

**ZARZĄDZENIE NR 60/2019
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2018 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

zarządza się co następuje:

1) dochody budżetu	
a) plan dochodów po zmianach	105 795 136,80 zł
b) wykonanie w tym:	104 479 105,83 zł
- dochody bieżące	98 319 374,53 zł
- dochody majątkowe	6 159 731,30 zł
2) wydatki budżetu	
a) plan wydatków po zmianach	112 895 178,80 zł
b) wykonanie w tym:	107 398 875,87 zł
- wydatki majątkowe, w tym min:	13 501 355,89 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne	540 337,54 zł
- wydatki bieżące, w tym min:	93 897 519,98 zł
- dotacje na zadania bieżące	7 923 413,85 zł
- wydatki na obsługę długu	374 796,26 zł
3) wynik budżetu	
a) planowany deficyt	-7 100 042,00 zł
b) wykonany deficyt	- 2 919 770,04 zł
4) zadłużenie gminy na 31.12.2018 roku	17 386 121,61 zł

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXIX/466/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żnin na 2018 rok przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żnin za 2018 rok, które wyraża się następującymi wielkościami:

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

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żnin za 2018 rok przedstawić Radzie Miejskiej w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻNIN ZA 2018 ROK

I WSTĘP

Budżet Gminy Żnina na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXXIX/466/2017.

W trakcie roku zmieniany był 20-krotnie (13 zarządzeń Burmistrza i 7 uchwał Rady Miejskiej).

Zwiększeń budżetu dokonano m.in. z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, w tym z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Pozostałe zmiany dochodów dotyczyły urealnienia dochodów własnych do kwot prognozowanego wykonania.

Zwiększenie dochodów bieżących umożliwiło zwiększenie planu wydatków na zadania wskazane w decyzjach zwiększających dochody.

Realizacja budżetu w 2018 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody	105 795 136,80	104 479 105,83	98,76
Wydatki	112 895 178,80	107 398 875,87	95,13
Przychody	8 567 670,00	8 567 670,0	100,00
Rozchody	1 467 628,00	1 467 628,00	100,00
Deficyt/Nadwyżka	- 7 100 042,00	- 2 919 770,04	41,12

Kwota długu na 31 grudnia 2018 roku wynosi **17 386 121,61** zł, co w stosunku do wykonanych dochodów daje wskaźnik 16,64%. Wykonanie prognozy długu przedstawiono w załączniku nr **8** do niniejszego opracowania.

Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 401 685,26	1 401 685,26	100,00	1,34
020	Leśnictwo	75 455,69	61 327,79	81,28	0,06
600	Transport i łączność	79 900,00	80 864,26	101,21	0,08
630	Turystyka	255 353,00	255 253,00	99,96	0,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 097 150,97	6 828 323,49	96,21	24,12
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00

720	Informatyka	81 161,40	15 959,56	19,66	0,02
750	Administracja publiczna	531 438,10	443 168,11	83,39	0,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 894,00	287 973,97	96,35	0,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 915,00	56 885,01	98,22	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 300 292,11	33 487 350,97	103,68	32,05
758	Różne rozliczenia	23 159 311,79	23 161 799,31	100,01	22,17
801	Oświata i wychowanie	4 136 061,74	3 127 802,69	75,62	2,99
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
852	Pomoc społeczna	2 929 427,46	2 799 980,48	95,58	2,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 703,40	302 563,82	80,96	0,29
855	Rodzina	26 871 667,76	26 209 625,74	97,54	25,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 854 646,46	4 773 487,98	98,33	4,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 293,50	228 043,77	101,67	0,22
926	Kultura fizyczna	1 049 779,16	940 010,62	89,54	0,90
Razem:		105 795 136,80	104 479 105,83	98,76	100,00

Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 627 235,26	1 612 261,90	99,08	1,50
020	Leśnictwo	133 895,69	130 497,48	97,46	0,12
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	6 552 524,77	6 393 082,00	97,57	5,95
630	Turystyka	665 105,00	591 783,76	88,98	0,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 742 732,75	5 449 533,06	94,89	5,07
710	Działalność usługowa	100 639,00	84 714,70	84,18	0,08
720	Informatyka	107 313,20	28 230,94	26,31	0,03
750	Administracja publiczna	9 431 382,67	8 935 288,28	94,74	8,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 894,00	287 973,97	96,35	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 245,00	499 117,40	89,25	0,46
757	Obsługa długu publicznego	392 803,87	374 796,26	95,42	0,35
758	Różne rozliczenia	303 740,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 709 970,36	30 170 780,88	92,24	28,09
851	Ochrona zdrowia	755 402,92	715 809,24	94,76	0,67
852	Pomoc społeczna	7 690 054,46	7 479 947,59	97,27	6,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 338,40	1 021 482,92	89,34	0,95
855	Rodzina	27 866 768,76	27 224 153,61	97,69	25,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 960 584,98	6 655 836,30	95,62	6,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 360 759,99	3 341 093,17	99,41	3,11
926	Kultura fizyczna	6 484 287,72	6 393 992,41	98,61	5,95
	Razem:	112 895 178,80	107 398 875,87	95,13	100,00

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **13 642 908,99** zł, w tym wymagalne 1 106,83 zł.

Struktura zobowiązań według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	zobowiązania	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	268,13	0,00
600	Transport i łączność	839,70	0,01%
720	Informatyka	360,37	0,00%
750	Administracja publiczna	464 744,57	3,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 641,36	0,07%
801	Oświata i wychowanie	1 485 647,44	10,89%
851	Ochrona zdrowia	26 172,57	0,19%
852	Pomoc społeczna	240 885,82	1,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 479,52	0,38%
855	Rodzina	10 968 190,15	80,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 830,64	2,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888,65	0,01%
926	Kultura fizyczna i sport	49 855,07	0,37%
	Razem:	13 642 908,99	100,00%

W ogólnej kwocie zobowiązań wykazanych na dzień 31 grudnia 2018 roku zdecydowaną większość stanowią zobowiązania związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązania z tytułu świadczeń wychowawczych Rodzina 500+.

Zobowiązania wymagalne

Stan zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2018 r. wynosi 1.106,83 zł. Są to zobowiązania sporne i dotyczą niezapłaconych faktur wystawionych przez:

- Radio Żnin FM Sp. z o. o. – rozdział 75023 § 4300 – kwota 246,60 zł – dotyczy opłaty za usługę,
- Stowarzyszenie Radio Żnin FM – rozdział 75075 § 4300 – kwota 215,25 zł – dotyczy opłaty za usługę,
- VET- ZOO SERWIS – rozdział 90019 § 4300 – kwota 645,58 zł – dotyczy opłaty za utrzymanie zwierząt w schronisku.

II REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji w 2018 roku został zmniejszony poprzez zastosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień na 2018 rok uchwałami Rady Miejskiej w Żninie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przedstawiają się następująco:

Rodzaj należności	Kwota w zł
podatek od nieruchomości	1 139 685,46
podatek rolny	65 000,25
podatek od środków transportowych	308 993,96
Razem	1 513 679,67

Udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia przedstawiają się następująco:

§	Nazwa	Zwolnienia na podstawie uchwały Rady Miejskiej	Umorzenia	Odroczenia
0310	podatek od nieruchomości	990 012,45	27 005,73	12 651,00
0320	podatek rolny	0,00	7 476,61	2,00
0340	podatek od środków transportowych	0,00	14 764,50	0,00
0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 846,50	1 517,00
	Razem	990 012,45	52 093,34	14 170,00

Ogólne dane o planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zaległości na 31 grudnia 2018 roku według Rb-27S wynosiły zł 12 997 510,37 w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie zaległości o 581 623,16 zł, a nadpłaty 267 316,97 zł – dotyczą głównie podatków i opłat, które w większości zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań w 2019 r.

1. Podatki i opłaty lokalne – osoby prawne

Do ważniejszych z nich należą:

Podatek od nieruchomości osoby prawne:

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 6 612 039,41 zł. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 5 942 554,12 zł. Należne naliczone na dzień 31.12.2018 r. odsetki z tego tytułu wynoszą 4 330 394,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 11 wniosków o zastosowanie ulg w zapłacie podatku, z tego:

- o umorzenie zaległości podatkowej wpłynęło 10 wniosków, z czego 6 wniosków zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 22 696,50 zł, 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie i 2 wnioski zostały uznane za bezprzedmiotowe.
- o odroczenie terminu płatności wpłynął 1 wniosek i został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 8 907,00 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości 15 podatników posiada zaległości na kwotę 5 934 634,88 zł tj. około 99,87 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W stosunku do tych jednostek podejmowane są następujące czynności:

- w okresie sprawozdawczym ustanowiono 3 hipoteki na kwotę 113 026,00 zł, zaś na 31.12.2018 r. wartość zhipotekowanych należności ustanowiona w stosunku do 8 podatników wynosi łącznie 4 348 370,90 zł,
- w ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania przez zobowiązanych obowiązku podatkowego, wystawiono 89 upomnień oraz 12 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 353 375,09 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 dotyczyły 1 podatnika i wynosiły 6 061,00 zł.

Podatek rolny osoby prawne

Wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 601 781,71 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. w tym podatku wynoszą 14.956,79 zł.

Należne naliczone na dzień 31.12.2018 r. odsetki w tym podatku wynoszą 150,00 zł.

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

Z ogólnej kwoty występujących zaległości 4 podatników posiada zaległość na kwotę 14 925,89 zł, co stanowi ok 99,79 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników wystawiono 7 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 12 795,91 zł.

Podatek leśny osoby prawne

Wpłaty z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 38 776,00 zł. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2018 r. nie występują. Występuje nadpłata w kwocie 2,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. odsetki w tym podatku nie występują. W okresie sprawozdawczym wniosków o udzielenie ulg w zapłacie podatku leśnego nie złożono. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności. Obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską nie zastosowano.

Podatek od środków transportowych osoby prawne

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 52 079,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. w tym podatku wynoszą 1 588,00 zł, nadpłata 68,00 zł. Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 74,00 zł. W okresie sprawozdawczym wniosków o udzielenie ulg w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty nie złożono. Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 26 195,29 zł.

2. Podatki i opłaty lokalne - osoby fizyczne

Do ważniejszych z nich należą:

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości os. fiz. – 4 243 370,03 zł.

Należności na dzień 31.12.2018 r. z tego tytułu wynoszą 2 597.133 ,61 zł, w tym kwotę 2 584 482,61 zł stanowią zaległości. Nadpłata wynosi 134 768,83 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o udzielenie ulg w zapłacie podatku. Wnioski o umorzenie zaległości w tym podatku rozpatrzono pozytywnie na kwotę 4 309,23 zł. Wnioski o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty rozpatrzono pozytywnie na kwotę 18 134,87 zł. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 12 651,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 786 310,37 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 1 podatnika posiadającego status zakładu pracy chronionej i wynosiły w 2018 roku 168 913,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 2 380 847,89 zł Należności na dzień 31.12.2018 r. z tego tytułu wynoszą 443 198,98 zł, w tym kwotę 443 196,98 zł stanowi zaległość. Nadpłata wynosi 39 034,41 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o umorzenie oraz rozłożenie płatności na raty. Wnioski o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie na kwotę 7 476,61 zł, wnioski o rozłożenie na raty załatwiono pozytywnie na kwotę 213,13 zł. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 2,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 52.204,34 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Wpłaty z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 7 003,02 zł. Zaległości w tym podatku na dzień

31.12.2018 r. wynoszą 814,73 zł, nadpłata – 2 689,52 zł. W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o umorzenie zaległości podatkowych oraz wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27-S, nie pozostały z tego tytułu 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 31.12.2018 r. wynoszą 1.838.717,00 zł. W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 100 dłużników.

W ramach podatku od nieruchomości zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 71 dłużników.

W ramach podatku rolnego zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 5 dłużników.

W ramach podatku leśnego zaległości powyżej 1.500,00 zł nie występują.

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

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 35 wniosków o umorzenie zaległości, pozytywnie załatwiono 8 wniosków, w części uwzględniono żądanie zawarte w 5 wnioskach, 11 wniosków załatwiono negatywnie i 11 wniosków zostało uznane za bezprzedmiotowe.

W podatku od nieruchomości złożono 7 wniosków o umorzenie zaległości, 2 wnioski załatwiono pozytywnie, w części uwzględniono żądanie zawarte w 2 wnioskach i 3 wnioski załatwiono negatywnie.

W podatku rolnym złożono 11 wniosków o umorzenie zaległości, pozytywnie załatwiono 3 wnioski, w części uwzględniono żądanie zawarte w 1 wniosku, 5 wniosków załatwiono negatywnie i 2 wnioski zostały uznane za bezprzedmiotowe.

W podatku leśnym wniosków o umorzenie zaległości podatkowych nie złożono.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 3 wnioski o odroczenie i rozłożenie na raty i zostały załatwione pozytywnie.

W podatku od nieruchomości złożono 2 wnioski o rozłożenie na raty i zostały załatwione pozytywnie. W podatku rolnym oraz podatku leśnym wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty nie złożono.

W okresie sprawozdawczym, w łącznym zobowiązaniu pieniężnym ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne w kwocie 54 582,00 zł, łącznie na 31.12.2018 r. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym jest ustanowione zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 123 003,58 zł.

W podatku rolnym w okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego. Zabezpieczenie hipoteczne w tym podatku na dzień 31.12.2018 r. nie występuje.

W podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne w kwocie 13.821,00 zł, łącznie na 31.12.2018 r. w podatku od nieruchomości jest ustanowione zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 1.067.613,88 zł.

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 931 upomnień oraz 328 tytułów wykonawczych, w podatku od nieruchomości wystawiono 800 upomnień oraz 331 tytułów wykonawczych, w podatku rolnym wystawiono 130 upomnień oraz 51 tytułów wykonawczych, w podatku leśnym upomnień ani tytułów wykonawczych nie wystawiono.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych os. fiz. –551 850,89 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. w tym podatku wynoszą 221 333,39 zł, nadpłata – 49,60 zł. Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 88 896,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 wnioski o umorzenie zaległości, 1 wniosek załatwiono częściowo pozytywnie na kwotę 14.764,50 zł i 1 wniosek załatwiono negatywnie. Wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty nie złożono.

W zakresie podatku od środków transportowych 12 dłużników posiada zaległości powyżej 1 500,00 zł.

W stosunku do dłużników systematycznie prowadzone jest postępowanie zmierzające do wykonania przez

zobowiązanych obowiązku podatkowego, wydano 7 decyzji określających wysokość zobowiązania i wystawiono 63 upomnienia oraz 25 tytułów wykonawczych.

W okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczeń hipotecznych, a łączne zabezpieczenie na 31.12.2018 r. ustanowione jest wobec 5 dłużników na kwotę 62 715,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej na 31.12.2018 r. w tym podatku wynoszą 282.798,67 zł.

Oplata od posiadania psów

Wpłaty z tytułu opłat od posiadania psa wynoszą – 310,00 zł. Zaległości w tej opłacie na 31.12.2018 r. wynoszą 3 519,69 zł. Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 185,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły żadne wnioski o zastosowanie ulgi w formie umorzenia, odroczenia czy rozłożenia na raty.

3. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

osoby fizyczne

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi os. fizyczne wynoszą – 1 726 247,54 zł. Zaległości w tej opłacie na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 605 073,15 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 84 684,00 zł. W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 2003 upomnienia oraz 1134 tytuły wykonawcze w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5 wniosków o udzielenie ulg.

Złożono 4 wnioski o umorzenie zaległości i wszystkie zostały załatwione negatywnie. Złożono 1 wniosek o rozłożenie zaległości na raty i załatwiono pozytywnie, jednak wobec nie wywiązania się podatnika ze spłaty 3 kolejnych rat, nastąpiło wygaśnięcie decyzji z mocy prawa.

osoby prawne

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi os. prawne wynoszą -1 105 532,68 zł. Zaległości w tej opłacie na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 92 682,95 zł. Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14 135,00 zł. W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 118 upomnień oraz 51 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wniosków o udzielenie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty nie złożono.

Łącznie dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2 831 780,22 zł.

4. Oplata targowa

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty targowej wynoszą:

- 1) od osób fizycznych 168 035,00 zł,
- 2) od osób prawnych 11 660,00 zł.

5. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 278 474,98 zł.

Wydano 26 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej na kwotę 2 437,00 zł.

6. Oplata parkingowa, adiacencka i zajęcie pasa drogowego

Oplata parkingowa:

Wpłaty tytułu opłaty parkingowej wynoszą 408 636,28 zł.

Zaległości w tej opłacie parkingowej na 31.12.2018 r. wynosi 7 081,88 zł. Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 172,00 zł. Nadpłata 66,17 zł. W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty,

wystawiono 64 upomnienia oraz 75 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

Oplata adiacencka:

Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej – 4 089,38 zł. Zaległość w opłacie adiacenckiej wynosi 690,00 zł.

Zajęcie pasa drogowego:

Wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego - 53 186,23 zł.

Łącznie w rozdziale 75618 § 0490 wpłaty wynoszą 465 911,89 zł.

7. Oplata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy na 31.12.2018 r. z tytułu tej opłaty wynoszą 502 725,75 zł, nadpłata – 857,63 zł. Zaległości w tej opłacie na 31.12.2018 r. wynoszą 903,13 zł. Na dzień 31.12.2018 r. na terenie gminy Żnin funkcjonowało 232 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 43 punkty z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i 189 punktów poza miejscem sprzedaży.

8. Wieczyste użytkowanie gruntów

Wpływy na 31.12.2018 r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą – 320 048,03 zł. Zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 681 480,30 zł, nadpłata 1 014,68 zł. Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 358 036,42 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 274 wezwania do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. W okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego, łączne zabezpieczenie hipoteczne ustanowione z tytułu zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na 31.12.2018 r. wynosi 125 507,05 zł.

9. Czynsze

Wpłaty za wynajem pomieszczeń i urządzeń (świetlice) 13 750,27 zł, należności w kwocie 3,00 zł w tym zaległość 3,00 zł, nadpłaty 88,50 zł.

Wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach 67 289,84, należności 3 612,63 zł w tym zaległość 1 045,50 zł.

Wpłaty z tytułu czynszów za ziemię gminną 102 338,49 zł, należności 19 283,05 zł w tym zaległość 19 283,05 zł, nadpłata 917,53 zł.

Wpłaty z tytułu czynszów miesięcznych 146 323,47 zł, należności 12 683,14 zł w tym zaległość 12 683,14 zł, nadpłata 3 550,56 zł.

Wpłaty z tytułu dzierżawy stoisk PUK – 64 390,66 zł, należność 2 299,31 zł, w tym zaległość 2 299,31 zł, nadpłata 6 979,00 zł,

Korzystanie z obiektów i urządzeń targowiska - należność w kwocie 111,40 zł w tym zaległość 111,40 zł, nadpłata 3 182,04 zł.

Wpłaty za lokale mieszkalne i garaże powierzone w zarząd nieruchomości lokalowych Gminy Żnin zgodnie z umową BF342-45/09 z dnia 30.03.2009 r. – 2 172 822,33 zł, należności w kwocie 1 256 337,83 zł w tym zaległość 1 256 337,83 zł.

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

W okresie sprawozdawczym złożono 820 wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie zostały załatwione pozytywnie. W 2018 roku wydano 820 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 1 374 201,24 zł oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania w kwocie 27 484,02 zł, co stanowi łączną kwotę dotacji w wysokości 1 401 685,26 zł.

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych wynoszą 686 255,64 zł, należności 8 534,04 zł, w tym zaległości 385,79 zł.

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o udzielenie ulg w formie umorzenia oraz rozłożenia zaległości na raty.

12. Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi – 166 524,18 zł, należności 6 415,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o umorzenie zaległości w tym podatku. Złożono 1 wniosek o odroczenie zaległości i został załatwiony pozytywnie na kwotę 28 033,49 zł oraz 1 wniosek o rozłożenie na raty i został załatwiony pozytywnie na kwotę 2 302,00 zł. Zaległości nie występują.

13. Podatek ustalany w formie karty podatkowej

Wpływy z tytułu podatku ustalanego w formie karty podatkowej wyniosły w 2018 roku 24 364,92 zł. Należności wyniosły 31 519,52 zł, w tym zaległości netto 31 006,76 zł. W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości w podatku dochodowym ustalonym w formie karty podatkowej.

14. **Udziały gminy** w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2018 roku przedstawiają się następująco:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

- plan 15 010 484,00 zł

- wykonanie 15 964 378,00 zł co stanowi 106,35% planu rocznego,

2) podatek dochodowy od osób prawnych

- plan 385 000,00 zł

- wykonanie 482 946,03 zł, co stanowi 125,44% planu rocznego.

15. **Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska** w 2018 roku wyniosły 1 700 463,14 zł, co stanowi 101,22 % planu rocznego i zostały wydatkowane na realizację zadań zgodnie z art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska. Wydatki sklasyfikowano w następujących rozdziałach: rozdz. 80104 – wykonanie 684 676,86 zł, rozdz. 90001- 5 808,22 zł, wykonanie, rozdz. 90004 wykonanie 417 631,16 zł, rodz. 90019 wykonanie 225 967,13 zł. Łącznie wydatkowano środki w kwocie 1 334 083,31 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku.

W pozostałych zaległościach największą pozycję stanowią zaległości z tytułu dochodów w gospodarce mieniem –1 290 714, 73 i dotyczą zaległości w płatności czynszów pobieranych przez PUK Spółka z o.o. W stosunku do dłużników prowadzona jest windykacja. W 2018 r. zawarto 21 ugód ugody w sprawie spłaty zadłużenia, 50 spraw skierowano do postępowania sądowego. Ponadto w celu umożliwienia dłużnikom zmniejszenia stanu zaległości z tytułu czynszu za wynajmowane komunalne lokale mieszkalne został wydane zarządzenia Burmistrza Żnina Nr 215/2016 z dnia 29 września 2016 oraz 252/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku, z którego skorzystało 12 dłużników odpracowując zadłużenie na łączną kwotę 33 082,50 zł (w tym 30 961,19 zł stanowi czynsz, 467,61 zł odsetki, pozostałe koszty sądowe 1 653,70 zł). Należne naliczone odsetki z ww. tytułu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 676 315,18 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, które otrzymano zgodnie z planem z budżetu państwa, a nie zostały w 100% wydatkowane, zostały zwrócone do budżetu państwa. Poszczególne części subwencji ogólnej zostały wykonane w 2018 roku zgodnie z planem w 100%.

Z ogólnej kwoty dochodów - dochody majątkowe stanowiły **5,90 %** wykonanych dochodów ogółem i wynosiły:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody majątkowe w tym:	6 973 007,39	6 159 731,30	88,34%	100%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 322 807,75	1 205 351,00	51,89%	66,37%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00%	12,99%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	173 252,86	173 252,86	100,00%	2,81%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 220 595,73	1 220 595,73	100,00%	19,82%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89 220,00	89 811,80	100,66%	1,46%
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 246 960,71	2 564 518,72	114,13%	41,63%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 355,69	61 515,79	81,63%	1,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego	34 814,65	34 814,65	100,00%	0,57%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 870,75	98,71%	0,16%

Sprzedaż nieruchomości gruntowych:

- a) Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Żninie pomiędzy ul. Dworcową - Ułańską -Towarową– 151.500,00 zł,
- b) Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Żninie pomiędzy ul. Dworcową - Ułańską -Towarową– 151.500,00 zł,
- c) Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Żninie pomiędzy ul. Dworcową - Ułańską -Towarową– 333.300,00 zł,
- d) Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej hali widowiskowo-sportowej, położonej w Żninie przy ul. Fabrycznej – 326.400,00 zł,

- e) Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę budowlaną, położoną w Żninie w rejonie ul. Brzozowej wraz z udziałem w działce stanowiącej drogę wewnętrzną – 42.420,00 zł,
- f) Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego 2 nieruchomości stanowiących 2 działki budowlane, położone w Żninie w rejonie ul. Brzozowej wraz z udziałem w działce stanowiącej drogę wewnętrzną za łączną kwotę - 83.830,00 zł,
- g) Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego 4 nieruchomości stanowiących 4 działki budowlane, położone w Żninie w rejonie ul. Brzozowej wraz z udziałem w działce stanowiącej drogę wewnętrzną za łączną kwotę – 187.860,00 zł
- h) Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Szpitalnej – 26.199,00 zł,
- i) Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Spacerowej – 11.070,00 zł,
- j) Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Spacerowej – 3.690,00 zł,
- k) Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej części nieruchomości położonej w Sarbinowie – 6.150,00 zł.

Sprzedaje z rozłożeniem na raty:

- l) Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej części nieruchomości położonej w Januszkowie za kwotę 13.284,00 zł. Należność rozłożona na raty – wpłata I raty w wysokości 3.284,00 zł,
- m) Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego za kwotę 10.900 zł – wpłata I raty w wysokości 1.900,00 zł.

Sprzedano razem nieruchomości gruntowych za kwotę **1.348.103,00 zł.**

Z uwagi na rozłożenie na raty ceny nieruchomości sprzedanych w drodze bezprzetargowej wpływy do budżetu wyniosły razem **1.329.103,00 zł.**

Sprzedaż nieruchomości lokalowych:

Sprzedaż lokali w drodze przetargu:

- 1) Sprzedaż 3 lokali niemieszkalnych w drodze przetargu, położonych w Żninie przy ul. Szpitalnej 34 – łączna kwota 72.380,00 zł
- 2) Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Spółdzielczej 1 – 153.200,00 zł.

Razem sprzedaż lokali w drodze przetargu 225.580,00 zł.

Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców:

- 1. Sprzedaż 8 lokali mieszkalnych, położonych w Żninie przy pl. Wolności 18 – łączna kwota 98.525,00 zł,
- 2. Sprzedaż 8 lokali mieszkalnych położonych w Żninie przy pl. Wolności 19 – łączna kwota 86.900,00 zł,
- 3. Sprzedaż 2 lokali mieszkalnych, położonych w Żninie przy ul. Mickiewicza 19 – łączna kwota 49.978,71 zł,
- 4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Mickiewicza 60 – 24.401,85 zł,
- 5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Dąbrowskiego – 14.808,20 zł,
- 6. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Kopernika 3 – 20.606,05 zł,
- 7. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 7 – 28.273,70 zł,
- 8. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 1 – 20.289,20 zł,
- 9. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 7a – 20.189,60 zł

10. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. 700-lecia 27 – 9.019,95 zł
11. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Konopnickiej 1 – 24.687,60 zł,
12. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Konopnickiej 3 – 13.050,00 zł
13. Sprzedaż 2 lokali mieszkalnych, położonych w Bożejewiczkach przy ul. Rolnej 10 łączna kwota – 15.296,00 zł.

Razem sprzedaż bezprzetargowa lokali mieszkalnych – 426.025,86 zł.

Razem sprzedaż nieruchomości lokalowych – **651.605,86 zł.**

W ramach zamiany nieruchomości gruntowych: nieruchomości położonej w Żninie w rejonie ulic Dworcowej, Towarowej, Ułańskiej na nieruchomość położoną w Żninie w rejonie ulicy Dąbrowskiego Gmina Żnin uzyskała kwotę różnicy w wartości tych nieruchomości w wysokości 460.360,71 zł. Kwota ta została rozłożona na raty. W 2018 r. wpłynęła I rata w wysokości **200.360,71 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o realizacji inwestycji drogowej w postaci budowy trasy S-5 nieruchomości gminy Żnin stały się własnością Skarbu Państwa za zapłatą odszkodowania za ich przejęcie. Wysokość odszkodowania określona została na kwotę 1.602.581,00 zł. Odszkodowanie za 1 działkę wypłacone zostało w 2017 r. W 2018 r. do budżetu Gminy Żnin wpłynęły odszkodowania za pozostałe nieruchomości na łączną kwotę **1 501 332,00 zł**, z tego odprowadzono podatek VAT w kwocie 280 736,27 zł, co daje wykonany dochód budżetu gminy z tego źródła w wysokości **1.220.595,73 zł.**

Na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Żninie do budżetu wpłynął zwrot części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy. Zwrot nastąpił w związku ze sprzedażą lokalu przed upływem 5 lat licząc od daty jego nabycia. Kwota zwróconej części bonifikaty wyniosła **45.278,25 zł.**

Na nieruchomości Gminy Żnin ustalona została na rzecz Spółki ENEA służebność przesyłu o wartości **886,00 zł.**

III REALIZACJA WYDATKÓW

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr **3** do niniejszego sprawozdania.

W załączniku **Nr 4** przedstawiono wykonanie dotacji podmiotowych i celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku. W 2018 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom zadania w zakresie turystyki, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystania dotacji i przedkładają ostateczne rozliczenie.

Pozostałe odchylenia w realizacji zaplanowanych kwot wydatków bieżących są na niewielkim poziomie i nie wynikają z braku wykonania zaplanowanych zadań bieżących.

Natomiast w załączniku **Nr 5** przedstawiono stopień wykorzystania Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa.

W załączniku **Nr 6** przedstawiono realizację wynagrodzeń osobowych. W załączniku **Nr 11 i 12** przedstawione zostało wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz realizację dochodów należnych budżetowi państwa. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik **Nr 7**, a wykonanie przedsięwzięć objętych WPF – załącznik **Nr 10**. W załączniku **Nr 12** przedstawiono wykonanie dotacji celowych otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej zaprezentowano w załączniku **Nr 9** do niniejszego sprawozdania oraz zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przedstawiono zmiany w planie wydatków roku budżetowego na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE.

1. Wydatki bieżące

wykorzystane zostały w wysokości 93 897 519,98 zł (wg sprawozdania Rb-NDS), co stanowi 97,02 %

planu rocznego. Wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - bieżące wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 1 612 261,90 zł, co stanowi 99,08 % planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań:

1. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 30 000,00 na pokrycie części kosztów robót remontowo-konserwacyjnych na rowach melioracyjnych w miejscowości Gorzyce – wykonano 25 942,45 zł;

2. Utylizacja 1 sztuki padłego dzika przez firmę STRUGA S.A. z siedzibą Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo oraz opłatę związaną z zamieszczeniem w tygodniku „Pałuki” komunikatu o przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji;

3. Umowy o dzieło - wykonanie okolicznościowych płaskorzeźb z okazji jubileuszów Kół Łowieckich „Rogacz” oraz „Szarak”.

4. Organizacja Dożynek Gminnych w Cerekwicy w ramach, której wydatkowano środki między innymi na:

- zakup trofeów szklanych- statuetek dla rolników wyróżnionych podczas Dożynek Gminnych - 2 881,89 zł Termograf Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Prus;
- zakup parasoli upominków dla delegacji przynoszących wieńce dożynkowe - 1 917,32 zł Brand New Day Anna Wiśniewska, Niepruszewo;
- zakup taśmy do wygrodzenia terenu - 391,93 zł oraz ramki do listów gratulacyjnych dla sołtysów - 309,96 zł, banerów informacyjnych 245,00 zł;
- zakup artykułów żywnościowych (chleby dożynkowe, wędliny, woda mineralna, owoce);
- opłatę za zużytą energię elektryczną i dystrybucję;
- opłatę ZAIKS-wynagrodzenie autorskie
- opłaty związane z usługami transportowymi - przesyłka dotycząca dostawy parasoli - 24,60 zł Brand Day Anna Wiśniewska, Niepruszewo;
- wykonanie antyram na potrzeby oprawienia okolicznościowych symbolicznych czeków dla sołectw wyróżnionych w plebiscycie na najbardziej gospodarne sołectwo w Gminie Żnin: 180,00 zł – PPHU SZKLARSTWO Adam Kołodziej, Żnin;
- wykonanie banerów i plakatów reklamowych promujących Dożynki Gminne: 1 460,00 zł - Biuro Reklamy i Poligrafii Anna Tomczyk, nin ul. Kasztanowa;
- opłatę za usługę montażu i demontażu banerów promujących Dożynki Gminne: 549,99 zł – T.M. Tomasz Balcerek, Usługi Elektryczne;
- koncert Ivana Komarenko 12 300,00zł - Agencja Impresaryjna DETE Marcin Tobała Danuta Tobała, Leszno;
- koncert zespołu BOYS - 30 135,00zł – Agencja Impresaryjna DETE Marcin Tobała Danuta Tobała, Leszno;
- obsługę techniczną podczas dożynek (zapewnienie sceny, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, agregatu prądowórczego płotków do wygrodzenia sceny oraz osób do obsługi technicznej ww.): 17 097,00zł - Agencja Impresaryjna DETE Marcin Tobała Danuta Tobała, Leszno;
- zakup usług noclegowych i parkingowych dla członków zespołów koncertujących podczas dożynek - 1 689,00zł – Pietrak Hotel Sp. J. Gniezno;
- ochronę dożynek 4 113,12zł – Agencja Ochrony Osób i Mienia J.A.G. Sp. z o. o., Bydgoszcz;
- wynajem dmuchańców, atrakcji dla dzieci- 822,00zł – Firma Król, Szubin;
- wynajem kabin TOI TOI, ogrodzeń imprezowych, serwisu początkowego i końcowego toalet: 2 767,50zł - TOI TOI Polska Sp. z o. o. Włocławek;
- usługę gastronomiczną (cateringową) - 4 000,00zł – PPUH OLIVER Mariusz Słupecki, Barcin.;
- nawiezenie ziemi w ramach przygotowania i uporządkowania terenu - 1 230,00 zł;

- oprawa muzyczna podczas Dożynek gminnych w Cerekwicy - 750,00zł – DJ DOMBEK Piotr Domżański, Kcynia;
- zabezpieczenie medyczne - 950,00zł – GNIEW RAT POŻ, Jacek Maciąg, Krotoszyn;
- przygotowanie zasilania imprezy dożynkowej w zakresie oświetlenia i zasilania odbiorników i demontaż po ich zakończeniu - 6 088,50zł – Zakład Elektromechaniczno - Instalacyjny Marcin Musialik, Żnin.

5. XXII Pałuckie Targi Rolne - zakup pucharu wraz z tabliczką grawerowaną dla firmy z branży związanej z rolnictwem w celu wręczenia go podczas - 354,24 zł Termograf Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, zakup pucharów dla sołectw wyróżnionych w plebiscycie na najbardziej gospodarne sołectwo- 593,24 zł Termograf Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Prus.

6. Dofinansowanie do wykonania badań chemiczno – rolniczych gleby - 2 494,44zł - umowa z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wlkp. 6.

7. Usługa gastronomiczna zakupiona na potrzeby organizacji spotkania okolicznościowego Burmistrza Żnina z sołtysami z Gminy Żnin: 3 750,00zł – Gospodarstwo Agroturystyczne Stanisław Siadak.

