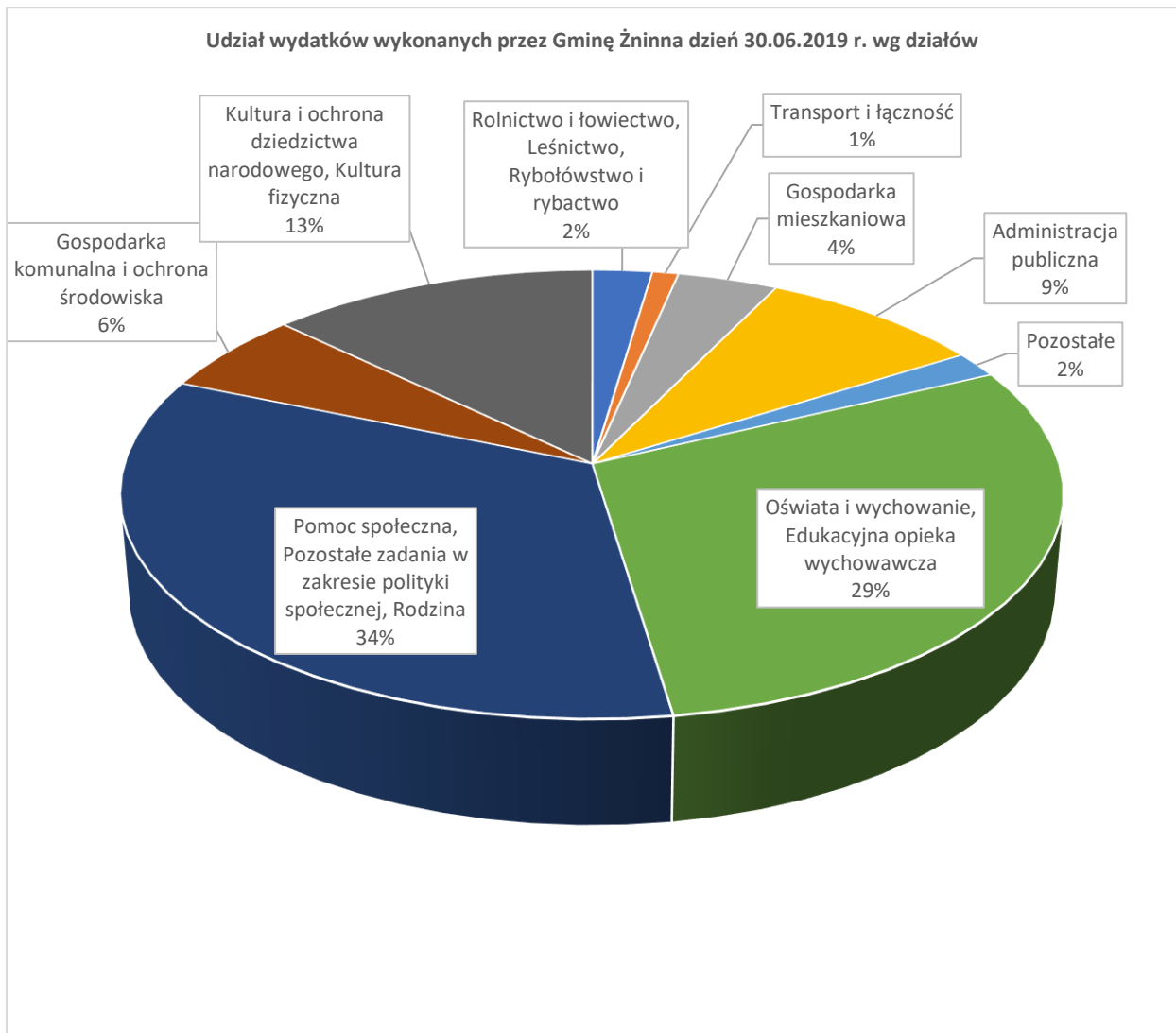
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 352 810,89	183 788,21	13,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 917,89	22 397,43	70,17%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	250,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 200,00	146 440,78	57,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	117 305,95	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	226 355,05	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 713,89	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 868,11	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 700,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 307 027,94	531 869,35	40,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	2 804,11	12,63%
		4260	Zakup energii	540 000,00	261 369,80	48,40%
		4270	Zakup usług remontowych	582 152,94	244 895,44	42,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 975,00	12 000,00	22,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 700,00	10 800,00	9,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	462 776,84	54 924,20	11,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	889,18	59,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 328,47	16,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	43 490,21	20,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 776,84	8 216,34	13,30%
	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			90 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 903 624,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 624,00	0,00	0,00%

	90095		Pozostała działalność	1 260 157,44	527 444,31	41,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	12 484,01	48,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 000,00	238 235,44	37,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 977,00	46 765,22	70,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 330,00	40 860,01	32,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 597,00	4 070,37	14,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 198,37	11,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	60 191,21	70,81%
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 340,74	27,84%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 080,90	32,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	1 453,00	23,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	44 558,56	44,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 612,00	50 709,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 041,44	15 497,48	21,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 380,03	1 976 382,43	64,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 002,19	555 755,73	49,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	834 718,00	507 359,00	60,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 446,46	20 411,33	28,57%
		4260	Zakup energii	29 166,36	8 875,24	30,43%
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	2 619,62	7,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 468,00	3 782,04	21,65%
		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	12 128,80	42,71%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	330,94	47,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 208,37	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	796 685,00	464 863,00	58,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 685,00	464 863,00	58,35%
	92118		Muzea	1 088 692,84	906 990,84	83,31%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 076 192,84	894 490,84	83,12%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	82 000,00	48 772,86	59,48%
		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	26 500,00	88,33%
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00%
		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	7 000,00	1 590,00	22,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 682,86	57,45%
926			Kultura fizyczna	7 909 523,97	4 532 873,37	57,31%
	92601		Obiekty sportowe	5 898 302,36	3 576 013,63	60,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 211,36	13 131,40	33,49%
		4260	Zakup energii	7 150,00	1 475,11	20,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	2 925,41	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 291,00	1 804,08	21,76%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 839 000,00	3 556 577,63	60,91%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 463 144,00	682 250,41	46,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	616,86	11,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 746,00	289 216,38	46,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 322,00	41 697,59	84,54%
		4090	Honoraria	1 500,00	692,45	46,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 457,00	45 767,96	39,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 508,00	5 847,23	35,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	24 548,85	44,63%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	15 306,99	76,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 727,00	79 178,56	61,99%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 935,10	36,69%
		4260	Zakup energii	62 000,00	24 702,04	39,84%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	11 838,05	26,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	455,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 410,00	56 714,70	47,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 025,45	40,34%

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	1 725,59	24,13%
		4430	Różne opłaty i składki	34 350,00	16 346,50	47,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 874,00	15 281,00	76,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00	43 524,00	46,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	2 440,11	59,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	548 077,61	274 609,33	50,10%
		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	55 100,00	91,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	128 000,00	75,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 736,00	38,24%
		4190	Nagrody konkursowe	11 300,00	2 500,00	22,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	2 862,94	25,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	191,61	10,65%
		4260	Zakup energii	330,00	69,79	21,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	26 182,78	35,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 625,00	54,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 797,61	26 341,21	14,98%
Razem:			Razem:	115 260 132,05	50 659 585,59	43,95%
			Wydatki bieżące	94 947 562,16	46 292 302,48	48,76 %
			Wydatki majątkowe	20 312 569,89	4 367 283,11	21,20%

Wykres 4. Wydatki wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.



Załącznik Nr 4. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku

Tabela 8. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
600			Transport i łączność	6 233 918,41	2 848,00	0,05%
	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn. " Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica-Bożejewice w miejscowości Bożejewice	118 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 059 918,41	2 848,00	0,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 059 918,41	2 848,00	0,06%
			Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie	1 560 000,00	0,00	0,00%
			FS-19 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00	0,00	0,00%

		FS-19 Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 253 w miejscowości Brzyskorzystew – współfinansowanie inwestycji gminnej	15 500,00	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa chodnika w Podgórzynie działka nr 246, etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	11 089,41	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	14 000,00	0,00	0,00%
		FS-19 Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Bielskie (nr 2)	5 300,00	0,00	0,00%
		FS-19 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wenecja	8 160,00	0,00	0,00%
		FS-19 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Podgórzynie	5 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2)	26 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie operatu wodnoprawnego odprowadzenia wód deszczowych z ul. Bocznej dla potrzeb zadania pn."Budowa ulicy Bocznej w Żninie"	15 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami 700-lecia i Św. Floriana w Żninie (dz. nr 791, 792)	100 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi 131002c (ulica 700-lecia) w Żninie	2 089 869,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap IV -dr. Nr 130247C	500 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami	555 000,00	2 848,00	0,51%
		Utwardzenie terenu przy SP Nr 2 w Żninie	150 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	854 779,04	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	854 779,04	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn." Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie"	79 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 412,18	0,00	0,00%
		Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	659 412,18	0,00	0,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 366,86	0,00	0,00%
			Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	116 366,86	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 959 958,48	510 442,92	12,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 959 958,48	510 442,92	12,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959 958,48	510 442,92	12,89%
			Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3-remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji	450 000,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80,42/86	3 482 000,00	504 186,38	14,48%
			FS-19 Utwardzenie części działki nr 121 w Bożejewicach	4 000,00	3 556,55	88,91%
			FS-19 Utwardzenie części działki nr 86/1 w Wenecji – etap II	4 436,03	0,00	0,00%
			FS-19 Utwardzenie części terenu działki nr 160/10 obręb Słębowo	12 822,45	0,00	0,00%
			FS-19 Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulinowie kostką polbruk – kontynuacja	2 700,00	2 699,99	100,00%
			Utwardzenie części działki nr 86/1 w Wenecji etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	100 280,80	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	100 280,80	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 238,68	0,00	0,00%
			Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	85 238,68	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 042,12	0,00	0,00%
			Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	15 042,12	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	65 891,00	12 564,37	19,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie - II etap	30 000,00	0,00	0,00%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
		Zakup licencji oprogramowania (kadry, płace, magazyn, środki trwałe) dla potrzeb obsługi samorządowych instytucji kultury	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup licencji oprogramowania Płace VULCAN (wersja online)	11 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	14 891,00	12 564,37	84,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332,00	6,20	0,27%
		FS-19 Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap I	2 332,00	6,20	0,27%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00	12 558,17	99,99%
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00	12 558,17	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 435,00	25 997,23	80,15%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 435,00	25 997,23	80,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 435,00	25 997,23	80,15%
		FS-19 Zakup samochodu dla OSP Gorzyce-współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup samochodu dla OSP Gorzyce	21 000,00	19 556,00	93,12%
		Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Żnin	6 435,00	1 441,23	22,40%
801		Oświata i wychowanie	1 447 729,74	179 014,27	12,37%
	80101	Szkoły podstawowe	465 729,74	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 434,00	0,00	0,00%
		Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie	294 434,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 295,74	0,00	0,00%
		Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie	171 295,74	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	982 000,00	179 014,27	18,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000,00	179 014,27	18,23%

		Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie na dwa oddziały klas zerowych jako oddziały zamiejscowe Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie	182 000,00	179 014,27	98,36%
		Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ulicy Browarowej w Żninie Etap III	800 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	417 483,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	417 483,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 483,00	0,00	0,00%
		Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 z przeznaczeniem na- Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" na parterze budynku związanego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych	417 483,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 023,44	40 997,48	4,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej na działce nr 1164/10 przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie	36 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	719 282,00	14 700,00	2,04%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 713,89	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym	273 713,89	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 868,11	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym	430 868,11	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 700,00	100,00%
		FS-19 Zakup traktora kosiarki - Jadowniki Rycerskie	14 700,00	14 700,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 700,00	10 800,00	9,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 700,00	10 800,00	9,85%
		Budowa czterech punktów świetlnych przy Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji	39 000,00	3 500,00	8,97%

		Budowa dwóch punktów świetlnych II etap w miejscowości Brzyskorzystewko w ciągu drogi gminnej tzw. Japonki	4 300,00	0,00	0,00%
		Budowa punktu oświetleniowego wraz z słupem i projektem przy drodze gminnej w Nadborowie	5 000,00	0,00	0,00%
		Budowa punktu świetlnego przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	14 000,00	0,00	0,00%
		Budowa punktu świetlnego przy ulicy Kopernika w Żninie	13 000,00	0,00	0,00%
		Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Cerekwica	11 000,00	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa dwóch punktów świetlnych II etap w miejscowości Brzyskorzystewko w ciągu drogi gminnej tzw. Japonki - współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa punktu oświetleniowego wraz z słupem i projektem przy drodze gminnej w Nadborowie – współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00	2 300,00	28,75%
		FS-19 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Dobrylewo - etap I	2 400,00	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Skarbienice na terenie działki nr 17/1 – etap II	5 000,00	5 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	73 041,44	15 497,48	21,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 041,44	15 497,48	21,22%
		Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Bożejewiczki-IV etap	14 000,00	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym w miejscowości Bożejewiczki - etap IV - współfinansowanie inwestycji gminnej	15 498,00	15 497,48	100,00%
		FS-19 Budowa altany na terenie działki nr 142/3 w Murczyniu	12 000,00	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap I	16 443,44	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa ogrodzenia przy świetlicy – etap II - Ustaszewo	5 000,00	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – V etap	1 100,00	0,00	0,00%
		FS-19 Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo – etap III	9 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 708,37	12 500,00	11,19%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 208,37	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 208,37	0,00	0,00%
		Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie V Etap	77 000,00	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie – V etap – współfinansowanie inwestycji gminnej	15 000,00	0,00	0,00%
		FS-19 Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej, działka nr 34/1 obręb Sielec	7 208,37	0,00	0,00%
92118		Muzea	12 500,00	12 500,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe -etap II" , w tym opracowanie studium wykonalności (6500,00 zł) oraz aktualizacja projektu oraz projekt instalacji elektrycznej peronu (6000,00 zł)	12 500,00	12 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	6 056 797,61	3 582 918,84	59,16%
	92601	Obiekty sportowe	5 839 000,00	3 556 577,63	60,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 839 000,00	3 556 577,63	60,91%
		Budowa boiska sportowego w Sielcu etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00	0,00	0,00%
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie	5 827 000,00	3 556 577,63	61,04%
		FS-19 Budowa boiska sportowego w Sielcu etap II	8 000,00	0,00	0,00%
	92604	Institucje kultury fizycznej	42 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie	20 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%

		Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	22 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	175 797,61	26 341,21	14,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 797,61	26 341,21	14,98%
		Budowa boiska do siatkówki z elementami placu zabaw i siłowni w Chomiąży Księżej	16 666,50	0,00	0,00%
		Budowa boiska do siatkówki z elementami placu zabaw w Dobrylewie	19 384,80	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. nr 15/12 -etap I	11 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej na działce nr 107/24 Bożejewiczki-współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa placu zabaw – III etap - Podobowice	4 600,00	4 600,00	100,00%
		FS-19 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie – współfinansowanie inwestycji gminnej	13 000,00	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - I etap	6 014,86	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa placu zabaw w Redczycach, etap – II	9 188,85	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap I – współfinansowanie inwestycji gminnej	8 780,00	8 773,00	99,92%
		FS-19 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbenicach – etap I	4 663,60	0,00	0,00%
		FS-19 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach - etap I	7 899,00	7 898,91	100,00%
		FS-19 Budowa zadaszania na placu zabaw działka nr 73 w Wawrzyńkach – etap II	5 100,00	5 060,00	99,22%
		FS-19 Doposażenie i modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego w Słabomierzu	7 900,00	0,00	0,00%
		FS-19 Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu – etap I	1 600,00	0,00	0,00%
		FS-19 Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej na działce 107/24 – Bożejewiczki	4 600,00	0,00	0,00%
		FS-19 Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 31/1 w miejscowości Brzyskorzystewko – I etap	20 000,00	0,00	0,00%

			FS-19 Zakup i montaż konstrukcji stalowej na terenie sportowo - rekreacyjnym, na części działki nr 30 – Żnin Wieś	4 800,00	0,00	0,00%
			FS-19 Zakup i montaż magazynu sprzętu sportowego na części działki 55/8 w Dochanowie	3 500,00	9,30	0,27%
			FS-19 Zakup i montaż magazynu sprzętu sportowego na działce nr 10/7 w Uścikowie	3 100,00	0,00	0,00%
			FS-19 Zakup i zamontowanie ogrodzenia placu zabaw w Białóżewinie	4 500,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie nad Jeziorem Żnińskim Dużym -działka nr 1730	6 500,00	0,00	0,00%
			Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej w Żninie przy ul. Glicznera -działka nr 1570/3	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	20 219 004,89	4 367 283,11	21,60%
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 565,00	0,00	0,00%
			Ogółem:	20 312 569,89	4 367 283,11	21,50%

Załącznik Nr 5. Wykonanie Funduszu Soleckiego za I półrocze 2019 roku

Tabela 9. Plan oraz wykonanie Funduszu Soleckiego na dzień 30.06.2019 r.

Sołectwo	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
Białożewin	27 008,53	10 074,26	37,30
Bożejewice	17 799,20	14 080,28	79,11
Bożejewiczki	30 807,89	21 535,96	69,90
Brzyskorzystew	24 035,11	2 258,60	9,40
Brzyskorzystewko	36 713,42	4 925,07	13,41
Cerekwica	41 297,44	12 597,74	30,50
Chomiąza Księża	9 457,11	1 050,00	11,10
Dobrylewo	14 990,97	594,33	3,96
Dochanowo	16 518,98	5 490,93	33,24
Gorzyce	21 226,88	10 387,63	48,94
Jadowniki Bielskie	14 949,67	295,89	1,98
Jadowniki Rycerskie	24 324,19	18 053,65	74,22
Januszkowo	18 005,68	2 864,39	15,91
Jaroszewo	24 861,06	2 638,80	10,61
Kaczkowo	13 215,18	5 475,94	41,44
Kaczkówko	13 504,26	128,40	0,95
Kierzkowo	12 430,53	905,58	7,29
Murczyn	24 489,38	2 604,82	10,64
Murczynek	13 917,24	11 844,67	85,11
Nadborowo	15 527,84	4 815,56	31,01
Paryż	13 380,37	3 948,92	29,51
Podgórzyn	32 129,41	3 342,87	10,40
Podobowice	23 126,57	10 920,90	47,22
Redczyce	12 058,85	830,12	6,88
Rydlewo	16 188,60	1 815,99	11,22
Sarbinowo	16 395,08	1 810,38	11,04
Sielec	19 368,50	2 146,93	11,08
Skarbienice	9 663,60	5 000,00	51,74
Słabomierz	13 834,64	5 212,84	37,68
Słębowo	21 722,45	5 500,00	25,32
Sobiejuchy	16 147,30	809,41	5,01
Sulinowo	14 082,43	2 813,44	19,98
Sulinowo Bekańówka	12 389,23	8 971,89	72,42
Ustaszewo	14 701,89	7 644,76	52,00
Uścikowo	15 734,32	7 845,87	49,86
Wawrzynki	15 610,43	6 328,22	40,54
Wenecja	23 746,03	6 800,40	28,64

Wilczkowo	15 114,86	5 190,02	34,34
Wójcin	18 005,68	0,00	0,00
Żnin Wieś	14 495,40	5 488,77	37,87
Razem:	752 976,20	225 044,23	29,89

Wykres 5. Plan oraz wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na dzień 30.06.2019 r.