8. Konserwacja skarp rowów melioracyjnych oraz wydobycie roślin korzeniowych z dna rowów (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 - 6 435,94 zł Gminna Spółka Wodna w Żninie, ul. Potockiego 1A.

9. Dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowych dla rolników organizowanych przez ODR Minikowo: 1 490,00zł – Usługi Transportowo – Handlowe Bereźnicki Józef, Janowiec Wlkp.

10. Organizacją spotkań informacyjno-okolicznościowych, podsumowujących działania w sołectwach w kadencji 2014 r. do 2108 r.

- usługa gastronomiczna - 5 172,00zł – Gospodarstwo Agroturystyczne Stanisław Siadak, Skarbienice;
- usługa gastronomiczna - 3 150,00zł – Kawiarnia PARKOWA Marzenna Reisner, ul. Szkolna 29, Żnin;
- usługa transportowa- przesyłka dotycząca dostawy 40 sztuk ramek, które zostały zakupione w celu oprawienia okolicznościowych podziękowań dla sołtysów z terenu gminy Żnin - 21,00 zł – FOTOMODRY – GEDEON PARTNERS, Marek Modrykamień, Myszków;

11. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty:

- grunty szkolne będące własnością Gminy Żnin, składka - 298,00 zł - Gminna Spółka Wodna w Żninie oraz grunty należące do mienia gminnego będące własnością Gminy Żnin - 602,00 zł - Gminna Spółka Wodna w Żninie.

12. Opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych pod inwestycje (świetlica Mureczynek, wiata - „grzybek” Ślabomierz, wiata - „grzybek” Podgórzyn, świetlica Cerekwica, wiata rekreacyjna Brzyskorzystew, pomieszczenie gospodarcze Sulinowo-Bekanówka) 2 476,10zł – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

13. Wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o izbach rolniczych tj. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 59.960,03 zł.

14. Wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. kwota zwrotu podatku akcyzowego należna rolnikom oraz należne gminie koszty związane z obsługą tego zadania w wysokości 1.401.685,26 zł zostały wykorzystane w całości.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 268,13 zł.

Dział 020- Leśnictwo- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 130 497,48 zł co stanowi 97,46 % planu rocznego. Środki przeznaczono na:

§ 4210. Środki zostały przeznaczone na zakup sadzonek drzew dla poszczególnych Sołectw Gminy Żnin (Białożewin, Podgórzyn, Rydlewo, Brzyskorzystew) oraz zakup osłonek i palików ochronnych.

§ 4300. Środki przeznaczone zostały na usługę transportową dot. dostarczenia palików i osłonek ochronnych. Pozostała część została wydatkowana na uprzątnięcie lasów stanowiących własność Gminy Żnin uszkodzonych w wyniku nawałnicy dnia 11 sierpnia 2018 r. Uprzątnięto teren dz. ewid. 92/9 obrębu Kierzkowo oraz 25 obrębu Słabomierz.

§ 4500. Środki zostały przeznaczone na opłacenie podatku leśnego od lasów gminnych Gminy Żnin.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły.

Dział 050- Rybolówstwo i rybactwo – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3 500,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i dotyczy zapłaty składki z tytułu członkostwa gminy w Lokalnej Grupie Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki”.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły.

Dział 600- Transport i łączność - wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1 967 143,29 zł, co stanowi 96,43 % planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia – 595 942,84 zł, w tym między innymi:

- 1) Zakup kamienia twardego łamanego 560 295,21 zł. W dniu 6.02.2018 roku wdrożono postępowanie przetargowe na dostawę kamienia łamanego na terenie Gminy Żnin w celu wyrównania profilu nawierzchni dróg gminnych oraz wyłoniono wykonawcę robót, którym została firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia obejmował dostawę kamienia i transport kruszywa. Fakturowanie nastąpiło w II, III i IV kwartale roku. Ilość dostarczonego kamienia na dzień 31.12.2018 r. do 37 Sołectw Gminy Żnin oraz ulic na terenie miasta Żnina wynosi 6 326,73 t, na łączną kwotę 560 295,21 zł. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.
- 2) Zakup żużla, piasku 11.130,27 zł. W roku 2018 w celu wyrównania profilu dróg gminnych żużlowych zakupiono z zakładu Veolia Żnin 251,64 ton żużla za kwotę 4 488,27 zł fakturowanie wydatku nastąpiło w miesiącu grudniu. Przedmiotowy materiał wykorzystano na wyrównanie i profilowanie (bieżące utrzymanie) następujących dróg wiejskich w miejscowościach: Bożejewiczki, ul. Cerekwicka, ul. Wierzbowa; Żnin ul. Łąkowa, ul. Zielna, ul. Wandy Pieniężnej (wjazd do szkoły) ul. 700-lecia (wjazd do szkoły); Gorzyce, Sielec, Podgórzyn, Słębowo (teren przy Szkole Podstawowej). Zakupiono również 270 ton piasku na wyrównanie drogi gminnej w miejscowości Kaczkówko na kwotę 6.642,00zł.
- 3) Zakup materiałów pozostałych 23 280,56 zł (kręgi betonowe, sól drogowa, tablice ostrzegawcze, mapy do celów, blacha trapezowa, blacha i nity, oznakowanie wiat, tarcica, taśma 100 mb, zakup wiaty przystankowej, tablica z napisem ulicy, map, zakup mapy)

Zakupiono kręgi betonowe o wartości 842,02 zł celem dokonania naprawy przepustu pod drogą w miejscowości Brzyskorzystewko. Zakupiono tarcicę – deski sosnowe o wymiarach 2,6x0,6x0,05 m celem dokonania koniecznych napraw ciągów pieszych przy przystani żeglarskiej w Żninie (1784,48 zł). W roku 2018 dokonano zakupu 2 wiat przystankowych, celem zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu dzieciom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie. Koszt powyższego zakupu wyniósł 15 950,03 zł. Zakupiono także mapy do celów projektowych niezbędnych do prowadzenia postępowań związanych z potrzebą wykonania remontów bieżących, remontu nawierzchni ulicy Miodowej w Żninie, wypisu z rejestru gruntów, łącznika ul. Wilczkowska, a Kl. Janickiego w Żninie, zakupiono także mapy do celów przygotowania zgłoszenia na remont drogi w miejscowości Ustaszewo i na ul. Miodowej w Żninie, mapy celem uzgodnienia lokalizacji wiaty autobusowej z GDDiK. Dokonano zakupu folii samoprzylepnej z herbem gminy do oznakowania przystanków o wartości 430,50 zł. oraz soli drogowej z przeznaczeniem na wykonanie mieszanki piasku z solą na posypywanie chodników na terenie miasta na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ulic celem zapobiegania negatywnym skutków opadów śniegu i niskich temperatur. Na powyższy zakup przeznaczono kwotę 3 770,50 zł. Z powyższego paragrafu nabyto również pokrywy żelbetowe (43,05 zł), tablice ostrzegawczą (13,00 zł), blachę trapezową (245,88 zł), blachę i nity na przystanek w miejscowości Paryż (27,20 zł), taśmy 100 mb (7,00 zł). Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 99,78% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.

W zakresie usług remontowych – 634 918,76 zł, w tym między innymi:

- 1) **Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin - 212 614,40 zł.** W dniu

17.01.2018 roku wdrożono postępowanie przetargowe na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin. W ramach tego zadania zrealizowano remonty cząstkowe przy pomocy emulsji asfaltowej i gryków bazaltowych na terenie pozamiejskich dróg gminnych. Wykonanie remontów na poszczególnych sołectwach zostało potwierdzone przez poszczególnych sołtysów. Łączna powierzchnia wykonanych remontów to 6 309,66 m² za kwotę 175 318,32 zł. W ramach tego zadania zrealizowano także remonty cząstkowe przy pomocy mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco na terenie ulic miasta Żnina. Łączna powierzchnia wykonanych remontów to 473,38 m². Wyregulowano także 13 wpustów ulicznych. Łączna wartość tych prac wyniosła 37 296,08 zł.

2) Pozostałe remonty - 404 827,93 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. Zlecone przez gminę Żnin prace polegały przede wszystkim na odtworzeniu nawierzchni chodników oraz ulic o nawierzchni z kostki betonowej poprzez uzupełnianie warstw konstrukcyjnych oraz odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej, doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych przy pomocy masy na zimno, zabezpieczenie miejscowych zagrożeń. Łączna wartość prac zrealizowanych przez ZWiK w roku 2018 wyniosła 26 039,71zł. W roku 2018 wystąpiła także konieczność wykonania remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych znajdujących się w pasach drogowych w następujących lokalizacjach: ul. Piwna, ul. Łąkowej, ul. Graniczna, ul. Browarowa, ul. Spokojnej, ul. Klonowej, ul. Tysiąclecia nr 2, 6 i 8. Zakres tych prac obejmował tylko roboty brukarskie o łącznej wartości 96 290,64 zł. Wykonywano także remonty urządzeń odwadniających-przepustów- w miejscowości Jaroszewo - droga gminna nr130245C. Wartość tych prac wyniosła 10 399,99 zł. W ramach tego paragrafu dokonano także interwencyjnej naprawy płyty betonowej pod wiatę przystankową w Bożejewicach (500,00 zł), naprawy chodnika w Jaroszewie (7460,00 zł), interwencyjna naprawa chodnika (1200,00 zł), remont drogi gminnej nr 130234C (1845,00 zł), remont ciągu komunikacyjnego Kl. Janickiego ul. Wilczkowska (10 000,00 zł), naprawa awaryjna ul. Wiejskiej (750,03 zł). W lipcu 2018r. podjęte zostały prace remontowe kładki pieszej w ciągu ulicy Św. Floriana. Powyższe podyktowane było złym stanem technicznym oraz ubytkami w moście. Koszt remontu wyniósł 46 975,39 zł.

W dniu 3.08.2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe na remont dróg na terenie gminy Żnin. Dokonano remontu drogi gminnej w miejscowości Ustaszewo za kwotę 74 901,32 zł. Wykonano skropienia podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową, wyrównania podbudowy kruszywem łamanym oraz utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową z grysem bazaltowym. Wyremontowano również nawierzchnię ulicy Miodowej w Żninie za kwotę 128 465,85 zł. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.

W zakresie usług pozostałych – 690 362,00 zł, w tym między innymi:

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

1) Usługi transportowe (gruz i żużel) - 12 565,58 zł.

W miesiącu marcu wdrożono postępowanie na transport wraz z załadunkiem materiałów sypkich (kruszywa drogowe, piasek, humus, destrukta asfaltowy) na drogi zarządzane przez gminę Żnin. Wśród złożonych ofert najtańsza okazała się firma Usługi Ogólnobudowlane i Transportowe Kwieciński Mirosław. W ramach tej usługi w roku 2018 wykonano prace takie jak transport żużla, soli drogowej oraz gruzu betonowego z placu po byłej cukrowni zlokalizowanej przy ulicy Klemensa Janickiego, na terenie Gminy Żnin. Łączna wartość wykonanych zadań przez przedmiotową pracę wyniosła 12 565,58 zł.

2) Profilowanie i równanie nawierzchni (walec 647,5 godz. i równiarka 650 godz.) 121 339,50 zł.

W miesiącu styczniu 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową w trybie zapytania ofertowego na usługi z zakresu mechanicznego profilowania równiarką wraz z mechanicznym zagęszczeniem walcem dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Żnin. Najkorzystniejszą ofertę złożył DOM-BRUK Paweł Domagała na dzień 31.12.2018 r. wykonano usługi w ilości 647,5 godzin pracy walcem oraz 650 godzin pracy równiarką za łączną kwotę 121 339,50 zł. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.

3) Malowanie i odnawianie znaków poziomych i pionowych na terenie miasta i gminy Żnin 109 240,08 zł.

W miesiącu styczniu 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową w trybie zapytania ofertowego na usługi z zakresu odnowienia oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie gminy Żnin. W ramach odnowienia oznakowania poziomego w technologii mas chemoutwardzalnej wykonano prace o łącznej kwocie 53 910,59 zł. W ramach utrzymania dróg gminnych wykonano również odnowienie oznakowania pionowego na łączną kwotę 52 822,09 zł oraz dokonano montażu urządzeń BRD o łącznej wartości 2 507,40 zł. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.

4) „Akcja zima” – zimowe utrzymanie dróg 119 982,18 zł

W roku 2018r. dokonano płatności faktur za akcję zima w ramach postępowań przeprowadzonych w latach 2017/2018 oraz 2018/2019 na zadanie pod nazwą „Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2017/2018 na terenie gminy Żnin” oraz „Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2018/2019 na terenie gminy Żnin”. W ramach zimy 2017/2018 zapłacono następujące faktury: Fn 02/2018 i Fn 01/2018 Gminna Spółka Wodna 584,00 zł i 130,00 zł; Fn 02/2018 P.P.H.U.T Be-Drogs 1 166,40 zł; Fv 3/02/2018 DOM-BRUK Paweł Domogała 469,80 zł; FN 12/2018 Betoniarnia Podulka Maria 1 123,20 zł; Fv 3/02/2018 Michał Swędrowski 1 298,70 zł; FA/6/2018 i FA/7/2018 i FA/18/2018 Kowalski Budownictwo na kwotę 78 900,48 zł; FV 03/02/2018 P.W. „GRAJÓZ” 1890,00 zł, FV 17/2018 Agro Goc 2246,40 zł, GABRODROG 1960,20 zł. Łączna kwota zapłacona zobowiązań w ramach tej akcji 89 769,18 zł. W ramach postępowania zima 2018/2019 w roku 2018 zapłacono dwie faktury FA/210/2018 i FA/209/2018 kwotę 30 213,00 zł. Łączna ilość wydatków na usuwanie i zwalczanie gołoledzi na terenie gminy Żnin w 2018 r. wyniosła 119 982,18 zł. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.

5) Pozostałe roboty (usługi brukarskie, interwencyjne profilowanie dróg gminnych za pomocą koparko-ładowarki, przeglądy dróg, badanie natężenia ruchem, usługa Wukiem, wycinka drzew, opłata za kontrolę odbioru, koszenie traw) 91 579,67 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania następujących usług: wykonanie przeglądów dróg o wartości 16 000,00 zł - zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane – prowadzenie książki obiektu; rozbiórka wiaty w miejscowości Kaczkowo o wartości 492,00 zł; badanie natężenia ruchu na przejazdach kolejowych 8500,00 zł – wymóg ustawowy; wstawienie 2 szyb we wiacie w miejscowości Wenecja o wartości 890,00 zł; zakup wraz z montażem wiaty przystankowej na ul. Kasztanowej oraz ul. Gnieźnieńskiej o łącznej wartości 6 820,00, zł; usługa ładowarką o wartości 123,00 zł; posypania drogi Słębowo-Słabomierz żwirem 731,85 zł; koszenia traw i chwastów o wartości 5832,00 zł; usługa WUK o wartości 1944,00 zł; mocowanie znaku na ul. Wandy Pieniężnej o wartości 66,42 zł; wykonanie etykiet z nazwami przystanków 480,00 zł; rozbiórka wiaty przystankowej na ul. Gnieźnieńskiej o wartości 1476,00 zł; zakupu i montażu wiat przystankowych na teren gminy Żnin o wartości 45 183,60 zł oraz pozostałych usług o łącznej wartości 3 040,80 zł.

Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.

6) Strefa płatnego parkowania – 232 774,99 zł

Wydatki związane z administracją i prowadzeniem strefy płatnego parkowania na terenie miasta Żnin, zgodnie z umową zawartą w dniu 1 kwietnia 2016 roku pomiędzy gminą Żnin, a „PUK” Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żnieniu pn. Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania.

Łączne wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w tym dziale wynosiły 12 593,23 zł. Środki finansowe wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia napraw wiat przystankowych w sołectwach Podobowice i Uścikowo, zakup kostki brukowej ramach rozpoczęcia budowy chodników w sołectwach Podgórzyn, Sarbinowo oraz Sobiejuchy, zamontowane barierki drogowych typu „trzapak” przy drodze gminnej w Kaczkowie oraz przeprowadzenie częściowego remontu nawierzchni drogi gminnej w Dobrylewie.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły – 839,70 zł.

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 40 284,37 zł , co stanowi 98 % planu rocznego.

Środki przeznaczono min. na:

- 1) sporządzenie opinii dendrologicznej drzewa zlokalizowanego w parku nad Jeziorem Żnińskim Małym, w ramach zagospodarowania terenu na potrzeby rekreacji i turystyki;
- 2) zakup nagrody w związku z organizacją wydarzenia „Wszystkie drogi prowadzą do Wenecji” w ramach inauguracji sezonu turystycznego;
- 3) zakup oznakowania plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym oraz paliwa na potrzeby organizacji wydarzenia „Wszystkie drogi prowadzą do Wenecji” w ramach inauguracji sezonu turystycznego.
- 4) Zakup środków żywności na potrzeby wydarzenia „Wszystkie drogi prowadzą do Wenecji”;
- 5) wydruk ulotek promujących walory turystyczne gminy Żnin, wynajem stoiska podczas targów turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Sfinansowane zostały usługi związane z inauguracją sezonu turystycznego („Wszystkie drogi prowadzą do Wenecji”). Ponadto wykonano naklejkę na tablicę informacyjną w parku miejskim w Żninie, wydano katalogi turystyczne oraz kalendarze biurkowe i trójdzielne.
- 6) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej w Żninie przy placu Wolności 20.
- 7) zapłatę składek z tytułu członkostwa gminy w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki”. Ponadto uiszczona została opłata z tytułu zgłoszenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 3 707 822,43 zł , co stanowi 93,02 % planu rocznego.

Kierunki wydatkowania były następujące:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi stanowiącymi własność lub współwłasność gminy Żnin, którymi zgodnie z zawartą umową 1 października 2015 r. zarządza Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie.

Realizacja budżetu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia

- plan 1.000,00 zł
- wykonanie 86,79 zł

Wydatki na tym paragrafie są przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych.

§ 4260. – Zakup energii

- plan 799.000,00 zł
- wykonanie 790.325,23 zł

Wydatki związane z zakupem mediów dostarczanych do lokali stanowiących własność i współwłasność Gminy. Wydatki te kształtowały się w 2018 roku następująco:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 259.665,35 zł,
- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 573.466,26 zł

co daje kwotę 833.131,61 – vat 42.806,38 zł = 790.325,23 zł

§ 4270. – Zakup usług remontowych

- plan 1.180.000,00 zł

- wykonanie 979.743,45 zł

Na wydatki związane z zakupem usług remontowych składają się 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 2018 roku następująco:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 615.427,33 zł,

- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 364.316,12 zł

co daje kwotę 979.743,45 zł

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

- plan 679.000,00 zł

- wykonanie 675.283,27 zł

- wykonanie procentowe 99,45%

Wydatki poniesione na opłaty za gospodarowanie odpadami oraz na bieżącą eksploatację budynków będących własnością Gminy i lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych. Wydatki te w 2018 roku kształtowały się następująco:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 411.331,28 zł,

- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 281.229,58 zł

co daje kwotę 692.560,86 zł – vat 17.277,59 zł = 675.283,27 zł

§ 4400. - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

- plan 721.000,00 zł

- wykonanie 719.147,29 zł

Środki zarezerwowane w tym paragrafie przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi Gminy Żnin stanowiącymi jej własność i współwłasność. Wydatki przedstawiały się w 2018 roku następująco:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 602.960,77 zł,

- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 122.011,44 zł

co daje kwotę 724.972,21 zł – vat 5.824,92 zł = 719.147,29 zł

§ 4430. – Różne opłaty i składki

- plan 30.000,00 zł

- wykonanie 24.137,92 zł

Wydatki poniesione na ubezpieczenie lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych. Wydatki te w 2018 roku kształtowały się następująco:

- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 24.137,92 zł

§ 4610. – Koszty postępowania sądowego

- plan 25.000,00 zł

- wykonanie 22.238,16 zł

Dotyczy kosztów ponoszonych z tytułu windykacji zadłużenia od lokatorów zamieszkujących w gminnym zasobie lokalowym oraz opłaty sądowe tj. koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowania klauzulowego.

Wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 22.238,16 zł

2. Na realizację pozostałych zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami wydatkowano 112 553,00 zł z czego min. na:

- 1) usługi geodezyjne związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, nabyciem na rzecz Gminy Żnin nieruchomości oraz kontrolą prawidłowości władania nieruchomościami w ramach zarządzania Gminnym Zasobem Nieruchomości – kwota 27.935,00 zł,
- 2) ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia o wykazach nieruchomości i przetargach na sprzedaż, najem i dzierżawę) – kwota 6.640,92 zł
- 3) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów zbywania i nabywania nieruchomości, udostępniania nieruchomości do korzystania oraz zapłaty długów związanych z nabyciem spadków;
- 4) przygotowanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin przeznaczonych do sprzedaży - 37.593,00 zł;
- 5) zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, do których prawo użytkowania wieczystego posiada gmina Żnin. Wykorzystana kwota jest niższa od zaplanowanej z uwagi na sprzedaż części prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Żnin do gruntów Skarbu Państwa - 8.854,92 zł;
- 6) pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego niezbędnych dla potrzeb zbywania i nabywania nieruchomości - 7.175,00 zł;
- 7) opłaty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości: wpis prawa własności, ujawnieniem podziałów nieruchomości gruntowych, ujawnienie prawa własności do nieruchomości, aktów notarialnych nabycia nieruchomości oraz opłaty komornicze związane z przygotowaniem spisów inwentarza związanych z nabyciem przez Gminę Żnin na podstawie ustawy praw do spadków - 4.976,19 zł
- 8) pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne, które są zobowiązaniami Gminy Żnin wynikającymi z nabycia praw do spadków i koniecznością spłaty zobowiązań spadkodawców - 315,00 zł.

3. Planowane środki w ramach rozdziału 70005 na odszkodowania w kwocie 150 000,00 nie były wykorzystane. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę odszkodowania za grunt, przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne gminne na skutek dokonanych podziałów geodezyjnych, w związku z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone. Rzeczoznawca majątkowy wykonał operat szacunkowy określający wartość przejętych na rzecz Gminy Żnin dróg, jednak osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania zakwestionowała wysokość proponowanej kwoty.

Wobec powyższego nie było możliwości zawarcia ugody i wypłaty przysługującego odszkodowania w związku z czym środki zaplanowane w budżecie pozostały niewykorzystane.

4. Ponadto w zakresie w rozdziału 70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano. środki w kwocie 86 212,79 zł z przeznaczeniem m.in. na remonty w komunalnym zasobie Gminy Żnin związane z uszkodzeniem budynków w wyniku nawałnicy z dnia 11.08.2017 roku. W ramach tego paragrafu poniesiono koszty usuwania skutków nawałnicy z dnia 11.08.2017 r. w budynku mieszkalnym w Bożejewiczkach przy ul. Rolnej 38 – remont dachu – 4.366,32 zł oraz w budynku mieszkalnym w miejscowości Paryż – remont dachu – 81.159,60 zł. Natomiast środki w wysokości 453,43 zł zostały przeznaczone na remont dachu budynku będącego własnością Gminy Żnin tj. dawnej szkoły w Jadownikach Rycerskich, który został uszkodzony podczas wichury 11 sierpnia 2017r. Koszt remontu poniesiony przy współfinansowaniu z środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jadowniki Rycerskie

5. W zakresie działu wydatkowano w sołectwach środki finansowe na wyposażenie i utrzymywanie obiektów infrastruktury wiejskiej, w tym zakup paliwa i oleju do kosiarek i kos spalinowych, żyłek, krzewów ozdobnych i kwiatów, nawozów, środków ochrony roślin i innych materiałów. Została podpisana umowa zlecenie na koszenie trawy w Bożejewiczkach. Sołectwo Żnin Wieś zakupiło parasol ogrodowy, Dobrylewo kosiarkę, a Bożejewice materiały niezbędne do wykonania remontu budynku gminnego – remiza OSP. Łączne wydatki Funduszu Sołeckiego w tym dziale wynosiły 10 172,38 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły

Dział 710- Działalność usługowa

Wydatkowano środki w wysokości 84 714,70 zł, co stanowi 84,18 % planu rocznego z tego:

1. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – 63 875,70 zł, w tym min.:

- 1) opinie dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 500,00 zł;
- 2) opinie dotyczące projektów planów miejscowych w miejscowości Sulinowo i w miejscowości Dochanowo – 1.000,00 zł;
- 3) opinia dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 500,00 zł;
- 4) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 16.333,20 zł,;
- 5) ogłoszenia w prasie – 1.938,30 zł,;
- 6) usługi wprowadzania danych przestrzennych na podstawie umowy z dnia 07.12.2017 r. IGPI/272/97/2017 SCH – 5.800,00 zł;
- 7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew etap III – V – 3.900,00 zł + etap VI – 780,00 zł (umowa z dnia 13.04.2017 r. nr IGPI/28/2017-SCH na kwotę 7.800,00 zł); zakończenie umowy;
- 8) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Sportowej i Gnieźnińskiej w Żninie etap IV-V – 3.880,00 zł (umowa z dnia 13.04.2017 r. nr IGPI/30/2017-SCH na kwotę 9.700,00 zł); zakończenie umowy;
- 9) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin etap III (10% wynagrodzenia) 9.500,00 zł i etap IV (10% wynagrodzenia) 9.500,00 zł łącznie 19.000,00 zł (umowa z dnia 13.04.2017 r. nr IGPI/27/2017-SCH; umowa na kwotę 95.000,00 zł);
- 10) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie etap III – 3.260,00 zł (20% wynagrodzenia), umowa z dnia 13.04.2017 r. Nr IGPI29/2017-SCH na kwotę 16.300,00 zł;
- 11) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo etap I – 1.360,00 zł (20% wynagrodzenia), umowa nr IGPI/39/2018-SCH z dnia 04.07.2018 r. na kwotę 6.800,00 zł;
- 12) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo etap I – 1.360,00 zł (20% wynagrodzenia), umowa nr IGPI/40/2018-SCH z dnia 04.07.2018 r. na kwotę 6.800,00 zł;
- 13) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Skarbienice, Wenecja, Chomiąza Księża, Kierzkowo, Wójcin – etap IV sołectwo Kierzkowo 4.128,00 zł (etap V i VI 1/5 kwoty), (etap I – VI) łącznie zapłacono 64.728,00 zł, zakończenie umowy;
- 14) podkłady geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, kserokopie map – 136,20 zł.

Nie wykorzystano w § 4390 kwoty 1.000,00 zł, ze względu na nieobecność członka gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018 r. i niewydaniu przez niego 2 opinii.

Nie wykorzystano w § 4300 kwoty 9.624,30 zł ze względu na przedłużające się procedury opracowania planu miejscowego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie (konieczność zawieszenia czynności planistycznych do czasu podjęcia uchwały przez sejmik województwa dla OCHK jezior Żnińskich) oraz niższymi kosztami usługi wprowadzenia danych przestrzennych.

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki budżetu gminy w 2018 roku w rozdziale 71035 wyniosły 20 839,00 zł (79,72 % planu rocznego):

§ 4210. – 2 865,00 zł

§ 4270. – 9 000,00 zł

§ 4300. – 8 974,00 zł

Na ww. kwoty złożyły się następujące wydatki:

- zakup materiałów, zakupy kwiatów i sadzonek, zniczy w celu zapewnienia estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Żnin, zakup wiązanek okolicznościowych związanych ze świętami państwowymi (łącznie kwota - 2 865,00 zł);
- zakup usług pozostałych obejmujących m.in. : usługę pogrzebową związaną z pogrzebem państwowym śp. Zygmunta Góralskiego – żołnierza wyklętego z Pałuk (2 572,00 zł), prace na miejscach pamięci narodowej i grobach wojennych w okresie letnim i zimowym (łącznie kwota – 6 402,00 zł);
- zakup usług remontowych obejmował m.in. prace na grobie śp. Zygmunta Góralskiego (4 080,00 zł) oraz remont Pomnika Walki i Męczeństwa, w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości (4 920,00 zł).

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły.

Dział 720- Informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

W ramach działu wydatkowano środki w wysokości 9 454,99 zł, co stanowi 79,93 % planu rocznego z tego:

§ 4309. Zakup usług pozostałych

W ramach paragrafu dokonano wydatków finansowych na udostępnienie przestrzeni technicznych i urządzeń Infostrady Kujaw i Pomorza. 762,79 zł

§ 4309. Projekt tablice interaktywne

W 2018 r. gmina Żnin poniosła koszty w wysokości 2050,20 zł, związane z zapewnieniem trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (wyposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne). W ramach projektu wyposażono szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Żnin w zestawy tablic interaktywnych wraz z narzędziami umożliwiającymi korzystanie z treści interaktywnych, zgodnych z podstawą programową do nauczania w szkołach podstawowych.

Szczegóły poniesionych kosztów:

Usługa	Koszt (zł)
Utrzymanie serwerowni	340,89
Kolokacja	343,54
Dostosowanie funkcjonowania serwerowni do nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)	1 365,77
	0

§ 4369. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

W ramach paragrafu dokonano wydatków finansowych na dostęp do sieci dedykowanej Infostrady Kujaw i Pomorza poprzez łącze symetryczne KPSI (Internet). 6 642,00 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 360,37 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 8 917 060,11 zł, co stanowi 94,73 % planu rocznego.

Kierunki wydatkowania środków były następujące:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone omówiono w odrębnym sprawozdaniu)	289 613,00	289 613,00	100,00
2	75022	Rada Miejska	698 200,00	616 076,80	88,24

3	75023	Urząd Miejski	6 559 252,72	6 210 760,22	94,69
4	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 013,99	445 500,95	97,06
5	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	978 616,00	934 736,80	95,52
6	75095	Pozostała działalność	428 450,37	420 372,34	98,11
		Razem	9 413 146,08	8 917 060,11	94,73

ad.1. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone omówiono w odrębnym sprawozdaniu

ad.2 Rada Miejska - poniesione wydatki obejmują głównie wypłatę diet dla radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów rad osiedli, delegacji służbowych radnych, zakup nagród na zawody sportowe i uroczystości, w których uczestniczyli Radni Rady Miejskiej w Żninie, 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 i bezosobowe wraz z pochodnymi tj. 71,31 % wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 68,37 etatu.

W rozdziale tym sfinansowano między innymi następujące wydatki rzeczowe: 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, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, zakup certyfikatów kwalifikowanych do podpisywania elektronicznego, zakup oprogramowania do zdalnego zarządzania TeamViewer, zakup licencji i programów, konserwację monitoringu i przegląd systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim.

ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Organizacja wydarzenia „Dni Żnina”

Wykonanie: 14 107,48 zł.

W ramach wydatków związanych z organizacją „Dni Żnina” uwzględnione było wykonanie banerów reklamowych, opasek, plakatów, produkcja i emisja reklam, wynajem teledysku, przygotowanie filmu z wydarzenia.

Organizacja wydarzeń „Pałucka Rybka” i „Biesiada Pałucka”

Wykonanie: 84 690,80 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na przygotowanie matrycy i wysyłkę pojemników gastronomicznych, koncert Andrzeja Cierniewskiego, programy artystyczne, zakup statuetek dla laureatów konkursów kulinarnych, naczyń jednorazowych, identyfikatorów, smyczy, kurtek. Zakupione zostały ponadto usługi: wydruk śpiewników, ulotek i plakatów, zakwaterowanie artystów i wykonawców, opieka medyczna, obsługa elektryczna, montaż i demontaż banerów, zapewnienie teledysku, catering, usługi gastronomiczne, warsztaty kulinarne, ochrona, wypożyczenie namiotu, krzeseł i stołów, usługa fotobudki, wynajem toalet i barierki, produkcja i emisja spotu na antenie Radia Żnin FM.

Wydawanie gazety gminnej „Żniniok”

Wykonanie: 47 055,89 zł

W ramach poniesionych wydatków uwzględniono koszty składu i druku poszczególnych numerów „Żninioka”, kolportażu, zakup flag z logotypem „Żninioka”, wykonanie twardej oprawy dla numerów

„Żninioka” z roku 2017.

Wydatki związane z patronatem Burmistrza Żnina

Wykonanie: 33 508,35 zł

W 2018 roku Burmistrz Żnina udzielił 53 patronatów. W ramach wydatków były m.in. zakupy nagród na konkurs na palmę wielkanocną oraz na konkurs matematyczny, artykuły spożywcze na festyn rodzinny w Wenecji, przewóz osób, udział w warsztatach i widowisku artystycznym podczas wyjazdu edukacyjnego z sołectwa Sulinowo, zakupy pucharów, medali, butonów oraz catering podczas V Międzynarodowych Zawodów Modeli Ślizgów Sterowanych, nagrody na zawody żeglarskie, Gminny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Harcerskiej w Brzyskorzystwi, wynajem namiotu na obchody Dnia Strażaka, przewóz osób podczas wyjazdu członków Uniwersytetu III Wieku do Kalisza, oprawa muzyczna podczas Dnia Matki, wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas Dnia dziecka w Januszkowie, prezentacja bloków muzycznych podczas wydarzenia „Hip-hop pod choinkę”, artykuły na obchody 660-lecia Jaroszewa, zakup strojów w związku z udziałem zespołu Czerwone Róże w dożynkach, zapewnienie poczęstunku podczas spotkania wigilijnego członków Uniwersytetu III Wieku, zakup produktów na potrzeby Święta Plonów w Sulinowie, usługa przewodnicka podczas wyjazdu członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Jadownik Rycerskich do Pragi, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci podczas pikniku „Bezpieczne Wakacje” w Brzyskorzystewku oraz dożynek w Brzyskorzystwi, wyjazd członków Uniwersytetu III Wieku do Kalisza, zapewnienie waty cukrowej i atrakcji dla dzieci podczas festynu w Białożewinie, wyjazd Chóru Męskiego im. S. Moniuszki na spotkanie chórów w Tczewie, oprawa muzyczna podczas Dnia Seniora organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zakup flag klubowych dla Żnińskiego Klubu Morsa na potrzeby inauguracji sezonu.

Promocja i organizacja Motorowodnych Mistrzostw Europy

Wykonanie: 33 985,47 zł

Środki były wydatkowane na zakup radiotelefonów, identyfikatorów, produkcję i emisję reklam, spotów reklamowych, wykonanie, montaż i demontaż banerów, wydruk numeru specjalnego „Żninioka”, w całości poświęconego sportom motorowodnym, wynajem podnośnika, obsługę multimedialną, obsługę wozu transmisyjnego, zakwaterowanie gości, zapewnienie obsługi muzycznej podczas „Dyskoteki pod gwiazdami”.

Materiały reklamowe

Wykonanie: 139 147,00 zł

W 2018 roku wydany został album fotograficzny prezentujący rybackie dziedzictwo kulturowe i promujący gminę Żnin. Ponadto zakupione zostały m.in. takie materiały, jak: namiot, płyty CD z gwarą pałucką, koszulki, książki o kuchni i legendach pałuckich, balony, breloki, podkładki, torby materiałowe i papierowe, pendrivy, teczki z herbem, puchary, smycze, rollupy, teczki, flagi, flagi-banderki, puzzle, przypinki. Poniesione zostały także wydatki związane z przygotowaniem i wydaniem publikacji prezentującej kuchnię Pałuk w języku polskim i angielskim.

Prezentacje multimedialne i reklamy

Wykonanie: 8 735,75 zł

W 2018 roku wydatkowane były środki na emisję audycji na antenie Radia Żnin, wykonanie reklam na budynku Pałuckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, panoramy wirtualne.

Współpraca z miastami partnerskimi

Wykonanie: 28 130,21 zł

W 2018 roku zrealizowane zostały następujące wydarzenia w ramach współpracy Żnina z miastami partnerskimi: wyjazd delegacji gminy Żnin do Veseli nad Moravou (maj/czerwiec), udział delegacji Solecznik w obchodach 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w obozie letnim organizowanym przez słowackie miasto Malacky (czerwiec), wizyta delegacji Veseli nad Moravou i Jaszun w Żninie podczas Pałuckiej Rybki i Biesiady Pałuckiej, wyjazd delegacji gminy oraz członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Białożewinie do litewskiego miasta Soleczniki na Święto Plonów. W kosztach uwzględniono wydatki na ubezpieczenia, wykonanie

graweru, przygotowanie koszy okolicznościowych z produktami lokalnymi.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 2000,00 zł na dofinansowanie kosztów transportu Koła Gospodyń Wiejskich z Białożewina do miasta partnerskiego Jaszuny na coroczne dożynki w celu promocji Gminy Żnin poprzez propagowanie pałuckiej kuchni.

Organizacja „Jarmarku Świątecznego i Żnińskiej Wigilii”

Wykonanie: 12 461,80 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na przygotowanie i prezentację potraw przez Koła Gospodyń Wiejskich, zakupy artykułów ozdobnych, bombek, wykładziny dla św. Mikołaja, wykonanie plakatów i banerów, zapewnienie atrakcji dla dzieci, zabezpieczenie medyczne, obsługę elektryczną, wynajem podnośnika, namiotów i stołów.

Pozostałe działania związane z promocją gminy Żnin

Wykonanie: 42 295,20 zł

Środki zostały wydatkowane m.in. na wykonanie płaskorzeźb z wizerunkiem baszty, promocję gminy podczas Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych, filmowanie podczas Mistrzostw Polski w Narciarstwie Wodnym za Motorówką i dożynek gminnych, przygotowanie koszy okolicznościowych z lokalnymi produktami dla delegacji przebywających w Żninie, udział w wydarzeniu „Jesienne Muzykowanie” w Toruniu, materiały i usługi związane z organizacją Dnia Dziecka, emisję życzeń świątecznych, artykuły na Biegi Żnińskie, projekt tablicy tematycznej dotyczącej osady kultury łużyckiej w Sobiejuchach, plakaty i nagrody na konkurs na najciekawszą trasę rowerową w gminie Żnin, prezentację potraw podczas programu „Region pełen lata”, zakup publikacji (w tym „Wielka Księga Niepodległości” oraz „Złota Księga Samorządu”). Poniesione zostały wydatki związane z organizacją konferencji dla przedsiębiorców (identyfikatory, baner, wynajem sali, usługa gastronomiczna) oraz pikniku na promenadzie (atrakcje dla dzieci, obsługa elektryczna, fotobudka).

ad.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale wynoszą 934 736,80 zł i dotyczą planu finansowego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie, które zostało utworzone uchwałą Nr XVIII/194/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dniem 1 lipca 2016, a rozpoczęło wykonywanie działalności statutowej od września 2016 r. Zadaniem jednostki jest zapewnienie wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej jednostkom obsługiwanym, w tym jednostkom oświatowym, Żłobka Gminnego, Centrum Organizacji Pozarządowych, Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie oraz samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Żnin. Wydatki bieżące poniesiono w okresie sprawozdawczym min. na zakup materiałów biurowych, aktualizację oprogramowań, opłaty za media, szkolenia pracowników, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Obecnie zatrudnienie w jednostce wynosi 13 etatów.

ad.6 Pozostała działalność

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wyniosły w tym rozdziale ogółem 127 166,40 zł, w tym min. na:

Organizowanie dla dzieci i młodzieży w danym sołectwie imprez kulturalnych, oświatowo-edukacyjnych (kurs haftu), 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. oraz na organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla edukacji w zakresie kultury i sztuki dzieci i młodzieży, zakup strojów dla lokalnego zespołu muzycznego "Czerwone Róże, zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych i namiotu.

Ponadto w roku 2018 wydatkowano w ramach rozdziału kwotę 290 205,94 zł w tym min. na:

- 1) Zapłatę składek z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Europa Kujaw i Pomorza (2 447,80 zł), Lokalnej Grupie Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” (48 272,00 zł), Stowarzyszeniu „Metropolia Bydgoszcz” (12 189,00 zł) na łączną kwotę 62 908,80 zł
- 2) Zakup 2 tablic informacyjnych dla sołectwa Murczyn, namiot dla sołectwa Jaroszewo oraz zakupiono wraz z dostawą tablicę informacyjną dla sołectwa Kierzkowo, z otrzymanej darowizny od firmy NOVAGO opłacone zostały bilety wstępu do teatru muzycznego oraz koszty transportu mieszkańców sołectwa Wawrzynki – 8 584,06

3) Utrzymanie jednostki Centrum Organizacji Pozarządowych -189 383,88 zł.

Od 2016 roku na mocy uchwały nr XX/221/2016 Rady Miejskiej w Żninie utworzona została jednostka budżetowa pn. Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 124 576,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 888,56 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1 700,00 zł, składki na ubezpieczenia 21 941,66 zł, składki fundusz pracy 1 576,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 6 689,08 zł w tym min. artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, sprzętu elektrycznego i sprzętu komputerowego, zakup usług pozostałych 9 944,45 zł w tym: opłata za odprowadzone ścieki oraz odbiór odpadów komunalnych, przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych z ochrony danych osobowych, oraz roli lidera w organizacji, usługa cateringowa, konserwacje sprzętu, aktualizację programów, zakup środków żywności - 480,17 zł, zakup energii elektrycznej -9 356,62 zł, wydatki na opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - 2 538,05 zł, opłaty i składki -257,32 zł, podróże służbowe krajowe - 1 472,64 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 2 965,00 zł.

Ilość etatów w jednostce na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 2,5 etatu.

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Osiedla Nr 1, 2, 3, 4, i 5 w Żninie w kwocie 32 327,20 zł.

Zobowiązania w dziale 700 na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 464 744,57 zł, w tym wymagalne 461,25 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosły w tym dziale 287 973,97 zł tj. 96,35% planu rocznego.

Rozdział 75101

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z realizacją zadań zleconych wyniosły 4 556,00 zł i omówiono je w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdział 75109

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 283 417,97 zł i dotyczyły przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. Środki wydatkowano min. na: wypłatę diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Urzędnika wyborczego i zleceniobiorców, zakup kabin wyborczych do siedzib obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, zakup telefonów bezprzewodowych do zabezpieczenia łączności w lokalach wyborczych podczas głosowania, zakup flag narodowych oraz drzewc do flag, zakup akcesoriów komputerowych, - zakup środków żywności w związku z pełnieniem dyżurów i rozliczaniem dokumentów, zakup usług: wykonanie pieczęci obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wynajem lokali wyborczych, zabezpieczenia łączności w lokalach obwodowych komisji wyborczych podczas głosowania, druk kart do głosowania, transport kart do głosowania, wykonanie tabliczek kierunkowych oraz etykiet samoprzylepnych (osoby niepełnosprawne) dla potrzeb lokali wyborczych.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 105,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 393 176,51 zł, co stanowi 94,83 % planu rocznego. Kierunki wydatkowania środków były następujące:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Ochotnicze Straże Pożarne - 75412	396 424,00	389 008,23	98,13%
2	Obrona Cywilna - 75414	18 200,00	4 168,28	22,90%
	Razem	414 624,00	393 176,51	94,83%

ad. 1 Środki w łącznej kwocie 389 008, 23 zł zostały przeznaczone min. na:

- zakup umundurowania bojowego dla strażaków OSP gminy Żnin.;
- wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych;
- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS z tytułu umów-zleceń z konserwatorami sprzętu silnikowego oraz gospodarzami remiz strażackich;
- umowy zlecenia z tytułu wykonywania obowiązków komendanta gminnego OSP oraz umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego i gospodarzami remiz z tytułu wykonywania prac porządkowych w remizach strażackich;
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego ochotniczych straży pożarnych,
- doposażenie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt i uzbrojenie osobiste; akumulatory do samochodów pożarniczych , agregaty prądotwórcze, mundury strażaka, koszule OSP , czapki rogatywki, krawaty, sznury galowe, sznury do koszuli , hełmy strażackie, kominiarki, rękawice strażackie , buty specjalne, wężę,
- zakupy wyposażenia do remizy OSP Żnin (szafki, biurko, regały, łóżka, wyposażenie kuchenne),
- zakupy części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego.
- zakup wyposażenia dla OSP gminy Żnin zakupionego przy dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości;
- opłaty za zużyta energię elektryczną i wodę oraz ogrzewanie w remizach strażackich.
- naprawy sprzętu gaśniczego, naprawy samochodów , radiotelefonów i syren OSP;
- okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów pożarniczych oraz badania lekarskie strażaków-ochotników;
- przeglądy serwisowe samochodów pożarniczych;
- opłaty abonamentowe za przyłącza do remiz strażackich w Białozewinie, Jadownikach Rycerskich oraz Wawrzyńkach.,
- pogłębianie i czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w Ustaszewie;
- opłaty za doładowanie kart startowych urządzeń alarmowych w remizach strażackich w Białozewinie, Brzyskorzystewku, Cerekwicy, Jadownikach Rycerskich, Wawrzyńkach i Żninie;
- przeprowadzenie oceny stanu technicznego i wycena wartości samochodu ŻUK Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożejewicach;
- okresowe przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych,
- zezwolenia dla kierowców pojazdów pożarniczych uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
- wydanie lub wymianę dowodów rejestracyjnych do pojazdów pożarniczych,
- za ubezpieczenie NW pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych w Gminie Żnin;

W ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 16 524,39 zł z przeznaczeniem na zakup butów, prądownic, zbijaka do szyb oraz mundurów bojowych dla jednostek OSP Sołectwa Brzyskorzystew, Brzyskorzystewko i Żnin Wieś oraz zakup agregatu prądotwórczego oraz pilarki z osprzętem dla jednostki OSP w Sołectwie Słębowo.

ad. 2 Obrona cywilna - środki na zadania z tego zakresu wydatkowano na:

- nagrody w konkursie Obrona Cywilna Wokół Nas – Walka ze smogiem życia i środowiska wrogiem;
- aktualizację wydawnictwa „Skuteczne Ratownictwo” na potrzeby stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- zakup 7 plandek;
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną do syren radiowego systemu alarmowego miasta Żnina;

- naprawę centrali alarmowej,
- wymianę anteny bazowej na budynku Urzędu Miejskiego w Żninie,
- naprawę radiowego sterowania syrenami przy ul. Przemysłowej 2 i ul. W. Pieniężnej 19 w Żninie;
- koszty dostawy aktualizacji czasopisma „Skuteczne ratownictwo”;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 9 641,36 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Poniesione w 2018 roku wydatki w tym zakresie wyniosły 374 796,26 zł, co stanowi 95,42 % planu i dotyczyły odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach wcześniejszych oraz odsetek związanych z emisją obligacji komunalnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Ponadto w Gminie Żnin funkcjonują cztery niepubliczne szkoły podstawowe (trzy z nich prowadzą oddziały „0”), 2 niepubliczne oddziały gimnazjalne, 2 niepubliczne przedszkola oraz zespół wychowania przedszkolnego.

- 1) Wykaz placówek niepublicznych dotowanych przez gminę Żnin w 2018 r.:
- 2) Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie
- 3) Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie
- 4) Zespół Szkół Społecznych „Trójka” im. Armii Krajowej w Żninie
- 5) Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach
- 6) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi
- 7) Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach
- 8) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach

Średnia liczba uczniów uczęszczających do placówek niepublicznych w 2018 r.

Placówka	ZWP	przedszkole	„0”	Szkoła podstawowa	gimnazjum
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie		87			
Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie		61			
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie				75	38
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach			16	76	15
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi			17	67	
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	14				
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach			17	62	

Kwoty dotacji na jedno dziecko obowiązujące w 2018 r.

Rozdział	Typ placówki	miesięczna kwota dotacji (zł)	roczna kwota dotacji (zł)
80101	szkoła podstawowa miasto		5 799,66
	szkoła podstawowa wieś		8 049,77
	klasa I-III szkoły podstawowej		365,64
	mała szkoła		1125,05
80103	oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	568,10	
80104	przedszkole	730,70	
80106	zespół wychowania przedszkolnego	389,70	
80110	gimnazjum miasto		6024,67
	gimnazjum wieś		7543,49

Kwoty przekazanej dotacji w 2018 r. - 801/80101/2540

placówka	Dotacja (zł)
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie	442 157,04
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	635 742,78*
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	624 097,72
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	576 888,11
	2 278 885,65

*W kwocie dotacji przekazanej w 2018 r. ujęto również wyrównanie dotacji wynikające z rozliczenia za 2017 r.

Kwoty przekazanej dotacji w 2018 r. - 801/80103/2540

placówka	Dotacja (zł)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	107 370,90
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	118 164,80
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	118 164,80
	343 700,50

Kwoty przekazanej dotacji w 2018 r. - 801/80104/2540

placówka	Dotacja (zł)
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	762 850,80
Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie	531 949,68
	1 294 800,48

Kwoty przekazanej dotacji w 2018 r. - 801/80106/2540

placówka	Dotacja (zł)
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	66 249,00

Kwoty przekazanej dotacji w 2018 r. - 801/80110/2540

placówka	Dotacja (zł)
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie	228 937,48
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	110 637,84
	339 575,32

Liczba uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do placówek niepublicznych w 2018 r.

Placówka	Rodzaj niepełnosprawności		
	P4	P7	P60
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie			1
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie (SP)		2	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	1		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	1		
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie (GIM)	1		

Kwoty przekazanej dotacji w 2018 r. na uczniów niepełnosprawnych

Dział/ rozdział/§	Typ placówki	Plan (zł)	Kwota dotacji przekazanej (zł)
801/80149/2540	przedszkole	10 880,00	10 875,52
801/80150/2540	szkoły podstawowe	84 386,37	82 876,69
801/80152/2540	gimnazjum	1 969,37	1 968,84

Kwoty przekazanej dotacji w 2018 r. - 801/80149/2540

Placówka	Dotacja (zł)
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	10 875,52

Kwoty przekazanej dotacji w 2018 r. - 801/80150/2540

Placówka	Dotacja (zł)
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie (SP)	71 253,40
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	3 747,93*
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	7 875,36
Razem	82 876,69

*Należna kwota dotacji wyniosła 5 250,24 zł. Do 31 grudnia 2018 r. NSP Brzyskorzystew zwróciła niewykorzystaną

kwotę dotacji w wysokości 1502,31 zł

Kwoty przekazanej dotacji w 2018 r. - 801/80152/2540

Placówka	Dotacja (zł)
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie (GIM)	1 968,84

Kwoty przekazanych dotacji podmiotowych dla poszczególnych niepublicznych placówek oświaty, w tym dotacje na dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności szczegółowo zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

W 2018 r. na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą poniesiono wydatki bieżące łącznie z dotacjami w wysokości 29 395 129,54 zł (wzrost w stosunku do 2017 r. o kwotę 1 817 096,86 zł) co stanowi 92,36% planu rocznego oraz 31,31 % wykonanych wydatków bieżących ogółem w 2018 r. Dochody uzyskane w 2018 roku 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 podręcznikową, dotację na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” wynosiły 17 071 768,02 zł, co oznacza, że dopłata gminy Żnin do wszystkich zadań oświatowych w 2018 roku wyniosła 12 323 361,52 zł (wzrost w stosunku do 2017 r. o kwotę 1 984 397,12 zł).

Koszt utrzymania uczniów w placówkach oświatowych Gminy Żnin w 2018 roku przedstawia poniższa tabela

Rozdział	Wydatki w 2018 roku (zł)							Łącznie 2018 r.
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	Szkoła	Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie	Szkoła Podstawowa	Szkoła Podstawowa w Słębowie	Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie	Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie	
		Podstawowa nr 2 w Żninie		w Januszkowie				
80101	3 342 827,06	3 670 442,79	2 433 142,74	999 581,25	1 257 248,39			11 703 242,23
80103		608 284,01		91 880,25	260 099,47			960 263,73
80104						2 097 121,18	2 148 612,39	4 245 733,57
80110	253 179,29		2 309 784,73					2 562 964,02
80146	13 099,80	16 162,00	16 447,00	7 147,02	9 458,17	15 428,00	8 156,00	85 897,99
80148	385 216,45	354 166,43	269 783,71		73 419,73			1 082 586,32
80149		81 018,80				8 069,22	63 479,62	152 567,64

80150	107 871,02	699 213,59	31 122,09	97 052,36	17 289,07			952 548,13
80152	497,41		70 057,64					70 555,05
80153	52 722,45	59 396,04	65 008,35	8 317,85	8 283,39			193 728,08
80195						531,75	1 846,74	2 378,49
85401	222 124,42	197 362,43	170 755,08					590 241,93
razem	4 377 537,90	5 686 046,09	5 366 101,34	1 203 978,73	1 672 695,14	2 121 150,15	2 222 094,75	22 649 604,10

Poniżej przedstawiono kwoty wydatków bieżących dotyczących zadań oświatowych poniesionych z budżetu Gminy Żnin w roku 2017 i 2018, bez dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym (§ 2540) oraz dotacji dla stowarzyszeń (§ 2820).

Rozdział	2017 rok	2018 rok	różnica	%	uwagi
1	2	3	4 (3-2)	5 (3:2)	5
80101 Szkoły podstawowe	9 387 479,18	11 703 242,23	2 315 763,05	124,67	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	858 834,70	960 263,73	101 429,03	111,81	
80104 Przedszkola	3 796 731,60	4 426 352,12	629 620,52	116,58	
80110 Gimnazja	4 327 139,64	2 562 964,02	- 1 764 175,62	59,23	
80113 Dowożenie uczniów	1 140 527,80	1 379 915,03	239 387,23	120,99	
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 308,52	97 376,63	61 068,11	268,19	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	984 012,56	1 082 586,32	98 573,76	110,02	
80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	223 521,95	152 567,64	- 70 954,31	68,26	
80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	1 090 693,40	952 548,13	- 138 145,27	87,33	
80152 Specjalna organizacja nauki w gimnazjach	-	70 555,05	70 555,05	-	Rozdział obowiązuje od 1.01.2018 r.
80153 „Dotacja podręcznikowa”	-	196 040,45	196 040,45	-	Rozdział obowiązuje od 1.01.2018 r.
80195 Pozostała działalność	322 677,70	333 352,52	10 674,82	103,31	
85401 Świetlice szkolne	517 039,43	590 241,93	73 202,50	114,16	
85412 Kolonie i obozy	101 854,86	111 672,55	9 817,69	109,64	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	637 249,24	319 568,44	- 317 680,80	50,15	
RAZEM:	23 424 070,58	24 939 246,79	1 515 176,21	106,47	

Rozdział 80104 – suma wydatków wykazanych w roku 2018 różni się o 180.618,55 zł od kwoty wynikającej z sumy wydatków poniesionych przez poszczególne placówki oświatowe gminy Żnin, gdyż uwzględnia wydatki gminy poniesione z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci – mieszkańców gminy Żnin do przedszkoli w innych gminach

Rozdział 80113 – wydatki nie są ponoszone przez poszczególne placówki oświatowe; dysponentem

środków jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UM w Żninie (wydatki w wysokości 783.488,27 zł) oraz Samorządowe Centrum Usług Wspólnych (wydatki w wysokości 596.426,76 zł)

Rozdział 80146 – suma wydatków wykazanych w roku 2018 różni się o 11.478,64 zł od kwoty wynikającej z sumy wydatków poniesionych przez poszczególne placówki oświatowe gminy Żnin, gdyż uwzględnia również wydatki gminy poniesione w tym rozdziale przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 80153 – suma wydatków wykazanych w roku 2018 różni się o 2.312,37 zł od kwoty wynikającej z sumy wydatków poniesionych przez poszczególne placówki oświatowe Gminy Żnin, gdyż uwzględnia również wydatki gminy poniesione w tym rozdziale przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych na obsługę „dotacji podręcznikowej”

Rozdział 80195 – suma wydatków wykazanych w roku 2018 różni się o 330.974,03 zł od kwoty wynikającej z sumy wydatków poniesionych przez poszczególne placówki oświatowe gminy Żnin, gdyż uwzględnia również wydatki gminy poniesione w tym rozdziale przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych (kwota 298.004,03 zł), Wydział Promocji UM w Żninie (kwota 17.400 zł) oraz przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UM w Żninie (kwota 15.570,00 zł)

Rozdział 85412 – wydatki nie są ponoszone przez poszczególne placówki oświatowe; dysponentem środków jest Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 85415 – wydatki nie są ponoszone przez poszczególne placówki oświatowe; dysponentem środków jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki w wysokości 310.519,04 zł) oraz Samorządowe Centrum Usług Wspólnych (wydatki w wysokości 9.049,40 zł)

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiał się następująco:

1. Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie – nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **20,50**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **15,50**;
2. Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie – nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **20,23**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **20,00**;
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **45,47**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **13,00**;
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **61,81**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **22,00**;
5. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **55,58**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **17,50**;
6. Szkoła Podstawowa w Słębowie - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **16,78**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **6,75**;
7. Szkoła Podstawowa w Januszkowie - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **12,54**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **4,50**;

Z powyższego zestawienia wynika, iż zatrudnienie w placówkach oświatowych w gminie Żnin w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2018 r. wynosiło łącznie:

- nauczyciele – **232,91**,
- pracownicy administracji i obsługi – **99,25**.

W strukturze wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano w 2018 roku środki w wysokości 19 780 600,66 zł, co stanowi 67,29% wykonanych wydatków bieżących w tych działach (wzrost w stosunku do 2017 roku o kwotę 1 945 735,77 zł).

Dotacje podmiotowe przekazane w 2018 r. niepublicznym placówkom oświaty wynosiły 4 418 932,00 zł, co stanowi 15,03% wykonanych wydatków bieżących w tych działach. W porównaniu z rokiem 2017, w którym kwota przekazanych dotacji wyniosła 4 073 160,77 zł wynika, iż wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 345 771,23 zł. Dotacja podręcznikowa wyniosła w 2018 r. kwotę 36 950,75 zł, tj. 0,13% wykonanych wydatków bieżących ogółem w tych działach.

Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów, energii, zakup usług remontowych i pozostałych usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosiły 5 158 646,13 zł tj. 17,55% wykonanych oświatowych wydatków bieżących (spadek w stosunku do 2017 r. o kwotę 464 694,25 zł).

Dowóz uczniów do szkół

W 2018 r. gmina Żnin realizowała zadanie związane z dowożeniem uczniów do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, a także zapewniała opiekę podczas dowozów. Zgodnie z wynikami przetargów ogłoszonymi w grudniu 2017 r. na realizację dowozów uczniów do szkół w okresie styczeń-grudzień 2018 r. zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek. Ponadto gmina Żnin posiada jeden autobus, który również realizował powyższe zadanie. W miesiącu styczniu 2018 r., w związku ze złożonym przez jedną z firm odwołaniem od wyniku przetargu zadanie dowożenia realizowała również firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Bydgoszcz.

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

W 2018 r. gmina Żnin dowoziła lub finansowała dowożenie do placówek oświatowych na swoim terenie **794 uczniów** i wydatkowała na ten cel kwotę **624 961,71 zł.** (bilety miesięczne, paliwo i umowa z Powiatem Żnińskim). Pozostałe wydatki w rozdziale wynosiły 754 953,32 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych opiekunów dowozów oraz dozorców przejść (przeciętne zatrudnienie za 2018 r. wynosiło 23,06 etatu) wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia autobusu gminnego oraz usług remontowych autobusu gminnego. Łącznie na zadanie dowożenia uczniów do szkół w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 379 915,03 zł.

Przewoźnik	Liczba uczniów	Liczba tras	Koszty dowozu w 2018 r. (zł)	
			801/80113/430 0 (SCUW)	801/80113/421 0 (PSZ)
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek	707	16	564 987,96	
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Bydgoszcz (w styczniu 2018 r.)	345	8	29 656,5	
Powiat Żniński	6	1	1 782,30	
Autobus Gminny	87	1		28 534,95
			624 961,71	

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 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) gmina Żnin, na podstawie podpisanych umów zwracała rodzicom koszty indywidualnego dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Rodzice dowozili uczniów do placówek w Bydgoszczy, Żninie i Gnieźnie.

Dział/ rozdział/paragraf	Liczba umów z rodzicami	Plan (zł)	Kwota przekazana (zł)
801/80113/3030	8	25 000,00	24 158,79

Stołówki szkolne i przedszkolne

Średni koszt posiłku oraz ilość dzieci korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Średni koszt posiłku	Ilość dzieci korzystających z posiłków (średniomiesięczna)
Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie	4,65	118
Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie	4,37	130
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	3,32	273
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	3,80	131

Oddział przedszkolny przy SP 2	2,70	71
Szkoła Podstawowa w Januszkowie	3,84	24
Szkoła Podstawowa w Słębowie	3,84	37
Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie	3,84	105

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły w 2018 roku 1 082 586,32 zł.

Świetlice szkolne

Wydatki bieżące na finansowanie świetlic szkolnych w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Świetlica 85401	
	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	228 990,00	222 124,42
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	214 775,00	197 362,43
Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie	193 604,00	170 755,08
Razem	637 369,00	590 241,93

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach doskonalenia z 2018 r. zorganizowano szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych w zakresie: Prawo Pracy w placówkach oświatowych, Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela zgodnie ze zmianami w KN, konferencja z neurodydaktyki za łączną kwotę 9 580,00 zł. Ponadto na artykuły spożywcze i konsumpcję związaną ze szkoleniem przeznaczono kwotę 1 898,64 zł. Łącznie na dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli w 2018 roku. wydatkowano 97 376,63 zł.

Pozostała działalność edukacyjna

§ 3240. – Stypendia dla uczniów

W czerwcu 2018 r. Burmistrz Żnina przyznał stypendia dla uczniów z placówek oświatowych gminy Żnin za osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz osiągnięcia w nauce.

Wyróżnienie otrzymało **8** uczniów. Kwota przeznaczona na stypendia wyniosła 11 300,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie - 4 uczniów na łączną kwotę 5 300,00 zł,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie - 3 uczniów na łączną kwotę 4 000,00 zł,

Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie – 1 uczeń na łączną kwotę 2 000,00 zł.

§ 3250. – stypendia różne

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

§ 4190. – nagrody

W 2018 r. wydatkowano kwotę 9 378,19 zł, która została przeznaczona na zakup nagród (książek, drobnych sprzętów elektronicznych) w konkursach organizowanych przez gminę Żnin oraz na galę zakończenia roku szkolnego.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

W 2018 r. wydatkowano kwotę 972,54 zł, która została przeznaczona na obsługę gali zakończenia roku szkolnego, organizację Dnia Edukacji Narodowej, upominki dla dzieci z okazji pasowania na ucznia i organizację awansów zawodowych.

§ 4220. – zakup środków żywności

W 2018 r. wydatkowano kwotę 1652,01 zł. W ramach tych środków zakupiono artykuły spożywcze na

konkursy organizowane przez gminę Żnin, gałę podsumowująca rok szkolny, narady dyrektorów i awanse zawodowe.

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano środki na granty oświatowe oraz na realizację zadania dotyczącego wczesnego wspomaganie.

Półkolonie

Na przełomie czerwca i lipca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Żniniu organizowane zostały półkolonie dla dzieci z terenu gminy Żnin. W ramach tej formy wypoczynku w trzech turnusach udział wzięło 408 dzieci. Dzieci miały zapewnione wycieczki, ciekawe zajęcia, wyżywienie (drugie śniadania, obiad i napój) oraz opiekę od godz. 9.00 do 16.00. W czasie półkolonii odbyły się wyjazdy do następujących miejsc: Park Trampolin Bydgoszcz, Młyn Wiedzy w Toruniu, Muzeum Piernika w Toruniu, Cinema City Bydgoszcz, Muzeum Etnograficzne w Osieku, Gospodarstwo Agroturystyczne Goc, Mysia Wieża i rejs po Gopie w Kruszwicy, basen w Wągrowcu, zajęcia na UTP w Bydgoszczy.

W 2018 roku wydatkowano m.in. środki finansowe z § 4300 w wysokości 60 255,58 zł (bilety wstępu, koszty dowozu), z § 4210 w wysokości 4 933,85 zł (artykuły papiernicze niezbędne do obsługi półkolonii oraz worki (plecaki) dla wszystkich uczestników), z § 4220 w wysokości 19 402,19 zł (artykuły żywnościowe) oraz z § 4170 i §4110 w wysokości 27 080,93 zł (umowy zlecenia dla opiekunów uczestników półkolonii).

Szczegółowa informacja o wydatkach gminy związanych z organizacją półkolonii (w złotych)						
	Dowozy i atrakcje	art. szkolne, środki czystości i naczynia	Artykuły żywnościowe	Opieka dla uczestników		razem
				Umowy zlecenia	Składki ZUS	
	4300	4210	4220	4170	4110	
plan	60 256,00	4 934,00	19 403,00	26 700,00	407,00	111 700,00
wydatki	60 255,58	4 933,85	19 402,19	26 700,00	380,93	111 672,55
pozostało	0,42	0,15	0,81	0,00	26,07	99,98%

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły:

dział 801 – 1 485 647,44 zł

dział 854 – 51 479,52 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dział 852-Pomoc Społeczna

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 855 _Rodzina

Zadania z tego zakresu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żniniu, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie wypłaty świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne, programy profilaktyki zdrowotnej przez Urząd Miejski oraz przez Żłobek Gminny.

Wydatki bieżące w 2018 roku w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Zadania własne gminy

Plan na 2018 rok 9.084.008,00 zł

Wykonanie za 2018 rok 8.764.116,00 zł co stanowi 96,5 % zadań własnych.

Poniżej opisano realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żniniu zadań własnych Gminy Żnin

Rozdział 85153, na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę 11.925,00 zł. Na kwotę tą składają się następujące wydatki:

1) w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego:

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

- 2) zakupiono materiały edukacyjne w ramach corocznej kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, które trafiły do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych.
- 3) zakupione zostały materiały i wyposażenie do świetlic opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach MOPS, oraz mieszkania wspomagane w Paryżu.
- 4) przeprowadzenie szkoleń dla rodziców pn., „DOPALACZE – jak ochronić dziecko przed ich negatywnym wpływem?”

Podczas trwania szkoleń trenerzy będą przekazywać wiedzę na temat:

- 5) przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas VII i VIII, pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom od dopalaczy”.

Rozdział 85154 - na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę: 506.845,98 zł i prowadzone były następujące działania :

- 1) w Punkcie Konsultacyjnym dla osób zagrożonych problemem uzależnień i członków ich rodzin dyżury pełnił terapeuta ds. uzależnień 4 godziny tygodniowo. W okresie sprawozdawczym udzielono 625 porad, z których skorzystały 55 osób z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastroj. Ponadto po pomoc zgłosiły się 7 osoby – członkowie rodzin osób nadużywających alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo funkcjonowała również grupa edukacyjna dla osób z problemem uzależnień. Odbyło się 48 spotkań grupowych dla osób zachowujących abstynencję, w których uczestniczyło od 8 do 12 osób.
- 2) prowadzona była współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Żninie, do której kierowano osoby po odbytej rozmowie z zespołem motywującym do podjęcia leczenia;
- 3) terapeutka z Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Żninie 1 raz w miesiącu prowadziła 3 godziny zajęć w zakresie edukacji i terapii uzależnień dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach, którzy wymagali tego rodzaju pomocy;
- 4) finansowano działalność Punktu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie. W ramach PIK wsparcia udzielali: terapeutka ds. przemocy, prawnik i psycholog. W okresie sprawozdawczym:
 - a) terapeutka ds. przemocy udzielała wsparcia 10 godzin tygodniowo. Po pomoc do Punktu zgłosiło się 95 osób. Przeprowadzonych zostało 251 oddziaływań terapeutycznych.
 - b) prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. Z pomocy prawnej na miejscu skorzystało 24 osób, którym udzielono 58 porad. Ponadto prawnik udzielił 110 porad telefonicznych, sporządził 43 pism procesowych.
 - c) psycholog udzielił wsparcia 33 rodzinom, łączna liczba osób w rodzinach - 97, w tym 43 dzieci. Łącznie 97 oddziaływań terapeutycznych;
- 5) w ramach PIK funkcjonuje mieszkanie wspomagane w Paryżu przyznawane się osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przemocą w rodzinie przy wsparciu specjalistów z Punktu Interwencji Kryzysowej, które znajduje się w Paryżu. Zasady zawierania umów cywilnoprawnych i ponoszenia odpłatności za pobyt oraz korzystania z mieszkania wspomagane określa Uchwała nr XLVII/586/2018 Rady Miejskiej w Żninie, regulamin oraz umowa najmu. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu umieszczone były 4 rodziny. Łącznie skorzystało z tej formy pomocy 8 osób, w tym 5 dzieci;
- 6) w strukturach organizacyjnych MOPS działała Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 z Filiami: w Paryżu, w Brzyskorzostewku, w Cerekwicy, w Jadownikach Rycerskich i w Bożejewickach. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało łącznie 90 dzieci. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki. Ponoszono koszty związane z utrzymaniem Świetlic i prowadzeniem zajęć.
- 7) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 23 spotkań, w tym 11 spotkań wszystkich członków i 12 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi. Komisja wydała 34 postanowienia w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży;

Zespół kontrolny w skład którego wchodził członek Komisji dokonał 2 kontroli punktów sprzedaży

napojów alkoholowych.