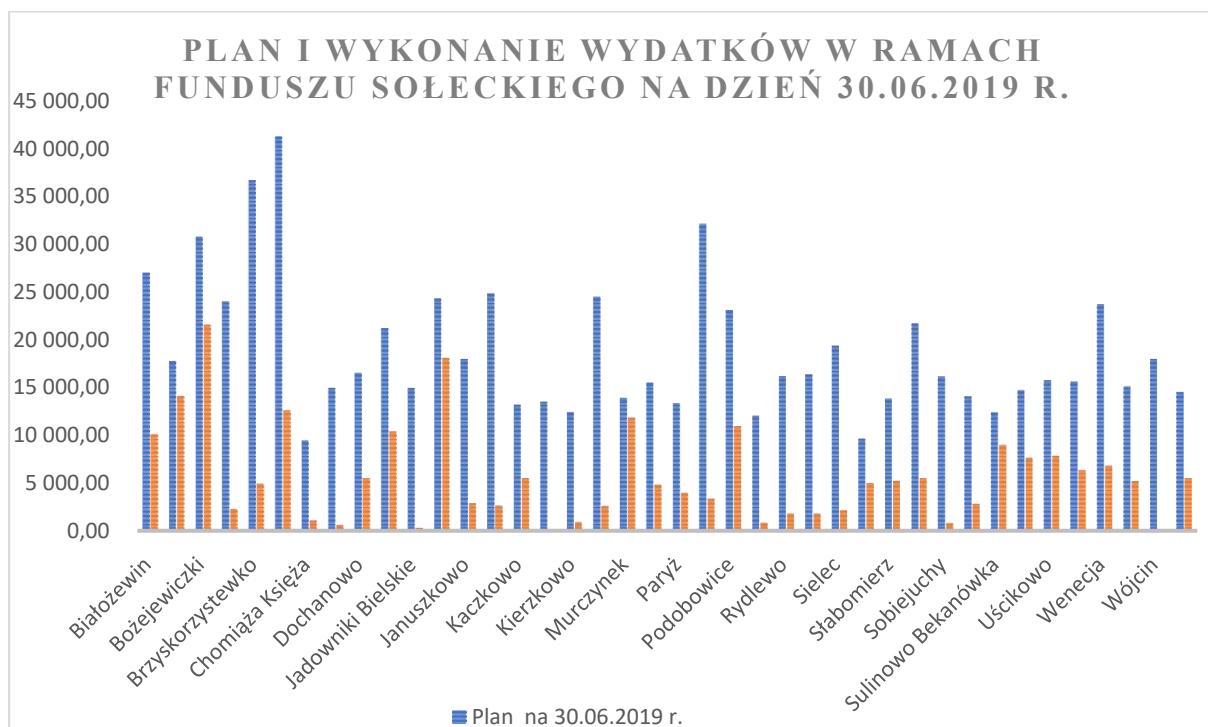


Tabela 10. Plan oraz wykonanie Funduszu Soleckiego na dzień 30.06.2019 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600/60016/4210/421015	FS-KIERZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	9 000,00	0,00	0,00%
600/60016/4210/421045	FS-DOBRYLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	1 000,00	209,46	20,95%
				4210 Suma	10 000,00	209,46	2,09%
600/60016/4270/427017	FS-MURCZYNEK Zakup usług remontowych	600	60016	4270	2 000,00	1 998,75	99,94%
600/60016/4270/427023	FS - RYDLEWO Zakup usług remontowych	600	60016	4270	11 372,60	0,00	0,00%
600/60016/4270/427045	FS -DOBRYLEWO Zakup usług remontowych	600	60016	4270	7 680,97	0,00	0,00%
				4270 Suma	21 053,57	1 998,75	9,49%
600/60016/4300/430052	FS-KACZKÓWKO - Zakup pozostałych usług	600	60016	4300	13 000,00	0,00	0,00%
				4300 Suma	13 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/19-021	FS-19 BUD. CHODN. PRZY DR GM DZ. 253 BRZYSKORZYSZTEW	600	60016	6050	15 500,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/19-022	FS-19 ZAKUP I MONT. 1 WIATY PRZYSTANKOWEJ W JADOWNIKACH BIELSKICH	600	60016	6050	5 300,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/19-023	FS-19 ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W PODGÓRZYNI	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/19-024	FS-19 BUD. CHODN. W PODGÓRZYNI DZ 246 ETAP II	600	60016	6050	11 089,41	0,00	0,00%
600/60016/6050/19-025	FS-19 BUD. CHODNIKA 1-ST PRZY ODC. DR SARBINOWO-JAROSZEWO	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/19-026	FS-19 BUD. CHODNIKA SOBIEJUCHY PRZY D130244C E. II	600	60016	6050	14 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/19-027	FS-19 ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W WENECJI	600	60016	6050	8 160,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	64 049,41	0,00	0,00%
		60016 Suma			108 102,98	2 208,21	2,04%
		600 Suma			108 102,98	2 208,21	2,04%
700/70005/4170/41703-	FS-BOŻEJEWICZKI Wynagrodzenie bezosobowe	700	70005	4170	1 200,00	0,00	0,00%
				4170 Suma	1 200,00	0,00	0,00%
700/70005/4210/42103-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	2 350,00	1 824,14	77,62%
700/70005/4210/421045	FS-DOBRYLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	700,00	107,87	15,41%
700/70005/4210/421051	FS-KACZKOWO - Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	115,18	75,94	65,93%
				4210 Suma	3 165,18	2 007,95	63,44%
700/70005/4270/427051	FS-KACZKOWO - Zakup usług remontowych	700	70005	4270	100,00	100,00	100,00%
				4270 Suma	100,00	100,00	100,00%
700/70005/4300/43001-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup pozostałych usług	700	70005	4300	2 500,00	0,00	0,00%
700/70005/4300/430015	FS-KIERZKOWO Zakup pozostałych usług	700	70005	4300	2 000,00	0,00	0,00%

700/70005/4300/43002-	FS-BOŻEJEWICE Zakup pozostałych usług	700	70005	4300	800,20	0,00	0,00%
				4300 Suma	5 300,20	0,00	0,00%
700/70005/4400/44005-	OPŁATA CZYNSZ ROCZNY DZIERŻAWN ZA GRUNT PLAC ZABAW	700	70005	4400	400,00	0,00	0,00%
				4400 Suma	400,00	0,00	0,00%
700/70005/6050/19-028	FS-19 UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 121 W BOŻEJEWICACH	700	70005	6050	4 000,00	3 556,55	88,91%
700/70005/6050/19-029	FS-19 UTWARDZ CZĘŚCI TERENU DZ 160/10 O. SŁĘBOWO	700	70005	6050	12 822,45	0,00	0,00%
700/70005/6050/19-030	FS-19 UTWARDZENIE CZĘŚCI TERENU PRZY ŚWIETLICY W SULINOWIE	700	70005	6050	2 700,00	2 699,99	100,00%
700/70005/6050/19-031	FS-19 UTWARDZENIE CZĘŚCI DZ NR 86/1 W WENECEJ E. II	700	70005	6050	4 436,03	0,00	0,00%
				6050 Suma	23 958,48	6 256,54	26,11%
		70005 Suma			34 123,86	8 364,49	24,51%
		700 Suma			34 123,86	8 364,49	24,51%
750/75095/4090/409010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE HONORARIA	750	75095	4090	300,00	0,00	0,00%
				4090 Suma	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4170/41703-	FS-BOŻEJEWICZKI Wynagrodzenie bezosobowe	750	75095	4170	800,00	0,00	0,00%
				4170 Suma	800,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/41901-	FS-BIAŁOŻEWIN Nagrody konkursowe	750	75095	4190	150,00	149,32	99,55%
750/75095/4190/419010	FS JADOWNIKI BIELSKIE Nagrody konkursowe	750	75095	4190	450,00	148,79	33,06%
750/75095/4190/419012	FS JANUSZKOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	400,00	399,02	99,76%
750/75095/4190/419016	FS-MURCZYN Nagrody konkursowe	750	75095	4190	550,00	298,33	54,24%
750/75095/4190/419020	FS-PODGÓRZYN Nagrody konkursowe	750	75095	4190	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419022	FS-REDCZYCE Nagrody konkursowe	750	75095	4190	500,00	200,00	40,00%
750/75095/4190/419023	FS-RYDLEWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	600,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419024	FS-SARBINOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419025	FS-SIELEC Nagrody konkursowe	750	75095	4190	1 118,50	0,00	0,00%
750/75095/4190/419028	FS-SŁĘBOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	500,00	500,00	100,00%
750/75095/4190/41903-	FS-BOŻEJEWICZKI Nagrody konkursowe	750	75095	4190	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419032	FS UŚCIKOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419033	FS WAWRZYŃKI Nagrody konkursowe	750	75095	4190	200,00	198,43	99,22%
750/75095/4190/419036	FS-WÓJCIN Nagrody konkursowe	750	75095	4190	450,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419037	FS-ŻNIN WIEŚ Nagrody konkursowe	750	75095	4190	800,00	800,00	100,00%
750/75095/4190/41904-	FS-BRZYSKORZYSTEW Nagrody konkursowe	750	75095	4190	535,11	0,00	0,00%
750/75095/4190/419044	FS-WILCZKOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	750,00	450,00	60,00%
750/75095/4190/419045	FS-DOBRYLEWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	200,00	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	400,00	0,00	0,00%

750/75095/4190/41907-	FS-CHOMIĄŻA KSIĘŻA Nagrody konkursowe	750	75095	4190	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/41908-	FS- DOCHANOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	400,00	0,00	0,00%
				4190 Suma	10 703,61	3 143,89	29,37%
750/75095/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	3 700,00	77,04	2,08%
750/75095/4210/421010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	150,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	100,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421015	FS-KIERZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	425,00	424,35	99,85%
750/75095/4210/421016	FS-MURCZYN Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	3 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421019	FS-PARYŻ Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	100,00	97,69	97,69%
750/75095/4210/42102-	FS-BOŻEJEWICE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	3 600,00	2 624,82	72,91%
750/75095/4210/421020	FS-PODGÓRZYN Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	700,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421021	FS-PODOBOWICE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	150,00	149,21	99,47%
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	200,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421025	FS-SIELEC Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
750/75095/4210/42103-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	107,89	0,00	0,00%
750/75095/4210/421030	FS-SULINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	100,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421031	FS-USTASZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	3 200,00	3 165,45	98,92%
750/75095/4210/421032	FS-UŚCIKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 800,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421034	FS-WENECJA Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 500,00	1 499,37	99,96%
750/75095/4210/421036	FS-WÓJCIN Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	150,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421037	FS-ŻNIN-WIEŚ Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	600,00	299,51	49,92%
750/75095/4210/42104-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	2 300,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421044	FS - WILCZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	150,00	148,39	98,93%
750/75095/4210/421047	FS -SULINOWO BEKANÓWKA Zakup materiałów i wyposaż	750	75095	4210	7 389,23	7 353,95	99,52%
750/75095/4210/42105-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421051	FS-KACZKOWO - Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	5 300,00	5 300,00	100,00%
750/75095/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/42108-	FS-DOCHANOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	800,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	2 176,88	0,00	0,00%
				4210 Suma	40 899,00	22 639,78	55,36%
750/75095/4220/42201-	FS BIAŁOŻEWIN - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	650,00	650,00	100,00%
750/75095/4220/422010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 400,19	225,88	16,13%
750/75095/4220/422012	FS-JANUSZKOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	851,68	187,05	21,96%

750/75095/4220/422016	FS-MURCZYN - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	550,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422018	FS-NADBOROWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422019	FS-PARYŻ - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	900,00	754,56	83,84%
750/75095/4220/422020	FS-BOŻEJEWICE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422020	FS-PODGÓRZYN - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	2 200,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422021	FS-PODOBOWICE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	650,00	649,90	99,98%
750/75095/4220/422022	FS-REDCZYCE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	400,00	234,57	58,64%
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	2 900,00	900,52	31,05%
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	1 200,00	1 000,00	83,33%
750/75095/4220/422029	FS-SOBIEJUCHY - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	747,00	359,11	48,07%
750/75095/4220/422030	FS-BOŻEJEWICZKI - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	400,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422030	FS-SULINOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	900,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422031	FS-USTASZEWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	701,89	475,51	67,75%
750/75095/4220/422032	FS-UŚCIKOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422034	FS-WENECJA - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 300,00	995,39	76,57%
750/75095/4220/422036	FS-WÓJCIN - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	405,68	0,00	0,00%
750/75095/4220/422037	FS-ŻNIN-WIEŚ - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	750,00	748,75	99,83%
750/75095/4220/422040	FS-BRZYSKORZYSTEW - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	900,00	499,42	55,49%
750/75095/4220/422044	FS - WILCZKOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 000,00	939,22	93,92%
750/75095/4220/422050	FS-BRZYSKORZYSTEWKO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 800,00	924,67	51,37%
750/75095/4220/422051	FS-KACZKOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422060	FS-CEREKWICA - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 850,00	656,19	35,47%
750/75095/4220/422070	FS-CHOMIAŻA KSIEŻA - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	407,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422080	FS-DOCHANOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	600,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422090	FS-GORZYCE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	500,00	499,96	99,99%
				4220 Suma	28 163,44	10 700,70	38,00%
750/75095/4300/430010	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
750/75095/4300/430010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 450,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
750/75095/4300/430013	FS-JAROSZEWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 100,00	1 100,00	52,38%
750/75095/4300/430016	FS-MURCZYN Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	600,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430018	FS-NADBOROWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430020	FS-BOŻEJEWICE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	500,00	0,00	0,00%

750/75095/4300/430020	FS-PODGÓRZYN Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 800,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430021	FS-PODOBOWICE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
750/75095/4300/430022	FS-REDCZYCE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430023	FS-RYDLEWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 700,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430024	FS-SARBINOWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	600,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430027	FS-SŁABOMIERZ Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	5 100,00	5 094,00	99,88%
750/75095/4300/430028	FS-SŁĘBOWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
750/75095/4300/430029	FS-SOBIEJUCHY Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	800,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43003-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430031	FS-USTASZEWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	950,00	950,00	100,00%
750/75095/4300/430032	FS-UŚCIKOWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 900,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430033	FS-WAWRZYŃKI Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 200,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430034	FS-WENECJA Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
750/75095/4300/430036	FS-WÓJCIN Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430037	FS-ŻNIN WIEŚ Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
750/75095/4300/43004-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	3 200,00	1 000,00	31,25%
750/75095/4300/430044	FS-WILCZKOWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
750/75095/4300/430045	FS - DOBRYLEWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430047	FS-SULINOWO BEKANÓWKA Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 500,00	1 500,00	60,00%
750/75095/4300/43005-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
750/75095/4300/430051	FS-KACZKOWO - Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	900,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43006-	FS-CEREKWICA Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 500,00	699,99	28,00%
750/75095/4300/43008-	FS-DOCHANOWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43009-	FS-GORZYCE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
				4300 Suma	49 200,00	24 443,99	49,68%
750/75095/6050/19-032	FS-19 BUDOWA ALTANY NA DZ NR 51 W SULINOWIE ETAP I	750	75095	6050	2 332,00	6,20	0,27%
				6050 Suma	2 332,00	6,20	0,27%
		75095 Suma			132 398,05	60 934,56	46,02%
		750 Suma			132 398,05	60 934,56	46,02%
754/75412/4210/421010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup materiałów i wyposażenia i wyposaż	754	75412	4210	200,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposaż.	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%
754/75412/4210/421028	FS-SŁĘBOWO Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	3 000,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421029	FS-SOBIEJUCHY Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	300,00	300,00	100,00%
754/75412/4210/421037	FS-ŻNIN- WIEŚ Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	1 000,00	999,99	100,00%
754/75412/4210/42104-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	300,00	300,00	100,00%

754/75412/4210/42105-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
754/75412/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	1 700,00	0,00	0,00%
				4210 Suma	10 000,00	4 599,99	46,00%
754/75412/6060/19-068	FS-19 ZAKUP SAMOCH. DLA OSP GORZYCE-WSPÓLFIINANSOW	754	75412	6060	5 000,00	5 000,00	100,00%
				6060 Suma	5 000,00	5 000,00	100,00%
		75412 Suma			15 000,00	9 599,99	64,00%
		754 Suma			15 000,00	9 599,99	64,00%
900/90002/4300/430019	FS-PARYŻ Zakup pozostałych usług	900	90002	4300	672,00	301,00	44,79%
900/90002/4300/430045	FS - DOBRYLEWO Zakup pozostałych usług	900	90002	4300	510,00	277,00	54,31%
				4300 Suma	1 182,00	578,00	48,90%
		90002 Suma			1 182,00	578,00	48,90%
900/90003/4300/430034	FS-WENECJA Zakup pozostałych usług	900	90003	4300	3 000,00	1 050,00	35,00%
				4300 Suma	3 000,00	1 050,00	35,00%
		90003 Suma			3 000,00	1 050,00	35,00%
900/90004/4170/417019	FS-PARYŻ Wynagrodzenie bezosobowe	900	90004	4170	1 000,00	0,00	0,00%
				4170 Suma	1 000,00	0,00	0,00%
900/90004/4210/421010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	699,67	97,10	13,88%
900/90004/4210/421012	FS-JANUSZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 000,00	247,05	24,71%
900/90004/4210/421013	FS-JAROSZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 000,00	70,55	7,06%
900/90004/4210/421018	FS-NADBOROWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 000,00	618,18	61,82%
900/90004/4210/421023	FS-RYDLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	500,00	499,99	100,00%
900/90004/4210/421025	FS-SIELEC Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	700,00	95,00	13,57%
900/90004/4210/421030	FS-SULINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	300,43	0,00	0,00%
900/90004/4210/421032	FS-UŚCIKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	7 500,00	7 499,06	99,99%
900/90004/4210/421044	FS - WILCZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 750,00	1 191,70	68,10%
900/90004/4210/42105-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	2 313,42	800,40	34,60%
900/90004/4210/421052	FS-KACZKÓWKO - Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	504,26	128,40	25,46%
900/90004/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	9 000,00	9 000,00	100,00%
900/90004/4210/42107-	FS-CHOMIAŻA KSIEŻA Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	2 050,11	1 050,00	51,22%
900/90004/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 100,00	1 100,00	100,00%
				4210 Suma	29 417,89	22 397,43	76,14%
900/90004/4270/427010	FS JADOWNIKI BIELSKIE - Zakup usług remontowych	900	90004	4270	300,00	50,00	16,67%
900/90004/4270/427023	FS - RYDLEWO Zakup usług remontowych	900	90004	4270	200,00	200,00	100,00%
900/90004/4270/427044	FS- WILCZKOWO Zakup usług remontowych	900	90004	4270	250,00	0,00	0,00%
				4270 Suma	750,00	250,00	33,33%
900/90004/4300/430012	FS-JANUSZKOWO Zakup pozostałych usług	900	90004	4300	5 000,00	1 620,00	32,40%

900/90004/4300/430028	FS-SŁĘBOWO Zakup pozostałych usług	900	90004	4300	1 200,00	1 000,00	83,33%
				4300 Suma	6 200,00	2 620,00	42,26%
900/90004/6060/19-033	FS-19 ZAKUP TRAKTORA KOSIARKI JADOWNIKI RYCERSKIE	900	90004	6060	14 700,00	14 700,00	100,00%
				6060 Suma	14 700,00	14 700,00	100,00%
		90004 Suma			52 067,89	39 967,43	76,76%
900/90015/4270/427010	FS JADOWNIKI BIELSKIE - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900	90015	4270	5 300,00	0,00	0,00%
900/90015/4270/427013	FS-JAROSZEWO Zakup usług remontowych	900	90015	4270	2 400,00	0,00	0,00%
900/90015/4270/427030	FS- SULINOWO Zakup usług remontowych	900	90015	4270	7 000,00	0,00	0,00%
900/90015/4270/427051	FS-KACZKOWO - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900	90015	4270	6 200,00	0,00	0,00%
900/90015/4270/42707-	FS-CHOMIĄŻA KSIĘŻA Zakup usług remontowych	900	90015	4270	6 500,00	0,00	0,00%
				4270 Suma	27 400,00	0,00	0,00%
900/90015/6050/19-034	FS-19 BUD 2 PKT ŚWIETLNYCH BRZYSKORZYSTEWKO E.II	900	90015	6050	8 000,00	0,00	0,00%
900/90015/6050/19-035	FS-19 BUDOWA PUNKTU ŚWIET DOBRYLEWO DZ. 121/2 E.I	900	90015	6050	2 400,00	0,00	0,00%
900/90015/6050/19-036	FS-19 BUD PUNKTU OŚWIET WRAZ Z SŁUPEM W NADBOROWIE	900	90015	6050	8 000,00	2 300,00	28,75%
900/90015/6050/19-037	FS-19 BUD PUNKTU ŚWIETL SKARBNIENICE DZ 17/1 E.II	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
				6050 Suma	23 400,00	7 300,00	31,20%
		90015 Suma			50 800,00	7 300,00	14,37%
900/90095/6050/19-038	FS-19 BUD ALTANY GRZYBKA NA TER. BOŻEJEWICZEK E.IV	900	90095	6050	15 498,00	15 497,48	100,00%
900/90095/6050/19-039	FS-19 BUD GRZYBKA W CEREKWICY NA TER. DZ346 ETAP I	900	90095	6050	16 443,44	0,00	0,00%
900/90095/6050/19-040	FS-19 MODERNIZACJA "GRZYBKA" W JANUSZKOWO ETAP III	900	90095	6050	9 000,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/19-041	FS-19 BUD ALTANY NA TER DZIAŁKI 142/3 W MURCZYNI	900	90095	6050	12 000,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/19-042	FS-19 BUD OGRODZENIA P ŚWIETLICY E. II USTASZEWO	900	90095	6050	5 000,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/19-043	FS-19 BUDOWA ZADASZENIA REKREAC W WILCZKOWIE E. V	900	90095	6050	1 100,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	59 041,44	15 497,48	26,25%
		90095 Suma			59 041,44	15 497,48	26,25%
		900 Suma			166 091,33	64 392,91	38,77%
921/92109/4170/417024	FS - SARBINOWO Wynagrodzenie bezosobowe	921	92109	4170	1 000,00	0,00	0,00%
				4170 Suma	1 000,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	5 400,00	5 000,00	92,59%
921/92109/4210/421010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup materiałów i wyposażenia i wyposaż	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/421013	FS-JAROSZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	371,06	0,00	0,00%
921/92109/4210/421015	FS-KIERZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	350,00	147,97	42,28%

921/92109/4210/421016	FS-MURCZYN Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	3 737,38	1 317,88	35,26%
921/92109/4210/421017	FS-MURCZYNEK Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	358,24	182,05	50,82%
921/92109/4210/421018	FS-NADBOROWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	3 327,84	1 611,16	48,41%
921/92109/4210/421020	FS-PODGÓRZYN Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 500,00	509,75	20,39%
921/92109/4210/421021	FS-PODOBOWICE Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 966,57	1 401,56	47,25%
921/92109/4210/421024	FS-SARBINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 195,08	469,90	21,41%
921/92109/4210/421029	FS-SOBIEJUCHY Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	150,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/42103-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	4 048,00	3 937,34	97,27%
921/92109/4210/421031	FS-USTASZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	300,00	128,26	42,75%
921/92109/4210/421033	FS-WAWRZYNKI Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	4 930,43	0,00	0,00%
921/92109/4210/421034	FS-WENECJA Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 800,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/42108-	FS-DOCHANOWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	5 268,98	3 638,86	69,06%
921/92109/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	5 800,00	1 586,60	27,36%
				4210 Suma	45 003,58	19 931,33	44,29%
921/92109/4260/42601-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup energii	921	92109	4260	2 296,53	1 918,98	83,56%
921/92109/4260/426013	FS-JAROSZEWO Zakup energii	921	92109	4260	1 200,00	340,18	28,35%
921/92109/4260/426015	FS-KIERZKOWO Zakup energii	921	92109	4260	519,53	309,90	59,65%
921/92109/4260/426016	FS-MURCZYN Zakup energii	921	92109	4260	500,00	94,80	18,96%
921/92109/4260/426017	FS-MURCZYNEK Zakup energii	921	92109	4260	1 800,00	511,02	28,39%
921/92109/4260/426018	FS-NADBOROWO Zakup energii	921	92109	4260	900,00	262,86	29,21%
921/92109/4260/426020	FS-PODGÓRZYN Zakup energii	921	92109	4260	500,00	240,75	48,15%
921/92109/4260/426021	FS-PODOBOWICE Zakup energii	921	92109	4260	1 800,00	483,15	26,84%
921/92109/4260/426022	FS-REDCZYCE Zakup energii	921	92109	4260	1 400,00	395,55	28,25%
921/92109/4260/426024	FS-SARBINOWO Zakup energii	921	92109	4260	600,00	102,63	17,11%
921/92109/4260/426025	FS-SIELEC Zakup energii	921	92109	4260	1 300,00	330,12	25,39%
921/92109/4260/426029	FS-SOBIEJUCHY Zakup energii	921	92109	4260	150,30	150,30	100,00%
921/92109/4260/426030	FS-SULINOWO Zakup energii	921	92109	4260	500,00	83,89	16,78%
921/92109/4260/426031	FS-USTASZEWO Zakup energii	921	92109	4260	800,00	425,18	53,15%
921/92109/4260/426033	FS-WAWRZYNKI Zakup energii	921	92109	4260	2 500,00	1 000,00	40,00%
921/92109/4260/426034	FS-WENECJA Zakup energii	921	92109	4260	2 000,00	982,55	49,13%
921/92109/4260/42606-	FS-CEREKWICA Zakup energii	921	92109	4260	3 000,00	716,43	23,88%
921/92109/4260/42608-	FS-DOCHANOWO Zakup energii	921	92109	4260	400,00	103,15	25,79%
921/92109/4260/42609-	FS-GORZYCE Zakup energii	921	92109	4260	1 000,00	397,62	39,76%
				4260 Suma	23 166,36	8 849,06	38,20%
921/92109/4270/427016	FS-MURCZYN Zakup usług remontowych	921	92109	4270	300,00	0,00	0,00%
921/92109/4270/427021	FS-PODOBOWICE Zakup usług remontowych	921	92109	4270	8 500,00	0,00	0,00%