Do Komisji wpłynęły 52 wnioski o leczenie odwykowe. Na rozmowę zgłosiło się 24 osób – 20 z nich zadeklarowało dobrowolne podjęcie leczenia. Uzyskano 5 opinii biegłych dotyczących osób skierowanych na badanie celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu. Skierowano 4 wniosków 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 opiekuńczo – wychowawczych.
- 9) uczestniczono w finansowaniu zadania o nazwie - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
- 10) w ramach imprez rekreacyjno – sportowych, festynów, konkursów itp.:
 - dofinansowano do zakupu artykułów spożywczych dla 30 dzieci podczas Festynu „Bezpieczna Zima 2018 z Gwiazdorem” zorganizowanego przez Sołectwo Sobiejuchy,
 - dofinansowano zakup materiałów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, który zrealizował międzyszkolną X edycję konkursu pn. „Przez zielone okulary” przeznaczonego dla uczniów Szkół Przysposabiających do pracy z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem konkursu było min. poszerzenie wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję fizyczną,
 - dofinansowano zakup pamiątkowych medali i emblematów dla dzieci uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej pn. „Uprawiaj sport, unikaj nałogów” organizowanych przez Klub sportowy "Jeziorak" Żnin,
 - dofinansowano zakup materiałów oraz żywności na festyn z okazji Dnia Dziecka Świadoma Pomoc- dołącz do nas! Festyn odbył się przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz działających w jego strukturach: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Polskiego Czerwonego Krzyża,
 - dofinansowano do zakup nagród dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Żninie, który przez cały rok szkolny organizował konkurencje sportowe dla dzieci i młodzieży Gminy Żnin,
- 11) dofinansowano zakup książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie w ramach zawartego porozumienia w sprawie współpracy na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenu 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. Z jadłodajni korzystają osoby i rodziny gdzie występuje problem alkoholowy. Przez Zarząd Rejonowy PCK prowadzona jest działalność informacyjna i edukacyjna poprzez rozpropagowywanie broszur, ulotek , poradników na temat uzależnień i przemocy,
- 14) przeprowadzenie szkoleń dla rodziców pn.„ DOPALACZE – jak ochronić dziecko przed ich negatywnym wpływem?”,
- 15) przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas VII i VIII, pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom od dopalaczy”,
- 16) przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli pn. „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – jaka rola nauczyciela w profilaktyce?”,
- 17) przedstawiono program artystyczny o tematyce profilaktyczno – wychowawczej pn. „DWA SKRZATY- DWA ŚWIATY”, którego zadaniem jest przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie i zachęcanie dzieci w wieku od 5 do 6 lat do zdrowego trybu życia.
- 18) realizowano projekt socjalny pn. „Fantom- przyjaciel życia” dotyczącego poszerzenia wiedzy na temat pomocy przedmedycznej (pierwszej pomocy) uczestników Świetlic Opiekuńczo- Wychowawczych działających w strukturach MOPS w Żninie.

19) realizowano projekt socjalny pn. „ PRZY WIGILIJNYM STOLE”- Celem projektu była coroczna organizacja uroczystości wigilijnej dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz dzieci uczęszczających na zajęcia do Świetlic opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie Gminy Żnin. Projekt dał możliwość spędzenia tego wyjątkowego dnia w oprawie kojarzonej z tradycyjnymi polskimi świętami Bożego Narodzenia. Ponadto utwierdziło uczestników w przekonaniu o przynależności do społeczności lokalnej i pokazało, że w Gminie są instytucje powołane by wspierać, pomagać i dawać radość.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano w roku 2018 łącznie 518 829,98 zł. Dochód z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wynosił 502 725,75 zł, co oznacza, że na sfinansowanie ww. zadań z własnych środków wydatkowano kwotę 16 104,23 zł.

Rozdział 85195 – pozostała działalność (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych) W okresie sprawozdawczym z usług wypożyczalni skorzystało 339 osób (wypożyczono 616 szt. sprzętu) i wydatkowano kwotę: 33.624,00 zł. Wypożyczalnia świadczy swoje usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych wymagających zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze do czasu uzyskania sprzętu z NFZ lub PFRON. Gmina podpisała umowy partnerskie o współpracy i ponoszenia części wydatków związanych z prowadzeniem wypożyczalni. Umowy podpisano z wszystkimi gminami powiatu żnińskiego. Dochód uzyskany z ww. tytułu wynosił 15 000,00 zł.

Rozdział 85202, odpłatność za dom pomocy społecznej.

Odpłatnością za umieszczenie w DPS objęto 14 osób i wydatkowano kwotę 349.776,96 zł. Umieszczenie w DPS jest następstwem niemożliwości zorganizowania odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85203, ośrodek wsparcia podpisano porozumienie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczku na zapewnienie tymczasowego schronienia w noclegowni dla 2 osób bezdomnych z Gminy Żnin. Wydatkowano kwotę 12.000,00 zł za gotowość miejsc w noclegowni.

Rozdział 85205, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę: 260.986,73 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- 1) zatrudnienie 3 pracowników wchodzących w skład zespołu art. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracą zespołu objęto 81 procedur NK w tym : w przypadku 40 rodzin pracowały grupy robocze, a w przypadku 41 rodzin środowisko było monitorowane przez pracownika Zespołu art. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i dzielnicowego KPP w Żninie.
- 2) obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
Zespół interdyscyplinarny odbył 5 spotkań, podczas których pracowano nad 58 formularzami „Niebieskie Karty”, natomiast 19 grup roboczych odbyło 88 posiedzeń.
- 3) projekt socjalny pn. „Widzisz, słyszysz, reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy”, działania skierowane do przedstawicieli instytucji pracujących w obszarze przemocy w rodzinie – 92 osób.
- 4) utworzenie wraz z wyposażeniem dwóch mieszkań wspomaganych.

Rozdział 85213 , składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 108 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na łączną kwotę: 53 098,44 zł. Również wydano 67 osobom 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 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85214-zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 1.036.273,00 zł, która została przeznaczona na następujące formy pomocy:

A. Pomoc rzeczowa

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
1.	Udzielenie schronienia	15	51.724,00
2.	Zakup niezbędnych leków	25	2.879,00
3.	Zakup węgla	83	32.266,00
4.	Inne (energia, czynsz, zakup żywności, bilety autobusowe,	5	3.809,00

	koszty projektu socjalnego)		
5.	Sprawienie pogrzebu	2	6.875,00
6.	Półkolonie	25	2.450,00
X	Ogółem:	108	100.003,00

B. Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych

Lp.	Cel przyznania zasiłku	Liczba osób	Kwota
1.	Na zakup żywności	37	6.025,00
2.	Dofinansowanie do zakupu opału	77	12.812,00
3.	Dofinansowanie do leczenia i zakupu leków	81	18.260,00
4.	Zakup odzieży	9	750,00
5.	Dofinansowanie czynszu, energii elektrycznej .itp	95	10.417,00
7.	Zdarzenie losowe	5	39.000,00
X	Ogółem:	257	87.264,00

C. Pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych

Lp.	Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba osób	Kwota
1.	Bezrobocie	307	578.866,00
2.	Długotrwała choroba	22	18.093,00
3.	Niepełnosprawność	71	36.427,00
4.	Możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	2	474,00
4.	Inne powody	160	215.146,00
X	Ogółem:	451	849.006,00

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 451 rodzin i wydatkowano kwotę 849.006,00 zł, w tym 845.213 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 3.793 zł została wydatkowana w ramach środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 350 ,00 zł.

Rozdział 85215, dodatki mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym 423 rodziny korzystały z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Wyplacono ogółem 3885 świadczeń na łączną kwotę 687 413,74 zł z podziałem na dodatki mieszkaniowe:

- w zasobie gminnym 1 209 dodatków na kwotę ok. 206.180,00 zł
- w zasobie spółdzielni mieszkaniowych 776 dodatków na kwotę ok. 118.320,09 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 577 dodatków na kwotę ok. 113.187,00 zł
- w zasobie budynków prywatnych 1 141 dodatków na kwotę ok. 232.693,00 zł
- w zasobie innym 182 dodatki na kwotę ok. 17.025,00 zł

Rozdział 85216, zasiłek stały jest obligatoryjnym świadczeniem. Uprawnionych do niego było 139 osób i wydatkowano kwotę: 654 812,40 zł z podziałem na:

- 116 osób samotnie gospodarujących na kwotę ok.: 601.221,00 zł,
- 23 osoby pozostające w rodzinie na kwotę ok. : 53.591,00 zł.

Rozdział 85219, utrzymanie Ośrodka.

Wydatki na zadania własne w 2018 roku związane z utrzymaniem MOPS wynosiły 2 251 367,66 zł.

W ramach powyższego rozdziału ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i administrowaniem działów: działu pomocy środowiskowej, działu administracyjno-pomocniczego, działu finansowo-księgowego i działu dodatków mieszkaniowych. Ponadto 2 osobom wyplacono wynagrodzenie dla

kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, które przysługuje na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego i wydatkowano na ten cel kwotę 4.200,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze.

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 157 osób, w tym 36 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym zadanie również było realizowane w oparciu o pozyskaną dotację w kwocie 68.093,00 zł z Programu „Opieka 75+”.

Koszt usług opiekuńczych wyniósł: 1.345,591,99 zł natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wykonano na kwotę: 185.200,00 zł., co stanowi 13,8% wydatków na zadanie.

Rozdział 85230 ogółem wydatkowano kwotę: 591.614,28 zł.

I. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 1128 osób i wydatkowano kwotę 493.204,00 zł, w tym 393.204,00 zł w ramach dotacji celowej.

Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy były 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.

1) Z pomocy w formie posiłku korzystało 558 osób, w tym:

105 dzieci do 7 roku życia,

320 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych.

133 osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i niesamodzielne.

Ogółem na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę: 437.668,00 zł,

2) Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystało 660 osób i pomocy rzeczowej 326 osób na łączną kwotę 105.000,00 zł.

3) Koszty związane z dowozem posiłków do punktów wydawania posiłków wyniosły 43.103,00 zł,

II. W ramach uzupełnienia programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę z Kujawsko - Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018. MOPS w okresie sprawozdawczym otrzymał 83707,3 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, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym o łącznej wartości 410.542,00 zł. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 2166 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 5.843,28 zł (koszty transportu).

Rozdział 85278, w związku ze zdarzeniami w dniach 2 i 11 sierpnia 2017 r. noszących znamiona klęski żywiołowej „Nawałnica” udzielono wsparcia finansowego 1 rodzinie, u której koszt remontu budynku mieszkalnego przekraczały kwotę otrzymanych środków z budżetu wojewody. Udzielono pomocy na kwotę 6.000,00 zł, którą otrzymano od „Dar Serca Orlen”.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów, w okresie sprawozdawczym pomocą objęto 352 uczniów. Łącznie wydano 161 decyzji, w tym 19 decyzji negatywnych, z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Ogółem wydatkowano kwotę 310.519,04 zł, w tym 248.226,42 zł w ramach dotacji celowej.

Rozdział 85502,zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przekroczyły ustawowy limit 3% od kwoty wypłaconych świadczeń w ramach dotacji do zadań zleconych o kwotę 58.071,03 zł. Kwotę tę wydatkowano ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na obsługę administracyjną działu, a środki pozyskano ze zwrotów komorniczych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny.

Pomocą objęto 135 rodzin i wydatkowano kwotę 324.296,04 zł , którą realizowano w następujących formach.

1. Usługa asystenta rodziny - 56 rodzin przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zostały objęte pomocą 5 asystentów rodziny i wydatkowano kwotę 285.004,00 zł, w tym z dotacji: 75.760,00 zł. Dotację pozyskano z konkursu ogłoszonego przez MPiPS „Asystent rodziny”. Ponadto program „ Asystent rodziny” był realizowany w ramach środków pozabudżetowych i wydatek z tego tytułu wyniósł 29.795,00 zł. Łączny koszt programu (środki budżetowe + środki pozabudżetowe) to kwota: 314.799,00 zł.

2. Możliwość korzystania z zajęć w Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Żninie. W okresie sprawozdawczym z oferty świetlicy korzystało 19 dzieci z 16 rodzin i wydatkowano kwotę: 39.292,00 zł. Pobyt dzieci w świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny. W ramach działalności świetlicy dzieci miały zapewniony posiłek, opiekę , pomoc edukacyjną.

3. Wsparcie specjalistyczne ze strony psychologa otrzymały 154 osoby z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zrealizowanych zostało 387 oddziaływań.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze.

Odpłatnością za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej objęto 33 dzieci i wydatkowano kwotę: 291.674,26 zł. Gmina zobowiązana jest do ponoszenia od 10% do 50% kosztów utrzymania 1 dziecka w pieczy zastępczej. Odpłatność gminy była następująca: 10% - 2.867 zł., 30% - 3.270 zł , a 50% to kwota 285.537,00 zł.

Trzeci rok pobytu i dłuższy dziecka w pieczy zastępczej to dla gminy wydatek 50% całkowitych kosztów pobytu dziecka.

Prace społecznie-użyteczne- pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 16 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne realizowane są na podstawie umowy o współfinansowane zawartej pomiędzy gminą Żnin a Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie. Bezrobotni wykonują prace w gminnych jednostkach organizacyjnych i sołectwach, są to prace na stanowiskach: opiekun osoby starszej, sprzątaczką oraz robotnik gospodarczy.

Wolontariat -zawarto porozumienia z 31 osobami o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w tym:

29- pomoc przy dystrybucji żywności FEAD Podprogram 2017, Podprogram 2018,

1- pomoc w sprzątanii punktu jadłodajnia w Żninie,

1- pomoc przy odrabianiu lekcji dzieciom uczestniczącym w zajęciach Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej.

Projekty socjalne- w . okresie sprawozdawczy realizowano 6 projektów socjalnych tj.

- "Fantom- przyjaciel życia",
- "Przy wigilijnym stole",
- "Bliżej siebie",
- "Rodzina to moc",
- "Osoby starsze są wśród nas",
- "Widzisz, sły
- "Widzisz, słyszysz, reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy".

Ogółem projektami socjalnymi objęto 370 osób.

Wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych oraz zadań własnych w części dofinansowanej dotacją celową dotyczące opieki społecznej przedstawione zostały w załączniku Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Na terenie gminy Żnin zrealizowano następujące zadania z zakresu ochrony zdrowia:

W ramach rozdziału **85149** zostały udzielone dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w łącznej kwocie 63 500,00 zł w tym:

1. „Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy”. Program był realizowany we współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym w Żninie. W ramach programu podane zostały trzy dawki szczepionki dla 79 dziewczynek z 2004 rocznika z terenu gminy Żnin (79,80 % populacji dziewczynek z 2004 rocznika). Całkowity koszt jaki poniosła Gmina Żnin w ramach tego programu wyniósł 47.800,00 zł. Całość poprzedziły szkolenia dla dzieci z 2004 rocznika i ich opiekunów w szkołach znajdujących się na terenie naszej Gminy.

2. „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach którego w ciągu 2018 roku zostały zaszczepione dzieci między 24 a 36 m. ż (72 osoby, czyli 36 % populacji dzieci między 24 a 36 m. ż.). Program był finansowany w 50 % przez województwo kujawsko-pomorskie i w 50 % przez Gminę Żnin, całkowity koszt tego programu wyniósł 10.800,00 zł.

3. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2018 r.” w ramach którego 2018 r. wykonano badania diagnostyczne aGHBs i anty HCV dla 100 mieszkańców z terenu Gminy, którzy wcześniej dokonali rejestracji. Program był finansowany w 50% przez województwo kujawsko-pomorskie i w 50% przez gminę Żnin. Całkowity koszt tego programu wyniósł 2.900,00 zł. Całość poprzedziło szkolenie dla mieszkańców na temat zakażeń HBV i HCV.

4. „Kujawsko-pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej” w ramach którego w 2018 r. wykonano badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej (badanie USG) dla 100 mieszkańców z terenu gminy Żnin, którzy wcześniej dokonali rejestracji. Program był finansowany w 50% przez województwo kujawsko-pomorskie i w 50% przez Gminę Żnin. Całkowity koszt tego programu wyniósł 2.000,00 zł.

W ramach rozdziału 85195 sfinansowano zadania polegające na organizacji zajęć ruchowych dla mieszkańców Gminy Żnin 50 PLUS w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Zajęcia te są prowadzone przez 4 trenerów z zakresu zajęć ogólnorozwojowych, elementy fitnessu, nordic walking oraz zajęcia na sprężynie do ćwiczeń na siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie.

W ramach rozdziału zabezpieczone zostało Jezioro Żnińskie Małe poprzez opłacenie dwóch ratowników wodnych; zawarte zostały również umowy zlecenia za przygotowanie poczęstunku na Gminny Dzień Seniora przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz za oprawę muzyczną w ramach zorganizowanego III Gminnego Dnia Seniora. Zakupione zostały nagrody konkursowe dla uczestników gminnego konkursu „Nie pal człowieku w XXI wieku”, zakupione zostały kwiaty, banery, kapelusze, koperty życia dla uczestników III Gminnego Dnia Seniora. Zakupione zostały również art. szkolne i biurowe dla WTZ Żnin, została woda mineralna dla uczestników III Gminnego Dnia Seniora, opłacono konsumpcję wynajęcie foto-budki, wynajem hotelu dla gwiazdy z okazji zorganizowanego III Gminnego Dnia Seniora. Zlecono również wykonanie statuetek okolicznościowych oraz opłacono wynajem sali gimnastycznej na zajęcia dla seniorów.

Ponadto w ramach działu 855, rozdz. 85505 wydatkowano środki na utrzymanie jednostki - Żłobek Gminny w Żninie w kwocie 655.987,97 zł.

Do zadań Żłobka Gminnego należą:

- 1) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno-zdrowotnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
- 2) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
- 3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
- 4) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
- 5) współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci,
- 6) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.

Liczba etatów w Żłobku Gminnym wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosiła 11,57.

Liczba dzieci objętych opieką w placówce wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiła 28.

W 2018 roku w ramach wydatków bieżących dokonano zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania placówki takich jak materiały biurowe–pomoce edukacyjne, zabawki, materiały papierowe i plastyczne, elementy wyposażenia kuchni, środki czystości.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły – 556 000,89 zł, co stanowiło 84,76% wykonanych wydatków jednostki ogółem.

W ramach rozdziału w jednostce dokonywano wydatków na zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla podopiecznych placówki – 20 462,75 zł.

Wydatkowano także środki na opłaty za media, usługi pocztowe, szkolenia pracowników.

W ramach paragrafu 4700 środki w kwocie 2 126,80 wydatkowano na szkolenia.

Dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce w 2018 roku wyniosły 132 108,18 zł. Natomiast dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących jednostki wyniosła 39 600,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły:

- w dziale 851 - 26 172,57 zł,
- w dziale 852 - 240 885,82 zł,
- w dziale 853 - nie wystąpiły,
- w dziale 854 - 51 479,52 zł,
- w dziale 855 - 10 968 190,15 zł i dotyczyły w głównej mierze zobowiązań z tytułu wydanych decyzji uprawniających do wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ (10 876 570,24 zł).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale wydatkowano środki w wysokości **6 655 836,30 zł**, co stanowi **95,81 %** planu rocznego.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości 82 426,50 zł, 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 za I i II kwartał 2018 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadania z tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3 018 136,70 zł, co stanowi 99,66 % planu.

Wydatków dokonano min. na:

- 1) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów min. na zakup koszy na psie odchody, które zamontowane zostały na terenie Żnina - 4 380,80 zł;
- 2) Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Żnin oraz prowadzenie PSZOK - 1 355 216,40 zł.

Środki wydatkowano na usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zakres usługi dotyczy wszystkich nieruchomości z terenu gminy, na których powstają odpady komunalne. 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 usług to 115 020,00 zł, wydatek zawiera również koszty poniesione za usługę wykonaną w grudniu 2017 r. (89 996,40 zł) w ramach poprzedniej umowy;

- 3) Zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Żnin - 1 418 039,22 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 Przetwarzania Odpadów Komunalnych przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Świdnicy. Gmina realizuje zadanie w oparciu o umowę nr 16 z dnia 4 grudnia 2017 r., w ramach której odbierane i 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.

- 4) Usługi pocztowe- 24 997,00 zł. Środki wydatkowano na usługę pocztową dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi, w tym koszty wysłanych wezwań, upomnień oraz postanowień. Miesięczne koszty usługi uzależnione są od ilości wysłanych listów.
- 5) Usługi bankowe - 24 000,00 zł. Środki przeznaczono na obsługę kasową związaną z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 6) Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów w sytuacjach losowych - 1 591,65 zł. Środki w ramach tego zadania wydatkowano na usługę odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku zerwania pokrycia dachowego na terenie Sołectwa Murczynek. Odbioru odpadów dokonano na wniosek mieszkańca Sołectwa.
- 7) Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin - 40 615,70 zł. Środki zostały przeznaczone na opłatę usługi transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin wykonanej przez ECO-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu, ul. Dworcowa 9. Na zadanie gmina Żnin otrzymała środki WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 28 430,99 zł (70% wartości zadania). Wydatek wyniósł 143 180,67 zł .
- 8) Koszty egzekucyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 4 222,90 zł,

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki na kwotę 1 665,00 zł. Sołectwa: Dobrylewo, Paryż oraz Januszkowo wydatkowały środki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sołectwo Murczyn zakupiło dwa kosze na odpady. W ramach rozdziału sfinansowano ponadto wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 etatów dedykowanych do obsługi zadania.

W związku z powyższym uwzględniając ww. strukturę wydatki bieżące poniesione w 2018 r. na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły w 2018 roku kwotę 2 831 780,22 zł, wyniosły 2 975 856,00 zł. Różnica w kwocie 144 075,78 zł została sfinansowana z pozostałych dochodów własnych gminy Żnin. Kwestie związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi omówiono w części niniejszego sprawozdania dotyczącej dochodów.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 209 893,22 zł, co stanowi 99,95 % 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 OŚ.67.2017.MŚ z dnia 28 grudnia 2017 wykonawca rozstawił również nowe betonowe kosze uliczne oraz drewniane kosze parkowe.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W 2018 roku wydano na ten cel 438 966,75 zł, co stanowi 91,50 % planu

Powyższe środki zostały wydatkowane między innymi na:

- 1) całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej będących własnością Gminy Żnin świadczone przez PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 22 w Żninie zgodnie z umową nr BG.272.36.2016 zawartą w dniu 2 marca 2016 r. oraz aneksem nr 1 do niniejszej umowy z dnia 4 stycznia 2017 r. a także na wycinkę i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie Gminy Żnin - 402 631,16 zł
- 2) Zakup kosi STIHL dla sołectwa Chomiąża Księża – 1 500,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki finansowe w wysokości 34 835,59 zł na zakup roślin ozdobnych, środków chemicznych, paliwa i części zamiennych do kosiarek celem utrzymania terenów zieleni w sołectwach. W Sołectwach: Dochanowo, Gorzyce, Januszkowo zakupiono kosiarki spalinowe,

a Januszkowo dodatkowo zakupiło pilarkę spalinową. Zostały zawarte umowy zlecenie na koszenie oraz pielęgnację zieleni w sołectwach Januszkowo, Paryż i Słębowo.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Łącznie na wydatki bieżące w tym rozdziale wydano 1 225 891,79 zł w tym:

Środki przeznaczono na zapłatę za zużycie energii elektrycznej, na bieżącą konserwację lamp oświetleniowych przez ENEA SA Poznań, bieżące naprawy i za pełnienie nadzoru nad branżą elektryczną.

W bieżącym roku podpisano ze Spółką ENEA korzystniejszą umowę na konserwację oświetlenia drogowego oraz wynegocjowano niższą kwotę za usługi konserwacji. W postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, który świadczył usługi konserwacji oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Żnin oraz konserwacji i naprawy instalacji energii elektrycznej w budynkach będących własnością Gminy Żnin.

Ponadto wykonano oświetlenie terenu parku pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza. Wykonano prace polegające na montażu słupów stalowych (latarnia D6b/1x02- 21 sztuk, montaż opraw oświetleniowych (VERA LED 50 W) W ILOŚCI 21 SZTUK, DOBUDOWA LINII KABLOWEJ YAKY 4x25 mm² -220 m. Usługa wykonana została przez Enea Oświetlenie sp. z o.o.

Ponadto w ramach rozdziału w 2018 roku wydatkowano z budżetu gminy kwotę 35 686,03 zł na zakup artykułów niezbędnych do zapewnienia ciągłości oświetlenia świątecznego., Zgodnie z umową najmu nr PRG/105/2017-ŁM z dnia 13 grudnia 2017 roku zakupione zostały wynajęte przez gminę Żnin w 2017 roku dekoracje oświetlenia świątecznego: lokomotywa, wagonik kolejki, 5 fontann. Za kwotę 18 258,59 zł zakupiono 18 dekoracji latarniowych, pozostałe zakupy 3 060,57 zł, zakup usług związanych z konserwacją dekoracji latarniowych i lokomotywy - 861,00 zł, Środki w kwocie 13 505,87 zł zostały przeznaczone na zakup usług montażu, bieżącego utrzymania i demontażu oświetlenia świątecznego oraz usług niezbędnych zapewnienia ciągłości oświetlenia świątecznego, przy czym zgodnie z uchwałą nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 roku kwota 6 765,00 zł stanowiła środki niewygasające z upływem roku budżetowego.

W ramach Funduszu Soleckiego przeprowadzono remonty oświetlenia celem poprawy efektywności w sołectwach Podobowice, Sulinowo oraz Żnin Wieś na kwotę 19 700,00 zł.

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

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.

Wydatki związane z ochroną środowiska przedstawiały się następująco:

Plan: 287 820,00 zł

Wykonanie: 225 967,13 zł, co stanowi 78,51 % planu rocznego

W ramach § 2830:

1. Dotacja z budżetu gminy Żnin – ekologiczne instalacje grzewcze

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 68 005,00 zł co stanowi 68,01 % planu

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie mieszkańców gminy Żnin do wymiany starych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

2. Dotacja z budżetu gminy Żnin – przydomowe oczyszczalnie ścieków

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 22 500,00 zł, co stanowi 90,00 % planu

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie mieszkańców gminy Żnin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni ścieków.

W ramach § 4190

1. Nagrody konkursowe

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 0 zł co stanowi 0 % planu

Środki zostały zaplanowane na nagrody konkursowe, natomiast w roku 2018 nie przeprowadzono żadnego konkursu, dlatego środki nie zostały wydatkowane.

W ramach § 4210

1. Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 467,92 zł, co stanowi 97,86 % planu

Środki zostały przeznaczone na zakup karmy przeznaczonej na dokarmianie wolnożyjących kotów z terenu gminy Żnin. Karma została przekazana Stowarzyszeniu „Kalejdoskop Żnin” z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 1/5, 88-400 Żnin.

2. Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 306,17 zł, co stanowi 30,62 % planu

Środki zostały przeznaczone na zakup worków na śmieci oraz rękawic w ramach akcji sprzątania świata w związku z obchodami „Dnia Ziemi”.

3. Zadrzewienia i zakrzewienia

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 3 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Środki zostały przeznaczone na zakup sadzonek roślin ozdobnych w Zakładzie Szkółkarskim „Żywotnik” w związku z obchodami „Dnia Ziemi” dla mieszkańców którzy przekazali zużyty sprzęt elektryczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jasnej 2a w Żninie oraz na zakup drzew i krzewów ozdobnych wykorzystanych do obsadzenia terenu miasta Żnin.

W ramach § 4300

1. Odbiór przeterminowanych i niewykorzystanych leków

Plan: 5 500,00 zł

Wykonanie: 5 110,55 zł, co stanowi 92,92 % planu

Środki zostały przeznaczone na usługę związaną z odbiorem i unieszkodliwieniem przeterminowanych i niewykorzystanych leków. Usługa świadczona jest przez F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Serockiej 11, w ramach umowy Nr BF.342-11/07 z dnia 8 lutego 2007 r.

2. Analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna wody Jeziora Żnińskiego Małego pod kątem miejsca wykorzystywanego do kąpieli

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 984,00 zł co stanowi 98,40 % planu

Środki wydatkowano na badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody Jeziora Żnińskiego Małego pod kątem miejsca wykorzystywanego do kąpieli. Badania przeprowadzane były 4 razy w ciągu sezonu kąpielowego.

3. Partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników ścieków deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem odbiornika

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 11 436,16 zł, co stanowi 87,97 % planu

Środki zostały przeznaczone na konserwację rzeki Gąsawki w km 34+813 do 35+650 zgodnie ze zleceniami OŚ.6324.35.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. oraz OŚ.6324.70.2018 z dnia 5 października 2018 roku.

4. Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 102 129,33 zł, co stanowi 85,11 % planu

Środki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żnin i wykonywanie zabiegów weterynaryjnych przy przyjmowaniu do schroniska przez Fundację Radość Psiaka, zgodnie z umową nr OŚ.62.2017.KK zawartą 18 grudnia 2017 r.,

- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żnin świadczone przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Stanisław Plewa, zgodnie z umową nr OŚ.63.2017.KK zawartą 18 grudnia 2017 roku,

- odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żnin świadczone przez PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., zgodnie z umową nr OŚ.66.2017.KK zawartą 19 grudnia 2017 r.,

- opiekę nad zwierzętami dzikimi świadczoną przez Gabinet Weterynaryjny Animal Patrol Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich.

5. Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną

Plan: 1 320,00 zł

Wykonanie: 360,00 zł, co stanowi 27,27 % planu

Środki zostały przeznaczone na wykonanie 80 sztuk plakatów informujących o spotkaniu w sprawie ekodopłat na wymianę pieca i termomodernizację, które odbyło się 24 września 2018 r. w Żnińskim Domu Kultury.

6. Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Środki zostały przeznaczone na usługi polegające na wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów na skwerze przy ul. Szpitalnej 50. Zlecenie zrealizowane było przez PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie przy ul. Mickiewicza 22.

W ramach § 4309

1. Usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin- wykonanie tablicy informacyjnej

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 150,00 zł, co stanowi 76,67 % planu

Środki zostały przeznaczone na zakup tablicy informacyjnej w ramach umowy o dofinansowanie na realizację zadania obejmującego usunięcie trzcinowiska nad Jeziorem Żnińskim Małym.

W ramach § 4390

1. Operat wodnoprawny

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 6 018,00 zł, co stanowi 60,18 % planu

Środki zostały przeznaczone na opracowanie operatu wodnoprawnego przez firmę P.B.H.U. Echo-Ton

Krzysztof Lewandowski z siedzibą przy ul. 16 Pułku ułanów Wlkp. 2a w Bydgoszczy na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych i roztopowych do rzeki Gąsawki, a także na pozyskanie mapek sytuacyjno-wysokościowych potrzebnych do opracowania operatu wodnoprawnego oraz opłatę za pozwolenie wodnoprawne.

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

W ramach § 4210

Plan: 2 000,00 zł

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

Środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach § 4300

Plan: 122 075,08 zł

Wykonanie: 122 075,08 zł, co stanowi 100,00 % planu

Środki zostały przeznaczone na:

- usługę demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie gminy Żnin wykonanej przez ECO-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu, ul. Dworcowa 9 - kwota 112 115,08 zł (gmina Żnin uzyskała w 100% środki na realizację zadania z WFOŚiGW w Toruniu)
- zwrot kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. na terenie Gminy Żnin” - odwołanie firmy ŁGW Rembud Agnieszka Golisz z siedzibą w Łodzi – kwota 9 960,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1 126 630,10 zł co stanowi 95,45% planu rocznego. W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie szaleatów miejskich, wydatki na roboty publiczne.

W ramach rozdziału dokonywano wydatków m. in. na:

- 1) zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników urzędu,
- 2) wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży dla pracowników urzędu,
- 3) zakup napojów chłodzących dla pracowników urzędu w okresie letnim oraz posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym przy pracach na otwartej przestrzeni,
- 4) zakup środków czystości i ręcznika raz na rok oraz herbaty dla pracowników obsługi w tut. Urzędzie zatrudnionych w ramach robót publicznych.
- 5) Zakup paliwa do ciągników, samochodów oraz kosiarek i wykaszarek będących na stanie Urzędu; zakupiono części wymienne do kosiarek, art. przemysłowe, środki czystości na potrzeby robót publicznych; w 2018 roku zakupiona została m.in. ekogroszek, ustniki do alkomatu, materiały potrzebne do wyremontowania pomieszczeń socjalnych przy ul. Dworcowej 12 w Żninie, pilarki,
- 6) energię elektryczną według stanów liczników w szaleatach na terenie miasta Żnina.
- 7) na naprawę ciągnika i Volkswagena będących na stanie tut. Urzędu; naprawione zostały kosiarki oraz sprzęt ogrodniczy; dokonano również naprawy kół wózków oraz spawanie ram wózków „japonek”.
- 8) na badania profilaktyczne pracowników na badania wstępne na podstawie wydanych

Wydatkowane 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 2018 rok wynosiło 38,71 etatu. Skuteczność zatrudnienia w ramach robót publicznych uzależniona jest od programów

i kryteriów jakie przedstawia Powiatowy Urząd Pracy w Żninie oraz od wysokości zwrotu części wydatków poniesionych na wynagrodzenia. Wnioski składane są po upływie każdego miesiąca do każdej zawartej umowy i na bezrobotnego za pełen wymiar czasu pracy.

Zadanie dotyczące utrzymania szaletów 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.