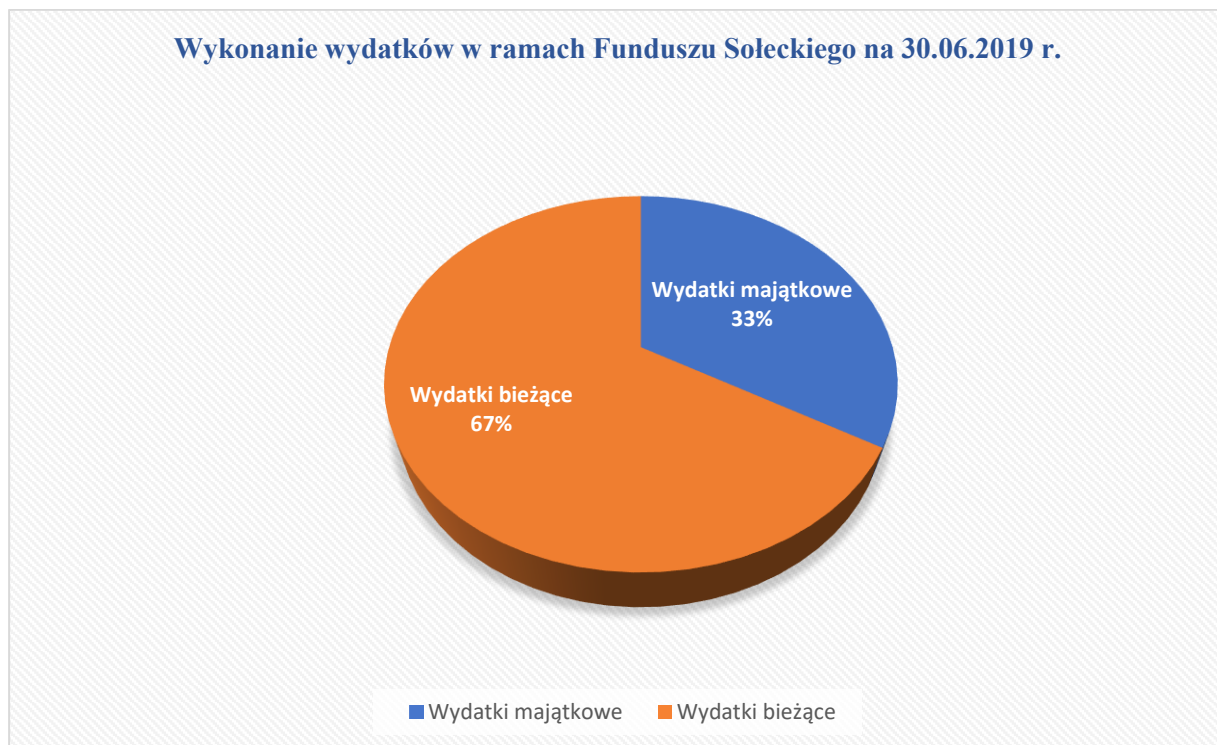
921/92109/4270/427025	FS-SIELEC Zakup usług remontowych	921	92109	4270	3 500,00	0,00	0,00%
				4270 Suma	12 300,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/43001-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	5 112,00	79,72	1,56%
921/92109/4300/430013	FS-JAROSZEWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	390,00	128,07	32,84%
921/92109/4300/430015	FS-KIERZKOWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	136,00	23,36	17,18%
921/92109/4300/430016	FS-MURCZYN Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	652,00	212,80	32,64%
921/92109/4300/430017	FS-MURCZYNEK Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	464,00	23,36	5,03%
921/92109/4300/430018	FS-NADBOROWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	300,00	23,36	7,79%
921/92109/4300/430020	FS-PODGÓRZYN Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	510,00	253,00	49,61%
921/92109/4300/430021	FS-PODOBOWICE Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	260,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/430022	FS-REDCZYCE Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	170,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/430023	FS-RYDLEWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	1 116,00	1 116,00	100,00%
921/92109/4300/430024	FS-SARBINOWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	400,00	113,00	28,25%
921/92109/4300/430025	FS-SIELEC Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	700,00	104,99	15,00%
921/92109/4300/43003-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	504,00	277,00	54,96%
921/92109/4300/430030	FS-SULINOWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	250,00	23,36	9,34%
921/92109/4300/430031	FS-USTASZEWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	250,00	200,00	80,00%
921/92109/4300/430033	FS-WAWRZYNKI Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	150,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/430034	FS-WENECJA Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	300,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/43006-	FS-CEREKWICA Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	1 004,00	376,19	37,47%
921/92109/4300/43008-	FS-DOCHANOWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	150,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/43009-	FS-GORZYCE Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	550,00	46,71	8,49%
				4300 Suma	13 368,00	3 000,92	22,45%
921/92109/4360/436017	FS-MURCZYNEK Oplata z tyt. usług telekomunikacyjnych	921	92109	4360	15,00	7,38	49,20%
921/92109/4360/436020	FS-PODGÓRZYN Oplata z tyt. usług telekomunikacyjnych	921	92109	4360	480,00	234,00	48,75%
				4360 Suma	495,00	241,38	48,76%
921/92109/6050/19-044	FS-19 UTWARDZ CZ. TER PRZY ŚWIETLICY W SIELEC 34/1 (SOŁECTWO PARYŻ)	921	92109	6050	7 208,37	0,00	0,00%
921/92109/6050/19-045	FS-19 BUD ZAPLECZA SOC-KUCH ŚWIETLICY W WÓJCIN E. IV	921	92109	6050	15 000,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	22 208,37	0,00	0,00%
		92109 Suma			117 541,31	32 022,69	27,24%
		921 Suma			117 541,31	32 022,69	27,24%
926/92601/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	499,20	49,92%
926/92601/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	3 224,00	1 725,42	53,52%
926/92601/4210/421012	FS-JANUSZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	98,27	9,83%
926/92601/4210/421016	FS-MURCZYN Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	800,00	181,01	22,63%
926/92601/4210/421017	FS-MURCZYNEK Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	500,00	349,11	69,82%

926/92601/4210/421019	FS-PARYŻ Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	2 800,00	2 095,67	74,85%
926/92601/4210/421020	FS-PODGÓRZYN Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	5 600,00	1 982,37	35,40%
926/92601/4210/421021	FS-PODOBOWICE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	937,08	93,71%
926/92601/4210/421024	FS-SARBINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	3 000,00	94,95	3,17%
926/92601/4210/421027	FS-SŁABOMIERZ Zakup materiału i wyposażenia	926	92601	4210	534,64	0,00	0,00%
926/92601/4210/421031	FS-USTASZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 500,00	397,95	26,53%
926/92601/4210/421032	FS-UŚCIKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	584,32	346,81	59,35%
926/92601/4210/421034	FS-WENECA Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	300,00	102,09	34,03%
926/92601/4210/421037	FS-ŻNIN-WIEŚ Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	4 548,40	943,83	20,75%
926/92601/4210/42104-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	700,00	343,20	49,03%
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	2 170,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	2 300,00	1 148,94	49,95%
926/92601/4210/42108-	FS-DOCHANOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	3 750,00	1 698,55	45,29%
926/92601/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	2 400,00	186,95	7,79%
				4210 Suma	38 711,36	13 131,40	33,92%
926/92601/4260/426011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup energii	926	92601	4260	500,00	114,05	22,81%
926/92601/4260/426012	FS-JANUSZKOWO Zakup energii	926	92601	4260	50,00	50,00	100,00%
926/92601/4260/426024	FS-SARBINOWO Zakup energii	926	92601	4260	200,00	129,38	64,69%
926/92601/4260/426025	FS-SIELEC Zakup energii	926	92601	4260	450,00	116,82	25,96%
926/92601/4260/426027	FS-SŁABOMIERZ Zakup energii	926	92601	4260	300,00	118,84	39,61%
926/92601/4260/426037	FS-ŻNIN WIEŚ-Zakup energii	926	92601	4260	350,00	73,33	20,95%
926/92601/4260/42604-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup energii	926	92601	4260	600,00	115,98	19,33%
926/92601/4260/426047	FS-SULINOWO-BEKANÓWKA Zakup energii	926	92601	4260	200,00	117,94	58,97%
926/92601/4260/42608-	FS-DOCHANOWO Zakup energii	926	92601	4260	100,00	17,71	17,71%
926/92601/4260/42609-	FS-GORZYCE Zakup energii	926	92601	4260	400,00	69,79	17,45%
				4260 Suma	3 150,00	923,84	29,33%
926/92601/4270/42701-	FS- BIAŁOŻEWIN Zakup usług remontowych	926	92601	4270	200,00	200,00	100,00%
926/92601/4270/427012	FS-JANUSZKOWO Zakup usług remontowych	926	92601	4270	200,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427016	FS-MURCZYN Zakup usług remontowych	926	92601	4270	400,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427019	FS -PARYŻ Zakup usług remontowych	926	92601	4270	700,00	700,00	100,00%
926/92601/4270/427020	FS-PODGÓRZYN Zakup usług remontowych	926	92601	4270	500,00	123,00	24,60%
926/92601/4270/427021	FS-PODOBOWICE Zakup usług remontowych	926	92601	4270	500,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427031	FS- USTASZEWO Zakup usług remontowych	926	92601	4270	2 000,00	1 902,41	95,12%
926/92601/4270/427032	FS UŚCIKOWO Zakup usług remontowych	926	92601	4270	50,00	0,00	0,00%
				4270 Suma	4 550,00	2 925,41	64,29%
926/92601/4300/430011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	50,00	23,36	46,72%

926/92601/4300/430012	FS-JANUSZKOWO Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	504,00	263,00	52,18%
926/92601/4300/430013	FS-JAROSZEWO Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	3 400,00	0,00	0,00%
926/92601/4300/430016	FS-MURCZYN Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	1 400,00	500,00	35,71%
926/92601/4300/430020	FS-PODGÓRZYN Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	250,00	0,00	0,00%
926/92601/4300/430034	FS-WENECJA Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	1 350,00	971,00	71,93%
926/92601/4300/430037	FS-ZNIN WIEŚ Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	47,00	23,36	49,70%
926/92601/4300/430047	FS-SULINOWO BEKANÓWKA Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	130,00	0,00	0,00%
926/92601/4300/43008-	FS-DOCHANOWO Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	50,00	23,36	46,72%
				4300 Suma	7 181,00	1 804,08	25,12%
926/92601/4430/443037	FS-Różne opłaty i składki - ZNIN WIEŚ	926	92601	4430	100,00	100,00	100,00%
				4430 Suma	100,00	100,00	100,00%
926/92601/6050/19-086	FS-19 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SIELCU ETAP II	926	92601	6050	8 000,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	8 000,00	0,00	0,00%
		92601 Suma			61 692,36	18 884,73	30,61%
926/92695/4190/41909-	FS-GORZYCE Nagrody konkursowe	926	92695	4190	300,00	0,00	0,00%
				4190 Suma	300,00	0,00	0,00%
926/92695/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup mat.i wyposaż.	926	92695	4210	2 650,00	264,94	10,00%
926/92695/4210/421021	FS-PODOBOWICE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
926/92695/4210/421033	FS-WAWRZYNKI Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	1 200,00	0,00	0,00%
926/92695/4210/421044	FS - WILCZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	1 500,00	366,71	24,45%
				4210 Suma	6 850,00	2 131,65	31,12%
926/92695/4220/42209-	FS-GORZYCE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	926	92695	4220	300,00	0,00	0,00%
				4220 Suma	300,00	0,00	0,00%
926/92695/4260/426033	FS-WAWRZYNKI Zakup energii	926	92695	4260	330,00	69,79	21,15%
				4260 Suma	330,00	69,79	21,15%
926/92695/4300/430011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup pozostałych usług	926	92695	4300	200,00	0,00	0,00%
926/92695/4300/430044	FS-WILCZKOWO Zakup pozostałych usług	926	92695	4300	600,00	94,00	15,67%
926/92695/4300/43009-	FS-GORZYCE Zakup pozostałych usług	926	92695	4300	200,00	0,00	0,00%
				4300 Suma	1 000,00	94,00	9,40%
926/92695/6050/19-047	FS-19 ZAKUP I ZAMONT OGRODZ PLACU ZABAW BIAŁOŻEWIN	926	92695	6050	4 500,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-048	FS-19 BUDOWA SIŁOWNI ZE W DZ. 186/1 BOŻEJEWICE E. I	926	92695	6050	7 899,00	7 898,91	100,00%
926/92695/6050/19-049	FS-19 DOPOSAŻ PL ZAB SIŁ ZE W DZ107/24 BOŻEJEWICZKI	926	92695	6050	4 600,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-050	FS-19 DOPOS PLACU ZAB DZ. 31/1BRZYSKORZYSTEWKO E.I	926	92695	6050	20 000,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-051	FS-19 ZAK I MONT MAGAZ SPRZ SPORT DZ.55/8DOCHANOWO	926	92695	6050	3 500,00	9,30	0,27%
926/92695/6050/19-052	FS-19 BUD PLACU ZABAW NA DZIAŁCE275/IJAROSZEWO	926	92695	6050	13 000,00	0,00	0,00%

926/92695/6050/19-053	FS-19 BUD PL.ZAB Z ELE SIŁ ZEW DZ.9/3MURCZYNEK E.I	926	92695	6050	8 780,00	8 773,00	99,92%
926/92695/6050/19-054	FS-19 BUDOWA PLACU ZABAW - III ETAP - PODOBOWICE	926	92695	6050	4 600,00	4 600,00	100,00%
926/92695/6050/19-055	FS-19 BUDOWA PLACU ZABAW W REDCZYCACH, ETAP – II	926	92695	6050	9 188,85	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-056	FS-19 DOPOSAŻ PL ZABAW W ELEM SIŁOWNI W SIELCU E.I	926	92695	6050	1 600,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-057	FS-19 BUD PLAC ZAB Z EL SIŁ.DZ.47 SKARBENICE E. I	926	92695	6050	4 663,60	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-058	FS-19 DOPOSAŻENIE I MOD TERENU REK-SPOR SŁABOMIERZ	926	92695	6050	7 900,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-059	FS-19 ZAK I MONT MAGAZ SPRZ SPORT DZ.10/7 UŚCIKOWO	926	92695	6050	3 100,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-060	FS-19 BUD ZADASZE NA PL ZABAW DZ73 WAWRZYNKI E.II	926	92695	6050	5 100,00	5 060,00	99,22%
926/92695/6050/19-061	FS-19 BUDOWA PLACU ZABAW W WILCZKOWIE ETAP I	926	92695	6050	6 014,86	0,00	0,00%
926/92695/6050/19-062	FS-19 ZAK I MON KONS STAL SPO-REK DZ.30 ŻNIN-WIEŚ	926	92695	6050	4 800,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	109 246,31	26 341,21	24,11%
		92695 Suma			118 026,31	28 636,65	24,26%
		926 Suma			179 718,67	47 521,38	26,44%
		Suma końcowa			752 976,20	225 044,23	29,89%

Wykres 6. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.



Załącznik Nr 6. Wykonanie planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych za I półrocze 2019 r.

Tabela 11. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg działów na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	0	0,00%
600	Transport i łączność	1 300,00	761,68	58,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00	0	0,00%
710	Działalność usługowa	6 000,00	2 500,00	41,67%
750	Administracja publiczna	6 978 589,24	3 128 169,26	44,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 896,47	27 896,47	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 900,00	16 947,91	42,48%
801	Oświata i wychowanie	21 489 710,71	9 486 780,83	44,15%
851	Ochrona zdrowia	445 278,00	201 077,41	45,16%
852	Pomoc społeczna	3 501 604,00	1 885 684,16	53,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	738 491,41	344 250,09	46,62%
855	Rodzina	1 813 971,84	868 325,02	47,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 404,00	394 342,16	40,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0	0,00%
926	Kultura fizyczna	878 533,00	413 506,46	47,07%
	Razem:	36 919 878,67	16 770 241,45	45,42%

Wykres 7. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z składkami od nich naliczanymi na dzień 30.06.2019 r.



Tabela 12. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2019 r.	% 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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0,00%
600			Transport i łączność	1 300,00	761,68	58,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300,00	761,68	58,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	761,68	69,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0	0,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00	2 500,00	41,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67%
750			Administracja publiczna	6 978 589,24	3 128 169,26	44,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 829,46	148 893,35	50,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 767,46	109 500,30	47,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 480,00	21 602,92	52,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,00	1 590,13	36,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 429 015,78	2 447 399,00	45,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 424,00	1 781 079,41	43,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 800,00	261 057,67	83,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	35 432,94	41,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 522,00	305 294,04	40,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 626,00	34 883,58	32,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 402,74	58,81%

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	643,78	248,62	38,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	13 121,48	19,30%
		4090	Honoraria	48 000,00	5 230,00	10,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 054,61	26,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	101,05	10,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 735,82	44,91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	997 977,00	444 072,90	44,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 743,00	338 897,07	43,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	46 207,28	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 067,00	52 968,55	41,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 667,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	40,00%
	75095		Pozostała działalność	188 767,00	74 682,53	39,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 540,00	54 322,62	36,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 622,00	9 416,08	97,86%
		4090	Honoraria	300,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 435,00	10 212,30	47,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	731,53	23,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 896,47	27 896,47	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 896,47	27 896,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,14	2 188,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,33	234,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 474,00	25 474,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 900,00	16 947,91	42,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 400,00	16 947,91	44,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	644,74	53,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	16 303,17	43,83%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 489 710,71	9 486 780,83	44,15%
	80101		Szkoły podstawowe	11 359 462,81	5 210 928,84	45,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 849 717,64	3 804 374,65	42,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 946,00	663 061,99	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 371,74	673 980,37	43,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 127,43	69 511,83	31,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 063 599,39	429 880,17	40,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 010,90	314 716,95	37,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 958,00	52 623,20	86,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 495,34	57 574,65	40,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 135,15	4 965,37	20,57%
	80104		Przedszkola	4 543 514,12	1 794 348,43	39,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 767,19	1 323 804,30	37,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 499,00	219 209,14	83,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 280,75	228 773,76	36,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 967,18	22 268,73	14,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	292,5	14,63%
	80110		Gimnazja	1 733 755,44	848 405,78	48,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 132,82	613 023,32	45,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 678,00	115 676,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 734,06	106 756,90	44,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 310,56	12 948,84	37,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	657 095,22	333 754,02	50,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 700,00	256 978,26	51,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 504,00	33 205,68	71,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 640,00	38 069,98	41,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 205,00	5 453,88	38,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46,22	46,22	100,00%

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	631 830,64	283 929,60	44,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 227,12	213 043,39	42,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 453,00	32 080,08	81,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 280,93	34 805,77	41,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 869,59	4 000,36	33,70%
	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	220 879,96	83 418,67	37,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 061,89	59 897,83	41,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 795,00	11 133,93	40,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 756,46	10 846,60	30,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 266,61	1 540,31	24,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0	0,00%
	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	1 061 493,53	465 359,25	43,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 137,48	347 712,16	42,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	51 923,69	78,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 897,91	59 367,04	40,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 958,14	6 356,36	30,33%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 374,60	7 248,33	6,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 430,88	6 250,15	8,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 266,00	0	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,74	913,45	5,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,98	84,73	2,54%
	80195		Pozostała działalność	110 705,00	29 507,74	26,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	29 507,74	46,11%
851			Ochrona zdrowia	445 278,00	201 077,41	45,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 805,00	1 240,00	44,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	1 240,00	44,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 675,00	184 048,48	46,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 316,00	121 933,03	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 861,00	15 860,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 643,00	21 747,10	44,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 267,00	1 662,19	26,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 588,00	22 845,70	39,67%
	85195		Pozostała działalność	50 798,00	15 788,93	31,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107,00	1 106,39	99,94%
		4090	Honoraria	12 000,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,00	687,64	31,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	70,85	14,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 924,05	39,78%
852			Pomoc społeczna	3 501 604,00	1 885 684,16	53,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	212 170,00	110 728,08	52,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 970,00	81 068,84	48,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 037,00	12 037,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 907,00	15 427,26	51,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00	2 194,98	51,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 868 885,00	972 233,17	52,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 302,00	725 538,80	49,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 927,00	104 926,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 921,00	127 169,34	49,31%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 735,00	14 598,94	38,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 420 549,00	802 722,91	56,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 916,00	538 860,08	52,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 745,00	72 744,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 665,00	108 010,63	67,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 331,00	9 286,41	36,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 892,00	73 821,76	57,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	738 491,41	344 250,09	46,62%
	85401		Świetlice szkolne	708 491,41	344 250,09	48,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 528,19	258 665,83	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 802,00	39 318,93	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 918,09	42 918,15	46,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 243,13	3 347,18	25,27%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	0	0,00%
855			Rodzina	1 813 971,84	868 325,02	47,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	140 454,00	104 358,10	74,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 843,00	73 468,54	71,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 524,00	14 524,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 211,00	14 927,35	73,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876,00	1 438,21	50,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	727 960,00	368 468,22	50,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 032,00	119 133,42	59,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 729,00	13 834,75	70,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 980,00	233 259,75	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 219,00	2 240,30	42,93%

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 643,84	685,14	41,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643,84	685,14	41,68%
	85504		Wspieranie rodziny	328 401,00	156 776,97	47,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 156,00	115 130,93	44,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 588,00	17 587,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 973,00	22 112,57	47,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 684,00	1 946,07	29,12%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	615 513,00	238 036,59	38,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 630,00	175 043,16	35,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	29 269,35	84,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 035,00	29 576,73	36,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 048,00	4 147,35	41,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 404,00	394 342,16	40,14%
	90002		Gospodarka odpadami	128 500,00	64 411,12	50,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	49 440,02	48,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 226,70	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 285,23	46,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	459,17	22,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0,00%
	90095		Pozostała działalność	852 904,00	329 931,04	38,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 000,00	238 235,44	37,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 977,00	46 765,22	70,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 330,00	40 860,01	32,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 597,00	4 070,37	14,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	5 000,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0,00%

926			Kultura fizyczna	878 533,00	413 506,46	47,07%
	92604		Institucje kultury fizycznej	863 533,00	407 770,46	47,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 746,00	289 216,38	46,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 322,00	41 697,59	84,54%
		4090	Honoraria	1 500,00	692,45	46,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 457,00	45 767,96	39,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 508,00	5 847,23	35,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	24 548,85	44,63%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	5 736,00	38,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 736,00	38,24%
Razem:				36 919 878,67	16 770 241,45	45,42%

Załącznik Nr 7. Wykonanie planu dotacji podmiotowych i celowych za I półrocze 2019 r.**Tabela 13. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działów na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	1 000,00	3,23%
630	Turystyka	20 000,00	6 236,64	31,18%
720	Informatyka	840,90	840,90	100,00%
801	Oświata i wychowanie	4 646 822,64	2 293 795,76	49,36%
851	Ochrona zdrowia	108 100,00	96 600,00	89,36%
852	Pomoc społeczna	13 000,00	5 100,00	39,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	3 500,00	35,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	0	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 737 595,84	1 893 212,84	69,16%
926	Kultura fizyczna	230 000,00	183 100,00	79,61%
	Razem:	7 972 359,38	4 483 386,14	56,24%

Wykres 8. Wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działu na dzień 30.06.2019 r.

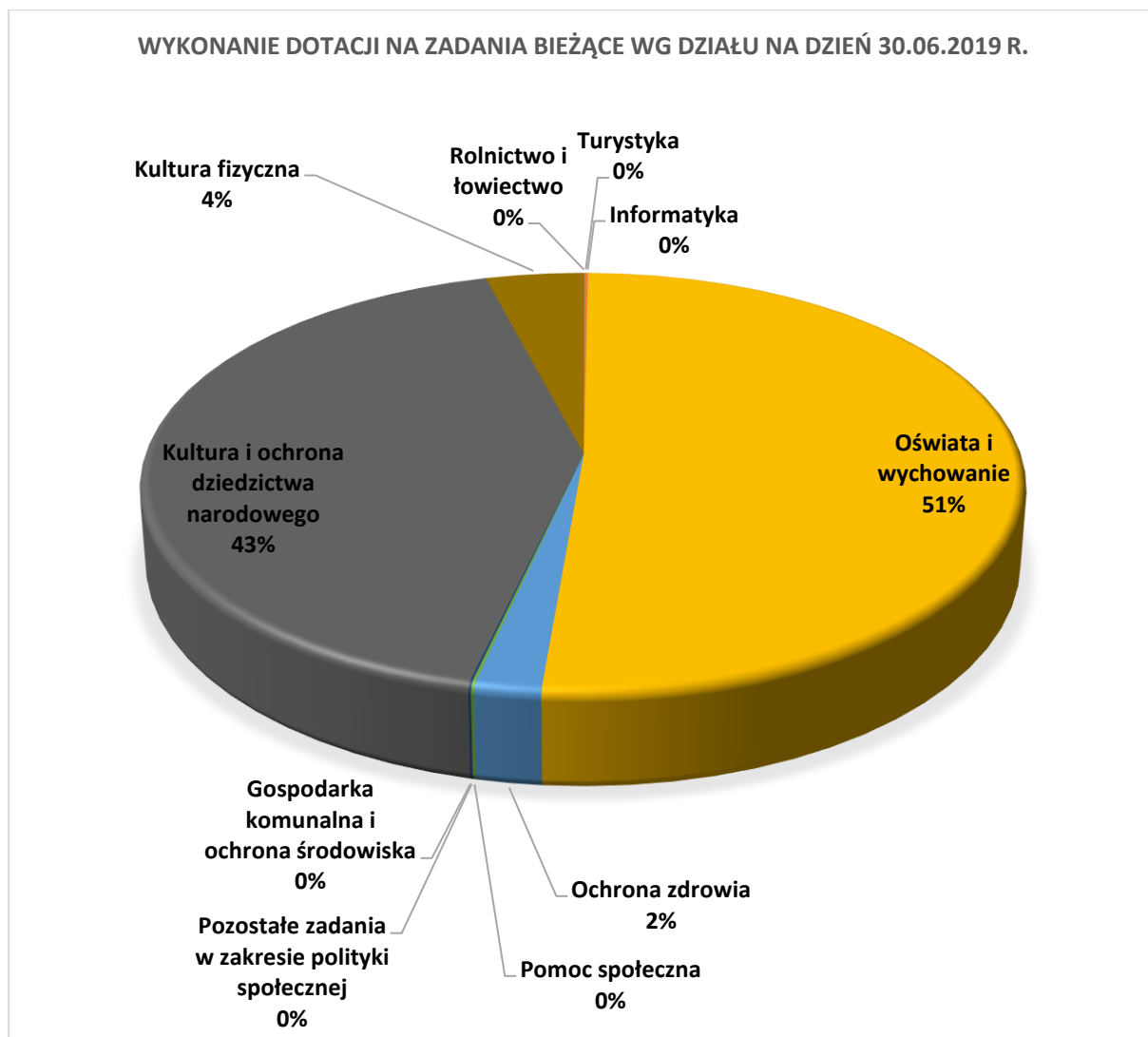


Tabela 14. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 000,00	1 000,00	3,23%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
630			Turystyka	20 000,00	6 236,64	31,18%
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	6 236,64	31,18%
		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	20 000,00	6 236,64	31,18%
720			Informatyka	840,90	840,90	100,00%
	72095		Pozostała działalność	840,90	840,90	100,00%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 646 822,64	2 293 795,76	49,36%
	80101		Szkoły podstawowe	2 588 000,00	1 324 898,87	51,19%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 588 000,00	1 324 898,87	51,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 000,00	160 570,36	48,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 000,00	160 570,36	48,22%
	80104		Przedszkola	1 310 000,00	579 654,66	44,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	579 654,66	44,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	34 295,36	52,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	34 295,36	52,76%
	80110		Gimnazja	144 000,00	109 252,20	75,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	109 252,20	75,87%
	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	16 850,00	8 424,84	50,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 850,00	8 424,84	50,00%
	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	145 257,00	62 632,31	43,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 257,00	62 632,31	43,12%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych	16 270,00	4 067,16	25,00%

			w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 270,00	4 067,16	25,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 445,64	0	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 445,64	0	0,00%
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	83,33%
		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	12 000,00	10 000,00	83,33%
851			Ochrona zdrowia	108 100,00	96 600,00	89,36%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	78 100,00	76 600,00	98,08%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	78 100,00	76 600,00	98,08%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	66,67%
		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	20 000,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	13 000,00	5 100,00	39,23%
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	5 100,00	39,23%
		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	5 100,00	39,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	3 500,00	35,00%

	85395		Pozostała działalność	10 000,00	3 500,00	35,00%
		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	10 000,00	3 500,00	35,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	0	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 737 595,84	1 893 212,84	69,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 718,00	507 359,00	60,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	834 718,00	507 359,00	60,78%
	92116		Biblioteki	796 685,00	464 863,00	58,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 685,00	464 863,00	58,35%
	92118		Muzea	1 076 192,84	894 490,84	83,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 076 192,84	894 490,84	83,12%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	26 500,00	88,33%
		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	26 500,00	88,33%
926			Kultura fizyczna	230 000,00	183 100,00	79,61%
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	183 100,00	79,61%

		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	55 100,00	91,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	128 000,00	75,29%
			Razem:	7 972 359,38	4 483 386,14	56,24%

Tabela 15. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg instytucji na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych - Gminna Spółka Wodna w Żninie	30 000,00	0	0,00%
2	010	01095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Rolnictwa i leśnictwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
3	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Turystyki	20 000,00	6 236,64	31,18%
4	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	840,90	840,90	100,00%
5	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe	2 588 000,00	1 324 898,87	51,19%
	801	80101	2540	Trójka Zespół Szkół Społecznych	484 000,00	244 582,74	50,53%
	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Bożejewicach	789 000,00	413 691,11	52,43%
	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	683 000,00	346 087,80	50,67%
	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	632 000,00	320 537,22	50,72%
6	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	333 000,00	160 570,36	48,22%
	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła w Bożejewicach	110 000,00	52 359,90	47,60%
	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	98 000,00	48 869,24	49,87%
	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	125 000,00	59 341,22	47,47%
7	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	1 310 000,00	579 654,66	44,25%
	801	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	755 000,00	339 060,76	44,91%
	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " U Boba"	555 000,00	240 593,90	43,35%
8	801	80106	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	65 000,00	34 295,36	52,76%
	801	80106	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	65 000,00	34 295,36	52,76%
9	801	80110	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	144 000,00	109 252,20	75,87%

	801	80110	2540	Trójka Zespół Szkół Społecznych	92 000,00	69 718,23	75,78%
	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła w Bożejewicach	52 000,00	39 533,97	76,03%
10	801	80149	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	16 850,00	8 424,84	50,00%
	801	80149	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	16 850,00	8 424,84	50,00%
11	801	80150	2540	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	145 257,00	62 632,31	43,12%
	801	80150	2540	Trójka Zespół Szkół Społecznych	110 395,00	58 565,14	53,05%
	801	80150	2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	20 917,00	0	0,00%
	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	0	0	0,00%
	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	13 945,00	4 067,17	29,17%
12	801	80152	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	16 270,00	4 067,16	25,00%
	801	80152	2540	Trójka Zespół Szkół Społecznych/Społeczne Gimnazjum nr 1 w Żninie	8 135,00	4 067,16	50,00%
	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	8 135,00	0	0,00%
13	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 445,64	0,00	0,00%
	801	80153	2820	Trójka Zespół Szkół Społecznych	3 412,09	0	0,00%
	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	4 624,59	0	0,00%
	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	4 730,47	0	0,00%
	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	3 678,49	0	0,00%

14	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty	12 000,00	10 000,00	83,33%
15	851	85149	2780	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	78 100,00	76 600,00	98,08%
16	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	30 000,00	20 000,00	66,67%
17	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	13 000,00	5 100,00	39,23%
18	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	3 500,00	35,00%
19	900	90019	2830	Dotacje na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych.	150 000,00	0	0,00%
20	900	90019	2830	Dotacje na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków.	25 000,00	0	0,00%
21	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	834 718,00	507 359,00	60,78%
22	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	796 685,00	464 863,00	58,35%
23	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	1 076 192,84	894 490,84	83,12%
24	921	92195	2360	Stowarzyszenia i zadania w zakresie kultury	30 000,00	26 500,00	88,33%
25	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	60 000,00	55 100,00	91,83%
26	926	92695	2820	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	170 000,00	128 000,00	75,29%
Razem:					7 972 359,38	4 483 386,14	56,24%

Załącznik Nr 8. Wykonanie prognozy długu na 30.06.2019 r.

Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. wg stanu na dzień 30.06.2019	Kwota długu na dzień 30.06.2019 r.
2	3	4
Kredyty – długoterminowe, w tym:	8 279 084,68	9 032 978,68
BGK SA Piła	3 607 310,68	3 971 310,68
Bank Pocztowy SA Bydgoszcz	1 798 706,00	1 948 600,00
Bank Spółdzielczy Pałuki	2 873 068,00	3 113 068,00
- Krótkoterminowe	0,00	0,00
Pożyczka – długoterminowa, w tym:	477 729,00	533 649,00
NFOŚiGW	477 729,00	533 649,00
- Krótkoterminowe	0,00	0,00
Obligacje komunalne, w tym:	16 396 955,00	15 087 000,00
PKO BP SA	16 396 955,00	15 087 000,00
Razem kredyty, pożyczka i obligacje	25 153 768,68	24 653 627,68
Zakup telefonii komórkowej na raty	2 521,50	5 547,30
Zobowiązania wymagalne	0,00	346 783,60
Ogółem kwota zadłużenia	25 156 290,18	25 005 958,58
Dochody budżetu	103 241 738,05	56 516 918,02
Relacja długu do dochodów w %	24,3%	44,2%

Załącznik Nr 9. Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykonanie na 30.06.2019 r.
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 959 551,51	16 538 639,54	2 939 806,92	254 068,20	0,00	27 706 154,01	4 146 262,89
1.a	- wydatki bieżące				4 349 605,41	2 452 938,70	1 283 294,51	254 068,20	0,00	4 096 207,91	57 592,71
1.b	- wydatki majątkowe				23 609 946,10	14 085 700,84	1 656 512,41	0,00	0,00	23 609 946,10	4 088 670,18
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 303 726,51	2 155 015,54	1 880 591,92	3 846,20	0,00	4 050 329,01	82 650,88
1.1.1	- wydatki bieżące				868 573,41	549 314,70	224 079,51	3 846,20	0,00	615 175,91	57 592,71
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	7 842,00	0,00	0	60 504,00	3 145,15
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	18 143,00	340,01

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	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80	840,90
1.1.1.4	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Żninie	2018	2021	534 988,11	343 661,00	152 457,11	0,00	0,00	534 988,11	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	193 470,80	59 926,70	0,00	0,00	0,00	53 266,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 435 153,10	1 605 700,84	1 656 512,41	0,00	0,00	3 435 153,10	25 058,17
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	11 512,00	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	100 280,80	17 784,00	0,00	0,00	213 548,80	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	704 582,00	704 582,00	0,00	0,00	0,00	704 582,00	0,00
1.1.2.5	Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo -	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	814 515,04	775 779,04	0,00	0,00	0,00	814 515,04	0,00
1.1.2.6	Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro	Urząd Miejski w Żninie	2019	2020	1 639 716,41	12 500,00	1 627 216,41	0,00	0,00	1 639 716,41	12 500,00

	Żnińskie Małe - II etap - Ochrona i rozwój zasobów kultury											
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 655 825,00	14 383 624,00	1 059 215,00	250 222,00	0,00	23 655 825,00	4 063 612,01	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 481 032,00	1 903 624,00	1 059 215,00	250 222,00	0,00	3 481 032,00	0,00	
1.3.1.2	Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 roku -	Urząd Miejski w Żninie	2018	2021	3 481 032,00	1 903 624,00	1 059 215,00	250 222,00	0,00	3 481 032,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 174 793,00	12 480 000,00	0,00	0,00	0,00	20 174 793,00	4 063 612,01	
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie - upowszechnianie sportu	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	9 899 239,00	5 827 000,00	0,00	0,00	0,00	9 899 239,00	3 556 577,63	
1.3.2.2	Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	3 601 284,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 601 284,00	0,00	

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	2019	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80, 42/86	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	4 795 270,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	4 795 270,00	504 186,38
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami -	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	823 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	2 848,00

Zgodnie z zapisem art.266 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia się następująco: Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawiono w powyższej tabeli. 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 przedsięwzięcia:

- **Budowa hali sportowej przy SP Nr 2 w Żninie upowszechnianie sportu** – na przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej –edycja 2017 na podstawie zawartej umowy

nr 2017/0160/0916/SubA/DIS/SZ z dnia 06.09.2017 r. w kwocie 2 500 000,00 zł, zgodnie z umową z wykonawcą termin zakończenia realizacji inwestycji 31.07.2019 r. Wg stanu na 30.06.2019 r. trwały roboty budowlane, sfinansowano w latach 2018-2019 wg stanu na 30.06.2019 r. 10 transz płatności dla wykonawcy na łączną kwotę 7 396 136,29 zł. Wg stanu na 30.06.2019 r. Gmina Żnin otrzymała pierwszą płatność dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie 806 378,85 zł.

Obiekt będzie wyposażony w pełnowymiarowe, wielofunkcyjne boisko o wymiarach 20 m x 40 m, przeznaczone do piłki ręcznej, piłki nożnej, siatkówki i koszykówki z trybunami i miejscami siedzącymi dla 224 osób. Dzięki zastosowaniu automatycznego systemu kurtyn arena sportowa będzie mogła być dzielona na 3 części, tworząc tym samym 3 oddzielne boiska do gry i zajęć sportowych. Ponadto w obiekcie powstaną pomieszczenia towarzyszące takie jak sala fitness, szatnie, pokoje trenerów i zaplecze sanitarne. Nowopowstały obiekt zostanie połączony z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 za pomocą łącznika. Powierzchnia budynku wyniesie 1982 m².

- **Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa wizerunku terenów zieleni w mieście.**, Gmina Żnin na realizację przedsięwzięcia podpisała umowę nr POIS.02.05.00-00-0101/16 w dniu 22.01.2018 r. zmienioną aneksem nr POIS.02.05.00-00-0101/16-01 w dniu 24.04.2019 r. kwota dofinansowania w okresie realizacji projektu w latach 2019-2020 w łącznej wysokości 411 599,84 zł. Projekt jest finansowanymi zarówno wydatkami bieżącymi jak i wydatkami majątkowymi. Aktualnie trwają prace nad przystąpieniem do aktualizacji opracowania projektowego w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia.
- **Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80,42/86** – Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu wsparcia finansowego Funduszu dopłat na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 206 584,69 zł. Inwestycja realizowana jest w cyklu 2 letnim, zgodnie z umową z wykonawcą termin zakończenia realizacji inwestycji 31.08.2019 r. Przedsięwzięcie polega na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w wyniku którego powstanie 18 lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmu osobom fizycznym, niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego. Łączna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 828,74 m². Wg stanu na 30.06.2019 r. trwały roboty budowlane, sfinansowano w latach 2018-2019 wg stanu na 30.06.2019 r. 3 transze płatności dla wykonawcy na łączną kwotę 1 701 000,00 zł.
- **Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo** – wartość projektu w latach 2017-2019 stanowi kwotę 814 515,04 zł, w tym poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie min. dokumentacji projektowej stanowiły kwotę 38 736,00 zł, kwota planowanych wydatków do poniesienia w 2019 roku na realizację projektu - 775 779,04 zł z kwotą dofinansowania zgodnie

z umową o dofinansowanie nr Wp-II-C.433.3.3.2018 z dnia 29.06.2018 r. RPO WK-P. wynosi 681 576,78 zł. Aktualnie Gmina Żnin złożyła wniosek w UM w Toruniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.07.2020 r.

- **Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami** - kwota planowanych nakładów łącznie 823 000,00 zł, z terminem realizacji w latach 2018-2019, w roku 2018 wykonano kanalizację deszczową, limit nakładów na pozostałe roboty budowlane w 2019 roku wynosi 555 000,00 zł. Aktualnie trwają roboty budowlane związane z budową nawierzchni, termin zakończenia robót 27.08.2019 r.
- **Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe II etap**- wprowadzono przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019-2020 z łączną kwotą nakładów finansowych 1 639 716,41 zł, w tym w roku 12 500,00 zł, w roku 2020 1 627 216,41 zł. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach RPO dz. 4.4 -Ochrona i rozwój zasobów kultury w kwocie 510 000,00 zł. W bieżącym roku z budżetu gminy udzielono MZP dotacji celowej na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności projektu 6 500,00 zł oraz aktualizacji projektu 6 000,00 zł, łącznie 12 500,00 zł.
- **Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej** - w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 3 601 284,00 zł, w roku 2018 zrealizowano zaplanowane zadanie w zakresie ulic Zielnej i Świerkowej, w roku bieżącym realizowana jest kontynuacja przedsięwzięcia, termin zakończenia robót budowlanych 26.08.2019 r.

W zakresie przedsięwzięć finansowanych wydatkami bieżącymi Gmina Żnin realizuje przedsięwzięcia:

1. Infostrada Pomorza i Kujaw oraz REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ-POM. POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - utrzymanie projektu dotyczącego tablic interaktywnych dotyczą projektów na które Gmina Żnin uzyskała dofinansowanie w latach wcześniejszych a planowane środki przeznaczone są na wydatki bieżące ponoszone jako wkład krajowy w okresie trwałości projektów.
2. W zakresie projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 dokonano zmian w wysokości planowanych wydatków na przedsięwzięcie na sesji w dniu 14.06.2018 r. uchwałą nr XLV/532/2018, projekt finansowany jest wydatkami bieżącymi oraz wydatkami majątkowymi.
3. Aktywni-Kompetentni-Szczęśliwi – projekt realizowany przez MOPS w Żninie z dofinansowaniem z EFS realizowany przez MOPS w Żninie - łączna kwota nakładów 253 397,50 zł, w tym 2019 rok - 193 470,80 zł, w tym wkład krajowy 28 494,00 zł, 2020 rok - 59 926,70 zł, w tym wkład krajowy 9 516,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach aktywizacji społecznej odbył się trening podnoszenia kompetencji życiowych, którego celem było podniesienie wśród uczestników skuteczności radzenia sobie z zadaniami i wyzwaniem codziennego życia oraz doprowadzenie do rozwijania umiejętności interpersonalnych. Ponadto dla części uczestników odbyło się szkolenie edukacyjne dla osób doznających lub zagrożonych przemocą. Dodatkowo wszyscy uczestnicy również korzystają z indywidualnego poradnictwa psychologicznego polegającego m.in. na wzmocnieniu motywacji i umiejętności rozwiązywania swoich problemów życia

codziennego, dokonywanych przez uczestników zmian, jak również poszukiwaniu sposobów przewycięzania trudności. W ramach projektu przewidziana została opieka nad dziećmi uczestników, którzy w tym czasie biorą aktywny udział w poszczególnych zadaniach. Dalsze działania przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 53 266,65 zł.

4. Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 roku - Gmina Żnin na realizację przedsięwzięcia podpisała umowę z NFOŚiGW nr 86/2018/Wn-02/OP-wk/D w dniu 28.05.2018 r. zmienioną aneksem nr 1/216 w dniu 06.05.2019 r. z okresem realizacji projektu w latach 2018-2022 z nakładami łącznie w wysokości 3 481 032,00 zł. Projekt jest finansowanymi wydatkami bieżącymi, w kwocie nakładów wartość dotacji z NFOŚiGW stanowi kwotę 3 213 061,00 zł. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem projektowym przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żnin w okresie sprawozdawczym była zmieniano 2-krotnie. Wynikające z niej dane były dostosowane do zmienianego budżetu Gminy na 2019 rok. Dokonano również zmian w wykazie przedsięwzięć. Prognoza jest urealniana 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 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków*			w zł
	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	1 122 891,40	1 122 891,40	100,00%		4210	13 786,48	10 829,64			
								4300	8 231,00	8 231,00			
								4430	1 100 873,92	1 100 873,92			
									1 122 891,40	1 119 934,56			2 956,84
075	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	311 067,46	157 278,46	50,56%		4010	232 767,46	109 500,30			
								4040	16 200,00	16 200,00			
								4110	41 480,00	21 602,92			
								4120	4 382,00	1 590,13			
								4140	1 100,00	388,89			
								4210	5 008,00	1 148,72			
								4300	3 000,00	1 500,00			
								4440	7 130,00	5 347,50			
									311 067,46	157 278,46			0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	4 551,00	2 277,00	50,03%		4210	3 286,00	0,00			0,00
								4300	1 265,00	630,00			0,00

									4 551,00	630,00		1 647,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	2010	985,00	985,00	0,00%		4300	985,00	985,00		0,00
									985,00	985,00		0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	118 243,33	118 243,33	100,00%		2820	16 445,64	0,00		
								4210	1 170,72	0,00		
								4240	100 626,97	0,00		
									118 243,33	0,00		118 243,33
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	4 319,82	4 319,82	100,00%		3110	4 235,12	3 532,00		
								4210	84,70	70,64		
									4 319,82	3 602,64		717,18
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	2 132,00	2 132,00	100,00%		3110	2 100,00	2 100,00		
								4210	32,00	31,50		
									2 132,00	2 131,50		0,50
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	63 932,00	52 932,00	0,00%		4110	6 750,00	3 729,87		
								4170	56 192,00	38 202,00		
								4300	990,00	110,00		
									63 932,00	42 041,87		10 890,13

855	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	12 391 800,00	7 832 727,00	63,21%							
								3020	1 320,00	800,00			
								3110	12 209 655,00	7 638 256,22			
								4010	102 843,00	73 468,54			
								4040	14 524,00	14 524,00			
								4110	20 211,00	14 927,35			
								4120	2 876,00	1 438,21			
								4140	5 293,00	2 225,00			
								4210	12 676,00	0,00			
								4280	135,00	75,00			
								4300	15 880,00	4 738,56			
								4360	284,00	84,97			
								4440	4 918,00	2 292,21			
								4700	1 185,00	0,00			
									12 391 800,00	7 752 830,06			79 896,94
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	8 269 300,00	4 814 933,00	58,23%							
								3110	7 586 193,00	4 439 783,69			
								4010	155 904,00	94 776,55			
								4040	10 000,00	4 105,75			
								4110	496 147,00	230 869,14			
								4120	4 126,00	1 543,02			
								4140	4 000,00	3 522,00			
								4210	4 718,00	943,67			
								4300	4 212,00	3 656,37			

								4440	4 000,00	4 000,00			
									8 269 300,00	4 783 200,19			31 732,81
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	1 643,84	685,14	41,68%		4010	1 643,84	685,14			
									1 643,84	685,14			0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	2010	639 000,00	0,00	0,00%		3110	639 000,00	0,00			
								4110					
								4120					
								4210					
									639 000,00	0,00			0,00
855	85513	Pozostała działalność	2010	84 100,00	46 523,00	0,00%		413	84 100,00	46 238,04			
								4010	0,00	0,00			
									84 100,00	46 238,04			284,96
RAZEM 2010				23 013 965,85	14 155 927,15	61,51%			23 013 965,85	13 909 557,46			246 369,69
B. Dotacje celowe na zadania własne													
801	80101	Szkoły podstawowe	2030	24 000,00	52 000,00	216,67%		4240	24 000,00	0,00			
									24 000,00	0,00			52 000,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	61 732,00	30 867,00			4010	40 268,00	13 423,00			
								4110	6 314,00	3 157,50			
								4120	4 839,00	729,42			
								4210	6 119,00	631,40			
								4240	4 192,00	0,00			
									61 732,00	17 941,32			12 925,68

801	80104	Przedszkola	2030	658 007,00	329 004,00	50,00%		4010	442 506,00	184 377,50		
								4110	80 602,00	40 301,00		
								4120	71 553,00	22 268,00		
								4210	36 197,00	4 775,84		
								4240	27 149,00	0,00		
									658 007,00	251 722,34		77 281,66
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	4 209,00	2 106,00	0,00%		4010	2 949,00	1 476,00		
								4110	840,00	420,00		
								4120	420,00	210,00		
									4 209,00	2 106,00		0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	52 700,00	27 010,00	51,25%		4130	52 700,00	26 893,62		
									52 700,00	26 893,62		116,38
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	749 400,00	424 233,00	56,61%		3110	749 400,00	401 229,50		0,00
									749 400,00	401 229,50		23 003,50

852	85216	Zasiłki stałe	2030	409 500,00	324 235,00	79,18%		3110	409 500,00	313 103,49		
									409 500,00	313 103,49		11 131,51
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	353 700,00	189 768,00	53,65%		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	14 600,00	6 218,00		0,00
								4260	6 000,00	1 000,00		0,00
								4300	8 000,00	4 000,00		0,00
								4440	7 000,00	5 250,00		0,00
									353 700,00	189 768,00		0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2030	82 507,00	82 507,00			4010	68 946,00	63 317,92		
								4110	11 872,00	10 903,35		
								4120	1 689,00	1 510,23		
									82 507,00	75 731,50		6 775,50
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	150 200,00	129 366,00			3110	150 200,00	105 880,79		
									150 200,00	105 880,79		23 485,21
852	85295	Pozostała działalność	2030	50 000,00	50 000,00	0,00%		4210	50 000,00	0,00		
									50 000,00	0,00		50 000,00
852	85295	Pozostała działalność	6330	250 000,00	250 000,00			6050	250 000,00	0,00		

									250 000,00	0,00			250 000,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	200 000,00	200 000,00			3240	200 000,00	138 306,89			
									200 000,00	138 306,89			61 693,11
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2030	50 400,00	25 200,00	50,00%		4010	50 400,00	25 200,00			
									50 400,00	25 200,00			0,00
RAZEM 2030				3 096 355,00	2 116 296,00	68,35%			3 096 355,00	1 547 883,45			568 412,55
OGÓLEM:				26 110 320,85	16 272 223,15	62,32%			26 110 320,85	15 457 440,91			814 782,24
C. Porozumienia i inne													
710	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%		4210	1 000,00	0,00			
								4300	1 000,00	0,00			
									2 000,00	0,00			2 000,00
RAZEM				2 000,00	2 000,00	100,00%			2 000,00	0,00			2 000,00

Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku

W I półroczu 2019 r. Gmina Żnin na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymała dotacje w wysokości 34 500,00 zł, które przeznaczono na realizację zadań według klasyfikacji budżetowej:

L.p	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Porozumienie z Powiatem Żnińskim					
1	92116	Biblioteki	69 000,00	34 500,00	50,00%
		Razem	69 000,00	34500,00	50,00%

Dotacja w rozdziale 92116 została wykorzystana zgodnie z zawartym w dniu 8 lipca 2004 roku 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 30.06.2019 r.	92
Tabela 2. Plan oraz wykonanie dochodów wg działów na dzień 30.06.2019 r.	94
Tabela 3. Plan oraz wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.	96
Tabela 4. Plan oraz wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.	97
Tabela 5. Plan oraz wykonanie wydatków wg działów na dzień 30.06.2019 r.	112
Tabela 6. Plan oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	113
Tabela 7. Plan oraz wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.	114
Tabela 8. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r.	140
Tabela 9. Plan oraz wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.	149
Tabela 10. Plan oraz wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019 r. wg klasyfikacji budżetowej	151
Tabela 11. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg działów na dzień 30.06.2019 r.	163
Tabela 12. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.	165
Tabela 13. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działów na dzień 30.06.2019 r.	173
Tabela 14. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.	175
Tabela 15. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg instytucji na dzień 30.06.2019 r.	180

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Plan oraz wykonanie dochodów Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.	95
Wykres 2. Dochody wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.	111
Wykres 3. Plan oraz wykonanie wydatków Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.	113
Wykres 4. Wydatki wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.	139
Wykres 5. Plan oraz wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.	150
Wykres 6. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019 r. ..	162
Wykres 7. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z składkami od nich naliczanymi na dzień 30.06.2019 r.	164
Wykres 8. Wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działu na dzień 30.06.2019 r.	174

SPRAWOZDANIE
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE
2019 ROKU

Sprawozdanie
z realizacji zadań statutowych i gospodarczych
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 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,
- urządzenie 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.

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, Żnińskiej Kolei Powiatowej oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Stałe zatrudnienie zapewniające podstawową obsługę placówki wynosiło 29 osób (29 etatu).

Muzeum we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie zatrudniło w ramach programu „Staż Pracy” 4 osoby (ŻKP- 1, MKW- 3) oraz 5 osób na zasadzie prac interwencyjnych z dofinansowaniem do wynagrodzenia (MKW – 4, Magistrat 1). 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.

Ceny biletów wstępu do Baszty i Magistratu do dnia 30 kwietnia br.:

- bilet normalny - 5 zł
- bilet ulgowy - 3 zł
- usługa przewodnicka - 20 zł

od 1 maja 2019 roku ceny biletów wzrosły w następujący sposób:

- bilet normalny - 7zł
- bilet ulgowy - 5 zł
- usługa przewodnicka - 50 zł
- usługa przewodnicka w języku angielskim – 100 zł

Ceny biletów wstępu w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji do dnia 30 kwietnia br.:

- bilet normalny -10 zł
- bilet ulgowy - 8 zł
- usługa przewodnicka - 50 zł
- Usługa przewodnicka zamek -50 zł
- Usługa przewodnicka dwa obiekty -70 zł
- lekcja muzealna -400 zł od grupy
- bilet parkingowy – samochód osobowy -4 zł
- bilet parkingowy – autokar -10zł
- bilet parkingowy – camper - 6 zł
- bilet parkingowy – motocykl -2 zł

Od 1 maja 2019 roku ceny w Muzeum koeli Wąskotorowej w Wenecji są następujące:

- bilet normalny -14 zł
- bilet ulgowy -12 zł

- usługa przewodnicka -50 zł
- Usługa przewodnicka zamek -50 zł
- Usługa przewodnicka dwa obiekty -70 zł
- Usługa przewodnicka w j. angielskim -100 zł (na pojedynczy obiekt)
- Usługa przewodnicka w j. angielskim -140 zł (na podwójny obiekt)
 - bilet parkingowy – samochód osobowy - 5 zł
 - bilet parkingowy – autokar -10zł
 - bilet parkingowy – camper - 8 zł
 - bilet parkingowy – motocykl - 2 zł
 - toaleta dla niezwindzających - 2 zł
 - biesiada na podzamczu (ognisko) - 200 zł

Ceny biletów na przewóz osób ŻKP są zróżnicowane w zależności od długości przejechanej trasy (od 6 zł do 20 zł)

III. Organizacja wystaw czasowych

W Galerii im. Tadeusza Małachowskiego Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 zrealizowane zostały następujące wystawy:

1. Od 12.04. – 30.08.2019 – Marc Chagall „Przecucie cudu”.

Na wystawie eksponowane są litografie Marca Chagalla w ilości 43 sztuk w trzech częściach pt. -Dzieła Marca Chagalla z różnych lat,

-Seria Dafnis i Chloe,

-Seria Cztery baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy.

2. 14.06.2019 – otwarcie wystawy plenerowej „Miasto – Ludzie – Wolność”

Ekspozycja jest usytuowana nad brzegiem żnińskiego, małego jeziora, tuż przy dawnym młynie parowym i obecnym pomoście. Przedstawia dwudziestoletni wycinek historii Żnina widziany z okien międzywojennego magistratu.

IV. Organizacja imprez i promocja działalności muzeum

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 muzeum było organizatorem lub współorganizatorem następujących działań:

Spacery po średniowiecznym Żninie

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 spacer na szlaku nieistniejących obiektów historycznych:

11.05.2019 – spacer po Żninie lata dwudzieste – lata trzydzieste „Jak podróżowali nasi dziadkowie”

21.06.2019 - spacer po średniowiecznym Żninie (w ramach Szlaku Piastowskiego), połączony z wejściem na wieżę kościoła pw. Św. Floriana oraz do zabytkowych żnińskich piwnic.

28.06.2019 – spacer po średniowiecznym Żninie zorganizowany dla dzieci i młodzieży z miast partnerskich Gminy Żnin połączony ze zwiedzaniem Baszty i Magistratu z przewodnikiem.

Inne imprezy:

11.01.2019 Obchody setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Rekonstrukcja wydarzeń „Bitwa o Magistrat” – festyn historyczny na żnińskim rynku. Z udziałem grup rekonstrukcyjnych i młodzieży ze żnińskich szkół średnich.

27.04.2019 „Wszystkie drogi prowadzą do Wenecji”

Inauguracja sezonu turystycznego organizowana przez Urząd Miejski w Żninie, we współpracy ze oddziałami żnińskiego muzeum tj. Żnińską koleją Powiatową i Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji.

02.05.2019 Koncert Roberta Kanaana pt. „Żywiół wody”

Koncert odbywał się przy ruinach zamku Mikołaja Nałęczu zwanego Krwawym Diabłem Weneckim, na który turyści przybyli żnińską kolejką wąskotorową.

04.05.2019 IV Festyn Rodzinny „Pałucka pyra”

Po raz czwarty zorganizowano w oddziale żnińskiego muzeum – Muzeum Kolei Wąskotorowej -festyn rodzinny połączony z licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

04.05.2019 Noc z parowozami .

Tradycyjne nocne plenerowe widowisko na terenie skansenu weneckiej kolejki wąskotorowej. Uruchomiono dodatkowy, wieczorny kurs kolejki wąskotorowej.

4.05.2019 Koncert „Kwartetu Pałacowego”

Na terenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji wystąpił Kwartet Pałacowy z repertuarem arii i melodii operetkowych i operowych.

17.05.2019 Noc Muzeów

W ramach Nocy muzeów odbył się na żnińskim rynku spektakl teatralny zatytułowany „Księga Błazna” wykonany przez Teatr „Trójkąt” z Zielonej Góry. Turyści mogli również bezpłatnie zwiedzić żnińską wieżę ratuszową w godzinach od 20.00 do 22.00.

02.06.2019 Współorganizacja Dnia Dziecka

Muzeum umożliwiło dzieciom bezpłatne przejazdy dreżyną wąskotorową w parku miejskim.

Ogniska w Wenecji

02.04.2019 Organizacja ogniska – Impreza przygotowana dla grupy zorganizowanej liczącej 50 osób.

25.05.2019 Ognisko dla grupy zwiedzającej MKW - 25 osób.

25.06.2019 Ognisko dla gości z Miast Partnerskich , grupa liczyła 40 osób.

Promocja

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie uczestniczyło (dzięki współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim oraz Wydziałem Turystyki Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Żnina w imprezach targowych.

Muzeum uczestniczy w programie Znaczkii Turystyczne i w swojej ofercie posiada znaczkii :

- nr 717 Żnińska Kolej Powiatowa,
- nr. 718 Muzeum Ziemi Pałuckiej – Baszta /Magistrat w przygotowaniu/
- nr.719 Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.

Muzeum uczestniczy również w programie Dziennik Turystyczny - Wander Card i swojej ofercie ma następujące naklejki:

- PL-1893 – Żnińska Kolej Powiatowa
- PL-1894 - Zamek Wenecja
- PL-1895 – Żnin (baszta)
- PL-1896 – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji
- PL-1909 – Żnin muzeum (magistrat)
- V-16 – karta specjalna (naklejka niepodległościowa).

Ofertę muzeum można znaleźć także na stronach internetowych (muzealna, Facebook i inne) oraz w wielu przewodnikach – m.in. Turystyka szkolna.

Muzeum Ziemi Pałuckiej wielokrotnie było prezentowane w mediach – np. w rozgłoszeniach radiowych (PiK, III program Polskiego, Radia, PLUS, Merkury, Radio Żnin, Radio Gniezno), Telewizji (TVN Meteo Active, TVP1, TVP2, TVP Info, Kolej TV, TVP BYDGOSZCZ.) O działalności muzeum wielokrotnie informowały też gazety – o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim a nawet zagranicznym (dziennikarki z Holandii i Niemiec).

Muzeum bierze również czynny udział w akcjach turystycznych:

- Poznaj Region z Przewodnikiem
- Majówka z Kulturą i Sztuką.
- Weekend na Szlaku Piastowskim.

Szkolenia

Pracownicy muzeum czynnie brali udział w szkoleniach:

- „Pastwisko Wyobraźni” – warsztaty edukacji muzealnej dla pracowników muzeów z woj. Kujawsko – Pomorskiego
- szkolenie - program wieloletni „Niepodległa na lata 2017 – 2022”
- szkolenie dotyczące potencjału Szlaku Piastowskiego
- ukończenie przez pracownika muzeum kursu „Kadry i Płace”

Udział w imprezach organizowanych przez inne muzea, oraz współpraca z muzeami o ośrodkami kultury.

Udział pracowników w wernisażu artysty – rzeźbiarza Piotra Wolińskiego z okazji 50-lecia jego twórczości w Muzeum Ziemi Szubińskiej.

Współorganizacja konkursu na sztukę ludową w twórczości dzieci i młodzieży z Muzeum Regionalnym w Wągrowcu.

Wypożyczenie zbiorów muzealnych (rzeźby Piotra Wolińskiego) do Muzeum Ziemi Szubińskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kcynii.

V. Prace inwestycyjne, remontowe i konserwatorskie

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji

Na terenie skansenu kolei wąskotorowej oraz przy ruinach zamku od początku roku były realizowane typowe prace związane z przygotowaniem obiektu do rozpoczęcia sezonu

turystycznego: drobne naprawy i konserwacja taboru, utrzymanie zieleni, drobne prace porządkowe.

Wykonano:

- nowe bramy wjazdowe – 2 szt.
- część nowego ogrodzenia weneckiego skansenu
- przyłącze wodne do hydrantu przeciwpożarowego w kotłowni
- przyłącze wodne i kanalizacyjne z wyprowadzeniem rur z pomieszczenia socjalnego przeznaczonego na kuchnię
- naprawa schodów i podłogi w lokomotywie ekspozycyjnej
- przez cały czas utrzymanie porządku, czystości i zieleni na terenie weneckiego skansenu, parkingu wokół ruin zamku i w przyległym parku

Na okres od 10.06.2019r do 19.07.2019 r. MZP podpisało umowę z WTZ Promyk na realizację praktyk zawodowych dla Bartosza Szałacińskiego w ramach pomocy pracownikom gospodarczym

Magistrat – remont dachu nad galerią wystaw czasowych,

- remont galerii (wymiana sufitu kasetonowego, zamontowanie oświetlenia ledowego, wymalowanie galerii, ofoliowanie okien, montaż nowego systemu zawieszania ekspozycji)
- zamontowanie częściowego oświetlenia ledowego na korytarzu ekspozycyjnym w siedzibie muzeum
- zamontowanie energooszczędnego oświetlenia z czujnikami ruchu w pomieszczeniach Muzeum Sportów Motorowodnych
- kapitalny remont pomieszczenia nad galerią i zaplecza); wymiana podłogi, montaż nowych okien, założenie ścian i nowego sufitu regipsowego, malowanie ścian, malowanie schodów.
- przygotowanie obiektu do nowego sezonu turystycznego

Baszta

- przygotowanie obiektu do nowego sezonu turystycznego.

Żnińska Kolej Powiatowa

Od stycznia do maja przeprowadzono następujące przeglądy i naprawy;

- lokomotyw spalinowych Lyd2.
- zestawów kołowych wagonów,
- łożyskowania,
- sprawdzenia hamulców,
- układu zderzakowo-ciągnionego,
- pozostałych podzespołów.

Przeprowadzono drobne naprawy, malowanie. Wykonano naprawę główną jednego wagonu turystycznego Btx typu "letniak".

Przygotowano trasę kolejki do sezonu; wymieniono podkłady na trasie Żnin – Gąsawa, pomalowanie pasów peronowych,. Stałe prace przy utrzymaniu zieleni polegające na koszeniu traw oraz podcinaniu gałęzi wzdłuż trasy kolejki oraz odchwaszczaniu torowiska ŻKP.