Wydatki Funduszu Sołectkiego w tym rozdziale wyniosły 6 007,00 zł i zostały wykorzystane na remont podłoża pod grzybkiem w sołectwie Brzyskorzystewko.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 343 830,64 zł w tym wymagalne 645,58 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu wydatkowano środki w wysokości 3 168 834,73 zł, co stanowi 99,62 % planu rocznego, z tego przypada na:

dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury stanowiły łącznie kwotę 2 928 612,00 zł, co stanowiło 92,42 % wydatków bieżących wykonanych w tym dziale, w tym:

1. Żniński Dom Kultury –1 134 718,00 zł
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna –796 229,00 zł,
3. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie –997 665,00 zł

Pozostałe środki wydatkowano min. na:

- honoraria dla wykonawcy tablicy z brązu żołnierzy Żnińskiego Batalionu Obrony Narodowej z 1939 roku (łącna kwota – 8 500,00 zł) oraz honorarium dla wykonawcy koncertu jubileuszowego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Żnińskim Domu Kultury (2 900,00 zł);
- zakup materiałów: wiązanki okolicznościowe z okazji uroczystości państwowych i kulturalnych, zakup niezbędnych materiałów do organizacji uroczystości o charakterze kulturalnym (łącna kwota 2 349,39 zł), materiały promocyjne i kulturalne związane z Jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości (publikacje, gadżety, chorągiewki, kotyliony, łącna kwota – 10 660,00 zł), zakup projektora dla Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie z okazji 55 – lecia muzeum (1 419,00 zł);
- zakup artykułów na uroczystości i imprezy organizowane przez gminę Żnin (łącna kwota - 406,42 zł);
- zakup usług w tym min.: usługi związane z uroczystościami kulturalnymi i patriotycznymi t.j.: 250. rocznica urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości (łącna kwota – 14 570,00 zł), usługi związane z wyrysiem map geodezyjnych, w związku z zamiarem wpisania infrastruktury ŻKP do rejestru zabytków (łącna kwota 329,50 zł), usługi związane ze sprawami sądowymi gminy Żnin (łącna kwota – 1 353,00 zł), usługi związane z przewozem osób na wydarzenia kulturalne, usługami noclegowymi, usługami transportowymi (łącna kwota – 1 944,36 zł), usługi związane z wywołaniem zdjęć z wydarzeń kulturalnych do kroniki gminnej, z koncertami, wystrojem Muzeum Ziemi Pałuckiej z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego (łącna kwota – 1 908,02 zł), usługi związane z ogłoszeniami ukazywanymi w gazetach lokalnych (łącna kwota – 3 509,13 zł), usługa związana z wydaniem publikacji poświęconej przebiegu powstania wielkopolskiego na Pałukach z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego (łącna kwota – 22 700,00 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe związane z zapłatą wynagrodzenia za wykonanie rzeźby z wizerunkiem żnińskiej baszty (łącna kwota – 122,00 zł);
- zakup usług pozostałych związanych z zapłatą faktur Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie – konserwacja drogi drewnianej i rur w Żninie.

Ponadto dokonano zakupu, wyposażenia świetlic i wykonano drobne remonty, wykonano przeglądy techniczne budynków – świetlic oraz przeglądy instalacji odgromowej i gazowej. Ponadto dokonano zakupu środków czystości do świetlic wiejskich oraz poniesiono wydatek z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Świetlice, środki do dyspozycji sołectw

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki finansowe na:

- 1) utrzymywanie wiejskich świetlic i klubów, w tym na zakup opału do ogrzewania świetlic w Murczyniu, Podobowicach, Sarbinowie i Sobiejuchach;
- 2) zakup środków czystości, materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy oraz wyposażenia między innymi: Białożewin – lodówka, zastawa stołowa, Brzyskorzystewko – laptop, Cerekwica – nagłośnienie, Chomiąza Księża – krzesła, Dochanowo – zestaw kuchni (szafki), krzesła, kuchenka Amica, lodówka, zastawa stołowa, Jaroszewo – nagłośnienie, Sobiejuchy - krzesła;
- 3) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zakupów zimnej wody i opłat stałych z tego tytułu, a także odbioru ścieków ze świetlic wg. przesyłanych faktur za energię, wodę i ścieki w świetlicach wiejskich;
- 4) pokrycie kosztów wynajęcia pomieszczenia użytkowanego na potrzeby Sołectwa Rydlewo;
- 5) gospodarowanie odpadami komunalnymi w Białożewinie, Bożejewickach, Cerekwicy, Jaroszewie, Kierzkowie, Murczyniu, Murczynku, Podgórzynie, Redczycach i Sarbinowie oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne (dostęp do Internetu) w świetlicach wiejskiej w Murczynku i Podgórzynie

Łączne wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w tym rozdziale wyniosły 75 492,30 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 888,65 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poniesione wydatki bieżące w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 929 971,99 zł, co stanowi 98,42 % planu rocznego.

Kierunki wydatków w tym dziale były następujące:

W zakresie rozdziału **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano środki finansowe w kwocie w sołectwach na bieżące utrzymywanie wiejskich boisk sportowych, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w tym w szczególności:

- 1) 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;
- 2) na zakup: Brzyskorzystewko – 3 elementy siłowni plenerowej, Januszkowo – bramki, Kaczkówko – traktor kosiarka, Paryż – kosiarka spalinowa, Sobiejuchy – kosiarka spalinowa, Sarbinowo – kosiarka spalinowa;
- 3) na gospodarowanie odpadami komunalnymi na boisku w Wenecji;

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale 92601 wyniosły 49 746,25 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zakupów zimnej wody i opłat stałych z tego tytułu wg przesyłanych faktur za energię i zimną wodę w sołectwach na boiskach wiejskich, sfinansowana została wymiana wodomierza na boisku w Dochanowie oraz zakup 4 ławek na boisko w Uścikowie.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez jednostkę - Miejski Ośrodek Sportu w Żninie.

Jednostka w okresie sprawozdawczym zatrudniała 14 pracowników, w przeliczeniu na etaty 15. Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki w wysokości 1 524 383,34 zł, co stanowi 99,45 % planu rocznego. Na zakupy materiałów, usług i naprawy w celu utrzymania obiektów w należytym stanie wydatkowano środki w wysokości 490 422,89 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 797 218,46 zł, co stanowi 52,30 % wykonanych wydatków bieżących jednostki. Przy Ośrodku działają następujące sekcje: szachowa, motorowodna, krótkofalarska, co umożliwi mieszkańcom gminy udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz w sporcie kwalifikowanym. W okresie sprawozdawczym Ośrodek był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez sportowych takich jak turnieje szachowe, tenisa stołowego, piłkarskie, lekkoatletyczne.

W okresie sprawozdawczym z obiektów Ośrodka skorzystało łącznie 22 461 osób, w tym: siłownia 7 200 osób, sauna 560 osób, aerobik 1 747 osób, ćwiczenia relaksacyjne 478 osób, boisk Orlik 8 400 osób,

kort tenisowy 1 544 osób, wypożyczalnia sprzętu wodnego 2000 osób, z przejazdu statkiem „Venezia” skorzystały 532 osoby.

Jednostka w okresie sprawozdawczym wypracowała dochody z tytułu korzystania z obiektów, uczestnictwa w zajęciach, wynajmu sceny i namiotu, sprzętu wodnego oraz z rejsów statkiem turystycznym Venezia w łącznej wysokości 121 301,71 zł.

W zakresie rozdziału 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7 644,94 zł celem usunięcia skutków nawałnicy z 11.08.2017 r.. W ramach rozdziału dokonano napraw sprzętu pływającego w tym statku wycieczkowego „Venezia” będącego w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - w rozdziale tym ogółem wydatkowano w ramach wydatków bieżących środki w wysokości 341 602,03 zł.

- 1) nagrody sportowe Burmistrza Żnina dla 5 trenerów i 29 zawodników (łącznie kwota 22 600,00 zł) oraz nagrody w formie kart podarunkowych dla sportowców i trenerów wyróżnionych w XXVI Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk 2017 (łącna kwota - 1 400,00 zł) – łącznie 24 000,00 zł;
- 2) umowy zlecenia związane z realizacją zadań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego (łącna kwota - 550,00 zł), umowa zlecenie związana z wynagrodzeniem Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego (łącna kwota - 4 000,00 zł) - 4 550,00 zł łącznie;
- 3) zakup nagród w postaci pucharów i sprzętu sportowego na Galę Sportu 2018 i inne imprezy organizowane przez Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego (łącna kwota - 3 126,64 zł) oraz zakup nagród w postaci piłek na potrzeby turnieju organizowanego przez KS Jeziorak Żnin z miastami partnerskimi Żnina (łącna kwota - 368,46 zł) - 3 495,10 zł;
- 4) zakup materiałów w formie pucharów i piłek związany z Jubileuszem 95-lecia Stowarzyszenia Pałuczanka Żnin (łącna kwota - 725,18 zł), zakup materaca dla NSP Brzyskorzystew (łącna kwota - 2 999,97 zł), zakup materiałów na potrzeby Motorowodnych Mistrzostw Europy w klasach 0-700 i GT 15 (łącna kwota - 44,97 zł), zakup sprzętu sportowego na potrzeby uroczystości otwarcia boiska wielofunkcyjnego i siłowni typu street workout przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie (łącna kwota - 245,00 zł), zakup kwiatów na Galę Sportu 2018 (łącna kwota - 45,00 zł), zakup materiałów biurowych związanych z funkcjonowaniem Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego (łącna kwota - 110,00 zł) - 4 170,12 zł;
- 5) zakup artykułów spożywczych na gale, spotkania oraz pozostałe imprezy sportowe wynikające z zakresu zadań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego - 924,38 zł;
- 6) opłaty ubezpieczeń, wpisowych na zawody, opłaty startowe drużyny Urzędu Miejskiego w Żninie (łącna kwota - 751,02 zł) oraz opłata wpisowego dotyczącego projektu Szkolny Klub Sportowy (kwota - 1 400,00 zł) - 2 151,02 zł
- 7) wykonanie usług - 29 728,12 zł w tym:
 - transportowych - 24 753,10 zł (projekt „Umiem Pływać” – łącna kwota 18 000,00 zł), imprezy realizowane przez Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego i kolejne zawody na szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz zawody i imprezy organizowane lub współorganizowane oraz dofinansowywane przez gminę Żnin - 6 753,10 zł);
 - pozostałych usług - 4 975,02 zł: wykonanie statuetek, dyplomów, tabliczek na puchary (łącna kwota – 3 975,02 zł), usługa montażu wiat piłkarskich na boisku w Jadownikach Rycerskich (kwota - 500,00 zł), usługa zakupu biletów na profesjonalne lekcje bilardowe dla zawodników UKS „Pałuki” Żnin (kwota - 500,00 zł).

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w dziale 92695 wyniosły 12 080,51 zł i zostały wydatkowane min. nana organizację dnia sportu w sołectwie Dochanowo oraz turnieju sportowego w sołectwie Gorzyce.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 49 855,07 zł.

2. Wydatki majątkowe

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2018 rok w ujęciu zadaniowym przedstawiono szczegółowo w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Łącznie wydatki majątkowe w 2018 roku wynosiły **13 501 355,89 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne sfinansowane z budżetu gminy 12 652 514,55 zł,
- wydatki inwestycyjne sfinansowane z funduszu sołeckiego 298 503,80 zł, co stanowi 44,77 % wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego ogółem,
- dotacje na inwestycje dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy - 550 337,54 zł.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w strukturze działów klasyfikacji budżetowej przyjętych do realizacji przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność – wydatki wyniosły 4 425 938,71 zł, co stanowi 32,78 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem, w tym dotacje dla Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie 459 178,29 zł.

Gmina Żnin w 2018 r. udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej w łącznej kwocie 459 178,29 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żniniu Nr XL/476/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku zmienionej uchwałami nr XLV/534/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. oraz nr XLVI/563/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. tym na:

- 1) dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo w m. Żnin na dł. 0,555 km(strona prawa)" 303 248,60 zł,
- 2) dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Słabomierz-Żnin od km 2+181 do km 2+205 (strona L), od km 2+280 do km 2+300 (strona L), od km 2+188 do km 2+406 (strona P) w miejscowości Dochanowo" 55 272,69 zł,
- 3) na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, dł.0,910 km" 100 657,00 zł.

W dziale tym zrealizowano 13 zadań ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 90 318,20 zł. Wykonano następujące zadania:

- 1) Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki nr 106 obręb Sarbinowo,
- 2) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystew,
- 3) Budowa chodnika w Podgórzynie działka nr 246, etap I,
- 4) Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244 C, etap I,
- 5) Budowa ścieku przykrawężnikowego przy drodze gminnej nr 130245 C w miejscowości Jaroszewo - współfinansowanie inwestycji gminnej,
- 6) Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 135 etap III,
- 7) Przebudowa chodnika w centrum wsi Uścikowo - etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej,
- 8) Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie,
- 9) Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Białożewin- dwa zadania,
- 10) Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice - współfinansowanie inwestycji gminnej,
- 11) Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Cerekwica,
- 12) Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Chomiąża Księża.

Ponadto w ramach działu zrealizowano inwestycje:

- 1) Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 130252C w miejscowości Sarbinowo,
- 2) Budowa chodnika przy ul. Bł. Marii Karłowskiej w Żniniu,
- 3) Budowa ścieku przykrawężnikowego przy drodze gminnej nr 130245 C w miejscowości Jaroszewo,

- 4) Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie (wybudowano w ramach przedsięwzięcia realizowanego w cyklu 2-letnim ulice: Zielną i Świerkową, pozostały zakres do realizacji w roku bieżącym),
- 5) Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Wilczkowo,
- 6) Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach działka nr 135 etap III - współfinansowanie inwestycji gminnej,
- 7) 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"- wydatek niewygasający,
- 8) Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Bocznej w Żninie"- wydatek niewygasający,
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap IV",
- 10) Przebudowa chodnika w centrum wsi Uścikowo Etap II,
- 11) Przebudowa ciągu komunikacyjnego między ulicami Orzeszkowej i Żeglarskiej w Żninie,
- 12) Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i ul. Szpitalną w Żninie wraz z miejscami postojowymi - Etap I,
- 13) Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ulicą Dąbrowskiego i Szpitalną wraz z miejscami postojowymi - etap I współfinansowanie inwestycji gminnej,
- 14) Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz zatoką autobusową w miejscowości Brzyskorzystewko,
- 15) Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap III - dr. Nr 130247C,
- 16) Przebudowa drogi gminnej nr 130223C Kaczkowo-Uścikowo - etap I,
- 17) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Murczynek,
- 18) Przebudowa drogi nr 130209C w miejscowości Białożewin,
- 19) Przebudowa drogi nr 130219C-A w miejscowości Wenecja,
- 20) Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku wielorodzinnym przy ul. Tysiąclecia 2 w Żninie,
- 21) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap II,
- 22) Przebudowa Placu Zamkowego w Żninie - etap I,
- 23) Przebudowa ulicy Kopernika w Żninie wraz z parkingami Etap II,
- 24) Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami - Etap I,
- 25) Rozbudowa parkingu pomiędzy blokami przy ul. Kopernika 2 i ul 1000-lecia 1 w Żninie,
- 26) Utwardzenie części pobocza w pasie dróg gminnych o nr ewidencyjnych działek 11 i 17/1 w miejscowości Skarbienice,
- 27) Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice.

Należy wskazać, iż zdecydowana większość zadań została wykonana zgodnie z planem, z zastrzeżeniem zadania dotyczącego - Budowy chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki nr 106 obręb Sarbinowo. Zlecono wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykonaniu mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. W miesiącu marcu 2018 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania projektu budowlanego wyniósł 4 920,00 zł. Stopień realizacji inwestycji w roku 2018 ograniczył się do wykonania dokumentacji projektowej.

Dział 630 - Turystyka -wydatki wyniosły 551 499,39 zł, co stanowi 4,08 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W ramach działu zrealizowano następujące inwestycje:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie"-

wydatek niewygasający,

- 2) Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. " Budowa budynku WOPR nad Jeziorem Żnińskim Małym w ramach tworzenia Centrum Sportów Wodnych w Żninie",
- 3) Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury nad Jeziorem Żnińskim Małym- zakończono realizację projektu unijnego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. W roku 2017 uzyskano dofinansowanie w ramach programu: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, w ramach celu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR, w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Kraina i Pałuki”. Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych za kwotę 973 749,40 zł. Termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 27.02.2018 r. Do dnia 31.12.2017 r. wykonano 50% zaawansowania zakresu rzeczowego zadania na co składało się dokonanie płatności pierwszej transzy w kwocie 525 000,00 zł. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło zgodnie z umową tj. 28.02.2018r., Koszt inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych, zakup tablicy informacyjnej oraz koszt nadzoru inwestorskiego i wyniósł ogółem 986 899,39 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wyniosły 1 741 710,63 zł, co stanowi 12,90% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W dziale tym zrealizowano dwa zadania ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 21 493,70 zł. Dokonano utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich – III etap oraz utwardzenia części działki nr 86/1 w Wenecji. Zadanie polegające na utwardzeniu części działki nr 86/1 w Wenecji zostało w kwocie 3 967,30 zł współfinansowane ze środków budżetu gminy. Ponadto dokonano nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 609/2 położonej w Żninie objętą KW nr BY1Z/00015422/0 w drodze zamiany za nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 2868/3 położoną w Żninie objętą KW nr BY1Z/00018307/9. W dziale realizowane jest przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80,42/86”, na które w 2018 roku poniesione wydatki wynosiły 1 224 914,63 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest 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. W dniu 23.01.2018 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku którego dokonano wyboru oferty za kwotę 4.333.757,16 zł. Umowę o roboty budowlane zawarto 30.04.2018r., termin zakończenia robót budowlanych wskazano na 30.06.2019 r. Inwestycja realizowana jest w cyklu 2 - letnim. W wyniku postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 84.870,00 zł.

Dział 720 - Informatyka - wydatki wyniosły 18 775,95 zł, co stanowi 0,14 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W dziale tym realizowany jest projekt unijny Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania - Rozwój usług i aplikacji dla ludności, przyjęty do realizacji w latach 2018-2021. W ramach projektu w 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 18 775,95 zł na realizację I etapu rozbudowy Geoportalu publicznego dla działania e-Administracja- System Informacji Przestrzennej.

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatki wyniosły 18 228,17 zł, co stanowi 0,14 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W ramach działu zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego II etap inwestycji „Budowa altany drewnianej w technologii drewnianej o pow. 20 m2 na działce nr 146 w Sulinowie” z kwota nakładów 5 670,00 zł oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem projektu unijnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” skierowanego dla osób najuboższych i niepełnosprawnych. Wydatek z tego tytułu wyniósł 12.558,17 zł. Z programu skorzystało 47 mieszkańców gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki wyniosły 105 940,89 zł, co stanowi 0,78 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem

W ramach działu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie inwestycji budowy sali edukacyjnej "Ognik",
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa strażnicy OSP Brzyskorzystewko wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Brzyskorzystewko"-wydatek niewygasający,
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy OSP w Cerekwicy-wydatek niewygasający,
- 4) Zakup gruntu na realizację inwestycji pn. "Budowa strażnicy OSP Brzyskorzystewko wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Brzyskorzystewko",
- 5) Zakup przyczepy zabudowanej dla OSP Białożewin,
- 6) Zakup samochodu dla OSP Bożejewice - współfinansowanie inwestycji gminnej oraz ze środków funduszu sołectkiego,
- 7) Zakupu samochodu dla OSP Dochanowo - współfinansowanie inwestycji gminnej oraz ze środków funduszu sołectkiego,

Ponadto w ramach działu udzielono dotacji celowej dla OSP Brzyskorzystewko w kwocie 586,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy.

Natomiast nie wydatkowano kwoty 6 435,00 zł tytułem zakupu sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Żnin z uwagi na brak realizacji projektu w 2018 roku pn. „Nowoczesne służby ratownicze-zakup sprzętu dla jednostek OSP”, w którym gmina Żnin pełni funkcję Partnera, a Liderem projektu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z powyższym zadanie w trybie zmian do uchwały budżetowej wprowadzono do realizacji w 2019 roku Zarządzeniem Burmistrza Żnina Nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki wyniosły 1 797 134,26 zł, co stanowi 13,31 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W ramach działu zrealizowano następujące inwestycje:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie".

W dniu 23 lipca 2018 r. Gmina Żnin złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie” na operację typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje prace konserwatorskie i restauratorskie części podziemnej tj. piwnicy, udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych a także prace konserwatorskie na elewacji budynku. W dniu 14.06.2018 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie za kwotę 10 500,00 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu UE i zostanie zrealizowany w 2019 roku.

- 2) Przebudowa nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie wraz z podbudową.
- 3) Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie na dwa oddziały klas zerowych jako oddziały zamiejscowe Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie, poniesiono wydatek na zakup dokumentacji projektowej,
- 4) Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III, poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysu inwestorskiego,
- 5) Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie - dz. nr 1475/6 - W dniu 31 sierpnia 2017 r. Gmina Żnin podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku B Publicznego Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie, przy ul. Jasnej

5 na działce 1475/6". Całkowita wartość projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, łącznie z kosztem dokumentacji projektowej wynosi 1 637 560,00 zł z czego 941 313,91 zł. zostanie zrefundowane w bieżącym roku budżetowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej, w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schematu: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 31.08.2017r. nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-011/1. W dniu 06.03.2018r. wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy robót. W dniu 15.06.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót z wartością wynagrodzenia 1.589.935,32 zł oraz zawarto umowę o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 18 000,00 zł. Roboty budowlane zostały ukończone w terminie, w dniu 11.09.2018 r. dokonano ostatecznego odbioru robót budowlanych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wyniosły 205 849,03 zł, co stanowi 1,52% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

Wykonano następujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego za łączną kwotę –59 839,29 zł:

- 1) Budowa punktu świetlnego w miejscowości Skarbienice,
- 2) Budowa punktu świetlnego wraz z dokumentacją przy bloku nr 14 w miejscowości Brzyskorzystewko,
- 3) Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym w miejscowości Bożejewiczki - etap III wraz ze współfinansowaniem ze środków budżetu gminy w kwocie 10 488,00 zł,
- 4) Budowa ogrodzenia przy świetlicy- Ustaszewo wraz ze współfinansowaniem ze środków budżetu gminy w kwocie 2 000,00 zł,
- 5) Budowa zadaszenia służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – IV etap,
- 6) Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo – etap II,
- 7) Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej panelami siatkowymi – etap II – Redczyce.

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 44 113,52 zł. Ponadto poniesiono wydatek na opracowanie aktualizacji projektu zagospodarowania zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie za kwotę 13 000,00 zł, z tytułu rozliczenia inwestycji Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków Sulinowo -Bekanówka w kwocie 5 808,22 zł, w związku z rozwiązaniem umowy nr IGPI.272/80/207-KL oraz dokonano zakupu ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika za kwotę 22 600,00 zł dla potrzeb robót publicznych.

W ramach działu udzielono czterem rodzinnym ogrodom działkowym z terenu gminy Żnin dotacje celowe w łącznej kwocie 48 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wyniosły 172 258,44 zł, co stanowi 1,28% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W dziale tym zrealizowano pięć zadań w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 36 774,17 zł w tym:

- 1) Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie – IV etap wraz ze współfinansowaniem ze środków budżetu gminy w kwocie 99 912,55 zł- wydatek niewygasający w części finansowanej ze środków budżetu gminy w kwocie 23 895,95 zł,
- 2) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej etap II – Nadborowo wraz ze współfinansowaniem ze środków budżetu gminy w kwocie 2 998,47 zł,
- 3) Montaż klimatyzacji w świetlicy w Cerekwicy,
- 4) Wykonanie klimatyzacji w kuchni świetlicy wiejskiej- Murczynek,
- 5) Założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Podobowice.
- 6) Ponadto w ramach działu udzielono dotacji celowej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie z przeznaczeniem

na sfinansowanie zakupu dwóch rozjazdów kolejowych wraz z transportem – 32 573,25 zł (w dniu 31.12.2018 r. gmina otrzymała zwrot środków z tytułu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7 426,75 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - wydatki wyniosły 4 464 020,42 zł, co stanowi 33,06% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W dziale tym zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego zadania na kwotę 75 908,44 zł w tym:

- 1) Budowa siłowni plenerowej w Brzyskorzystewku,
- 2) Budowa siłowni zewnętrznej – Wenecja wraz ze współfinansowaniem ze środków budżetu gminy w kwocie 4 000,00 zł,
- 3) Doposażenie boiska wiejskiego w Murczynie (ogrodzenie),
- 4) Modernizacja wiaty stojącej na terenie rekreacyjno - sportowym - Żnin Wieś,
- 5) Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jaroszewo wraz ze współfinansowaniem ze środków budżetu gminy w kwocie 17 000,00 zł,
- 6) Budowa placu zabaw – II ETAP – Podobowice,
- 7) Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Kierzkowo - ETAP II wraz ze współfinansowaniem ze środków budżetu gminy w kwocie 2 976,50 zł,
- 8) Budowa placu zabaw w Redczycach, etap I,
- 9) Budowa zadaszenia na placu zabaw działka nr 73 w Wawrzyńkach – etap I,
- 10) Doposażenie i modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego w Słabomierzu,
- 11) Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Sielec.
- 12) W ramach działu zrealizowano budowę placu zabaw nad Jeziorem Żnińskim Małym – działka nr 849/5, budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Jaroszewo.

Dokonano budowy siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie- 40 000,00 zł, w ramach planu finansowego Rady Osiedla Nr 3 sfinansowano zakup dokumentacji projektowej – 2 500,00 zł . Zagospodarowano teren przy ul. Szpitalnej 48 i 50 w Żninie ze środków budżetu gminy -10 000,00 zł oraz w ramach planu finansowego RO Nr 3 - 2 500,00 zł.

Doposażono siłownię zewnętrzną na Osiedlu Nr 4 "Krzyckówko" w Żninie przy ul. Słonecznej w ramach planu finansowego Rady Osiedla Nr 4- 9 376,29 zł.

Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kopernika oraz doposażono mini plac zabaw w ramach planu finansowego Rady Osiedla Nr 2 – 14 676,00 zł.

Z planu finansowego Rady Osiedla Nr 1 sfinansowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Sobieskiego i Kasztanowej w Żninie – 9 500,00 zł.

Ponadto zrealizowano II etap projektu z dofinansowaniem unijnym, wydatkowano łącznie 228 582,00 zł obejmujący kolejne 2 zadania inwestycyjne w następujących lokalizacjach:

- 1) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz grzybka w Białozewinie – łączna wartość zadania 128 007,94 zł
- 2) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego – łączna wartość zadania 100 574,06 zł.

Projekt stanowi przedmiot umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 31.08.2017 r. na zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 2 siłowni zewnętrznych, 3 placów zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowościach Żnin, Sarbinowo i Białozewin".

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz

operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania " Pałuki - Wspólna sprawa" z celem "Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki na obszarze LSR do 2023 r." Kwota dofinansowania na realizację całego zadania (4 obiekty: Żnin- plac zabaw nad jeziorem, MOS- siłownia terenowa, Sarbinowo- siłownia i plac zabaw, Białożewin- wiata rekreacyjna typu grzybek i plac zabaw) wynosi 203 616,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych). Zadanie zostało podzielone na cztery części.

W dziale ponadto realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Budowa hali sportowej przy SP Nr 2 w Żninie – w 2018 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 3 908 329,93 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w cyklu 2- letnim. Umowę z wykonawcą robót budowlanych zawarto w roku 2017 na kwotę 9 286 950,92 zł. W trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr82/2015 z 12.05.2015r. wyłoniono wykonawcę pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z którym zawarto umowę na kwotę 99 999,00 zł. Dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, umowa o współfinansowanie podpisana w dniu 06.09.2017r. na kwotę 2 500 000,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy oraz harmonogramem robót, dokonano zapłaty pięciu transzy płatności Wykonawcy robót budowlanych, cztery transze płatności dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, opłatę za pełnienie funkcji nadzoru autorskiego oraz wynagrodzenie za wykonanie przyłącza energetycznego do nowo budowanego obiektu. Planowany termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane to 30.06.2019 r.

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. roku ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, który zawierał następujące zadania:

1. Wydatki bieżące które obejmują zadania:

a) Zakup usług montażu, bieżącego utrzymania i demontażu oświetlenia świątecznego - na podstawie umowy nr BG.272.209.2016 z dnia 28 listopada 2016, wykonawca umowy zobowiązany jest do świadczenia następujących usług: oceny sprawności działania elementów oświetlenia, bieżącego utrzymania oświetlenia świątecznego, usuwania lub wymiany elementów wadliwych, usuwanie awarii i uszkodzeń oraz demontażu dekoracji i oświetlenia świątecznego. Zgodnie z zapisami umowy wypłata wynagrodzenia za wymienione czynności jest uiszczana po zrealizowaniu pełnego zakresu rzeczowego. W związku z powyższym zachodzi konieczność uznania wydatków za środki niewygasające w części związanej z bieżącym utrzymaniem oświetlenia świątecznego, usuwaniem lub wymianą elementów wadliwych, usuwaniem awarii i uszkodzeń oraz demontażem dekoracji i oświetlenia świątecznego, ponieważ jako termin realizacji tych usług wskazano termin 31 stycznia 2019 roku – 6 765,00 zł z terminem realizacji 28.02.2019 r. Wydatek został zrealizowany w dniu 5 lutego 2019 r.

b) Wymiana okien, zamurowanie otworów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie – zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy nr 36 w dniu 28 listopada 2018 r. z wykonawcą zadania wybranym w trybie zapytania ofertowego BUDBO Witold Owczarek ul. Zielna 7 Żnin, prace remontowe w budynku MOPS w Żninie są realizowane, w głównej mierze z uwagi na potrzebę zamówienia okien przewidzianych do wymiany i planowanym terminem realizacji tegoż zamówienia w styczniu 2019 roku, planowany termin zakończenia zadania zgodnie z ww. umową wyznaczono na 30.04.2019 r. – 34 333,00 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r.

c) Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Pocztovej 15 w Żninie - Budynek mieszkalny przy ul. Pocztovej 15 w Żninie należy do zasobu mieszkaniowego gminy Żnin. W ostatnich latach remont budynku był ujęty w planach remontowych w związku ze stanem technicznym pokrycia dachowego. Z uwagi na duży zakres prac potwierdzonych między innymi w trakcie kontroli związanej z użytkowaniem obiektu budowlanego prowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie stwierdzono pilną potrzebę przeprowadzenia remontu pokrycia dachowego zniszczonego m.in. w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017 r. Stan techniczny pokrycia dachowego po nawałnicy uległ znacznemu pogorszeniu. Liczne ubytki dachówki po nawałnicy oraz liczne miejscowe uszkodzenia elementów dachu w latach 2017 –

2018 były dotychczas zabezpieczone w miarę możliwości przez wykonawcę wykonującego drobne prace na dachu budynku. Obecnie stan pokrycia dachowego uległ dalszemu pogorszeniu co stanowi zagrożenie, dlatego należało jeszcze w roku bieżącym przystąpić do pilnego remontu obejmującego wymianę pokrycia dachowego na całej powierzchni dachu. Zaplanowane prace obejmować będą m.in. wymianę pokrycia dachowego – dachówka, wymianę rynien i rur spustowych, wykonanie nowej obróbki blacharskiej oraz remont kominów. Biorąc pod uwagę powyższe wszczęto postępowanie przetargowe w trybie procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wykonawcą robót budowlanych została Firma Handlowo-Usługowa M&W Marek Dypolt Jabłówko 36 89-210 Łabiszyn, z którą zawarto umowę nr 15/2018 w dniu 27.12.2018 r – wartość wynagrodzenia 196 982,61 zł. Ponadto w tym też dniu podpisana została umowa nr 6/2018 z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Eugeniuszem Ścisłowskim Jaroszewo 75 88-400 Żnin - wartość wynagrodzenia 2 981,72 zł. Kwota wydatku 199 964,33 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r.

2. Wydatki majątkowe, które obejmują zadania:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Bocznej w Żninie" - przygotowanie zadania inwestycyjnego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej było wpisane do tegorocznego budżetu 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 OpenNexus wyłoniono wykonawcę za kwotę 47 800,00 zł firmę MAKADAM Maciej Stachowicz I. S. Rożanowicza 21, 86-300 Grudziądz, z którą zawarto umowę nr IGPI.64.2018-BJSz w dniu 08.11.2018r. Z uwagi na długi termin oczekiwania za mapą do celów projektowych oraz koniecznością uzyskania uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nie było możliwe zrealizowanie zadania w bieżącym roku budżetowym – 47 800,00 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r.

b) 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" - przygotowanie zadania inwestycyjnego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej było wpisane do tegorocznego budżetu 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 zaskutkowało zmianą nazwy zadania inwestycyjnego wprowadzoną uchwałą nr XLVII/569/2018 Rady Miejskiej w Żninie w dniu 7 września 2018r. 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 47 800,00 zł firmę MAKADAM Maciej Stachowicz I. S. Rożanowicza 21, 86-300 Grudziądz, z którą zawarto umowę nr IGPI.65.2018-BJz w dniu 08.11.2018r. Z uwagi na długi termin oczekiwania za mapą do celów projektowych oraz koniecznością przeprowadzenia kolejnej konsultacji społecznej nie było możliwe zrealizowanie zadania w bieżącym roku budżetowym – 47 800,00 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r.

c) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie" – zadanie realizowane na podstawie umowy nr TPR/58/2018 z dnia 14 maja 2018 roku zmienionej aneksem nr 1 zawartym w dniu 22 sierpnia 2018 roku z wykonawcą wybranym w trybie zapytania ofertowego firmą Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 36/3, 82-500 Kwidzyn, za kwotę 79 000,00 zł, terminem realizacji do dnia 31 maja 2019 roku. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Biorąc pod uwagę proces uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz pozwolenia na budowę nie było możliwe zrealizowanie zadania w bieżącym roku budżetowym – 79 000,00 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r.

d) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy OSP w Cerekwicy – zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 21 listopada 2018 r. z firmą DOMAN-PRO Arkadiusz Domański ul. Aliantów 12/1 Żnin na kwotę 7 749,00 zł i obejmuje wykonanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynku oraz kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót, z terminem realizacji zadania do 31.03.2019 r. Z uwagi na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego, proces uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz pozwolenia na budowę nie było możliwe

zrealizowanie zadania w bieżącym roku budżetowym – 7 749,00 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r.

e) Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. ” Budowa strażnicy OSP Brzyskorzystewko wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Brzyskorzystewko” - rozpoczęcie realizacji zadania wymagało wcześniejszego uregulowania stanu własnościowego nieruchomości który miał miejsce 15.10.2018r. W związku z czym zawarcie umowy z wykonawcą prac projektowych mogło mieć miejsce po uregulowaniu spraw własnościowych nieruchomości. W dniu 04.12.2018r. zawarto umowę z wykonawcą zadania firmą DOMAN-PRO Arkadiusz Domański ul. Aliantów 12/1 Żnin na kwotę 17 950,00 zł. Ponadto koniecznym będzie sfinansowanie zakupu mapy dla celów projektowych oraz wykonanie badania geologicznego gruntu na łączną wartość zadania w kwocie 2 050,00 zł. Biorąc pod uwagę proces uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz pozwolenia na budowę nie było możliwe zrealizowanie zadania w bieżącym roku budżetowym- 20 000,00 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. W ramach wydatku niewygasającego sfinansowano w roku bieżącym zakup mapy do celów projektowych-23.01.2019 r. oraz opinię geotechniczną-28.02.2019 r. w łącznej kwocie ponosząc wydatek 2 050,00 zł.

f) Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie IV etap - 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 10.07.2018 r. z wynagrodzeniem w wysokości 113 895,95 zł wraz z aneksem nr 1 z dnia 11.10.2018r. Podstawą decyzji o wystąpieniu powyższego wydatku stały się przedłużające czynności związane z odbiorem końcowym rozpoczęte w dniu 20.11 2018 r., które potwierdziły liczne usterki, w tym wadę uniemożliwiającą jej usunięcie w roku bieżącym z uwagi na warunki atmosferyczne co jednocześnie uniemożliwiło powstanie obowiązku zapłaty w oparciu o rozliczenie końcowe robót objętych przedmiotem zamówienia. Fakt ten został odnotowany w sporządzonym protokole odbioru. Wykonawca przyjął zobowiązanie oraz oświadczył, że wyraża zgodę, aby kwota 23 895,95 zł w ramach zawartego kontraktu została uregulowana po wykonaniu prac w okresie wiosennym nie później niż do 15.05.2019 r, -23 895,95 zł z terminem realizacji 15.05.2019 r.