VI. Informacje statystyczne

Muzeum Ziemi Pałuckiej odwiedziło w okresie od 1.01 do 30.06.2019 roku ogółem 65.105 osób.

W rozbiciu na poszczególne oddziały frekwencja przedstawiała się następująco:

1. MZP Magistrat – 1.680 (**2018 – 3.841**)osób w tym:

- Grupy 20 – 719 osób
- Wstęp wolny –346 osób
- Przewodnik 19 razy
- Przewodnik bezpłatnie – 4 razy

2. MZP Baszta – 656 (**2018 -843**) osoby w tym:

- Grupy – 5 – 196 osoby
- Wstęp wolny – 192 osób
- Przewodnik 5 razy
- Przewodnik bezpłatnie – 1 raz

3. ŻKP – 43.330 (**2018 – 49.579**) osoby w tym:

- Bezpłatne przejazdy 963 osoby

4. MKW – 19.439 (**2018 – 25.081**) osób w tym:

- Bezpłatne – 485

Grupy 11.602 osoby w tym:

- Młodzież – 11.389 osób
 - Dorośli – 213 osób
- Przewodnik 345 razy

5. Hostel Wenecja:

- Noclegi – 5.388 osób
- Toaleta – 173 osoby

6. Parking:

- Autokary – 95
- Samochody osobowe – 781
- Motocykle – 962
- Camper - 52

INFORMACJA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 1 076 192,84 zł.

Dotacja celowa z budżetu – 12 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn."Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe -etap II", w tym opracowanie studium wykonalności (6500,00 zł) oraz aktualizacja projektu oraz projekt instalacji elektrycznej peronu (6000,00 zł).

Ogółem: 1 088 692,84 zł

Pozycja	wyszczególnienie	plan na 2019 rok (zł)	wykonanie I półrocze 2019 r.	
			zł	%
0	1	3		
A	Przychody ogółem	2 335 692,84	1 607 769,64	69%
I	Dotacja od organizatora	1 205 692,84	894 490,00	74%
1	Dotacja od organizatora (MZP,MKW)	1 002 192,84	894 490,00	89%
2	Dotacja od organizatora (ŻKP) w tym:	203 500,00	0,00	0%
a	Gmina Żnin	129 500,00	0,00	0%
b	Województwo kujawsko-pomorskie	74 000,00	0,00	0%
II	Dotacja pozostała- celowa niezaliczana do przychodów	12 500,00	12 500,00	100%
III	przychody ze sprzedaży (MZP,MKW)	530 000,00	378 753,12	71%
IV	przychody ze sprzedaży (ŻKP)	600 000,00	293 065,00	49%
V	Przychody finansowe	0,00	783,52	
VI	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	40 678,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	3 704 705,00	1 411 122,71	38%
I	Amortyzacja	137 217,00	7 796,97	6%
II	Zużycie materiałów i energii	335 600,00	175 901,52	52%
1	Energia (MZP, MKW)	49 300,00	21 213,00	43%
2	Energia (ŻKP)	5 000,00	1 513,00	30%
3	Materiały (MZP,MKW)	98 300,00	50 017,35	51%
4	Materiały (ŻKP)	183 000,00	103 158,17	56%
III	Usługi obce	1 196 600,00	261 768,65	22%
1	Remonty (MZP,MKW)	183 000,00	177 481,78	97%
2	Remonty (ŻKP)	770 000,00	9 729,87	1%
3	Usługi telefoniczne i pocztowe (MZP,MKW)	5 000,00	2 149,84	43%
4	Usługi telefoniczne i pocztowe (ŻKP)	5 000,00	1 818,16	36%

5	Pozostałe usługi (MZP,MKW)	120 000,00	60 963,26	51%
6	Pozostałe usługi (ŻKP)	113 600,00	9 625,74	8%
IV	Podatki i opłaty	170 000,00	101 112,41	59%
V	Wynagrodzenia	1 438 988,00	643 722,48	45%
1	Wynagrodzenia osobowe (MZP,MKW)	753 000,00	388 796,26	52%
2	Wynagrodzenia osobowe (ŻKP)	495 600,00	230 805,27	47%
3	Wynagrodzenia bezosobowe (MZP,MKW)	50 500,00	8 874,00	18%
4	Wynagrodzenia bezosobowe (ŻKP)	40 000,00	15 246,95	38%
5	Fundusz nagród 8% wynagrodzeń osobowych	99 888,00	0,00	0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	336 800,00	156 320,75	46%
1	Składki na ubezpieczenia społeczne (MZP,MKW)	138 000,00	65 694,90	48%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne (ŻKP)	92 100,00	43 231,87	47%
3	Składki na Fundusz Pracy (MZP,MKW)	18 400,00	6 630,29	36%
4	Składki na fundusz Pracy (ŻKP)	12 200,00	4 425,26	36%
5	Świadczenia na rzecz pracowników (MZP,MKW)	10 200,00	6 600,48	65%
6	Świadczenia na rzecz pracowników (ŻKP)	25 500,00	13 268,99	52%
7	Świadczenia urlopowe (MZP,MKW)	24 900,00	11 073,70	44%
8	Świadczenia urlopowe (ŻKP)	15 500,00	5 395,26	35%
VII	Pzostałe koszty rodzajowe	39 500,00	30 753,88	78%
3	Podróże służbowe (MZP,MKW)	2 850,00	968,48	34%
4	Podróże służbowe (ŻKP)	4 850,00	2 158,44	45%
5	Pozostałe koszty (MZP,MKW)	24 800,00	21 843,04	88%
6	Pozostałe koszty (ŻKP)	7 000,00	5 783,92	83%
VIII	Koszt sprzedanych towarów	50 000,00	33 746,05	67%
1	koszt sprzedanych towarów (MZP,MKW)	40 000,00	33 746,05	84%
2	Koszt sprzedanych towarów (ŻKP)	10 000,00	0,00	0%
IX	Pozostałe koszty operacyjne	16 000,00	12 722,79	80%
X	Koszty finansowe	10 000,00	8 261,21	83%
C	Wynik finansowy	-1 395 012,16	175 662,93	
D.	Wydatki	100 000,00	94 558,18	
1	Wyrok sądowy Styszyński	100 000,00	94 558,18	

stan należności na 30.06.2019 r., w tym:	49 381,21
wymagalne	1 017,52
stan zobowiązań na 30.06.2019 r., w tym:	146 616,51
wymagalne	0,00

DYREKTOR
Jędrzej Małecki

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
ŻNIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 R.

Imprezy zorganizowane przez Żniński Dom Kultury od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

12 stycznia, tradycyjnie odbył się **Koncert Noworoczny** zorganizowany przez ŻDK i firmę Inter Vax.

W ŻDK, jak co roku, zorganizowano Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 13 stycznia odbyła się **Zbiórka pieniędzy na rzecz XXVII Finału WOŚP**. W 2019 roku graliśmy **dla dzieci małych i bez focha** zbieraliśmy pieniądze **NA ZAKUP SPRZĘTU DLA SPECJALISTYCZNYCH SZPITALI DZIECIĘCYCH**. Na ulicach Żnina kwestowało ok. 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 10 okrążeń wokół rynku. Na koniec zaprosiliśmy wszystkich na ciepły żurek, a na rozluźnienie zaproponowaliśmy wspólną zabawę przy ZUMBIE z Krzysztofem Najrzałem. **Od godz. 15.30** w sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury rozpoczęły się warsztaty artystyczne, malowanie twarzy i koncerty połączone z aukcjami. Na początek wystąpiła sekcja Żnińskiego Domu Kultury oraz goście, a gwiazdą tegorocznego Finału był **folk-rockowy zespół MITRA z Gdyni**. O 20.00 na rynku odbyło się „światełko do nieba”.

W terminie 14 - 27 stycznia trwały **Ferie ze Żnińskim Domem Kultury**. **Harmonogram zajęć przedstawiał się następująco:**

Poniedziałek 14.01.2019 r.

godz. 12.00 - 15.00 i 16.30 – 19.00 - Warsztaty wokalne pt. „**ODROBINA PIOSENKI NA CO DZIEŃ**”, które poprowadzili **LUDMIŁA MAŁECKA i ARTUR GRUDZIŃSKI**

Wtorek 15.01.2019 r.

godz. 12.00 - 15.00 i 16.30 – 19.00 - Warsztaty wokalne pt. „**ODROBINA PIOSENKI NA CO DZIEŃ**”- **LUDMIŁA MAŁECKA i ARTUR GRUDZIŃSKI**

Środa 16.01.2019 r.

godz. 12.30 - „**PRZYGODY KRECIKA**”- spektakl dla dzieci w wykonaniu Studia Teatralnego Krak-Art. Wstęp wolny

godz. 14.00- Warsztaty wokalne pt. „**ODROBINA PIOSENKI NA CO DZIEŃ**”- **LUDMIŁA MAŁECKA i ARTUR GRUDZIŃSKI**- kontynuacja.

godz. 17.00 - **KONCERT FINAŁOWY** pt. „**ODROBINA PIOSENKI NA CO DZIEŃ**”- podsumowanie warsztatów wokalnych.

Czwartek 17.01.2019 r.

godz. 11.00 - Warsztaty artystyczne pt. "**SENNE WARIACJE**" - Łapacz snów i tradycja indiańska.

Piątek 18.01.2019 r.- KINO OBJAZDOWE FERMENT- „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru”, „Chłopiec z burzy”, „Pech to nie grzech”, „Diablo. Wyścig o wszystko”, „Underdog”

Sobota 19.01.2019 r.- KINO OBJAZDOWE FERMENT- „Chłopiec z burzy”, „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru”, „Pech to nie grzech”, „Bohemian Rhapsody”, „Underdog”, „Diablo. Wyścig o wszystko”

Niedziela 20.01.2019 r.- KINO OBJAZDOWE FERMENT- „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru”, „Chłopiec z burzy”, „Zimna wojna”, „Diablo. Wyścig o wszystko”, „Underdog”

Poniedziałek 21.01.2019 r.

godz. 11.00 - ROBOTYKA I GRY

godz. 11.00 - Zajęcia artystyczne (malarskie i rzeźbiarskie) w Pałuckiej Pracowni Rzeźby.

godz. 17.00- Magiczne ferie z Czarodziejem- „EDUKACYJNY TEATR MAGII” – Iluzjonista Łukasz Podymski.

Wtorek 22.01.2019 r.

godz. 11.00- Warsztaty artystyczne pt. "TWÓRCZE LAMPIONY"- jak udekorować mieszkanie.

godz. 11.00 - Zajęcia artystyczne (malarskie i rzeźbiarskie) w Pałuckiej Pracowni Rzeźby.

Środa 23.01.2019 r.

godz. 11.00 - Zajęcia artystyczne (malarskie i rzeźbiarskie) w Pałuckiej Pracowni Rzeźby.

Czwartek 24.01.2019 r.

godz. 11.00- ROBOTYKA I GRY

godz. 11.00 - Zajęcia artystyczne (malarskie i rzeźbiarskie) w Pałuckiej Pracowni Rzeźby.

Piątek 25.01.2019 r.

godz. 11.00 - Zajęcia artystyczne (malarskie i rzeźbiarskie) w Pałuckiej Pracowni Rzeźby.

Ferie zakończyliśmy w sobotę 26 stycznia akustycznym koncertem zespołu **REZERWAT**. 2 lutego odbył się koncert **zespołu Maran-Atha**, który zaprezentował polskie, tradycyjne kolędy w nowych, autorskich aranżacjach. 8 lutego swoje umiejętności muzyczne na scenie Żnińskiego Domu Kultury zaprezentowali **uczniowie Ogniska Muzycznego**, działającego przy ŻDK, w koncercie podsumowującym I semestr roku szkolnego 2018/2019.

17-18 lutego do ŻDK zawitało ponownie **Kino Objazdowe „Ferment”**, prezentując następujący repertuar: niedziela 18.02- „Lego przygoda 2”, „Planeta singli 3” i „Miszmasz, czyli kogel mogel 3!”, poniedziałek 18.02- seanse dla szkół.

23 lutego odbył się walentynkowy koncert zespołu **The Postman-** Beatlesi z Polkowic. Koncert pierwotnie miał się odbyć 15 lutego, jednak został przełożony z powodu ogłoszenia żałoby narodowej. W programie koncertu usłyszeliśmy utwory z repertuaru Beatlesów i przeboje polskiego bigbitu.

2 marca zorganizowaliśmy **Ostatkowy Bal Karnawałowy** dla dzieci od 5 lat z okazji zakończenia karnawału. Rozpoczęliśmy od przygotowań do balu pod kierunkiem Ilony Gawrońskiej z Creative Art. W otwartej strefie bajkowo-karnawałowego wizażu, dzieci ozdobiły maski weneckie, czyli nieodzowny element każdego karnawałowego stroju. Można było również ozdobić twarz ulubionym bajkowym motywem.

W drugiej części na dzieci czekali animatorzy z grupy FUNimki, którzy przygotowali dla nich moc zimowych atrakcji: taneczną animację prowadzoną przez Elżę i Annę, mroźne zabawy i konkursy, wielką śnieżycę: bańki mydlane, konfetti, miękki puch.

Prawdziwą atrakcją była wizyta ulubionego bajkowego bohatera wszystkich dzieci- Olafa. Dzieci na tę okazję przebrały się w karnawałowe stroje, a podczas trwania balu była czynna kawiarenka dla rodziców, w której mogli poczekać na swoje pociechy.

10 marca, z okazji Dnia Kobiet odbył się **recital Piotra Goljata pt. „Jej portret- Panowie Paniom”**. Podczas wyjątkowego koncertu poświęconego Kobietom, można było usłyszeć piosenki Andrzeja Zauchy, Czesława Niemena, Bogusława Meca, Zbigniewa Wodeckiego i kompozycje Piotra Goljata do słów: Juliana Tuwima, Jonasza Kofty i Jerzego Kozarzewskiego. Koncert utrzymany był w melancholijnym klimacie. Zaśpiewał, poprowadził i zagrał na fortepianie Piotr Goljat, a towarzyszyli mu Sebastian Ruciński na gitarze i Piotr Górka na kontrabasie.

21 marca odbył się kolejny spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Krak-Art – **„Cyrk leśnych robaczków”**.

24 marca Żniński Dom Kultury zorganizował **Eliminacje Powiatowe Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Piosenki „AWANS - 2019”**. W przesłuchaniu uczestniczyło 61 solistów, 1 duet, 1 trio i 3 zespoły wokalne. Wykonawcy reprezentowali następujące placówki:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie
- 3) Zespół Szkół w Łabiszynie
- 4) Żniński Dom Kultury
- 5) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Żninie
- 6) Miejski Dom Kultury w Barcinie
- 7) Zespół Szkół w Barcinie
- 8) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Janowcu Wlkp.
- 9) Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie
- 10) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach
- 11) Szkoła Podstawowa w Mamliczu
- 12) Dom Dziecka „Słoneczna Przystań” nr 1 w Kołdrąbiu
- 13) Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi w Gościeszynie

Jury Festiwalu obradowało w składzie:

Roman Fieberg (Kujawsko- Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy)

Anna Plewa

Piotr Pryka

Jury po wysłuchaniu wszystkich wykonawców w przeglądzie AWANS przyznało:

w grupie wiekowej 7 – 9 lat:

I nagroda- Gabriela Kaniuka- Miejski Dom Kultury w Barcinie

II nagroda- Amelia Bolińska- Zespół Szkół w Barcinie

III nagroda – Zuzanna Kwaśniewska- Zespół Szkół w Barcinie

Wyróżnienie- Lana Nawrocka- Zespół Szkół w Barcinie

Zaproszenie do Finału Awans- 2019: Gabriela Kaniuka- Miejski Dom Kultury w Barcinie

w grupie wiekowej 10 – 13lat:

I nagroda- Edyta Karczewska- Szkoła Podstawowa w Janowcu Wlkp.

II nagroda- Karoliny Mazurek- Miejski Dom Kultury w Barcinie

III nagroda – Anna Ratajczak- Szkoła Podstawowa w Mamliczu

wyróżnienie- Lena Muszyńska- Zespół Szkół w Łabiszynie

wyróżnienie- Zofia Nowak- Miejski Dom Kultury w Barcinie

Zaproszenie do Finału Awans- 2019: Edyta Karczewska- Szkoła Podstawowa w Janowcu Wlkp.

w grupie wiekowej 14 – 16 lat:

I nagroda- Agnieszka Rochowiak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach

II nagroda- Agnieszka Walczak- Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie

II nagroda- Aleksandra Erdman- Żniński Dom Kultury

III nagroda- Maksymilian Kasprowicz- Miejski Dom Kultury w Barcinie

wyróżnienie – Laura Sztrajt- Żniński Dom Kultury

Zaproszenie do Finału Awans- 2019:

Agnieszka Rochowiak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach

Agnieszka Walczak- Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie

Aleksandra Erdman- Żniński Dom Kultury

Maksymilian Kasprowicz- Miejski Dom Kultury w Barcinie

Od 30 marca do 1 kwietnia w Żnińskim Domu Kultury gościło ponownie **Kino Objazdowe „Ferment”** z następującym repertuarem: Sobota, 30 marca: „Corgi, psiak Królowej”, „Całe szczęście”, „Jak wytresować smoka 3”, „Kobiety Mafii 2”. Niedziela, 31 marca: „Jak wytresować smoka 3”, „Corgi, psiak Królowej”, „Całe szczęście”, „Kobiety Mafii 2”. Poniedziałek, 1 kwietnia- seanse dla szkół.

7 kwietnia na scenie Żnińskiego Domu Kultury zaprezentowała się wokalistka i aktorka **Beata Marczevska** z projektem pt. **ECHA MIŁOŚCI- wspomnienie o Annie German**. Był to koncert poświęcony wybitnej piosenkarce polskiej sceny. Recital składał się z fragmentów wspomnień męża Anny, w tą rolę wcielił się aktor i reżyser Grzegorz Kwas, które przeniosły widza w klimat kolejnych piosenek, wykonywanych przez Beatę Marczevską przy akompaniamencie i w aranżacjach Adama Snopka i Dariusza Szwedy. Nie zabrakło zarówno

piosenek sztandarowych, np. „Człowieczy los” czy „Tańczące Eurydyki”, jak również nowych aranżacji mniej znanych utworów.

11 i 12 kwietnia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych zorganizowaliśmy dwudniowe **Wielkanocne warsztaty artystyczne**, które poprowadziła absolwentka Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Ilona Gawrońska. Podczas zajęć uczestnicy wykonali dekoracyjne jajo wielkanocne na formie z bandażu gipsowych i udekorowali je metodą decoupage.

13 kwietnia odbył się **25. Finał Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki „Awans - 2019”** z udziałem laureatów eliminacji powiatowych z terenu całego województwa. Organizatorem Festiwalu było Kujawsko- Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Żniński Dom Kultury w Żninie oraz ośrodki kultury na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Powiat żniński reprezentowały następujące osoby:

w grupie wiekowej 7 – 9 lat:

- **Gabriela Kaniuka**- Miejski Dom Kultury w Barcinie
w grupie wiekowej 10 – 13lat:
- **Edyta Karczewska**- Szkoła Podstawowa w Janowcu Wlkp.
w grupie wiekowej 14 – 16 lat:
- **Agnieszka Rochowiak**- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach
- **Agnieszka Walczak**- Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie
- **Aleksandra Erdman**- Żniński Dom Kultury
- **Maksymilian Kasprowicz**- Miejski Dom Kultury w Barcinie

W przesłuchaniu uczestniczyło 45 solistów, 1 duet, 2 zespoły wokalne. Jury Festiwalu obradowało w składzie:

1. Roman Fieberg (Kujawsko- Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy)
2. Anna Plewa
3. Piotr Pryka

Jury po wysłuchaniu wszystkich wykonawców przyznało:

- Nagroda- Judyta Semrau- Świecie
- Nagroda- Natalia Gołębowska- Papowo Biskupie
- Nagroda- Maksymilian Kasprowicz- Barcin
- Nagroda- Weronika Bajdalska- Ciechocinek
- Nagroda- Aleksandra Erdman- Żnin
- Nagroda- Kinga Czarnuch- Łasin
- Nagroda- Julia Król- Czernikowo
- Nagroda- Martyna Nowak- Czernikowo
- Nagroda- Małgorzata Gabryszewska- Lipno
- Nagroda- Agnieszka Walczak- Żnin
- Nagroda- Julia Opalska- Kwidzyń
- Nagroda- Natalia Redeka- Lipno
- Nagroda- Laura Bukalska- Bydgoszcz
- Nagroda- Antonia Boczulak- Cekcyn

Nagroda – Edyta Karczewska- Janowiec Wlkp.
Nagroda- Amelia Rumińska- Czernikowo
Nagroda-Stanisław Rysiewski- Chełmno
Nagroda- Magdalena Foksińska- Bydgoszcz
Nagroda- Zuzanna Wosik- Gostycyn
Nagroda- Wiktoria Kaczorowska- Bydgoszcz
Nagroda- Gabriela Kaniuka- Barcin
Nagroda-Zespół ENTENTINO- Bydgoszcz

W długi majowy weekend tradycyjnie zorganizowano **DNI ŻNINA:**

1 maja odbyły się koncerty zespołów Megger Band i Elixir, a gwiazdą wieczoru był **VARIUS MANX & KASIA STANKIEWICZ.**

W środę, 3 maja odbył się **Jarmark Floriański.** Na rynku w Żninie było można spotkać wystawców z własną twórczością, regionalnymi wyrobami i przedmiotami artystycznymi oraz naturalnymi produktami spożywczymi. Jarmarkowi towarzyszyły występy zespołów ludowych: Pałuczanki, Czerwone Róże oraz Jesienny Kwiat z Szubina. Wystąpiła też Żnińska Orkiestra Dęta.

12 maja Żniński Dom Kultury odwiedziło ponownie **Kino Objazdowe „Ferment”** z następującym repertuarem: „Praziomek”, „Miłość i Miłosierdzie”, „After”, „Shazam!”, „Hellboy”.