Uchwałą Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Żninie ustaliła 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 określiła ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Łączna kwota wydatków niewygasających stanowi kwotę 467 307,28 zł i została przekazana w dniu 28 grudnia 2018 roku na subkonto rachunku podstawowego budżetu gminy Żnin.

W związku z powyższym uwzględniając wydatki niewygasające rok budżetowy 2018 zamknął się deficytem budżetowym, w kwocie 2 919 770,04 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 7 100 042,00 zł. W księgach rachunkowych pod datą zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nastąpi przeniesienie deficytu budżetowego za 2018 rok w kwocie 2 919 770,04 zł na konto skumulowanego wyniku budżetu.

Wówczas konto będzie wykazywało skumulowany deficyt budżetu w wysokości 13 165 373,69 zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 4 211 067,99 zł, które będą stanowić źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w wysokości 2 591 439,99 oraz będą stanowić źródło sfinansowania planowanych w 2019 roku rozchodów w kwocie 1 619 628,00 zł.

Planowany i wykonany wynik budżetu za 2018 r. przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, a realizację przychodów i rozchodów gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	paragraf	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			8 567 670,00	8 567 670,00	100,00%
1	Papiery wartościowe w tym na pokrycie deficytu	931	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
			4 900 000,00	2 919 770,04	59,59%
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym na pokrycie deficytu	950	3 667 670,00	3 667 670,00	100,00%
			2 200 042,00	0,00	0,00
3	Inne źródła		0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			1 467 628,00	1 467 628,00	100,00%

1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	111 840,00	111 840,00	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 325 788,00	1 325 788,00	100,00%
3	Udzielone pożyczki	991	30 000,00	30 000,00	100,00%

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku z tytułu kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz z tytułu emisji obligacji z lat 2017-2018 wynosi 17 376 441,68 zł i stanowi 16,63% wykonanych dochodów ogółem. Kwotę długu powiększają zobowiązania z tytułu zakupu telefonii komórkowej w kwocie 8 573,10 zł, których spłata odbywa się z wydatków budżetu oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 1 106,83 zł. Po uwzględnieniu wszystkich tytułów dłużnych kwota długu gminy Żnin na 31.12.2018 r. wynosi 17 386 121,61 zł. Koszty obsługi zadłużenia w 2018 roku wyniosły 374 796,26 zł.

Wykorzystanie upoważnień Burmistrza określonych w § 9 (po zmianach) uchwały Rady Miejskiej w Żniniu Nr XXXIX/466/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.:

- 1) zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000.000,00 zł – nie skorzystano,
- 2) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 900 000,00 zł – skorzystano i dokonano emisji obligacji na łączną kwotę 4 900 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach danego działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy - Burmistrz Żnina wydał 13 zarządzeń zmieniających budżet,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy –nie zakładano lokat terminowych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30 000,00 zł – skorzystano i na podstawie Zarządzenia Nr 170/2018 Burmistrza Żnina z dnia 12 września 2018 r. udzielono pożyczki Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Ekonomik” w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania „Promowanie Obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez organizację rajdu szlakiem chronionego krajobrazu Pałuk” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu gminy Żnin, przyjętego zarządzeniem Burmistrza Żnina Nr 52/2012 z dnia 21 maja 2012 roku.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻNIN ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	105 795 136,80	104 479 105,83	98,76%
Dochody własne	27 531 472,00	26 782 707,57	97,28%
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa § 0010 i § 0020	15 395 484,00	16 447 324,03	106,83%
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej §2010, § 2060	28 897 852,91	28 311 784,05	97,97%
Dotacje na zadania własne § 2030	3 760 133,03	3 542 123,90	94,20%
Dotacje na zadania własne za zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej § 2040	9 703,40	9 049,40	93,26%
Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień §2020, §2320, §2460	269 461,07	268 362,58	99,59%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego § 2710	74 000,00	74 000,00	100,00%
Subwencja ogólna z tego:	22 884 023,00	22 884 023,00	100,00%
Część oświatowa	15 899 241,00	15 899 241,00	100,00%
Część wyrównawcza	6 321 944,00	6 321 944,00	100,00%
Część równoważąca	662 838,00	662 838,00	100,00%
Dochody majątkowe z tego:	6 973 007,39	6 159 731,30	88,34%
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	89 220,00	89 811,80	100,66%
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 246 960,71	2 564 518,72	114,13%
Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycyjne celu publicznego § 0800	1 220 595,73	1 220 595,73	100,00%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	75 355,69	61 515,79	81,63 %

dotacje i środki na inwestycje §: 6258, 6300, 6260, 6330, 6680, 6257	3 340 875,26	2 223 289,26	66,55%
w tym na środki z Unii Europejskiej przypada § 6257	2 068 854,75	951 398,00	45,99%
WYDATKI OGÓLEM w tym:	112 895 178,80	107 398 875,87	95,13%
na inwestycje z tego:	13 916 120,19	13 501 355,89	97,02%
Wydatki na programy unijne	2 514 921,06	2 332 250,83	92,74%
Wydatki bieżące z tego:	98 979 058,61	93 897 519,98	94,87%
wynagrodzenia z pochodnymi	35 807 244,55	33 219 628,63	92,77%
dotacje na zadania bieżące	8 007 113,21	7 923 413,85	98,95%
wydatki na obsługę długu	392 803,87	374 796,26	95,42%
wydatki na programy unijne	126 151,91	119 816,84	94,98%
pozostałe wydatki	54 645 745,07	52 259 864,40	95,63%
WYNIK FINANSOWY	-7 100 042,00	-2 919 770,04	41,12%
Przychody ogółem, w tym:	8 567 670,00	8 567 670,00	100,00%
Papiery wartościowe	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
w tym na pokrycie deficytu	4 900 000,00	2 919 770,04	59,59%
Inne źródła	3 667 670,00	3 667 670,00	100,00%
w tym na pokrycie deficytu	2 200 042,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem, w tym:	1 467 628,00	1 437 628,00	97,96%
- spłaty kredytów i pożyczek	1 437 628,00	1 437 628,00	100,00%
- udzielone pożyczki	30 000,00	30 000,00	100,00%

**STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI**

Nazwa zadania	Spłata w roku 2018	Stan na 31.12.2018 r.	Data wygaśnięcia zobowiązania
---------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------

Pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żnin w 2018 r.	0	7 000 000,00	14.12.2025
Emisja Obligacji PKO BP S.A.	0	7 000 000,00	11.2027
Termomodernizacja budynków PM 1, PM 2, ZPS Nr 1	111 840,00	589 569,00	30.06.2024
Razem pożyczka NFOŚiGW W-wa	111 840,00	589 569,00	
zadania inwestycyjne 2009-2010 (BGK Piła)	546 000,00	4 335 310,68	20.12.2024
sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r. (Bank Pocztowy S.A.)	299 788,00	2 098 494,00	22.12.2025
sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 r. spłaty rat kredytów i pożyczek (Bank Spółdzielczy PAŁUKI)	480 000,00	3 353 068,00	22.12.2025
Razem kredyty długoterminowe	1 325 788,00	9 786 872,68	
OGÓLEM	1 437 628,00	17 376 441,68	

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Żnin za 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 401 685,26	1 401 685,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 401 685,26	1 401 685,26	100,00
		2010	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	0,00	1 401 685,26	1 401 685,26	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	75 455,69	61 327,79	81,28
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	75 455,69	61 327,79	81,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75 355,69	61 264,79	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	100,00	63,00	63,00
600			Transport i łączność	100 000,00	79 900,00	80 864,26	101,21
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	76 800,00	77 764,26	101,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	964,26	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	76 800,00	76 800,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00

630			Turystyka	0,00	255 353,00	255 253,00	99,96
	63095		Pozostała działalność	0,00	255 353,00	255 253,00	99,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400,00	1 300,00	92,86
		6258	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	0,00	215 860,05	215 860,05	100,00
		6259	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	0,00	38 092,95	38 092,95	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 985 277,00	7 097 150,97	6 828 323,49	96,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 985 277,00	7 032 233,44	6 763 405,96	96,18
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	157,00	157,00	154,11	98,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	320 048,03	80,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	886,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 025 300,00	3 025 300,00	2 485 874,95	82,17

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 220,00	89 220,00	89 811,80	100,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	894 600,00	2 246 960,71	2 564 518,72	114,13
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 220 595,73	1 220 595,73	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	50 000,00	81 516,62	163,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 917,53	64 917,53	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 917,53	64 917,53	100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	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	2 000,00	100,00
720			Informatyka	0,00	81 161,40	15 959,56	19,66
	72095		Pozostała działalność	0,00	81 161,40	15 959,56	19,66
		6257	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	0,00	81 161,40	15 959,56	19,66
750			Administracja publiczna	392 600,00	531 438,10	443 168,11	83,39

	75011		Urzędy wojewódzkie	252 600,00	289 613,00	289 619,20	100,00
		2010	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	252 600,00	289 613,00	289 613,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	140 000,00	109 338,37	78,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	434,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	23 911,17	79,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	61 134,13	101,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	23 858,47	47,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 797,00	0,00	0,00
		2058	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	0,00	54 107,00	0,00	0,00
		2059	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	0,00	3 690,00	0,00	0,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 370,00	1 474,25	107,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 244,00	1 318,25	105,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	156,00	123,81
	75095		Pozostała działalność	0,00	42 658,10	42 736,29	100,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	344,26	362,02	105,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	86,43	332,42
		2058	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	0,00	32 544,67	32 544,67	100,00
		2059	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	0,00	5 743,17	5 743,17	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 556,00	298 894,00	287 973,97	96,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 556,00	4 556,00	4 556,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 556,00	4 556,00	4 556,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	294 338,00	283 417,97	96,29
		2010	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	0,00	294 338,00	283 417,97	96,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 915,00	56 885,01	98,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	57 915,00	56 816,51	98,10
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 915,00	56 816,51	98,10
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	68,50	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	68,50	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 153 692,00	32 300 292,11	33 487 350,97	103,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	24 364,92	110,75
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	24 364,92	110,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 306 404,00	7 306 404,00	7 339 100,35	100,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 563 000,00	6 563 000,00	6 612 039,41	100,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	626 078,00	626 078,00	601 781,71	96,12

		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 800,00	38 800,00	38 776,00	99,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 065,00	44 065,00	52 079,00	118,19
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 400,00	13 400,00	11 660,00	87,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 833,29	108,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 869,94	117,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 061,00	6 061,00	6 061,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 272 804,00	8 274 404,11	8 421 513,55	101,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 092 300,00	4 092 300,00	4 243 370,03	103,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 352 843,00	2 352 843,00	2 380 847,89	101,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00	6 800,00	7 003,02	102,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	582 475,00	582 475,00	551 850,89	94,74
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	166 524,18	47,58
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	310,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	168 600,00	168 600,00	168 035,00	99,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	675 422,35	135,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	52 473,11	59 237,19	112,89
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	169 786,00	168 913,00	168 913,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 292 000,00	1 302 000,00	1 255 048,12	96,39

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	300 000,00	278 474,98	92,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	7 200,00	360,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	500 000,00	502 725,75	100,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	465 911,89	93,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	735,50	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 260 484,00	15 395 484,00	16 447 324,03	106,83
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 010 484,00	15 010 484,00	15 964 378,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	385 000,00	482 946,03	125,44
758			Różne rozliczenia	22 896 181,00	23 159 311,79	23 161 799,31	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 911 399,00	15 899 241,00	15 899 241,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 911 399,00	15 899 241,00	15 899 241,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 321 944,00	6 321 944,00	6 321 944,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 321 944,00	6 321 944,00	6 321 944,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	275 288,79	277 776,31	100,90
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	50 827,92	50 827,92	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 896,03	89 896,03	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 297,33	5 722,37	173,55

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 452,86	96 452,86	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego	0,00	34 814,65	34 814,65	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	662 838,00	662 838,00	662 838,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	662 838,00	662 838,00	662 838,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 224 848,91	4 136 061,74	3 127 802,69	75,62
	80101		Szkoły podstawowe	11 300,00	1 006 349,90	1 038 796,85	103,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	37 143,00	67 289,84	181,16
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 132,12	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 618,46	10 618,46	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 667,99	155,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2057	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	0,00	650,00	650,00	100,00

			terytorialnego				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6257	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	0,00	935 438,44	935 438,44	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	97 950,00	116 857,80	119,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	280,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	68 627,80	137,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 950,00	47 950,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 635 823,91	2 270 480,41	1 317 714,19	58,04
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	549,00	1 145,05	208,57
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	236 610,00	236 610,00	223 400,24	94,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	387 900,00	387 697,50	307 289,67	79,26

		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	150 354,47	214,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	488,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	726,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	634 310,00	634 310,00	100,00
		6257	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	941 313,91	941 313,91	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 725,00	527 725,00	421 442,65	79,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 022,00	6 022,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	521 703,00	521 703,00	421 442,65	80,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	233 556,43	232 991,20	99,76
		2010	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	0,00	233 556,43	232 991,20	99,76
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

			na dofinansowanie zadań bieżących				
852			Pomoc społeczna	1 942 400,00	2 929 427,46	2 799 980,48	95,58
	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.	118 000,00	139 773,00	137 761,43	98,56
		2010	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	64 000,00	86 557,00	84 662,99	97,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	53 216,00	53 098,44	99,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708 000,00	865 213,00	845 213,00	97,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 000,00	865 213,00	845 213,00	97,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 183,46	7 270,07	88,84
		2010	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	0,00	8 183,46	7 270,07	88,84
	85216		Zasiłki stałe	418 000,00	659 878,00	654 812,40	99,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 000,00	659 878,00	654 812,40	99,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 400,00	385 376,00	393 378,40	102,08

		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	863,00	172,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	9 050,11	362,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	1 090,04	0,00
		2010	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	0,00	4 416,00	4 415,25	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 400,00	377 960,00	377 960,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 000,00	445 756,00	343 093,71	76,97
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	185 199,58	112,24
		2010	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	22 000,00	98 406,00	89 800,68	91,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 350,00	68 093,45	37,34
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	400 000,00	393 204,17	98,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	400 000,00	393 204,17	98,30
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 248,00	25 247,30	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	19 248,00	19 247,30	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	373 703,40	302 563,82	80,96
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	27 480,00	109,92
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	27 480,00	109,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	329 703,40	257 275,82	78,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	248 226,42	77,57
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 703,40	9 049,40	93,26
	85495		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	17 808,00	93,73
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	17 808,00	93,73
855			Rodzina	22 269 014,00	26 871 667,76	26 209 625,74	97,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 494 000,00	15 942 920,00	15 512 639,35	97,30
		2060	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	13 494 000,00	15 942 920,00	15 512 639,35	97,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 662 000,00	9 793 908,00	9 543 256,22	97,44

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 508,52	0,00
		2010	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	8 476 000,00	9 607 908,00	9 475 382,18	98,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	57 365,52	81,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	955,76	892,80	93,41
		2010	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	0,00	955,76	892,80	93,41
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	981 270,00	980 970,00	99,97
		2010	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	0,00	905 510,00	905 210,00	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 760,00	75 760,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	113 014,00	152 614,00	171 867,37	112,62
		0830	Wpływy z usług	113 014,00	113 014,00	132 108,18	116,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 575 344,00	4 854 646,46	4 773 487,98	98,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	38 000,00	4 200,00	11,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 200,00	105,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 935 470,00	2 963 900,99	2 893 838,04	97,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 911 470,00	2 911 470,00	2 831 780,22	97,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	22 069,81	110,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	11 557,02	288,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 430,99	28 430,99	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	446,39	446,39	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	446,39	446,39	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 260 000,00	1 730 184,00	1 753 124,07	101,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 260 000,00	1 680 000,00	1 700 463,14	101,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	148,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 328,00	0,00

	2058	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	0,00	42 656,40	42 656,40	100,00
	2059	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		7 527,60	7 527,60	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	1 192,75	59,64
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	1 192,75	59,64
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 874,00	112 115,08	112 115,08	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 874,00	112 115,08	112 115,08	100,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 571,65	107,15
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 571,65	107,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 053,00	224 293,50	228 043,77	101,67
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	13 750,27	137,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	13 750,27	137,50
92116		Biblioteki	69 053,00	69 000,00	69 000,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 053,00	69 000,00	69 000,00	100,00
	92118		Muzea	0,00	141 293,50	141 293,50	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 737,33	9 737,33	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57 556,17	57 556,17	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 530 941,00	1 049 779,16	940 010,62	89,54
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	121 301,71	101,08
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	98 667,68	98,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	251,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	845,17	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	21 537,86	107,69
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 338,16	8 338,16	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 338,16	8 338,16	100,00
92695		Pozostała działalność	110 941,00	121 441,00	10 370,75	8,54
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
	6257	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	110 941,00	110 941,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 870,75	98,71
Razem:			93 219 906,91	105 795 136,80	104 479 105,83	98,76
Dochody majątkowe			3 977 074,91	6 973 007,39	6 159 731,30	88,34
Dochody bieżące			89 242 832,00	98 822 129,41	98 319 374,53	99,49

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gmin Żnin za 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 000,00	1 627 235,26	1 612 261,90	99,08
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	25 942,45	86,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	25 942,45	86,47
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00	2 500,00	458,29	18,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	458,29	22,91
	01030		Izby rolnicze	64 400,00	64 400,00	59 960,03	93,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 400,00	64 400,00	59 960,03	93,11
	01095		Pozostała działalność	149 100,00	1 530 335,26	1 525 901,13	99,71
		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	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4090	Honoraria	5 000,00	4 550,00	4 545,71	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	244,00	81,33
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 000,00	3 829,37	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 762,32	17 629,63	99,25
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 400,00	1 305,21	93,23
		4260	Zakup energii	600,00	400,00	378,08	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	122 721,70	119 391,79	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 378 201,24	1 377 577,34	99,95
020			Leśnictwo	58 540,00	133 895,69	130 497,48	97,46
	02001		Gospodarka leśna	58 540,00	133 895,69	130 497,48	97,46

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 601,79	32,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	125 244,69	125 244,69	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 540,00	3 651,00	3 651,00	100,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
600			Transport i łączność	7 687 964,96	6 552 524,77	6 393 082,00	97,57
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	512,00	512,00	512,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	512,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 064 110,00	8 110,00	8 110,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	542 261,83	497 761,83	493 033,79	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	33 856,00	33 856,00	33 855,50	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 405,83	463 905,83	459 178,29	98,98
	60016		Drogi publiczne gminne	5 831 081,13	5 793 040,94	5 658 651,22	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	494,58	494,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,49	70,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 877,12	2 877,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 400,00	597 300,00	595 942,84	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	668 673,44	634 918,76	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	412 880,00	474 937,81	457 587,01	96,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 671 801,13	4 048 687,50	3 966 760,42	97,98
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	253 100,00	232 774,99	91,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	232 774,99	93,11
630			Turystyka	601 318,00	665 105,00	591 783,76	88,98
	63095		Pozostała działalność	601 318,00	665 105,00	591 783,76	88,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	20 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	700,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	700,00	648,48	92,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 100,00	1 044,00	94,91
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	647,79	64,78
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	19 900,00	19 539,10	98,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818,00	1 818,00	1 818,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 587,00	5 587,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	94 000,00	89 600,00	95,32
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 478,05	99 478,05	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 521,95	362 421,34	84,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 802 295,56	5 742 732,75	5 449 533,06	94,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 682 295,56	5 536 519,96	5 275 363,41	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 958,64	315,00	7,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 795,56	9 884,96	8 959,17	90,63
	4260	Zakup energii	909 000,00	799 000,00	790 325,23	98,91
	4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	1 180 000,00	1 179 707,78	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	738 200,00	759 000,00	728 923,12	96,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	59 041,36	37 593,00	63,67
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740 000,00	721 000,00	719 147,29	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 137,92	80,46
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 500,00	8 854,92	77,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	15 000,00	7 175,00	47,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	40 000,00	27 214,35	68,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 500,00	1 265 500,00	1 250 375,63	98,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	491 335,00	491 335,00	100,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	86 212,79	85 979,35	99,73

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	86 212,79	85 979,35	99,73
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	88 190,30	73,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	26 868,94	89,56
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	90 000,00	61 321,36	68,13
710			Działalność usługowa	143 639,00	100 639,00	84 714,70	84,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 500,00	74 500,00	63 875,70	85,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	71 500,00	61 875,70	86,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 500,00	500,00	33,33
	71035		Cmentarze	26 139,00	26 139,00	20 839,00	79,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00	2 865,00	2 865,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 300,00	9 000,00	62,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 274,00	8 974,00	8 974,00	100,00
720			Informatyka	26 019,00	107 313,20	28 230,94	26,31
	72095		Pozostała działalność	26 019,00	107 313,20	28 230,94	26,31
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487,20	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 500,00	2 812,99	80,37
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00	6 642,00	6 642,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 161,40	15 959,56	19,66
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 322,60	2 816,39	19,66
750			Administracja publiczna	9 169 513,64	9 431 382,67	8 935 288,28	94,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 600,00	289 613,00	289 613,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 354,00	217 732,03	217 732,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 434,00	38 509,00	38 509,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00	1 927,57	1 927,57	100,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	359,40	359,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 008,00	5 008,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 877,00	6 877,00	6 877,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 200,00	698 200,00	616 076,80	88,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	594 200,00	594 200,00	535 693,70	90,15
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 117,78	42,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	40 536,99	81,07
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	3 313,32	55,22
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	39 000,00	33 587,51	86,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	827,50	27,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 503 916,81	6 559 252,72	6 210 760,22	94,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	28 337,86	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 003,81	3 942 003,81	3 795 677,29	96,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	261 700,00	261 635,67	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	83 060,96	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 214,00	731 214,00	662 728,08	90,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 300,00	100 300,00	80 121,23	79,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	15 100,00	4 438,68	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	56 887,00	53 933,30	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	316 450,00	307 496,49	97,17
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	18 000,00	17 965,40	99,81
	4260	Zakup energii	109 500,00	91 500,00	88 705,61	96,95
	4270	Zakup usług remontowych	50 214,00	77 214,00	69 666,39	90,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 125,80	3 125,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	517 762,71	488 620,54	94,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	22 018,69	21 842,51	99,20
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	442,80	442,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	19 929,34	76,65
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	1 185,48	11,85
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	89 979,91	72 370,36	80,43

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 697,00	98 166,00	98 166,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00	3 888,00	3 888,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	8 935,51	37,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	38 486,92	96,22
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 000,00	459 013,99	445 500,95	97,06
	4090	Honoraria	8 000,00	7 454,00	7 233,00	97,04
	4098	Honoraria	0,00	4 454,00	4 454,00	100,00
	4099	Honoraria	0,00	2 546,00	2 546,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 500,00	2 849,96	81,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 500,00	253,30	16,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	18 113,00	18 113,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	6 990,00	87,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	54 000,00	50 355,44	93,25
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	5 500,00	5 471,24	99,48
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	246 041,35	243 740,67	99,06
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	48 283,00	45 986,15	95,24
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	54 736,85	53 423,20	97,60
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 217,14	416,70	34,24
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 370,00	1 369,64	99,97
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	782,86	782,86	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 515,79	1 515,79	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 439,00	978 616,00	934 736,80	95,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	3 964,77	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 270,00	662 570,00	645 644,06	97,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 317,00	32 316,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 414,00	123 815,00	118 403,12	95,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 755,00	17 532,00	13 428,05	76,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	20 000,00	18 550,94	92,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	23 387,08	97,45
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	9 098,88	69,99

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	1 938,18	48,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	135,00	13,50
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	43 000,00	39 705,32	92,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 745,08	91,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 182,22	59,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	184,54	9,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	16 382,00	16 382,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	7 670,70	85,23
75095		Pozostała działalność	445 357,83	446 686,96	438 600,51	98,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 540,00	124 640,00	124 576,12	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	5 886,56	96,50
	4090	Honoraria	300,00	300,00	185,98	61,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 992,00	22 992,00	21 941,66	95,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 980,00	1 576,21	52,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 400,00	3 100,00	91,18
	4190	Nagrody konkursowe	16 170,19	15 564,82	15 144,49	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 351,13	64 117,61	63 515,01	99,06
	4220	Zakup środków żywności	25 122,37	24 961,14	24 453,00	97,96
	4260	Zakup energii	3 000,00	9 400,00	9 358,62	99,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	76 421,00	75 492,88	98,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 538,05	84,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 600,00	1 472,64	92,04
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	65 008,80	63 166,12	97,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 965,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 677,59	5 677,59	5 670,00	99,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,55	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 559,00	12 558,17	99,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 556,00	298 894,00	287 973,97	96,35

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 556,00	4 556,00	4 556,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256,00	1 256,00	1 256,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	294 338,00	283 417,97	96,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	190 740,00	185 340,00	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 623,70	3 623,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	398,86	398,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 960,00	47 889,97	90,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 427,47	31 977,47	98,61
	4220	Zakup środków żywności	0,00	787,66	787,66	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 400,31	13 400,31	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 360,00	559 245,00	499 117,40	89,25
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 160,00	531 045,00	484 949,12	91,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 000,00	51 871,56	99,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	44 364,00	44 364,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 194,99	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	33 000,00	88,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 560,00	196 560,00	195 082,81	99,25
	4260	Zakup energii	24 500,00	22 500,00	22 435,69	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 902,86	8 216,24	92,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 500,00	6 427,50	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 397,14	4 397,14	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 722,00	82,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	700,00	688,80	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	18 545,50	98,65
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 062,00	88,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	58 600,00	28 584,60	48,78

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	75 435,00	66 770,29	88,51
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	586,00	586,00	100,00
75414		Obrona cywilna	18 200,00	18 200,00	4 168,28	22,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	554,18	554,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 745,82	1 497,26	85,76
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	96,37	24,09
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	2 000,00	70,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	20,47	1,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	744 000,00	392 803,87	374 796,26	95,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	744 000,00	392 803,87	374 796,26	95,42
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	744 000,00	392 803,87	374 796,26	95,42
758		Różne rozliczenia	644 000,00	303 740,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	644 000,00	303 740,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	644 000,00	303 740,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 807 449,09	32 709 970,36	30 170 780,88	92,24
	80101	Szkoły podstawowe	14 094 172,00	14 747 836,96	14 153 929,82	95,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 182 689,00	2 279 871,00	2 278 885,65	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 914,00	139 969,00	93 454,37	66,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 010 412,00	8 213 583,15	7 955 690,49	96,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 103,00	555 976,88	555 734,06	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 533,00	1 532 327,95	1 426 688,39	93,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223 820,00	210 627,87	151 553,52	71,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	28 655,00	19 254,80	67,20
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	4 502,39	4 445,27	98,73
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	412,39	412,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 574,00	368 739,05	367 868,54	99,76

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,61	169,61	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 700,00	121 908,00	121 333,11	99,53
4260	Zakup energii	459 502,00	415 402,00	326 806,71	78,67
4270	Zakup usług remontowych	79 199,00	81 581,78	77 531,00	95,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 496,00	5 406,00	4 719,80	87,31
4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	106 005,69	102 980,63	97,15
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68,00	68,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 191,00	20 291,00	13 067,78	64,40
4410	Podróże służbowe krajowe	3 948,00	3 248,00	2 745,62	84,53
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 523,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 607,00	30 424,00	24 902,94	81,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 245,00	432 502,20	432 502,20	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	540,00	540,00	473,00	87,59
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	1 700,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 626,00	19 526,00	19 250,00	98,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 400,00	1 590,00	66,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	172 000,00	171 801,94	99,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 281 098,00	1 424 440,00	1 303 964,23	91,54
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 783,00	344 947,00	343 700,50	99,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	17 400,00	16 211,55	93,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 472,00	734 171,00	651 670,52	88,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 915,00	48 715,00	48 203,42	98,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 589,00	141 589,00	115 571,90	81,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 873,00	18 873,00	10 555,63	55,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 760,00	30 811,00	30 652,00	99,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 313,00	15 237,00	15 220,00	99,89
4260	Zakup energii	6 635,00	6 635,00	6 306,49	95,05
4300	Zakup usług pozostałych	27 193,00	27 193,00	27 003,22	99,30
4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 114,00	38 869,00	38 869,00	100,00
80104	Przedszkola	7 532 458,00	8 447 969,50	7 346 484,92	86,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 778,00	1 297 581,00	1 294 800,48	99,79

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	7 103,00	7 011,16	98,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 196,00	3 430 491,00	2 843 140,83	82,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 667,00	215 997,00	181 785,31	84,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 735,00	673 328,00	491 807,85	73,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 328,00	102 127,00	52 926,32	51,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 596,00	1 596,00	61,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 181,00	106 725,00	106 185,36	99,49
4220	Zakup środków żywności	344 850,00	344 850,00	216 465,33	62,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 596,00	23 400,00	23 177,52	99,05
4260	Zakup energii	119 436,00	148 792,00	90 832,82	61,05
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	17 405,00	16 970,38	97,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 080,00	1 898,00	91,25
4300	Zakup usług pozostałych	83 576,00	240 728,50	219 280,02	91,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,00	5 360,00	4 634,43	86,46
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	463,00	461,30	99,63
4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	3 257,00	3 196,38	98,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 662,00	158 984,00	158 984,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	210,00	42,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 454,00	4 454,00	4 452,00	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 350,00	1 337,11	99,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	14 897,00	14 897,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 313,91	941 313,91	925 758,46	98,35
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 115,09	704 187,09	684 676,86	97,23
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	67 047,00	66 249,00	98,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	67 047,00	66 249,00	98,81
80110	Gimnazja	3 460 019,00	3 091 573,36	2 902 539,34	93,89
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 129,00	339 687,00	339 575,32	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 066,61	71,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 378,00	1 896 239,94	1 780 261,11	93,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 999,00	150 212,00	150 211,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 328,00	377 944,65	320 916,22	84,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 992,00	54 730,46	41 076,66	75,05

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 465,03	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	19 418,64	19 418,64	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	916,71	91,67
	4260	Zakup energii	126 008,00	126 008,00	126 003,55	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	9 029,00	7 653,26	84,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 117,00	13 989,67	13 960,90	99,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 771,00	1 770,70	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 818,00	96 543,00	96 543,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 315 720,00	1 407 807,08	1 379 915,03	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	11 363,08	11 226,99	98,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 158,79	96,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 500,00	533 801,29	532 638,85	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	29 698,71	29 698,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 625,00	94 125,00	90 242,21	95,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 565,00	13 565,00	12 901,15	95,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	15 453,00	1 576,91	10,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 500,00	32 579,70	97,25
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 300,00	8 199,18	98,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 800,00	1 738,00	96,56
	4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	603 500,00	597 290,76	98,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 147,00	6 147,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 270,00	27 341,00	27 341,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 853,00	1 853,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	660,00	660,00	622,78	94,36

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 918,00	117 418,00	97 376,63	82,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	9 850,00	8 851,19	89,86
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	208,64	6,95
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	36 908,00	23 533,00	63,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 978,00	500,00	45,00	9,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 790,00	67 160,00	64 738,80	96,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 616,33	1 255 519,29	1 082 586,32	86,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 405,00	513 041,10	444 725,09	86,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 216,40	31 233,22	30 047,14	96,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 374,93	94 379,98	77 229,69	81,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 469,00	12 911,13	8 642,72	66,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,00	20 702,06	20 699,75	99,99
	4220	Zakup środków żywności	522 400,00	522 400,00	443 328,08	84,86
	4260	Zakup energii	2 517,00	2 517,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 723,00	38 538,00	38 514,43	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	140,00	45,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 814,00	1 299,00	1 168,62	89,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 355,00	18 090,80	18 090,80	100,00
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	203 537,76	227 346,76	163 443,16	71,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 528,00	10 880,00	10 875,52	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 918,00	166 502,00	115 413,57	69,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 149,76	8 299,76	7 415,84	89,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 231,00	24 638,00	18 760,15	76,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356,00	3 557,00	2 419,09	68,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	273,00	261,99	95,97
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 682,00	8 297,00	8 297,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	1 007 544,00	1 166 376,37	1 035 424,82	88,77