18 maja, 4 dni przed 2 rocznicą śmierci Zbigniewa Wodeckiego, zaprezentowaliśmy koncert pt. **"Opowiadaj mi..."** przygotowany przez **Studio Piosenki Żnińskiego Domu Kultury.** Młodzi wokaliści, podopieczni Marka Nowaka, podjęli się trudnego wyzwania mierząc się z utworami legendy polskiej muzyki rozrywkowej. To kolejna produkcja Żnińskiego Domu Kultury, po koncertach: "Taka piosenka, taka ballada", "Kiedy nam do siebie bliżej", "Owoce praojców", "Wśród nocy dnieje", „Stan pogody”, „Gloria, gloria na niebiosach”. Usłyszeliśmy między innymi „Lubię wracać tam gdzie byłem”, „Zacznij od Bacha”, „Nad wszystko uśmiech Twój” czy „Z Tobą chcę oglądać świat”. Wszystko to przeplatane było wspomnieniami o Zbigniewie Wodeckim, które w połączeniu i wyjątkową scenerią przeniosły widzów w magiczny świat muzyki artysty. **W koncercie wystąpili:**

Studio Piosenki ŻDK: Aleksandra Erdman, Aleksandra Lasecka, Kornelia Łukomska, Alicja Piskulska, Nikola Ptaszyńska, Agnieszka Rochowiak, Maria Skalska, Laura Sztrajt, Agnieszka Walczak.

Studio Piosenki ŻDK mini: Amelia Cichańska, Hanna Erdman, Amelia Frasz, Maciej Marczyński, Aleksandra Margas, Urszula Naliwajska, Hanna Piasecka, Michalina Pryka, Jakub Wodziński.

Przygotowanie muzyczne i wokalne: Marek Nowak

W roku 2019 Chór „Moniuszko”, a właściwie **Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki w Żninie** obchodzi chwalebłą rocznicę 110-lecia powstania, połączoną z 200 – leciem urodzin swojego patrona- Stanisława Moniuszki. Do świętowania tego pięknego jubileusz Chór zaprosił w mury Żnińskiego Domu Kultury. Uroczysty koncert, podczas którego

zostały wręczone odznaczenia państwowe i Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, odbyło się 24 maja.

W niedzielę 2 czerwca wraz z Urzędem Miejskim w Żninie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Żninie, Miejskim Ośrodkiem Sportu w Żninie, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Polskim Czerwonym Krzyżem, Żnińską Grupą Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, zorganizowaliśmy Festyn z okazji **DNIA DZIECKA**. W programie znalazły się takie atrakcje jak:

- pokazy Straży Pożarnej, policji,
- dmuchany plac zabaw, przejazdy drezyną,
- zawody rejonowe z udzielania pierwszej pomocy,
- koło fortuny, malowanie twarzy, Dr. Clown,
- Rejsy statkiem VENEZIA,
- Koncert Żnińskiej Orkiestry Dętej,
- Koncert Studia Piosenki Żnińskiego Domu Kultury,
- Występ Sekcji Tańca ŻDK,
- Robotyka- LEGO® Education,
- animacje na scenie- Dziki Zachód,
- regaty kajakowe,

ponadto stoiska z poczęstunkiem, wata cukrowa, urządzenia rekreacyjne, pierwsza pomoc, loteria fantowa.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Żnina Robert Luchowski.

14 czerwca odbył się koncert uczniów Ogniska Muzycznego działającego przy Żnińskim Domu Kultury na zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Swoje talenty zaprezentowali pianiści i keyboardziści na co dzień szlifujący swoje umiejętności pod okiem instruktorów: Beaty Różańskiej, Reginy Wysockiej i Marka Nowaka

16 czerwca tradycyjnie zorganizowano VI Festiwal Muzyki Dawnej "MUSICA ANTIQUA ZNEYNAE" Kazimierz Piwkowski In Memoriam. W tym roku w ramach festiwalu odbył się Koncert Galowy Zespołu „Finesis Trio” pt. „SŁOŃCE ZAKŁĘTE W DŹWIĘKACH HISZPANII I WŁOCH”. Program koncertu obrazował ukryty w formach i rytmach temperament muzyki hiszpańskiej i włoskiej. Rozpoczął się pieśniami hiszpańskimi z przełomu renesansu i baroku, odkrytymi niedawno przez zespół „Finesis Trio” w Bibliotece Katalońskiej w Barcelonie. W programie koncertu znalazły się także utwory G.F. Händla, sonaty T. Giordaniego, krótkie pieśni Seguidillas Boleras F. Sora .

19 czerwca do ŻDK zawitało ponownie Studio Teatralne Krak-Art, prezentując spektakl pt. **„Bazyli szek”.**

24 czerwca w najkrótszą noc w roku zaprosiliśmy na plażę nad Małym Jeziorem Żnińskim. W programie obchodów **Żnińskiej Nocy Świętojańskiej** znalazły się następujące atrakcje:

- **Piracka wyspa**- zabawy animacyjne dla dzieci

- **konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI** i puszczanie wianków na wodę ze statku **VENEZIA**.

- **koncert zespołu LEONARD LUTHER & WŁASNY PORT**

Do konkursu na Najpiękniejszy Wianek Świętojański zgłoszono 11 wianków. Jury konkursu obradowało w składzie: Grażyna Jarmużkiewicz, Elżbieta Piechowiak, Janusz Kuczma. Jury po obejrzeniu wszystkich wianków przyznało równorzędne nagrody w poszczególnych kategoriach:

W kategorii rodzin z dziećmi do lat 8:

Nagroda- Barbara Marnocha i Filip Senger

Nagroda- Justyna Walczak

Nagroda- Wojciech Marnocha

Nagroda- Cezary Marnocha

Nagroda- Liliana Koczorowska

Nagroda- Martyna i Dominik Bauza

W kategorii dzieci 9-12 lat

Nagroda- Oliwia Walczak

W kategorii młodzieży 13-16 lat

Nagroda- Martyna Ryś

Nagroda- Paulina Piwańska

W kategorii młodzieży od 17 lat i dorosłych:

Nagroda- Krystyna Bała

Nagroda- Natalia Gąsiorowska

Od 29 czerwca do 1 lipca nad Małym Jeziorem Żnińskim odbywały się **Motorowodne Mistrzostwa Europy**. W ramach tej imprezy Żniński Dom Kultury zorganizował uroczystość rozpoczęcia zawodów podczas której wystąpiły zespoły: **Krambabula** oraz gwiazda wieczoru- **Lao Che**. W niedzielę ceremonię zamknięcia zawodów poprzedziły występy solistek **Studia Piosenki ŻDK** oraz zespołu **Free Road**.

Działalność Sekcji ŻDK

W ognisku muzycznym zatrudnionych jest 4 instruktorów prowadzących naukę gry na pianinie, keyboardzie akordeonie. 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- 11 uczniów

Marek Nowak- 6 uczniów

Poza tym w Żnińskim Domu Kultury działają sekcje i zespoły:

Lp.	Sekcja/zespół	instruktor	uczestnicy
1.	Szkółka gitarowa	Łukasz Staniczek	13 os.
		Janusz Pryka	4 os.
2	Sztuka składania papieru- Origami i nie tylko	Elżbieta Piechowiak	ok. 15 os. W 3 grupach wiekowych: dzieci do 6 lat dzieci kl. I-III, młodzież - kl. IV-VI
3	Taniec współczesny	Nina Olęcka (od września 2018)	5-6 lat- 35 os.
			Grupa starsza- 27 os.
			Młodzież- 8 os.
4	Studio Piosenki	Marek Nowak	Młodzież -10 os. Dzieci- 11 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	4 os.
8	Pracownia modelarska	Dariusz Goliński	6 os.
9	Pałucka Pracownia Rzeźby- sekcja rzeźbiarska i malarska	Łukasz Napierała- sekcja rzeźbiarska	10 os.
		Grażyna Jarmużkiewicz- sekcja malarska	5-11 lat-18 os.
			powyżej 12 lat- 10 os.
			Grupa ART dla dorosłych- 5 os.
10	Żniński Chór Kameralny	Krzysztof Fryska	ok. 15 os.

11.	Orkiestra Dęta	Mirosław Kordowski	ok.20 os.
12.	Chór Moniuszko	Beata Różańska	ok.18 os.

ŻDK 3 razy w tygodniu wynajmuje też pomieszczenie firmie Frajda organizującej zajęcia z Robotyki i Matematyki dla dzieci. Poza tym 1 dzień w tygodniu salę wynajmuje Szkoła Tańca Tempo, która prowadzi zajęcia z tańca towarzyskiego i baletu dla dzieci oraz zajęcia z tańca latino solo.

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 2018 r. Żniński Dom Kultury współpracował i pomagał w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć następującym stowarzyszeniom, organizacjom i instytucjom we wskazanych terminach:

4 stycznia – Udostępnienie Sali z nagłośnieniem i obsługą na charytatywny koncert kolęd zorganizowany przez SP nr 5 w Żninie

7 stycznia- Udostępnienie Sali z nagłośnieniem w celu organizacji Turnieju gry w Baškę (MOS Żnin)

10 stycznia- wykład Uniwersytetu III Wieku

11 stycznia- nagłośnienie w Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie i współorganizacja obchodów 99. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego

14 stycznia- wynajem sali firmie Promedica 24

17 stycznia- wykład Uniwersytetu III Wieku

23 stycznia- wynajem sali firmie Promedica 24

24 stycznia- wykład Uniwersytetu III Wieku

14 lutego- wykład Uniwersytetu III Wieku

21 lutego- wykład Uniwersytetu III Wieku

22 lutego- wynajem Sali na pokaz firmie Remedimed

24 lutego- udostępnienie sali z nagłośnieniem w celu organizacji Plebiscytu Tygodnika „Pałuki”

27 lutego- wynajem sali firmie Promedica

27 lutego- udostępnienie sali z nagłośnieniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy
28 lutego- udostępnienie sali z nagłośnieniem w celu organizacji spotkania Koła Gospodyń Wiejskich- Tłusty Czwartek
28 lutego- wykład Uniwersytetu III Wieku
1 marca- współorganizacja i nagłośnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych
1 marca- udostępnienie sali z nagłośnieniem dla Przedszkola nr 2 w celu organizacji Dnia Kobiet
4 marca- wynajem salki szkoleniowej firmie Promedica
6 marca- wynajem salki szkoleniowej firmie Promedica
9 marca- udostępnienie sali z nagłośnieniem dla Zarządu Ogródków Działkowych
11 marca- wynajem salki szkoleniowej firmie Promedica
13 marca- wynajem salki szkoleniowej firmie Promedica
14 marca- wykład Uniwersytetu III Wieku
15 marca- udostępnienie sali z nagłośnieniem w celu organizacji spotkania Związku Wędkarskiego
18 marca- wynajem salki szkoleniowej firmie Promedica
20 marca- wynajem salki szkoleniowej firmie Promedica
25 marca- wynajem salki szkoleniowej firmie Promedica
27 marca- udostępnienie sali z nagłośnieniem na Powiatowy Przegląd piosenki dla Przedszkola nr 2
28 marca- wykład Uniwersytetu III Wieku
31 marca- nagłośnienie imprezy Żnińskiego Klubu Biegacza- „Biegi Żnińskie”
2 kwietnia- udostępnienie sali dla Ochotniczej Straży Pożarnej na Turniej Wiedzy Pożarniczej
4 kwietnia- udostępnienie sali dla Ochotniczej Straży Pożarnej na Turniej Wiedzy Pożarniczej
5 kwietnia- udostępnienie Sali z nagłośnieniem dla SP nr 1 na zorganizowanie apelu
5 kwietnia- spotkanie z posłem
6 kwietnia- Udostępnienie sali z nagłośnieniem na Koncert Talentów P. Reginy Wysockiej
6 kwietnia- udostępnienie sali dla Stowarzyszenia motocyklowego na pokaz filmu o tematyce motoryzacyjnej
11 marca- wykład Uniwersytetu III Wieku
13 kwietnia- spotkanie z posłem
25 kwietnia- wykład Uniwersytetu III wieku
2 maja- nagłośnienie pikniku rodzinnego w Wenecji i koncertu Roberta Kanaana
4 maja- Nagłośnienie imprezy Wenecka Noc z Parowozami
9 maja- wynajem Sali na pokaz firmie Remediumed
9 maja- Udostępnienie Sali z nagłośnieniem na szkolenie obwodowych komisji wyborczych
9 maja- wykład Uniwersytetu III Wieku
14 maja- wynajem salin na prezentację firmie Volante Polska
15 maja- udostępnienie Sali na spotkanie przedstawicieli komisji wyborczych
22 maja- wynajem Sali na szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
23 maja- wykład Uniwersytetu III Wieku

25 maja- nagłośnienie imprezy Dzień Strażaka w Wenecji

31 maja- udostępnienie Sali z nagłośnieniem dla Przedszkola nr 1 na uroczystość zakończenia roku

6 czerwca- wykład Uniwersytetu III Wieku

7 czerwca- nagłośnienie Przeglądu Piosenki w Szkole Podstawowej w Gorzycach

15 czerwca- udostępnienie sali z nagłośnieniem na organizację imprezy pn. Napad na Funk

17 czerwca- udostępnienie sali z nagłośnieniem na organizację Gali Sportu

26 czerwca- Udostępnienie sali widowiskowej z nagłośnieniem na potrzeby Urzędu Miejskiego

ŻDK w liczbach:

Koncerty- 10

Konkursy- 3

Spektakle- 2

Projekcje filmowe- 3 wizyty kina Objazdowego Ferment (12 filmów)

Festiwale- 1

Warsztaty- 1

Imprezy interdyscyplinarne:

- XXVII Finał WOŚP
- Ferie w ŻDK (10 zajęć warsztatowych, 2 spektakle, 1 koncert, 1 wizyta Kina Objazdowego Ferment (7 filmów)
- Bal Karnawałowy dla dzieci (warsztaty, animacje)
- Dni Żnina
- Dzień Dziecka (koncerty, warsztaty, animacje)
- Żnińska Noc Świętojańska (animacje dla dzieci, konkurs, koncert)
- Oprawa Motorowodnych Mistrzostw Europy (4 koncerty)

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 834 718,00 zł

Wyszczególnienie	plan 2019 r. (zł)	wykonanie 30.06.2019	
		zł	%
1	2		
Zestawienie przychodów	935 218,00	558 004,81	60%
z tego:			
przychody ze sprzedaży usług	100 500,00	50 390,36	50%
darowizny	0,00		
dotacje od organizatora	834 718,00	507 359,00	61%
dotacje od pozostałych jednostek	0,00		
inne przychody w tym odsetki bankowe	0,00	255,45	
Koszty wg rodzajów	934 718,00	501 326,59	54%
z tego:			
Amortyzacja:	2 000,00	519,00	26%
- środki umarzone stopniowo	0,00	0,00	
- wartości niematerialne i prawne	0,00		
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	2 000,00	519,00	
Zużycie materiałów	25 500,00	12 368,50	49%
Zużycie energii	56 000,00	25 434,14	45%
Usługi obce	247 700,00	194 809,47	79%
z tego:			
- usługi remontowe	11 000,00	10 352,43	94%
- usługi telefoniczne i pocztowe	7 200,00	3 480,36	48%
- pozostałe usługi	229 500,00	180 976,68	79%
Wynagrodzenia	490 913,00	223 207,17	45%
z tego:			
- osobowe	317 100,00	130 249,67	41%
- bezosobowe	173 813,00	92 957,50	53%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	73 905,00	34 204,90	46%
z tego:			

- pozostałe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	633,00	37%
- składki ZUS	55 800,00	24 825,18	44%
- składki na Fundusz Pracy	7 800,00	2 292,97	29%
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00	6 453,75	75%
Podatki i opłaty administracyjne	28 500,00	9 086,05	32%
Podróże służbowe	2 700,00	324,86	12%
Pozostałe koszty	7 500,00	1 372,50	18%
koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne	500,00	314,03	63%
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	0,00	56 364,19	
Wydatki majątkowe	46 000,00	0,00	
stan zobowiązań, w tym:		30 064,10	
wymagalne		0,00	
stan należności, w tym:		11 152,07	
wymagalne		9 121,11	

p.o. Dyrektora
Janusz Kuczma

**Działalność statutowa
oraz gospodarcza
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie
w I półroczu 2019 roku**

I. ZADANIA ZREALIZOWANE W I POŁOWIE 2019 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.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty (na dzień 30.06.2019 r.):

Pracownicy ogółem 12,00 w tym:

- Siedziba Żnin, ul. Sienkiewicza - 9,75
- Oddział Żnin, ul. Aliantów – 0,75
- Oddział Gorzyce – 0,75
- Oddział Brzyskorzystew – 0,75

W tym wakat na dyrektora instytucji.

Biblioteki dysponowały księgozbiorem wielkości ponad 70 000 woluminów oraz 25 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	2243	1543	–	531			169	392	2635
2.	W tym do lat 15	646	173	–	473	–	–	–	151	797
3.	Wypożyczenia ogółem	24587	17308	–	2802	180	4195	102	5567 480	30634
4.	W tym 8-93 lit. dla dzieci	3022	409	–	2613	–	–	–	1836	4858
5.	W tym 8-3	14563	14503	–	60	–	–	–	3205	17768

	lit. dla dorosłych									
6.	Inne działy	7002	2396	–	129	180	4195	102	526 890	8419
7.	Ilość odwiedzin	12689	8185	–	1999	2505			3322	16011
8.	Ilość udzielonych informacji	1452	585	–	301	566			218	1670
9.	Ilość zorganiz. imprez propagator.	91	12	–	46	33			6	97
10.	Ilość uczestników imprez propagator.	2972	93	–	1281	1598			54	3026
11.	Wypożyczenia dokumentów audiowizualn.	482	–	–	–	482			–	482
12.	Korzystanie z Internetu	1011	–	–	11	1000			151	1162

2. W zakresie gromadzenia i opracowania księgozbioru.

W I półroczu 2019 r. księgozbiór bibliotek gminy Żnin wzrósł o 1053 woluminów zakupionych za kwotę 24 179,20 (w tym: środki powiatowe - 208 woluminy za kwotę 5 066,49).

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 teczki 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 gazetce informacyjnej, drukowane są afisze, publikowane w lokalnych gazetach oraz ogłaszane w Radiu Żnin.

4. W zakresie innych działań statutowych.

W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy bibliotek uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1. Projektowanie gier planszowych, jako narzędzi promujących czytelnictwo (Katarzyna Pańkowska-Potempa).
2. Gra miejska – jak to łatwo powiedzieć, czyli jak stworzyć i przeprowadzić angażującą grę miejską w tradycyjnej formie? (Aleksander Paradowski, Ewa Malak).
3. Sztuka od-czytywania książek dla dzieci (Beata Garbacz)

5. W zakresie działalności upowszechnieniowej.

14 stycznia 2019 r.

Spotkanie Klubu Podróżnika. Na Białoruś wyruszyliśmy z Beatą i Leszkiem Turkami. Na Białorusi czas wciąż stoi w miejscu i nic nie zapowiada, by w ciągu najbliższych lat miało się wiele zmienić. Dlatego odwiedziny sąsiadów są trudną wyprawą. By zrozumieć Białoruś trzeba na własnej skórze doświadczyć jej klimatu. Polacy wg oficjalnych statystyk są jedyną grupą etniczną na Białorusi, co daje pewien obraz charakteru społeczeństwa. Białorusini zazwyczaj odnoszą się do Polaków ciepło i życzliwie, szczególnie w zachodniej i północnej części kraju, gdzie mieszka polska mniejszość.

15.01.2019 r.

"Mała książka - Wielki człowiek" - projekt, który Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie realizowała w ostatnich kilku miesiącach cieszył się powodzeniem. A dowodem na to są kolejni laureaci. Milusińscy wiedzą, że czytać warto, a książka to najlepszy przyjaciel.

15 stycznia 2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia z dziećmi w ramach Ferii Zimowych 2019 pn. "Magiczny teatrzyk obrazkowy". Dzieci miały okazję zobaczyć japońską bajkę obrazkową kamishibai, a następnie na jej podstawie stworzyć własną i opowiedzieć ją zebranej widowni.

18.01.2019 r.

Kalambury- pokazujemy i rysujemy to tytuł zajęć dla dzieci jakie odbyły się w ramach ferii zimowych. Dzieci wraz z dorosłymi bawiły się w kalambury.

22 stycznia 2019 r.

Zajęcia plastyczne, na których dzieci wykonywały wenecką maskę karnawałową.

24.01.2019 r.

Zajęcia z kodowania, które odbyły się w ramach organizowanych przez bibliotekę ferii zimowych. Dzieciom udało się wraz ze Scottie zakończyć 5 moduł gry (wszystkie zadania z poprzednich modułów wykonano na 3 gwiazdki!). Na następnych zajęciach dzieci spotkają się z sympatycznym kosmitą w Azji, gdzie czekają na nich nowe wyzwania związane z tworzeniem pętli warunkowych. Zajęcia zakończono programując roboty Photon.

25.01.2019 r.

Spotkanie klubu komiksowego ŻBIK, na którym członkowie, poprzez ankietę wybrali najlepszy komiks 2018 roku, jaki omawiali na spotkaniach w minionym roku 2018. Zwycięzcą, który zyskał największą liczbę głosów okazał się komiks „Stwórca” autorstwa Scotta McClouda. Powieść graficzna opowiada o Davidzie, któremu śmierć daje dwieście dni życia w zamian za możliwość rzeźbienia wszystkiego, co tylko zechce. Główny bohater z biegiem fabuły zaczyna żałować tej decyzji, a czytelnik z biegiem kolejnych stron coraz bardziej angażuje się w życie i losy Davida. Piękna opowieść o miłości, marzeniach i nieuniknionej śmierci.

25 stycznia 2019 r.

W oddziale dla dzieci odbył się bal karnawałowy dla dzieci, który był zwieńczeniem ferii zimowych 2019 w naszej bibliotece.

07.02.2019 r.

Prelekcja Krzysztofa Krzemienia pt. "Czym wygrywano powstańcze zrywy". Została ona połączona z prezentacją broni, a organizatorami spotkania byli oprócz biblioteki, także członkowie Pałuckiego Stowarzyszenia Miłośników i Kolekcjonerów Broni "PRO PATRIA" w Żninie.

07.02.2019 r.

W tym dniu odbyły się zajęcia z podstaw programowania. Podczas cyklicznych warsztatów dzieci dowiadują się, czym jest programowanie, co można dzięki temu uzyskać, skonstruować, polepszyć. Jakie urządzenia działają na podstawie programowania? Zajęcia tego typu rozwijają w dzieciach umiejętność logicznego myślenia oraz kreatywność. Ukazują świat technologii w bardziej przystępny i zrozumiały sposób.

11 lutego 2019 r.

Spotkanie Klubu Podróżnika. Tym razem z Krzysztofem Grzegorzewskim klubowicze wyruszyli do Nowej Zelandii. Nowa Zelandia zachwycała pięknymi widokami i kolorami. Dwie jej najważniejsze wyspy to Północna i Południowa. Na półwyspie Kaikoura podróżnicy mieli okazję zobaczyć foki.

Pan Krzysztof powiedział, że Nowa Zelandia jest specyficzna. – Jaką trasę by się nie wybrało, to wszystko jest przyszykowane pod turystów. (...) Jest doskonale infrastrukturalnie to

wszystko opisane i przygotowane pod turystów. Dowiedziano się również, że do XII wieku roku Nową Zelandię zamieszkiwały jedynie dwa gatunki nietoperzy. Dopiero gdy na wyspę przybyli Maorysi to przywieźli pierwsze ssaki.

Prawie dwugodzinna prelekcja zachwyciła klubowiczów, a wielu zapewne zainspirowała do wyprawy na Nową Zelandię.

13.02 2019 r.

W ramach "Spotkania z Bajarką" w Oddziale dla Dzieci odbyły się "Walentynki w bibliotece". Były konkursy, zajęcia plastyczne oraz wspólna zabawa. Humory jak zwykle dopisały.

07.03.2019 r.

W dzisiejszych czasach kodowanie i programowanie uważane są za tzw. "trzeci język", który pozwala lepiej orientować się w cyfrowej rzeczywistości. Nasza biblioteka daje więc możliwość młodym ludziom poznawania nowych technologii i urządzeń elektronicznych, a co za tym idzie - poprzez kodowanie pomaga rozwijać logiczne myślenie. Pasja i rozwijanie zainteresowań związanych z cyfrowymi technologiami są w bibliotece nie tylko nauką, ale i dobrą zabawą.

21.03.2019 r.

21 marca obchodzony jest na całym świecie Światowy Dzień Poezji. Zostało ono ustanowione przez UNESCO w 1999 r. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie włącza się w obchody poprzez organizację konkursu literackiego „Książ jestem niesyty”.

4 marca 2019 r.

W Klubie Podróżnika gościł Robert Gondek - podróżnik i fotograf z Warszawy. Opowiedział o swoich wyprawach na najwyższe szczyty Afryki. Odwiedził 20 afrykańskich krajów, nam opowiedział o 5 z nich. Zobaczyliśmy m.in. pokryte lodowcami Kilimandżaro i Mount Kenya, odwiedziliśmy szympansy w Ugandzie i goryle górskie w Rwandzie. Afryka jest różna, a do tego piękna. Nam towarzyszyły przepiękne zdjęcia wykonane przez pana Roberta i afrykańskie klimaty muzyczne.

22 marca 2019 r.

Kolejne biblioteczne spotkanie z komiksem klubu ŻBIK. Omawiano komiks „Zabij albo zgiń” autorstwa Eda Brubakera. Lektura wywołała długą dyskusję i klubowicze zgodnie stwierdzili, że powieść graficzna spod pióra Eda Brubakera ma bardzo dużą szansę na tytuł komiksu roku 2019.

3 kwietnia 2019 r.

W tym dniu bibliotekę odwiedziły 4-latki z Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie wraz z wychowawczyniami Kamilą Reisner-Rybak i Natalią Witucką-Mazur. Okazją do wizyty w bibliotece był Międzynarodowy Dzień Książki. Prowadząca lekcję biblioteczną Beata Garbacz opowiedziała o historii książki, przedstawiła rodzaje książeczek dla dzieci, a także wskazała jak się z nimi obchodzić, aby ich nie zniszczyć. Na zakończenie każde dziecko otrzymało kolorowankę.

2.04.2019 r

Otwarcie wystawy z okazji ustanowienia przez Sejm roku 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

4 kwietnia 2019 r.

Katarzyna Pańkowska-Potempa poprowadziła kolejne spotkanie z cyklu KODOWANIE W BIBLIOTECE. Zajęcia cieszą się zainteresowaniem młodych ludzi, którzy chętnie korzystają z prezentowanych zasobów wiedzy z zakresu programowania i kodowania.

8 kwietnia 2019 r.

Spotkanie Klubu Podróżnika. "Piękno świata na pożegnanie" - tym razem Jadwiga Jelinek zabierała nas w podróż dookoła świata. W związku z przejściem pani Dyrektor Jadwigi Jelinek na emeryturę była to pożegnalna prelekcja dla klubowiczów.

9 kwietnia 2019 r.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które poprowadziła moderatorka Halina Jarzembowska. Tematem dyskusji była książka Wiesława Myśliwskiego „Ucho igielne”.

12 kwietnia 2019 r.

W Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie przy ulicy Śniadeckich 15 w Żninie odbył się Żniński Wieczór Planszówek, którego organizatorem było Stowarzyszenie Rowerowe Cyklopałuki. Partnerami wydarzenia byli: Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie. Gry planszowe to mnóstwo zabawy i rozgrywki na najwyższym poziomie. Zainteresowanie planszówkami i wydarzeniami z nimi związanymi stale rośnie.

15 kwietnia 2019 r.

W Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie można już korzystać z międzybibliotecznej cyfrowej wypożyczalni książek ACADEMICA. Jest to innowacyjne narzędzie pozwalające na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznego

wypożyczania międzybibliotecznego książek użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

16 kwietnia 2019 r.

Od połowy kwietnia trwają w MiPBP bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób pełnoletnich, które chcą zwiększyć swoje umiejętności w zakresie podstaw obsługi komputera i internetu. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna podpisała porozumienie o współpracy z firmą SEKA S.A. W ramach wynajmu Sali Wystawowej firma przeprowadza również szkolenia z naszymi czytelnikami. Zajęcia z trenerami odbywają się w każdy wtorek w siedzibie żnińskiej Biblioteki.

16 kwietnia 2019 r.

W oddziale dla dzieci odbyło się przedświąteczne Spotkanie z Bajarką pt. "Wielkanoc tuż-tuż". Poprowadziła je bibliotekarka Beata Garbacz. Dzieci zapoznały się z tradycją Świąt Wielkanocnych, a następnie ozdabiały jajka ze styropianu. Uczestniczyły również w odgadywaniu zagadek i zajęciach relaksacyjnych przy muzyce. A wszystko w klimacie świątecznym, bo upominków też nie zabrakło.

18 kwietnia 2019 r.

W tym dniu odbyły się kolejne zajęcia z KODOWEANIA W BIBLIOTECE, które poprowadziła Katarzyna Pańkowska-Potempa.

26 kwietnia 2019 r.

Spotkanie klubu ŻBIK. Członkowie dyskutowali na temat powieści graficznej „Perspepolis” autorstwa Marjane Satrapi. Omawiany komiks to jeden z najbardziej znanych powieści graficznych na świecie. Jest to autobiograficzna historia Marjane, która porusza trudny temat rewolucji islamskiej w Iranie, wyjeździe bohaterki do Wiednia i powrocie do ojczystego kraju. Komiks pomimo przedstawionego tematu, pełen jest humoru i ciepła. Cała historia bohaterki okraszona jest czarno-białymi ilustracjami, które dodają całości uroku i angażują czytelnika powodując niekiedy uśmiech, a niekiedy łzy.

1 maja 2019 r.

W dniach od 01.05 – 10.05 w MiPBP odbył się internetowy konkurs POLSKA MOJA OJCZYZNA.

8 maja 2019 r.

Co roku w Polsce obchodzony jest w maju Tydzień Bibliotek. Z tej okazji naszą książnicę i jej filie odwiedzają przedszkolaki i uczniowie z powiatu żnińskiego. Tak było i w tym

roku. Biblioteką główną w Żninie odwiedzili 5 i 6-latkowie (w dniach 8 i 10 maja 2019 r.) z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie. Zajęcia pn. „Pierwsza wizyta w bibliotece” przeprowadziła Beata Garbacz z Oddziału dla Dzieci. Maluchy zapoznały się z Biblioteką Publiczną i jej zbiorami dla najmłodszych, zostały oprowadzone po wszystkich działach bibliotecznych, odbyła się pogadanka na temat tego, jak należy się obchodzić z książką. Zaprezentowane zostały również książeczki dla najmłodszych (edukacyjne, bajki, opowiadania, wierszyki, pierwsze czytanki z dużymi literami).

16 maja 2019 r.

Z okazji Tygodnia Bibliotek obchodzonego w maju, filię biblioteczną w Gorzycach odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzycach z wychowawczynią panią Olgą Michałowicz. Lekcję biblioteczną poprowadziła bibliotekarka Małgorzata Polaczyk. Dzieci zapoznały się z księgozbiorem bibliotecznym i zasadami jego wypożyczania, odbyła się też pogadanka na temat pracy w bibliotece.

21 maja 2019 r.

Spotkanie uczestników Klubu DKK. Przedmiotem dyskusji była książka "Zgiełk czasu" Juliana Barnes'a.

28.05.2019 r.

Wystawa promująca zdrową żywność i zdrowy styl życia. Na wystawie znalazły się poradniki oraz publikacje z przepisami jak zadbać o własne zdrowie.

29.05.2019 r.

Z okazji ustanowienia roku „2019 Rokiem Stanisława Moniuszki” Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie przygotowała ekspozycję poświęconą Stanisławowi Moniuszce, ojcu „polskiej opery narodowej” jednemu z najwybitniejszych kompozytorów polskiego romantyzmu, twórcy oper, operetek, baletów, pieśni i muzyki kościelnej.

31 maja 2019 r.

W Oddziale dla Dzieci w ramach Spotkania z Bajarką odbyły się zajęcia literacko-edukacyjne z okazji Dnia Dziecka, na których odbyło się przedstawienie teatryku Kamishibai pt. „Szukając Marudka”, własna adaptacja tekstu literackiego oraz losowanie upominków z kryształowej kuli. Zajęcia poprowadziła Beata Garbacz.

1 czerwca 2019 r.

W MiPBP powstał kolejny biblioteczny KLUB MIŁOŚNIKÓW PLANSZÓWEK. 1 czerwca 2019 r. odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie "Popołudnie z grami". Gry planszowe są alternatywą dla komputera i telewizji, przyjemnym spędzeniem czasu dla osób w każdym

wieku. Rozwijają wyobraźnię, uczą współpracy i zasad fair play, a przy tym pozwalają się odprężyć.

2 czerwca 2019 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie włączyła się w organizację Gminnego Dnia Dziecka, który odbył się 2 czerwca 2019 r. nad Jeziorem Małym Żnińskim. Furorę zrobiło Biblioteczne Koło Fortuny z upominkami, magiczna chusta animacyjna oraz clowni z Fundacji Dr Clown, którzy na zaproszenie żnińskiej biblioteki zjechali do Żnina, by dzieciom z okazji ich święta sprawić radość.

3 czerwca 2019 r.

W naszej bibliotece gościła Anna Lisowska ze Studia FIT w Bydgoszczy, która przedstawiła prelekcję o zdrowym odżywianiu.

Anna Lisowska jest trenerem odżywiania i suplementacji, która uczy w swoim „Klubie Zdrowia” (działającym na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego) właśnie zdrowego odżywiania. Podstawą działania klubu jest nauka czyli przede wszystkim poznanie, co się dzieje z naszym organizmem, po to by zyskać niezależność na długie lata, zaś klubowicze mają niepisany obowiązek pozyskaną wiedzę przekazywać dalej. – Podstawą jest zdrowe odżywianie, wcale nie wysiłek fizyczny – usłyszano.

5 czerwca 2019 r.

Uroczyste zakończenie kursu języka angielskiego dla dzieci (edycja 2018/2019). Dzieci od listopada 2018 roku, co środę spotykały się w żnińskiej księżnicy, aby poprzez zabawę przyswoić język angielski w stopniu podstawowym. Kurs od kilku lat cieszy się sporym zainteresowaniem, gdyż dzięki połączeniu najnowszych technologii z tradycyjnym nauczaniem w interesujący sposób młodzi użytkownicy biblioteki mogli nauczyć się podstaw języka angielskiego. Na uroczystym zakończeniu zebrani podsumowali cały kurs, a prowadzący Aleksander Paradowski wręczył najwytrwalszym uczestnikom certyfikaty i upominki książkowe.

6 czerwca 2019 r.

W naszej bibliotece odbyły się przedostatnie już zajęcia z KODOWANIA W BIBLIOTECE. Zakończenie i uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 13 czerwca 2019 r. o 16.00.

11 czerwca 2019 r.

W Oddziale dla Dzieci odbyła się lekcja biblioteczna pt. "Podróż do Książkolandii", którą poprowadziła bibliotekarka Beata Garbacz. Uczestniczyły w niej 6-latki ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie wraz z wychowawczynią Iwoną Bartczak.

List przekazany dla dzieci przez Duszka Książkouszka odczytała Beata Garbacz. Następnie maluchy zapoznały się z różnymi gatunkami literatury dziecięcej (zaprezentowane zostały książeczki z serii "Pierwsze czytanki", "Już czytam"). Wręczone im zostały kolorowanki związane tematycznie z książeczkami. Dzieci z kolei przekazały na ręce bibliotekarki podziękowania za uczestnictwo w pouczającej lekcji bibliotecznej.

12 czerwca 2019 r.

Bibliotekę odwiedziły 6-latki ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie wraz z wychowawczynią E. Nowak. Maluchy powitała bibliotekarka Beata Garbacz pytając, czy wiedzą dokąd przyszedli. Następnie przeprowadziła lekcję pn. "Jak powstaje książka?". Dzieci poznały zawody związane z powstaniem książki (pisarz, wydawca, ilustrator). Przedstawione zostały podstawowe elementy budowy książki, a następnie wybrane dziecko odczytało "Prośbę książki". Zaprezentowane zostały również książeczki dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem literatury skandynawskiej, książeczek pomagających samodzielnie czytać (duże litery, mało tekstu) oraz edukacyjnych.

Następnie bibliotekarka odczytała fragment książki pt. "Mama Mu-czyta", która uczy poczucia własnej wartości, pomoże uświadomić, że należy realizować swoje marzenia, bo wszystko jest możliwe.

Na zakończenie spotkania Beata Garbacz wręczyła dzieciom zakładki do książek, a maluchy przekazały podziękowanie za możliwość uczestnictwa w lekcji bibliotecznej.

12 czerwca 2019 r.

(12 czerwca) przypada Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek. W naszej księżnicy od 15 stycznia 2018 r. w holu głównym Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie działa BOOKCROSSING czyli "Zabierz książkę, którą chcesz, zostaw swoją". Po wejściu do biblioteki, w holu po lewej stronie znajduje się półka z książkami. Można zabrać z niej tę, która kogoś zainteresuje, a w zamian zostawić inną, przyniesioną z domu. Szczególnie dziś, z okazji przypadającego tego dnia święta, zapraszamy Czytelników, aby uwolnili książkę, zabrali ją z półki znajdującej się w holu biblioteki, zabrali do domu bądź przekazali bliskiej osobie. Jeśli chcecie Państwo dać książce drugie życie - przyłączcie się dziś do akcji jej uwalniania, bo książka to najlepszy PRZYJACIEL.

13 czerwca 2019 r.

Zakończenie pierwszą edycję projektu „Kodowanie w bibliotece” organizowanego przez FUNDACJĘ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. Spotkania, które rozpoczęły się w wakacje 2018 r. odbywały się co 2 tygodnie, uczestniczyło w nich 11 dzieci, a prowadziła je bibliotekarka Katarzyna Pańkowska-Potempa. Wspomagała ją wolontariuszka Kinga Osinska. Głównym celem było zainteresowanie dzieci nauką kodowania/programowania przy pomocy gry edukacyjnej Scottie Go! oraz robotów Photon. Dobra zabawa szła w parze z

nabywaniem umiejętności logicznego myślenia, analizowania, wnioskowania, jasnego formułowania poleceń oraz nauką współpracy. Dzieci otrzymały podziękowania za udział oraz certyfikaty ukończenia zajęć wraz z drobnymi nagrodami. Dziękujemy za udział, a już niedługo ogłosimy nabór do kolejnej edycji projektu.

17 czerwca 2019 r.

Oddział dla Dzieci odwiedziły "Biedroneczki" (4 i 5-latki) z Niepublicznego Przedszkola "U BOBA" w Żninie. Prowadząca spotkanie Beata Garbacz przeczytała dzieciom książeczki - "Dobre maniery" oraz "Ernest", a następnie omówiono ich treść m. in. kwestię dzielenia się różnymi rzeczami z innymi. Maluchy miały okazję zapoznać się z księgozbiorem dostępnym w bibliotece, w tym przede wszystkim z książeczkami edukacyjnymi, które uczą poprzez zabawę. Poznały także zasady wypożyczania księgozbioru, zaś bibliotekarka zachęcała do wypożyczania i ciekawej przygody z książką.

25 czerwca 2019 r.

Kolejne cykliczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym klubowicze omawiali książkę "Nikt nie idzie" Jakuba Małeckiego.

28 czerwca 2019 r.

Kolejne spotkanie klubu ŻBIK. Omawiano komiks "Wonder Woman" autorstwa Grega Rucki.

29.06.2019 r.

Po raz kolejny nasza biblioteka miała zaszczyt gościć przedstawicieli sportu motorowodnego. Tym razem okazja była szczególna, gdyż minęło już 40 lat odkąd po raz pierwszy w Żninie zawyły silniki motorówek. Każdy mieszkaniec Pałuk pamięta Waldemara Marszałka czy Tadeusza Harzęę, którzy na żnińskim akwenie wielokrotnie się ścigali. Ale mówiąc o sporcie motorowodnym w Żninie nie można zapomnieć o Stefanie Czarneckim, który w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju tej dyscypliny sportu, a po wieloletniej przerwie doprowadził do tego, iż w Żninie znów można usłyszeć ryk silników motorówek. Obserwując zaangażowanie Pana Stefana w to przedsięwzięcie i serce, które oddaje wszelkim działaniom związanym ze sportem i żnińską kulturą, możemy być spokojni, że za rok znów odbędą się zawody motorowodne.

6. W zakresie działalności gospodarczej.

7. W zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych Biblioteka uczestniczyła w następujących projektach:

- Promocja czytelnictwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – aplikowano o kwotę 18 946,00 (w trakcie rozpatrywania).

- Udział Biblioteki w projekcie „FunEnglish dla bibliotek” – pozyskano nieodpłatnie roczny kurs języka angielskiego on-line dla dzieci.
- Umowa o współpracy z MOPS w Żninie (w trakcie realizacji) - kwota 1 000,00 na zakup książek.

Sponsoring:

Złożone zostały wnioski do Fundacji PZU (4000 zł.) i Starostwa Powiatowego (1000 zł) o dofinansowanie wydania tomiku wierszy Barbary Filipiak, pracownika MiPBP w Żninie „Drzwi do życia”.

p.o. Dyrektora

Krystyna Lachowicz

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 796 685,00zł

pozycja	wyszczególnienie	plan budżetu 2019 (zł)	wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	
			zł	%
A.	Zestawienie przychodów, w tym:	800 185,00	465 930,59	58%
I	przychody ze sprzedaży usług	3 500,00	875,30	25%
II	dotacje od organizatora	796 685,00	464 863,00	58%
III	dotacja pozostałe	0,00	0,00	
IV	pozostałe przychody, w tym przychody finansowe	0,00	192,29	
B.	Koszty wg rodzajów, w tym:	836 606,00	409 081,84	49%
I	Amortyzacja	52 500,00	24 179,20	46%
1.	środki trwale umarzone jednorazowo	2 000,00	0,00	0%
2.	zbiory biblioteczne	50 500,00	24 179,20	48%
II	Zużycie materiałów	17 100,00	12 989,64	76%
III	Zużycie energii	39 000,00	17 527,50	45%
IV	Usługi obce, w tym:	46 800,00	15 186,24	32%
1.	usługi remontowe bieżące	3 000,00	221,40	7%
2.	usługi telefoniczne i pocztowe	7 500,00	2 618,79	35%
3.	pozostałe usługi obce	36 300,00	12 346,05	34%
V	Wynagrodzenia, w tym:	554 972,00	271 112,02	49%
1.	osobowe	549 972,00	270 627,02	49%
2.	bezosobowe	5 000,00	485,00	10%
VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	112 784,00	57 496,67	51%
1.	pozostałe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 619,39	40%
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	88 182,00	41 684,23	47%
3.	składki na fundusz pracy	5 850,00	3 129,05	53%
4.	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	11 064,00	75%

VII	Podatki i opłaty administracyjne	8 850,00	8 112,00	92%
VIII	Podróże służbowe	1 000,00	162,60	16%
IX	Pozostałe koszty, w tym koszty finansowe	3 600,00	2 315,97	64%
X	Wynik finansowy	-36 421,00	56 848,75	

stan należności na dzień 30.06.2019 r. 0,00

stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r., 23 815,03

w tym wymagalne 0,00

p.o. Dyrektora

Krystyna Lachowicz

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 2019 r. w terminie do 31 sierpnia 2019 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.