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 920,00	84 386,37	82 876,69	98,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 011,00	7 011,00	3 665,97	52,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 312,00	807 710,60	722 302,86	89,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 814,00	36 471,40	31 724,70	86,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 444,00	149 444,00	127 251,67	85,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 059,00	22 059,00	11 133,28	50,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,00	8 865,00	8 782,65	99,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 444,00	8 444,00	5 744,00	68,02
	4300	Zakup usług pozostałych	627,00	150,00	150,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,00	367,00	367,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 431,00	41 426,00	41 426,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	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	192 680,00	145 720,37	72 523,89	49,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 969,37	1 968,84	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 946,00	109 790,00	53 857,47	49,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 361,00	1,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 512,00	23 820,00	8 857,68	37,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	3 440,00	1 142,49	33,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	100,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 597,41	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 230,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	0,00	233 556,43	232 991,20	99,76

		dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 035,76	36 950,75	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 312,37	2 312,37	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	194 208,30	193 728,08	99,75
80195		Pozostała działalność	383 686,00	377 359,24	333 352,52	88,34
	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	17 400,00	17 400,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	23 190,00	77,30
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 300,00	11 300,00	100,00
	3250	Stypendia różne	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 882,00	36 487,00	36 487,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,00	6 455,00	6 263,18	97,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	949,00	650,14	68,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	52 717,24	23 188,46	43,99
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 532,00	9 378,19	98,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 411,00	972,54	68,93
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	1 652,01	41,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 889,00	9 652,00	69,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	190 219,00	190 219,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	765 483,00	755 402,92	715 809,24	94,76
	85149	Programy polityki zdrowotnej	95 000,00	100 300,00	63 500,00	63,31
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	95 000,00	100 300,00	63 500,00	63,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 925,00	11 925,00	11 925,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 745,00	2 745,00	2 745,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	6 560,00	6 560,00	100,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 120,00	2 120,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 916,00	506 916,00	506 845,98	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685,00	2 685,00	2 685,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 289,00	227 218,00	227 218,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 878,00	17 674,00	17 673,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 078,00	44 133,00	44 133,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 938,00	2 438,00	2 438,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 030,00	7 129,00	7 129,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 235,00	53 909,00	53 908,90	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 482,00	65 474,60	65 416,89	99,91
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 756,00	3 753,75	99,94
	4260	Zakup energii	33 141,00	29 910,00	29 910,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 242,00	2 241,75	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 228,00	34 691,00	34 690,84	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 137,00	3 457,00	3 456,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 933,00	1 533,00	1 525,10	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	6 913,00	6 912,40	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	198,40	198,40	100,00
85195		Pozostała działalność	151 642,00	136 261,92	133 538,26	98,00
	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	40 000,00	41 000,00	40 675,78	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 455,00	12 704,00	12 703,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297,00	938,00	937,37	99,93
	4090	Honoraria	14 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 752,00	5 456,00	5 326,96	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	552,00	244,10	44,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 900,00	32 470,80	95,78

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	598,83	598,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 975,09	20 969,20	99,97
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 129,00	10 928,00	10 401,82	95,19
852			Pomoc społeczna	6 538 069,00	7 690 054,46	7 479 947,59	97,27
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	356 000,00	349 776,96	98,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	356 000,00	349 776,96	98,25
	85203		Ośrodki wsparcia	9 060,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 989,00	264 771,00	260 986,73	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 004,00	127 105,00	127 105,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 573,00	1 573,00	1 572,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	24 915,00	24 915,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	3 520,00	3 520,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	618,00	3 397,00	3 397,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 000,00	31 972,65	99,91
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	91,52	45,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 339,00	59 338,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 822,00	8 564,00	5 490,79	64,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 225,20	68,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 358,00	2 357,80	99,99
	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.	118 000,00	139 773,00	137 761,43	98,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	139 773,00	137 761,43	98,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 000,00	1 056 273,00	1 036 273,00	98,11
		3110	Świadczenia społeczne	895 000,00	1 056 273,00	1 036 273,00	98,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	830 000,00	697 183,46	694 683,81	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	830 000,00	697 023,01	694 541,26	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,45	142,55	88,84
	85216		Zasiłki stałe	418 000,00	659 878,00	654 812,40	99,23

	3110	Świadczenia społeczne	418 000,00	659 878,00	654 812,40	99,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 243 428,00	2 284 210,00	2 255 782,91	98,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 515,00	26 587,00	26 587,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 868,00	396,00	395,60	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	9 750,00	8 550,00	87,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 853,00	1 377 607,00	1 364 665,39	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 204,00	105 247,00	105 246,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 415,00	234 068,00	234 068,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 479,00	29 263,00	28 645,58	97,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 001,00	35 222,00	35 222,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 014,00	147 976,00	146 919,36	99,29
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 400,00	1 284,97	91,78
	4260	Zakup energii	47 838,00	47 838,00	41 566,48	86,89
	4270	Zakup usług remontowych	6 725,00	45 225,00	45 172,19	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 439,00	3 144,00	2 472,60	78,65
	4300	Zakup usług pozostałych	84 932,00	125 801,00	125 329,48	99,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 380,00	10 379,89	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 735,00	2 735,00	1 904,14	69,62
	4430	Różne opłaty i składki	7 382,00	7 382,00	6 184,76	83,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 474,00	48 981,00	48 979,61	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 719,00	7 673,00	7 673,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	5 832,00	2 916,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 403,00	11 703,00	11 620,00	99,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 285 592,00	1 567 458,00	1 435 392,67	91,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 921,00	28 921,00	28 921,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 241,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 262,00	1 024 750,00	924 580,19	90,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 523,00	58 486,00	58 485,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 762,00	190 801,00	172 995,65	90,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 770,00	17 503,00	14 647,60	83,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 265,00	30 265,00	30 265,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	135 606,00	125 307,35	92,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,00	12 640,00	12 045,68	95,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	1 345,00	1 345,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 554,00	29 554,00	29 213,00	98,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	871,00	871,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 796,00	5 296,00	5 296,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 420,00	31 420,00	31 420,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	348 000,00	601 000,00	591 614,28	98,44
	3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	551 000,00	542 668,30	98,49
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	48 945,98	97,89
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 248,00	25 247,30	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 248,00	25 247,30	100,00
85295		Pozostała działalność	35 000,00	26 260,00	25 616,10	97,55
	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	15 000,00	14 260,00	14 260,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 000,00	11 356,10	94,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	882 582,00	1 143 338,40	1 021 482,92	89,34
	85401	Świetlice szkolne	608 582,00	637 369,00	590 241,93	92,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 732,00	480 732,00	445 916,24	92,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 330,00	29 594,00	29 571,93	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 229,00	86 229,00	78 511,16	91,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 454,00	12 454,00	7 882,60	63,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	3 629,00	3 629,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 208,00	23 731,00	23 731,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 000,00	111 700,00	111 672,55	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	407,00	380,93	93,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	26 700,00	26 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 934,00	4 933,85	100,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	19 403,00	19 402,19	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	60 256,00	60 255,58	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	394 269,40	319 568,44	81,05
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	384 566,00	310 519,04	80,75
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 703,40	9 049,40	93,26
855		Rodzina	23 343 215,00	27 866 768,76	27 224 153,61	97,69
85501		Świadczenie wychowawcze	13 494 000,00	15 942 920,00	15 512 639,35	97,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979,00	1 979,00	1 979,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 292 923,00	15 707 310,00	15 283 388,52	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 655,00	158 388,00	158 388,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 831,00	7 592,00	7 591,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 014,00	26 648,00	26 648,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 393,00	3 393,00	3 393,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 941,00	4 941,00	4 941,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 322,00	8 322,00	3 547,78	42,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	135,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 595,00	18 000,00	16 522,43	91,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00	284,00	284,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	1 185,00	1 078,00	90,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 536 636,00	9 668 544,00	9 533 453,21	98,60
	3110	Świadczenia społeczne	7 729 072,00	8 913 980,00	8 809 804,08	98,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 097,00	232 097,00	207 788,64	89,53

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 772,00	14 772,00	14 772,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 779,00	452 779,00	452 779,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 437,00	5 437,00	4 973,74	91,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 602,00	11 602,00	9 875,08	85,12
	4300	Zakup usług pozostałych	25 531,00	25 531,00	22 478,77	88,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	1 417,00	1 031,07	72,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	21,83	2,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	955,76	892,80	93,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	955,76	892,80	93,41
85504		Wspieranie rodziny	332 734,00	1 238 404,00	1 229 506,02	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 851,00	4 851,00	4 849,29	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	875 700,00	875 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 328,00	237 958,50	237 537,89	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00	15 174,00	15 173,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 780,00	53 982,25	53 982,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 762,00	4 623,25	3 839,16	83,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 104,00	3 104,00	3 064,00	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 882,00	6 958,76	88,29
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	9 340,00	6 173,42	66,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 141,00	1 141,00	211,67	18,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 599,00	15 599,00	14 468,00	92,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 849,00	6 849,00	6 848,25	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	682 245,00	722 345,00	655 987,97	90,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 483,00	2 256,74	41,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 788,00	479 388,00	438 070,31	91,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	29 200,00	29 183,47	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 817,00	88 817,00	77 677,23	87,46

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 048,00	12 048,00	11 069,88	91,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 700,00	36 408,91	94,08
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	22 625,86	20 462,75	90,44
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 000,00	11 822,16	84,44
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	904,50	90,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 100,00	8 054,33	88,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 700,00	2 394,12	88,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	73,63	24,54
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	174,14	174,14	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 228,00	14 228,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	564,00	1 081,00	1 081,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 500,00	2 126,80	60,77
	85508	Rodziny zastępcze	297 600,00	293 600,00	291 674,26	99,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 600,00	293 600,00	291 674,26	99,34
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 279 115,27	6 960 584,98	6 655 836,30	95,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 000,00	202 088,61	88 234,72	43,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	177 088,61	82 426,50	46,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	25 000,00	5 808,22	23,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 912 880,00	3 028 439,70	3 018 136,70	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 920,00	115 920,00	111 417,84	96,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 751,95	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 924,00	20 924,00	19 802,41	94,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 983,00	2 983,00	1 857,47	62,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	227,36	22,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	5 550,00	5 055,80	91,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750 300,00	2 866 911,70	2 865 449,97	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 222,90	84,46

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 351,00	4 351,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	210 000,00	209 893,22	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	210 000,00	209 893,22	99,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	907 637,63	540 722,36	499 966,75	92,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	233,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 463,06	30 435,06	30 235,59	99,34
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	450,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698 957,00	444 904,30	404 631,16	90,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 834,57	13 000,00	13 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 202,44	1 305 600,64	1 286 699,30	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 200,00	21 319,16	66,21
	4260	Zakup energii	341 526,00	543 718,17	543 490,17	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	410 200,00	625 765,40	623 976,59	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	85 276,44	42 583,56	37 105,87	87,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	61 333,51	60 807,51	99,14
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	317 820,00	287 820,00	225 967,13	78,51
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	90 505,00	72,40
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 274,09	87,90
	4300	Zakup usług pozostałych	176 320,00	143 820,00	123 020,04	85,54

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 150,00	76,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 018,00	60,18
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 874,00	122 075,08	122 075,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 874,00	122 075,08	122 075,08	100,00
90095		Pozostała działalność	977 701,20	1 261 838,59	1 204 863,40	95,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	17 500,00	16 855,86	96,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	668 000,00	650 374,55	97,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 546,39	43 546,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 720,00	118 595,00	105 445,62	88,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 992,00	26 495,00	18 726,77	70,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	2 607,65	26,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	118 412,79	115 949,14	97,92
	4220	Zakup środków żywności	0,00	581,18	581,18	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 548,54	7 532,27	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	22 300,43	22 260,02	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 872,00	2 872,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	98 345,67	93 724,65	95,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 283,00	46 154,00	46 154,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 306,20	56 487,59	55 633,30	98,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 600,00	90,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 245,69	3 360 759,99	3 341 093,17	99,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 183,69	1 407 919,28	1 401 009,24	99,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	749 718,00	1 134 718,00	1 134 718,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 716,39	54 822,58	54 202,59	98,87
	4260	Zakup energii	28 931,83	24 091,83	21 594,62	89,63
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	14 150,00	13 614,43	96,22
	4300	Zakup usług pozostałych	8 957,00	14 733,00	13 028,31	88,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	515,00	497,52	96,61

	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	24 400,00	23 040,50	94,43
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	628,08	89,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 305,47	139 788,87	139 685,19	99,93
92116		Biblioteki	790 772,00	796 229,00	796 229,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 772,00	796 229,00	796 229,00	100,00
92118		Muzea	647 290,00	1 037 665,84	1 030 238,25	99,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 290,00	997 665,84	997 665,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	32 573,25	81,43
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	110 000,00	102 945,87	97 616,68	94,82
	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	45 000,00	25 445,87	24 945,87	98,04
	3250	Stypendia różne	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	13 000,00	11 500,00	11 400,00	99,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	122,00	122,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	14 428,38	84,87
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	406,42	81,28
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 378,00	46 314,01	95,73
926		Kultura fizyczna	10 110 139,00	6 484 287,72	6 393 992,41	98,61
	92601	Obiekty sportowe	8 103 402,00	4 081 045,10	4 027 212,04	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 204,80	44 581,80	44 304,75	99,38
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 450,00	6 600,00	4 986,14	75,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	1 250,00	86,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 553,00	4 749,00	4 700,79	98,98

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 041 868,20	4 022 564,30	3 970 870,36	98,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 345 562,83	1 532 754,60	1 524 383,34	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 800,00	5 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 260,00	570 260,00	570 195,15	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 652,00	35 576,00	35 575,72	100,00
	4090	Honoraria	2 770,00	1 294,44	1 293,80	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 778,00	107 954,00	104 790,41	97,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 790,83	13 790,83	12 300,58	89,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	74 630,00	74 356,60	99,63
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 500,00	22 499,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 217,00	144 912,45	144 898,55	99,99
	4220	Zakup środków żywności	10 750,00	10 750,00	10 533,01	97,98
	4260	Zakup energii	61 900,00	46 350,00	44 045,11	95,03
	4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	98 150,00	98 088,85	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	519,00	519,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 600,00	247 599,77	247 435,49	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 900,00	6 743,52	97,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	3 241,00	3 209,96	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	26 200,00	25 770,50	98,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 945,00	18 137,00	18 137,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00	93 828,00	93 828,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 042,11	4 042,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	320,00	320,00	100,00
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 338,16	7 644,94	91,69
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 338,16	7 644,94	91,69
92695		Pozostała działalność	661 174,17	862 149,86	834 752,09	96,82
	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	60 000,00	75 390,00	75 390,00	100,00

	publicznego				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	85,95	85,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 500,00	5 050,00	77,69
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 000,00	4 494,09	49,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 161,50	17 537,86	14 606,09	83,28
4220	Zakup środków żywności	1 750,00	1 750,00	1 672,69	95,58
4260	Zakup energii	328,00	328,00	242,03	73,79
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	53 766,00	43 410,16	80,74
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 151,02	86,04
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 146,16	250 024,65	245 191,77	98,07
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 941,00	117 880,87	117 880,87	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 497,51	113 496,19	110 701,13	97,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	19 376,29	19 376,29	100,00
Razem:		107 737 504,21	112 895 178,80	107 398 875,87	95,13
Wydatki majątkowe		20 328 672,21	13 916 120,19	13 501 355,89	97,02
Wydatki bieżące		87 408 832,00	98 979 058,61	93 897 519,98	94,87

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 279 871,00	2 279 871,00		2 278 885,65	99,96
			2540	Trójka Zespół Szkół Społecznych	442 200,00	442 200,00		442 157,04	99,99
			2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	635 819,00	635 819,00		635 742,78	99,99
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	624 197,00	624 197,00		624 097,72	99,98
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	577 655,00	577 655,00		576 888,11	99,87
2	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	344 947,00	344 947,00		343 700,50	99,64
			2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	108 011,00	108 011,00		107 370,90	
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	118 771,00	118 771,00		118 164,80	99,49
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	118 165,00	118 165,00		118 164,80	100,00
3	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	1 297 581,00	1 297 581,00		1 294 800,48	99,79
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	765 555,00	765 555,00		762 850,80	99,65
			2540	Niepubliczne Przedszkole "U Boba"	532 026,00	532 026,00		531 949,68	99,99
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 047,00	67 047,00		66 249,00	98,81
			2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	67 047,00	67 047,00		66 249,00	98,81
5	801	80110	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	339 687,00	339 687,00		339 575,32	99,97
			2540	Trójka Zespół Szkół Społecznych	228 965,00	228 965,00		228 937,48	99,99
			2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	110 722,00	110 722,00		110 637,84	99,92
6	801	80149	2540	Stowarzyszenia realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 880,00	10 880,00		10 875,52	99,96

			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	10 880,00	10 880,00		10 875,52	99,96
7	801	80150	2540	Stowarzyszenia realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 386,37	84 386,37		82 876,69	98,21
			2540	Trójka Zespół Szkół Społecznych	71 260,03	71 260,03		71 253,40	99,99
			2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	0,33	0,33		0,00	0,00
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	5 250,37	5 250,37		3 747,93	71,38
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	7 875,64	7 875,64		7 875,36	100,00
	801	80152	2540	Stowarzyszenia realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	1 969,37	1 969,37		1 968,84	99,97
			2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	0,37	0,37		0,00	0,00
			2540	Trójka Zespół Szkół Społecznych	1 969,00	1 969,00		1 968,84	99,99
		80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 035,76		37 035,76	36 950,75	99,77
			2820	Trójka Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa/Gimnazjum	10 692,00		10 692,00	10 681,24	99,90
			2820	Niepubliczna Szkoła w Bożejewicach	9 880,06		9 880,06	9 880,06	100,00
			2820	Niepubliczna Szkoła w Brzyskorzystwi	8 202,15		8 202,15	8 202,15	100,00
			2820	Niepubliczna Szkoła w Gorzycach	8 261,55		8 261,55	8 187,30	99,10
8	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie	30 000,00		30 000,00	25 942,45	86,47
			2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie	30 000,00		30 000,00	25 942,45	100,00
9	010	01095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Rolnictwa i łowiectwa	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
			2360	Stowarzyszenie Kalejdoskop Żnin "Doktor Kot-program felinoterapii dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Promyk"	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
10	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Turystyki	10 300,00		10 300,00	10 300,00	100,00
			2360	Klub Sportowy Szosa Żnin "Żnin kolarska stolica	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00

				Pałuk""					
			2360	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego "Przygoda z lilijką"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
			2360	Klub Sportu i Turystyki wodnej Pałuki " Kajakiem do Wenecji płynę z dziadkiem"	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00	
			2360	Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa "Konkurs z wystawą fotograficzną- Na Pałukach łapię chwile i zatrzymuje czas w obiektywie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
			2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenie Kalejdoskop Żnin "Wycieczka turystyczno-krajoznawcza dla uczestników wraz z opiekunami Gdańsk-Gdynia-Westerplatte 2018"	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
11	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	586,00	586,00	586,00	100,00	
			6230	Dotacja celowa dla OSP Brzyskorzystewko z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy	586,00	586,00	586,00	100,00	
12	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie oświaty	17 400,00	17 400,00	17 400,00		
			2360	Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych Alka "Dzień Dziecka"	500,00	500,00	500,00	100,00	
			2360	Stowarzyszenie Kapitał Zaufania "Zajęcia wspierające i usprawniające dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - kontynuacja"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
			2360	Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych Alka "Szkolenie podstawowe i zaawansowane dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie modeli latających"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
			2360	Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin "ABC małego żeglarsza"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
			2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie "Kształcenie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku"	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	
			2360	Browarowa Większy Format "Programujemy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	

				z lego"					
13	851	85149	2780	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	100 300,00		100 300,00	63 500,00	63,31
			2780	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	100 300,00		100 300,00	63 500,00	63,31
14	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie ochrony zdrowia	41 000,00		41 000,00	40 675,78	99,21
			2360	Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy "Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa na terenie gminy Żnin"	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00
			2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Żninie "Oficjalne otwarcie i przekazanie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie"	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
			2360	Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Żninie "Zapewnienie bezpieczeństwa nad żnińskimi akwenami wodnymi"	10 000,00		10 000,00	9 675,78	96,76
			2360	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwicy "Z ratownictwem w gminie Żnin"	17 000,00		17 000,00	17 000,00	100,00
			2360	Żniński Klub Morsa "V Ogólnopolski Zlot Morsów - Mikołaj trzyma formę"	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00
15	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania społeczna	14 260,00		14 260,00	14 260,00	100,00
			2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Promyk w Żninie "Bądźmy aktywni - program rehabilitacji społecznej uczestników WTZ Promyk"	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00
			2360	Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym "Nasza Szansa"	3 760,00		3 760,00	3 760,00	100,00
			2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Żninie "Spotkania szkoleniowe ze specjalistami do spraw diabetologii"	1 200,00		1 200,00	1 200,00	100,00
			2360	Stowarzyszenie Kapitał Zaufania "Rozwijanie autonomii niepełnosprawnych intelektualnie poprzez specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjne i psychologiczne skierowane do niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodzin"	1 300,00		1 300,00	1 300,00	100,00

			2360	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego "Światło z Betlejem"	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
			2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Żninie "Integracja osób niepełnosprawnych zrzeszonych w TPD"	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
16	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żninie "Organizacja spotkań okolicznościowych. Wycieczki, pikniki, oraz wyjazdy do opery - udział w kulturze"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żninie "Organizacja spotkań okolicznościowych: wycieczki, pikniki, oraz wyjazdy do opery, udział w kulturze"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
17	900	90004	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
			6230	Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pałuczanka" w Rydlewie na dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja budynku altany z przeznaczeniem na świetlicę i siedzibę zarządu ogrodu działkowego"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			6230	Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przy Źródełku" w Wójcinnie na dofinansowanie zadania pn. "Zakup kontenera biurowego wraz z jego posadowieniem na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przy Źródełku" w Wójcinnie"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			6230	Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zielona Dolina" w Rydlewie z na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ogrodzenia wokół Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zielona Dolina" w Rydlewie"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

			6230	Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego im .XXV-lecia w Żninie na dofinansowanie zadania pn." Modernizacja linii energetycznej zasilającej ogród działkowy wraz z wymianą linii energetycznej"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
18	900	90019	2830	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i przepompownie ścieków oraz na ekologiczne instalacje grzewcze	125 000,00	125 000,00	90 505,00	72,40
				przydomowe oczyszczalnie i przepompownie ścieków	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00
				ekologiczne instalacje grzewcze	100 000,00	100 000,00	68 005,00	68,01
19	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury	25 445,87	25 445,87	24 945,87	98,04
			2360	Klub Sportowy Jeziorak "Dzieci z miast partnerskich poznają kulturę i piękno Pałuk"	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
			2360	Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Żninie "Promocja i upowszechnianie twórczości kulturalnej poprzez cykl występów i udział w konkursach przez Chór Moniuszko"	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			2360	Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa "Cykl koncertów muzycznych z Lokalną Grupą Działania"	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			2360	Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe Okręgowy Zarząd w Bydgoszczy "Okręgowe Dni Działkowca"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			2360	Stowarzyszenie Kalejdoskop Żnin / Liga Kobiet Polskich Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Promyk w Żninie "XV Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Żninie"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			2360	Stowarzyszenie na rzecz integracji i rozwoju wsi Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko "Dożynki parafialne w Cerekwicy"	1 785,87	1 785,87	1 785,87	100,00
			2360	Browarowa Większy Format "Od rycerza do żołnierza"	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
			2360	Stowarzyszenie Humanitas "Dziecięce inspiracje gliną"	860,00	860,00	860,00	100,00
20	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury fizycznej	75 390,00	75 390,00	75 390,00	100,00
			2360	Klub Sportu i Turystyki Wodnej Pałuki "Uczymy się pływać kajakiem"	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00

				Klub Sportowy Szosa Żnin "Doskonalenie poprzez trening, organizacja i udział w zawodach kolarskich"	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
			2360	Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI "Festyn sportowy podczas III Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2018"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			2360	Uczniowski Klub Sportowy Pałuki "Zabawmy się w bilard"	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			2360	Stowarzyszenie Pałuczanka Żnin "Obchody 95-lecia istnienia Klubu Pałuczanka Żnin"	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
			2360	Międzyszkolny Klub Żeglarski "Cykl zawodów i imprez żeglarskich dla dzieci i młodzieży"	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
			2360	Stowarzyszenie na rzecz integracji i rozwoju wsi Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko "Zdrowo, bo na sportowo, czyli promocja aktywnego trybu życia"	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			2360	Żniński Klub Morsa "Promocja Żnina na XV Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie"	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			2360	Klub Sportowy Jeziorak "Obozy sportowo- rekreacyjne w Słębowie turnieje, zawody i rozgrywki piłkarskie"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			2360	Pałucka Akademia Piłkarska Bzyki Żnin "Obóz sportowy - Bądź jak Lewandowski"	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			2360	Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin "Operacja żagiel"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			2360	Uczniowski Klub Sportowy 5 "Judo alternatywną formą kultury fizycznej z Japonii"	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			2360	Żniński Klub Biegacza 1992 "Jędrzej Śniadecki w XXV Biegach Żnińskich"	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
			2360	Związek Wędkarski Pałuczanie "Cykl zawodów wędkarskich w 2018 roku"	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			2360	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwicy "Sprawny strażak gwarantem skutecznych działań"	9 490,00	9 490,00	9 490,00	100,00
			2360	Stowarzyszenie Miłośników Wenecji "Dzień Dziecka - sportowo z uśmiechem i radośnie"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	700,00	700,00	700,00	100,00

				"Małymi skokami w dorosłe życie"						
			2360	Bractwo Strzeleckie w Żninie "Prezentuj się i strzelaj celnie"	2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00	
21	926	92695	2820	Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00		170 000,00	170 000,00	100,00	
			2820	Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin Propagowanie sportu poprzez szkolenie dzieci	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	
			2820	Klub Sportowy „Szosa” Żnin Szkolenie i rozpowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00	
			2820	Ludowy Zespół Sportowy Jadowniki - Organizacja i udział w regionalnych rozgrywkach piłkarskich	7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00	
			2820	Międzyszkolny Klub Żeglarski - Szkolenie i rozpowszechnianie żeglarstwa	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00	
			2820	Pałucka Akademia Piłkarska „Bzyki” - Bzyki trenują gminę promują	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	
			2820	Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki - Rozwój żnińskiego karate	11 000,00		11 000,00	11 000,00	100,00	
			2820	Stowarzyszenie „Pałuczanka” Żnin - Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej	82 000,00		82 000,00	82 000,00	100,00	
			2820	Uczniowski Klub Sportowy „5” - Judo na Pałukach	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00	
			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie hokeja na trawie	11 000,00		11 000,00	11 000,00	100,00	
			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Pałuki” - Kije i bile	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00	
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące					5 078 500,37	4 426 368,74	652 131,63	4 994 801,85	102,52	
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne					48 586,00		48 586,00	48 586,00	100,00	
22	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 905,83		463 905,83	459 178,29	98,98	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo w m. Żnin na dł.	303 248,83		303 248,83	303 248,60	100,00	

				0,555 km(strona prawa)"					
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Stabomierz-Żnin od km 2+181 do km 2+205 (strona L), od km 2+280 do km 2+300 (strona L), od km 2+188 do km 2+406 (strona P) w miejscowości Dochanowo"	60 000,00		60 000,00	55 272,69	92,12
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, dł.0,910 km"	100 657,00		100 657,00	100 657,00	100,00
23	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	1 134 718,00	1 134 718,00		1 134 718,00	100,00
24	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	796 229,00	796 229,00		796 229,00	100,00
25	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	997 665,84	997 665,84		997 665,00	100,00
26	921	92118	6220	Dotacja celowa dla MZP w Żninie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu dwóch rozjazdów kolejowych wraz z transportem	40 000,00		40 000,00	32 573,25	81,43
27	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	487,20	0,00	487,20	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące					2 929 100,04	2 928 612,84	487,20	2 928 612,00	99,98
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne					503 905,83		503 905,83	491 751,54	97,59
DOTACJE OGÓLEM					8 560 092,24	7 354 981,58	1 205 110,66	8 463 751,39	98,87
w tym:									
dotacje na zadania bieżące					8 007 600,41	7 354 981,58	652 618,83	7 923 413,85	98,95
dotacje na zadania inwestycyjne					552 491,83	0,00	552 491,83	540 337,54	97,80

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wykonanie Funduszu Soleckiego za 2018 rok

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
1	Białożewin	24 160,09	23 618,47	97,76%
2	Bożejewice	15 983,40	15 738,00	98,46%
3	Bożejewiczki	27 674,96	27 674,62	100,00%
4	Brzyskorzystew	21 570,19	21 520,07	99,77%
5	Brzyskorzystewko	33 372,74	33 357,20	99,95%
6	Cerekwica	36 998,61	36 351,69	98,25%
7	Chomiąza Księża	8 509,68	8 397,42	98,68%
8	Dobrylewo	14 836,44	14 821,75	99,90%
9	Dochanowo	14 836,44	14 778,99	99,61%
10	Gorzyce	19 017,28	19 013,15	99,98%
11	Jadowniki Bielskie	13 356,50	13 071,13	97,86%
12	Jadowniki Rycerskie	21 422,19	21 181,23	98,88%
13	Januszkowo	16 168,39	15 613,83	96,57%
14	Jaroszewo	22 236,16	22 209,33	99,88%
15	Kaczkowo	11 765,56	11 753,37	99,90%
16	Kaczkówko	12 098,54	12 098,53	100,00%
17	Kierzkowo	11 173,58	11 173,17	100,00%
18	Murczyn	21 607,19	20 947,23	96,95%
19	Murczynek	12 394,53	12 347,06	99,62%
20	Nadborowo	13 985,47	13 487,40	96,44%
21	Paryż	11 950,55	11 949,90	99,99%
22	Podgórzyn	28 525,93	28 036,31	98,28%
23	Podobowice	20 830,22	20 439,31	98,12%
24	Redczyce	10 803,59	10 404,71	96,31%
25	Rydlewo	14 540,45	14 527,10	99,91%
26	Sarbinowo	14 725,45	14 469,10	98,26%
27	Sielec	17 463,34	16 190,93	92,71%
28	Skarbienice	8 694,67	8 694,00	99,99%
29	Słabomierz	12 468,53	12 234,79	98,13%
30	Słębowo	19 831,25	19 778,44	99,73%
31	Sobiejuchy	14 503,45	14 413,61	99,38%
32	Sulinowo	12 764,52	12 699,66	99,49%
33	Sulinowo Bekanówka	10 803,59	10 663,41	98,70%
34	Ustaszewo	13 060,51	13 055,48	99,96%
35	Uścikowo	14 133,47	13 836,61	97,90%
36	Wawrzyńki	13 652,49	13 397,32	98,13%
37	Wenecja	21 274,20	21 114,88	99,25%
38	Wilczkowo	13 319,50	13 017,14	97,73%
39	Wójcin	15 983,40	15 982,51	99,99%
40	Żnin Wieś	12 653,52	12 628,00	99,80%
	Razem	675 150,57	666 686,85	98,75%

FS-Wydatki bieżące i majątkowe ogólnie

Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
Bieżące	375 288,03	368 183,05	98,11
Majątkowe	299 862,54	298 503,80	99,55
Razem	675 150,57	666 686,85	98,75

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych za 2018 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urzędy wojewódzkie	217 732,03	217 732,03	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 942 003,81	3 795 677,29	96,29
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662 570,00	645 644,06	97,45
75095	Pozostała działalność	124 640,00	124 576,12	99,95
80101	Szkoły podstawowe	8 213 583,15	7 955 690,49	96,86
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 171,00	651 670,52	88,76
80104	Przedszkola	3 430 491,00	2 843 140,83	82,88
80110	Gimnazja	1 896 239,94	1 780 261,11	93,88
80113	Dowożenie uczniów do szkół	533 801,29	532 638,85	99,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	513 041,10	444 725,09	86,68
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	166 502,00	115 413,57	69,32
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 710,60	722 302,86	89,43
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	109 790,00	53 857,47	49,05
80195	Pozostała działalność	36 487,00	36 487,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 218,00	227 218,00	100,00
85195	Pozostała działalność	12 704,00	12 703,40	100,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	127 105,00	127 105,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 377 607,00	1 364 665,39	99,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 024 750,00	924 580,19	90,22
85401	Świetlice szkolne	480 732,00	445 916,24	92,76
85501	Świadczenie wychowawcze	158 388,00	158 388,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 097,00	207 788,64	89,53
85503	Karta Dużej Rodziny	955,76	892,80	93,41
85504	Wspieranie rodziny	237 958,50	237 537,89	99,82
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	479 388,00	438 070,31	91,38
90002	Gospodarka odpadami	115 920,00	111 417,84	96,12
90095	Pozostała działalność	668 000,00	650 374,55	97,36
92604	Instytucje kultury fizycznej	570 260,00	570 195,15	99,99
		27 101 846,18	25 396 670,69	93,71

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2018 r.	Wydatki niewygasające- uchwała Nr IV/20/2018 z dnia grudnia 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo w m. Żnin na dł. 0,555 km(strona prawa)"	303 248,83		303 248,60	100,00%
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Słabomierz-Żnin od km 2+181 do km 2+205 (strona L), od km 2+280 do km 2+300 (strona L), od km 2+188 do km 2+406 (strona P) w miejscowości Dochanowo"	60 000,00		55 272,69	92,12%
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, dł.0,910 km"	100 657,00		100 657,00	100,00%
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 130252C w miejscowości Sarbinowo	39 000,00		5 820,00	14,92%

5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Bł. Marii Karłowskiej w Żninie	26 500,00		26 142,74	98,65%
6	600	60016	6050	Budowa ścieku przykrawężnikowego przy drodze gminnej nr 130245 C w miejscowości Jaroszewo	5 000,00		5 000,00	100,00%
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie	1 332 000,00		1 330 456,83	99,88%
8	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Wilczkowo	6 150,00		6 136,49	99,78%
9	600	60016	6050	FS-18 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki nr 106 obręb Sarbinowo	5 000,00		4 935,53	98,71%
10	600	60016	6050	FS-18 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystew	13 000,00		12 982,39	99,86%
11	600	60016	6050	FS-18 Budowa chodnika w Podgórzynie działka nr 246, etap I	11 675,93		11 663,56	99,89%
12	600	60016	6050	FS-18 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244 C, etap I	7 000,00		6 991,66	99,88%

13	600	60016	6050	FS-18 Budowa ścieku przykrawężnikowego przy drodze gminnej nr 130245 C w miejscowości Jaroszewo - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00		4 000,00	100,00%
14	600	60016	6050	FS-18 Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 135 etap III	7 967,28		7 967,28	100,00%
15	600	60016	6050	FS-18 Przebudowa chodnika w centrum wsi Uścikowo - etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	9 633,47		9 633,47	100,00%
16	600	60016	6050	FS-18 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie	10 224,45		10 224,35	100,00%
17	600	60016	6050	FS18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Białozewin	5 000,00		4 904,99	98,10%
18	600	60016	6050	FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Białozewin	5 000,00		4 904,99	98,10%
19	600	60016	6050	FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice - współfinansowanie inwestycji gminnej	3 600,00		3 404,99	94,58%
20	600	60016	6050	FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Cerekwica	3 800,00		3 800,00	100,00%

21	600	60016	6050	FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Chomiąza Księża	5 000,00		4 904,99	98,10%
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach działka nr 135 etap III - współfinansowanie inwestycji gminnej	58 800,00		58 295,81	99,14%
23	600	60016	6050	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"	65 000,00	47 800,00	47 800,00	73,54%
24	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Bocznej w Żninie"	50 000,00	47 800,00	47 800,00	95,60%
25	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap IV"	9 860,00		9 840,00	99,80%
26	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w centrum wsi Uścikowo Etap II	9 000,00		8 807,94	97,87%
27	600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego między ulicami Orzeszkowej i Żeglarskiej w Żninie	191 600,00		186 549,79	97,36%

28	600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i ul. Szpitalną w Żninie wraz z miejscami postojowymi - Etap I	16 000,00		15 930,01	99,56%
29	600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ulicą Dąbrowskiego i Szpitalną wraz z miejscami postojowymi - etap I współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00		4 000,00	100,00%
30	600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz zatoką autobusową w miejscowości Brzyskorzystewko	247 700,00		247 539,80	99,94%
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap III - dr. Nr 130247C	420 914,57		420 914,57	100,00%
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130223C Kaczkowo-Uścikowo - etap I	270 000,00		259 812,33	96,23%
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Murczynek	117 129,48		114 331,93	97,61%
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 130209C w miejscowości Białożewin	231 366,32		231 366,32	100,00%
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 130219C-A w miejscowości Wenecja	148 600,00		148 464,60	99,91%

36	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku wielorodzinnym przy ul. Tysiąclecia 2 w Żninie	79 866,00		79 865,31	100,00%
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap II	77 700,00		77 577,10	99,84%
38	600	60016	6050	Przebudowa Placu Zamkowego w Żninie - etap I	115 600,00		115 223,13	99,67%
39	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Żninie wraz z parkingami Etap II	157 500,00		157 320,44	99,89%
40	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami - Etap I	268 000,00		261 116,59	97,43%
41	600	60016	6050	Rozbudowa parkingu pomiędzy blokami przy ul. Kopernika 2 i ul 1000-lecia 1 w Żninie	5 600,00		5 530,01	98,75%
42	600	60016	6050	Utwardzenie części pobocza w pasie dróg gminnych o nr ewidencyjnych działek 11 i 17/1 w miejscowości Skarbienice	2 500,00		2 500,00	100,00%
43	600	60016	6050	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice	2 400,00		2 300,48	95,85%
Dział Transport i łączność					4 512 593,33	95 600,00	4 425 938,71	98,08%

44	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn."Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie"	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
45	630	63095	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. " Budowa budynku WOPR nad Jeziorem Żnińskim Małym w ramach tworzenia Centrum Sportów Wodnych w Żninie"	15 000,00		10 600,00	70,67%
46	630	63095	6058	Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury nad Jeziorem Żnińskim Małym	99 478,05		99 478,05	100,00%
47	630	63095	6059	Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury nad Jeziorem Żnińskim Małym	430 521,95		362 421,34	84,18%
Dział Turystyka					624 000,00	79 000,00	551 499,39	88,38%
48	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80,42/86	1 240 000,00		1 224 914,63	98,78%
49	700	70005	6050	FS-18 Utwardzenie części działki nr 86/1 w Wenecji	6 500,00		6 500,00	100,00%
50	700	70005	6050	FS-18 Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej- etap III - Jadowniki Rycerskie	15 000,00		14 993,70	99,96%
51	700	70005	6050	Utwardzenie części działki nr 86/1 w Wenecji	4 000,00		3 967,30	99,18%

52	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 609/2 położonej w Żninie objętą KW nr BY1Z/00015422/0 w drodze zamiany za nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 2868/3 położoną w Żninie objętą KW nr BY1Z/00018307/9	491 335,00		491 335,00	100,00%
Dział gospodarka mieszkaniowa					1 756 835,00	0,00	1 741 710,63	99,14%
53	720	72095	6067	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	81 161,40		15 959,56	19,66%
54	720	72095	6069	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0	14 322,60		2 816,39	19,66%
Informatyka					95 484,00	0,00	18 775,95	19,66%
55	750	75095	6050	FS-18 Budowa altany drewnianej w technologii drewnianej o pow. 20 m2 na działce nr 146 w Sulinowie – etap II	5 677,59		5 670,00	99,87%
56	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00		12 558,17	99,99%
Administracja publiczna					18 236,59	0,00	18 228,17	99,95%
57	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie inwestycji budowy sali edukacyjnej "Ognik"	10 000,00		10 000,00	100,00%

58	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn."Budowa strażnicy OSP Brzyskorzystewko wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Brzyskorzystewko"	50 000,00	20 000,00	20 017,80	40,04%
59	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy OSP w Cerekwicy	8 600,00	7 749,00	8 566,80	99,61%
60	754	75412	6060	FS-18 Zakup samochodu dla OSP Bożejewice - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 500,00		4 500,00	100,00%
61	754	75412	6060	FS-18 Zakupu samochodu dla OSP Dochanowo - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00		4 000,00	100,00%
62	754	75412	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji pn."Budowa strażnicy OSP Brzyskorzystewko wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Brzyskorzystewko"	12 000,00		11 057,80	92,15%
63	754	75412	6060	Zakup przyczepy zabudowanej dla OSP Białożewin	8 000,00		7 900,49	98,76%
64	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Bożejewice	19 500,00		19 256,00	98,75%
65	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Dochanowo	21 000,00		20 056,00	95,50%

66	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Żnin	6 435,00		0,00	0,00%
67	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Brzyskorzystewko z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy	586		586,00	100,00%
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					144 621,00	27 749,00	105 940,89	73,25%
68	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn." Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie"	10 500,00		10 500,00	100,00%
69	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie wraz z podbudową	161 500,00		161 301,94	99,88%
70	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie na dwa oddziały klas zerowych jako oddziały zamiejscowe Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie	10 947,00		10 947,00	100,00%
71	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III	3 950,00		3 950,00	100,00%
72	801	80104	6057	Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie - dz. nr 1475/6	941 313,91		925 758,46	98,35%

73	801	80104	6059	Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie - dz. nr 1475/6	704 187,09		684 676,86	97,23%
Dział Oświata i wychowanie					1 832 398,00	0,00	1 797 134,26	98,08%
74	900	90001	6050	Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Beganówka	25 000,00		5 808,22	23,23%
75	900	90004	6050	Opracowanie aktualizacji projektu zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	13 000,00		13 000,00	100,00%
76	900	90004	6230	Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pałuczanka" w Rydlewie na dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja budynku altany z przeznaczeniem na świetlicę i siedzibę zarządu ogrodu działkowego"	12 000,00		12 000,00	100,00%
77	900	90004	6230	Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przy Źródółku" w Wójcinie na dofinansowanie zadania pn. "Zakup kontenera biurowego wraz z jego posadowieniem na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przy Źródółku" w Wójcinie"	12 000,00		12 000,00	100,00%
78	900	90004	6230	Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zielona Dolina" w Rydlewie z na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ogrodzenia wokół Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zielona Dolina" w Rydlewie"	12 000,00		12 000,00	100,00%

79	900	90004	6230	Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.XXV-lecia w Żninie na dofinansowanie zadania pn." Modernizacja linii energetycznej zasilającej ogród działkowy wraz z wymianą linii energetycznej"	12 000,00		12 000,00	100,00%
80	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego przy drodze 2309C Murczyn-Murczynek	10 500,00		10 413,84	99,18%
81	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego przy drodze 2337C Murczyn-Jadowniki Rycerskie	12 500,00		12 220,00	97,76%
82	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego przy drodze nr 2308C Wilczkowo-Dobrylewo	9 300,00		9 140,84	98,29%
83	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Wilczkowo	12 338,84		12 338,84	100,00%
84	900	90015	6050	FS-18 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Skarbienice	8 694,67		8 694,00	99,99%
85	900	90015	6050	FS-18 Budowa punktu świetlnego wraz z dokumentacją przy bloku nr 14 w miejscowości Brzyskorzystewko	8 000,00		7 999,99	100,00%
86	900	90095	6050	Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym w miejscowości Bożejewiczki- etap III	11 000,00		10 488,00	95,35%

87	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w miejscowości Ustaszewo	2 000,00		2 000,00	100,00%
88	900	90095	6050	FS-18 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym w miejscowości Bożejewiczki - etap III - współfinansowanie inwestycji gminnej	21 000,00		21 000,00	100,00%
89	900	90095	6050	FS-18 Budowa ogrodzenia przy świetlicy-Ustaszewo	8 550,00		8 550,00	100,00%
90	900	90095	6050	FS-18 Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – IV etap	6 000,00		6 000,00	100,00%
91	900	90095	6050	FS-18 Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo – etap II	5 000,00		4 890,00	97,80%
92	900	90095	6050	FS-18 Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej panelami siatkowymi – etap II - Redczyce	2 937,59		2 705,30	92,09%
93	900	90095	6060	Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika dla potrzeb robót publicznych	25 000,00		22 600,00	90,40%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					228 821,10	0,00	205 849,03	89,96%
94	921	92109	6050	Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie - IV etap	100 000,00	23 895,95	99 912,55	99,91%

95	921	92109	6050	FS-18 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie – IV etap – współfinansowanie inwestycji gminnej	13 983,40		13 983,40	100,00%
96	921	92109	6050	FS-18 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej etap II - Nadborowo	8 285,47		8 285,27	100,00%
97	921	92109	6050	FS-18 Montaż klimatyzacji w świetlicy w Cerekwicy	6 000,00		6 000,00	100,00%
98	921	92109	6050	FS-18 Wykonanie klimatyzacji w kuchni świetlicy wiejskiej- Murczynek	3 520,00		3 505,50	99,59%
99	921	92109	6050	FS-18 Założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Podobowice	5 000,00		5 000,00	100,00%
100	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej etap II w miejscowości Nadborowo	3 000,00		2 998,47	99,95%
101	921	92118	6220	Dotacja celowa dla MZP w Żninie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu dwóch rozjazdów kolejowych wraz z transportem	40 000,00		32 573,25	81,43%
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					179 788,87	23 895,95	172 258,44	95,81%
102	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie	3 960 000,00		3 908 329,93	98,70%
103	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wenecja	4 000,00		4 000,00	100,00%

104	926	92601	6050	FS-18 Budowa boiska sportowego w Sielcu - II etap	3,1		0,00	0,00%
105	926	92601	6050	FS-18 Budowa siłowni plenerowej w Brzyskorzystewku	11 193,00		11 193,00	100,00%
106	926	92601	6050	FS-18 Budowa siłowni zewnętrznej - Wenecja	9 318,20		9 318,00	100,00%
107	926	92601	6050	FS-18 Dopuszczenie boiska wiejskiego w Murczyni (ogrodzenie)	9 500,00		9 479,43	99,78%
108	926	92601	6050	FS-18 Modernizacja wiaty stojącej na terenie rekreacyjno - sportowym - Żnin Wieś	3 550,00		3 550,00	100,00%
109	926	92601	6050	FS-18 Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jaroszewo - etap I - współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00		8 000,00	100,00%
110	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jaroszewo Etap I	17 000,00		17 000,00	100,00%
111	926	92695	6050	Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Kierzkowo - ETAP II	3 000,00		2 976,50	99,22%
112	926	92695	6050	Budowa placu zabaw nad Jeziorem Żnińskim Małym -działka nr 849/5	40 000,00		35 644,44	89,11%
113	926	92695	6050	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	79 000,00		78 985,32	99,98%

114	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie -etap I	40 000,00		40 000,00	100,00%
115	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Mickiewicza 60 w Żninie	20 800,26		20 741,50	99,72%
116	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jaroszewo	3 300,00		3 300,00	100,00%
117	926	92695	6050	FS-18 Budowa placu zabaw – II ETAP - Podobowice	2 000,00		2 000,00	100,00%
118	926	92695	6050	FS-18 Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Kierzkowo - ETAP II - współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00		10 000,00	100,00%
119	926	92695	6050	FS-18 Budowa placu zabaw w Redczycach, etap I	2 500,00		2 348,01	93,92%
120	926	92695	6050	FS-18 Budowa zadaszania na placu zabaw działka nr 73 w Wawrzyńkach – etap I	9 751,49		9 700,00	99,47%
121	926	92695	6050	FS-18 Doposażenie i modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego w Słabomierzu	1 500,00		1 500,00	100,00%
122	926	92695	6050	FS-18 Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Sielec	8 996,90		8 820,00	98,03%
123	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 5 - etap I”	2 500,00		2 500,00	100,00%

124	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kopernika w Żninie	4 676,00		4 676,00	100,00%
125	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Sobieskiego i Kasztanowej w Żninie	9 500,00		9 500,00	100,00%
126	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej 48 i 50 w Żninie	10 000,00		10 000,00	100,00%
127	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej 48 i 50 w Żninie - współfinansowanie inwestycji gminnej	2 500,00		2 500,00	100,00%
128	926	92695	6057	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin - budowa placu zabaw oraz grzybka w Białóżewinie	55 264,87		55 264,87	100,00%
129	926	92695	6057	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin - budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego	62 616,00		62 616,00	100,00%
130	926	92695	6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin - budowa placu zabaw oraz grzybka w Białóżewinie	73 043,08		72 743,07	99,59%

131	926	92695	6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin - budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego	40 453,11		37 958,06	93,83%
132	926	92695	6060	Doposażenie Mini Placu Zabaw przy ulicy Kopernika - etap II	10 000,00		10 000,00	100,00%
133	926	92695	6060	Doposażenie zadania "Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu nr 4 „Krzyckówko” w Żninie przy ul. Słonecznej" -etap II	9 376,29		9 376,29	100,00%
Dział kultura fizyczna i sport					4 523 342,30	0,00	4 464 020,42	98,69%
OGÓLEM					13 916 120,19	226 244,95	13 501 355,89	97,02%

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wykonanie prognozy długu na 31.12.2018 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu	Kwota długu na 31.12.2018 r.	%
1	Kredyty – długoterminowe	9 786 872,68	9 786 872,68	100,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	
2	Pożyczki – długoterminowe	589 569,00	589 569,00	100,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	
3	Obligacje - długoterminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	
4	Zobowiązania (telefonii komórkowa)	9 077,40	8 573,10	94,44
3	Wymagalne zobowiązania	0,00	1 106,83	0
4	Ogółem kwota zadłużenia	17 385 519,08	17 386 121,61	100,00
5	Dochody budżetu	105 795 136,80	104 479 105,83	98,76
6	Relacje w %	16,43	16,64	

Wydutki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydutki w okresie realizacji projektu Plan na 31.12.2018 r..	W tym:			
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		0	2 514 921,06	1 236 993,88	1 277 927,18	2 332 250,83	92,74
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.72095	7 842,00	7 842,00	0,00	7 404,79	94,42
	Oś	4						
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"						
			§ 4309	1 200,00	1 200,00	0,00	762,79	63,57
			§ 4369	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	100,00
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Infostrada Pomorza i Kujaw						
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2014-2020	D.720,R.72095	95 971,20	14 809,80	81 161,40	18 775,95	19,56
	Oś	4						
	<u>Kod działania</u>	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"						
			§ 2339	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00
			§ 6067	81 161,40	0,00	81 161,40	15 959,56	19,66
			§ 6069	14 322,60	14 322,60	0,00	2 816,39	19,66
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0						
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.72095	3 500,00	3 500,00	0,00	2 050,20	58,58
	Oś	4						

	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"						
			§ 4269	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4279	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4309	2 300,00	2 300,00	0,00	2 050,20	89,14
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych						
4.	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	D.750,R.75095	12 559,00	12 559,00	0,00	12 558,17	99,99
	Priorytet:	Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki						
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-inclusion	§ 6069	12 559,00	12 559,00	0,00	12 558,17	99,99
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego						
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	D.801,R.80104	1 645 501,00	704 187,09	941 313,91	1 610 435,32	97,87
	Priorytet:	Oś3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie						
	Działanie:	3.3.Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	§ 6057	941 313,91	0,00	941 313,91	925 758,46	98,35
			§ 6059	704 187,09	704 187,09	0,00	684 676,86	97,23
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie						

6.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	D.926,R.92695	128 307,95	73 043,08	55 264,87	128 007,94	99,77
	<u>Działanie:</u>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	§ 6057	55 264,87	0,00	55 264,87	55 264,87	100,00
			§ 6059	73 043,08	73 043,08	0,00	72 743,07	99,59
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin -budowa placu zabaw oraz grzybka w Białożewinie						
7.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	D.926,R.92695	103 069,11	40 453,11	62 616,00	100 574,06	97,58
	<u>Działanie:</u>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	§ 6057	62 616,00	0,00	62 616,00	62 616,00	100,00
			§ 6059	40 453,11	40 453,11	0,00	37 958,06	93,83
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin -budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego						
8.	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020	D.630,R.63095	530 000,00	392 429,00	137 571,00	461 899,39	87,15
	<u>Działanie:</u>	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	§ 6058	99 478,05	0,00	99 478,05	99 478,05	100,00
			§ 6059	430 521,95	392 429,00	38 092,95	362 421,34	84,18

	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury nad Jeziorem Żnińskim Małym						
9.	<u>Program:</u>	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020	D.750,R.75075	60 000,00	39 090,00	20 910,00	60 000,00	100,00
	<u>Działanie:</u>	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	§ 4308	20 910,00	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00
			§ 4309	39 090,00	39 090,00	0,00	39 090,00	100,00
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Wydanie albumu fotograficznego prezentującego rybackie dziedzictwo kulturowe i promujące gminę Żnin						
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie						
10.	<u>Program:</u>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	D.750,R.75075	52 172,71	18 975,71	33 197,00	48 561,85	93,08
	<u>Działanie:</u>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	§ 4098	4 454,00	0,00	4 454,00	4 454,00	100,00
			§ 4099	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	100,00
			§ 4308	27 373,00	0,00	27 373,00	25 076,15	91,61
			§ 4309	15 646,85	15 646,85	0,00	14 333,20	91,60
			§ 4388	1 370,00	0,00	1 370,00	1 369,64	99,97
			§ 4389	782,86	782,86	0,00	782,86	100,00
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Wydanie książki kucharskiej prezentującej dziedzictwo kulinarne regionu Pałuk i działania promocyjne związane z rozpowszechnianiem wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu						
11.	<u>Program:</u>	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020	D.900,R.90019	1 500,00	1 500,00	0,00	1 150,00	76,67

	<u>Działanie:</u>	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	§ 4309	1 500,00	1 500,00	0,00	1 150,00	76,67
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Usunięcie trzciniowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin						
12.	<u>Program:</u>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	D.801,R.80101	650,00	0,00	650,00	650,00	100,00
	<u>Działanie:</u>	Ekologiczny edukator szkolny - I Edycja 2018	§ 4197	412,39	0,00	412,39	412,39	100,00
			§ 4217	169,61	0,00	169,61	169,61	100,00
			§ 4307	68,00	0,00	68,00	68,00	100,00
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. "Lubię ty być na zielonym"						
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			126 151,91	71 394,91	54 757,00	119 816,84	94,98
OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE				2 641 072,97	1 308 388,79	1 332 684,18	2 452 067,67	92,84

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej dokonane w 2018 roku

				Data Wejścia	Numer												
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2018-01-01 (1)	2018-04-13 (3)		2018-06-14 (7)		2018-09-20 (13)		2018-12-06 (18)		2018-12-28 (19)		Razem		
				XXXIX/466/2017	Razem	XLIII/513/2018	Razem	XLV/531/2018	Razem	ZB 180/2018	Razem	III/9/2018	Razem	IV/18/2018	Razem		
630	63095	605	8			99 478,05	99 478,05									99 478,05	
			9			430 521,95	430 521,95									430 521,95	
			Razem			530 000,00	530 000,00									530 000,00	
		Razem				530 000,00	530 000,00									530 000,00	
		Razem				530 000,00	530 000,00									530 000,00	
720	72095	233	9					487,2	487,2							487,2	
			Razem					487,2	487,2							487,2	
		417	9	800	800					-800	-800						0
			Razem	800	800					-800	-800						0
		421	9	5 377,00	5 377,00	-4 677,00	-4 677,00			-700	-700						0
			Razem	5 377,00	5 377,00	-4 677,00	-4 677,00			-700	-700						0
		426	9	600	600												600
			Razem	600	600												600
		427	9	600	600												600
			Razem	600	600												600
		430	9	12 000,00	12 000,00	-9 512,80	-9 512,80	-487,2	-487,2	1 500,00	1 500,00						3 500,00
			Razem	12 000,00	12 000,00	-9 512,80	-9 512,80	-487,2	-487,2	1 500,00	1 500,00						3 500,00
		436	9	6 642,00	6 642,00												6 642,00
			Razem	6 642,00	6 642,00												6 642,00
		606	7			81 161,40	81 161,40										81 161,40
			9			14 322,60	14 322,60										14 322,60
			Razem			95 484,00	95 484,00										95 484,00
		Razem				26 019,00	26 019,00	81 294,20	81 294,20	0	0	0	0				107 313,20
		Razem				26 019,00	26 019,00	81 294,20	81 294,20	0	0	0	0				107 313,20
		750	75075	409	8					4 454,00	4 454,00						
9								2 546,00	2 546,00							2 546,00	
Razem								7 000,00	7 000,00							7 000,00	
430	8					20 910,00	20 910,00	27 373,00	27 373,00								48 283,00
	9					39 090,00	39 090,00	15 646,85	15 646,85								54 736,85

			Razem			60 000,00	60 000,00	43 019,85	43 019,85						103 019,85
		438	8					1 370,00	1 370,00						1 370,00
			9					782,86	782,86						782,86
			Razem					2 152,86	2 152,86						2 152,86
		Razem				60 000,00	60 000,00	52 172,71	52 172,71						112 172,71
	75095	605	9	12 559,00	12 559,00	-12 559,00	-12 559,00								0
			Razem	12 559,00	12 559,00	-12 559,00	-12 559,00								0
		606	9			12 559,00	12 559,00								12 559,00
			Razem			12 559,00	12 559,00								12 559,00
		Razem		12 559,00	12 559,00	0	0								12 559,00
	Razem			12 559,00	12 559,00	60 000,00	60 000,00	52 172,71	52 172,71						124 731,71
801	80101	419	7							412,39	412,39				412,39
			Razem							412,39	412,39				412,39
		421	7							169,61	169,61				169,61
			Razem							169,61	169,61				169,61
		430	7							68	68				68
			Razem							68	68				68
		Razem								650	650				650
	80104	605	7	941 313,91	941 313,91										941 313,91
			9	166 115,09	166 115,09			538 072,00	538 072,00						704 187,09
			Razem	1 107 429,00	1 107 429,00			538 072,00	538 072,00						1 645 501,00
		Razem		1 107 429,00	1 107 429,00			538 072,00	538 072,00						1 645 501,00
	Razem			1 107 429,00	1 107 429,00			538 072,00	538 072,00		650	650			1 646 151,00
900	90001	605	7	0	0										0
			9	0	0										0
			Razem	0	0										0
		Razem		0	0										0
	90004	430	7			496 141,51	496 141,51					-496 141,51	-496 141,51		0
			9			87 554,38	87 554,38					-87 554,38	-87 554,38		0
			Razem			583 695,89	583 695,89					-583 695,89	-583 695,89		0
		605	7			88 677,78	88 677,78					-88 677,78	-88 677,78		0
			9			15 649,02	15 649,02					-15 649,02	-15 649,02		0
			Razem			104 326,80	104 326,80					-104 326,80	-104 326,80		0
		Razem				688 022,69	688 022,69					-688 022,69	-688 022,69		0
	90019	430	9			1 500,00	1 500,00								1 500,00

			Razem			1 500,00	1 500,00								1 500,00	
			Razem			1 500,00	1 500,00								1 500,00	
			Razem	0	0	689 522,69	689 522,69						-688 022,69	-688 022,69	1 500,00	
926	92695	605	7	110 941,00	110 941,00			6 939,87	6 939,87						117 880,87	
			9	78 497,51	78 497,51			34 998,68	34 998,68						113 496,19	
			Razem	189 438,51	189 438,51			41 938,55	41 938,55						231 377,06	
			Razem	189 438,51	189 438,51			41 938,55	41 938,55						231 377,06	
			Razem	189 438,51	189 438,51			41 938,55	41 938,55						231 377,06	
Razem				1 335 445,51	1 335 445,51	1 360 816,89	1 360 816,89	632 183,26	632 183,26	0	0	650	650	-688 022,69	-688 022,69	2 641 072,97

Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Wykonanie w roku 2018
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 146 617,12	9 391 110,26	15 677 181,54	1 252 663,81	254 068,20	21 124 940,49	9 072 332,03
1.a	- wydatki bieżące				4 057 337,91	51 189,20	2 258 980,70	1 223 367,81	254 068,20	899 776,91	9 454,99
1.b	- wydatki majątkowe				25 089 279,21	9 339 921,06	13 418 200,84	29 296,00	0,00	20 225 163,58	9 062 877,04
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:				5 431 792,12	2 526 750,26	1 948 557,54	193 448,81	3 846,20	1 648 058,17	2 341 705,82
1.1.1	- wydatki bieżące				576 305,91	11 829,20	355 356,70	164 152,81	3 846,20	80 187,80	9 454,99
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	7 842,00	0,00	60 504,00	7 404,79
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	3 500,00	18 143,00	2 050,20

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	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80	0,00
1.1.1.4	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Żninie	2018	2020	496 118,11	0,00	343 661,00	152 457,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 855 486,21	2 514 921,06	1 593 200,84	29 296,00	0,00	1 567 870,37	2 332 250,83
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	12 559,00	11 512,00	0,00	62 790,85	12 558,17
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie -dz. nr 1475/6 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	1 645 501,00	1 645 501,00	0,00	0,00	0,00	1 107 429,00	1 610 435,32
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin -	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	337 146,52	231 377,06	0,00	0,00	0,00	337 146,52	228 582,00
1.1.2.5	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	95 484,00	100 280,80	17 784,00	0,00	0,00	18 775,95
1.1.2.6	Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą Internetu	Urząd Miejski w Żninie	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 504,00	0,00

1.1.2.7	Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury nad Jeziorem Żnińskim Małym - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	1 077 402,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 899,39
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	704 582,00	0,00	704 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo -	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	814 515,04	0,00	775 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 714 825,00	6 864 360,00	13 728 624,00	1 059 215,00	250 222,00	19 476 882,32	6 730 626,21
1.3.1	- wydatki bieżące				3 481 032,00	39 360,00	1 903 624,00	1 059 215,00	250 222,00	819 589,11	0,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa wizerunku terenów zieleni w mieście	Urząd Miejski w Żninie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 589,11	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	39 360,00	1 903 624,00	1 059 215,00	250 222,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 233 793,00	6 825 000,00	11 825 000,00	0,00	0,00	18 657 293,21	6 730 626,21

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	3 960 000,00	5 827 000,00	0,00	0,00	9 387 000,00	3 908 329,93
1.3.2.2	Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	3 101 284,00	1 332 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	1 330 456,83
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	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa wizerunku terenów zieleni w mieście	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 293,21	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	1 240 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	3 742 000,00	1 224 914,64
1.3.2.6	Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekańówka -	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	714 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	5 808,22

1.3.2.7	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury - Rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami -	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	668 000,00	268 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	261 116,59

Zgodnie z zapisem art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich przyjętych w wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się następująco:

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiono w 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.

Przedsięwzięcia finansowane wydatkami majątkowymi i bieżącymi:

Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie – na przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Województwa K-P na podstawie zawartej umowy nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-011/1 z dnia 31.08.2017 r. w wysokości 941 313,91 zł. Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej, w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schematu: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 06.03.2018r. wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy robót. W dniu 15.06.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót z wartością wynagrodzenia 1.589.935,32 zł oraz zawarto umowę o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 18 000,00 zł. Roboty budowlane zostały ukończone w terminie, w dniu 11.09.2018 r. dokonano ostatecznego odbioru robót budowlanych. Obecnie został złożony wniosek o płatność końcową – refundację poniesionych wydatków.

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. Przedsięwzięcie realizowane jest w cyklu 2- letnim. Umowę z wykonawcą robót budowlanych zawarto w roku 2017 na kwotę 9 286 950,92 zł. W trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 82/2015 z 12.05.2015r. wyłoniono wykonawcę pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z którym zawarto umowę na kwotę 99 999,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy oraz harmonogramem robót, dokonano w 2018 roku zapłaty pięciu transzy płatności Wykonawcy robót budowlanych, cztery transze płatności dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, opłatę za pełnienie funkcji nadzoru autorskiego oraz wynagrodzenie za wykonanie przyłącza energetycznego do nowo budowanego obiektu. Planowany termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane to 30.06.2019 r.

Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa wizerunku terenów zieleni w mieście, w zakresie przedsięwzięcia został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko na lata 2014-2020 i w dniu 22.01.2018 r. Gmina Żnin podpisała umowę nr POIS.02.05.00-00-0101/16 – kwota dofinansowania w okresie realizacji projektu w latach 2018-2019 w łącznej wysokości 697 534,75 zł. W roku 2018 dokonano aktualizacji projektu zagospodarowania terenu, obecnie trwają prace nad zaakceptowaniem zmian w zakresie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, zmniejszenia kwoty dofinansowania projektu oraz zmiany w zakresie terminu jego realizacji.

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w czterech lokalizacjach: Sarbinowo, Białóżewin, teren MOS w Żninie oraz nabrzeże Jeziora Żnińskiego Małego realizowane z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Pałuki - Wspólna sprawa" z celem "Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki na obszarze LSR do 2023 r." Kwota dofinansowania na realizację całego przedsięwzięcia (4 obiekty: Żnin- plac zabaw nad jeziorem, MOS- siłownia terenowa, Sarbinowo- siłownia i plac zabaw, Białóżewin- wiata rekreacyjna typu grzybek i plac zabaw) wynosi 203 616,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych). Zadanie zostało podzielone na cztery części. W roku 2017 zrealizowano lokalizację w Sarbinowie i na terenie MOS w Żninie, w roku 2018 kolejne dwie lokalizacje tj. w Białóżewinie oraz nad Jeziorem Żnińskim Małym. Obecnie Instytucja Zarządzająca jest na etapie wdrażania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, po jej akceptacji gmina będzie składała wniosek o płatność końcową.

Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80,42/86 - na przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie z 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, na podstawie umowy nr BS17-03627 z dnia 04.08.2017 r. w kwocie 1 206 584,69 zł. W dniu 23.01.2018 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku którego dokonano wyboru oferty za kwotę 4.333.757,16 zł. Umowę o roboty budowlane zawarto w dniu 30.04.2018r., termin zakończenia robót budowlanych wskazano na 30.06.2019 r. Inwestycja realizowana jest w cyklu 2- letnim. W wyniku postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 84.870,00 zł.

Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów malej architektury, przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018, z zastrzeżeniem, iż w roku 2017 finansowane środkami z budżetu gminy Żnin. W dniu 06.02.2018 r. Gmina Żnin podpisała umowę nr 00001-6523.2-SW0210003/17 na dofinansowanie projektu z kwotą dofinansowania 253 953,00 zł w ramach programu: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, w ramach celu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR, w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki”. Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych za kwotę 973 749,40 zł. Termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 27.02.2018 r. Do dnia 31.12.2017 r. wykonano 50% zaawansowania zakresu rzeczowego zadania na co składało się dokonanie płatności pierwszej transzy w kwocie 525 000,00 zł. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło zgodnie z umową tj. 28.02.2018r., Koszt inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych, zakup tablicy informacyjnej oraz koszt nadzoru inwestorskiego i wyniósł ogółem 986 899,39 zł.

Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Świerkowej, Sosnowej- poprawa infrastruktury miasta – W celu realizacji pierwszego etapu przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Zielnej i Świerkowej w 2017 roku złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania powyżej 30 000,00 euro w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 17.07.2017 r. Wpłynęły 3 oferty: Postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, że cena

jaką oferowała najkorzystniejsza oferta przewyższała cenę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wszczęto drugie postępowanie. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 31.08.2017 r. Wpłynęły dwie oferty. W dniu 22.09.2017 r. podpisano umowę o wykonanie robót budowlanych. Umowa zakładała termin realizacji zadania do 10.05.2018 r. Ze względu na skrajnie złe warunki atmosferyczne – opady deszczu – występujące w IV kwartale 2017 roku Wykonawca nie zdołał zrealizować 30 % zakresu zadania, stąd też nastąpiła konieczność przeniesienia środków na poczet wydatków niewygasających które zostały wydatkowane w roku 2018. Także z powodów niezależnych od Wykonawcy oraz Zamawiającego rozpoczęcie prac było możliwe dopiero po wykonaniu inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., która realizowała na przedmiotowym terenie zadanie polegające na budowie sieci gazociągowej. Roboty budowlane realizowane w roku 2018 zakończono dnia 31.07.2018 r. W roku bieżącym nastąpi realizacja drugiego etapu przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Cisowej i Sosnowej.

Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo – Bekanówka - z tytułu rozliczenia inwestycji Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków Sulinowo -Bekanówka poniesiono wydatek w kwocie 5 808,22 zł, W dniu 14.06.2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przekazał Program Funkcjonalno - Użytkowy w celu wszczęcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pow. 30 000 euro w trybie zaprojektuj i wybuduj, które wszczęto 11.07.2017r., termin składania ofert ustalono na dzień 27.07.2017r. postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Wszczęto drugie postępowanie przetargowe w dniu 11.08.2017r. w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.09.2017r. Złożono dwie oferty za najkorzystniejszą uznano ofertę na kwotę 539 000,00zł z którą zakontraktowano przedmiotowe zadanie. Umowa przewidywała płatność pierwszej transzy wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej, w związku z niskim zaawansowaniem prac projektowych podjęto decyzję o zabezpieczeniu kwoty należnej za wykonanie dokumentacji projektowej w wielkości 30 750,00zł wydatek został przeniesiony na poczet wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, co zostało potwierdzone Uchwałą Nr XXXIX/470/2017 z dnia 28.12.2017r. W dniu 23.03.2018r. zawarto aneks przedłużający termin realizacji zadania do dnia 31.10.2018 r. Przedmiotowe zadanie zostaje wyłączone z realizacji, gdyż zawarta umowa z Wykonawcą nr IGPI.272/80/2017-KL z dnia 12 października 2017 r. stała się niewykonalna z uwagi, na okoliczności, które wystąpiły niezależnie od woli Zamawiającego oraz Wykonawcy. Wydłużające się procedury przygotowania formalno-prawnego tego przedsięwzięcia w rezultacie doprowadziły do braku uzyskania prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego na skutek wniesionego odwołania przez Gminną Spółkę Wodną. Okoliczności szczegółowo zostały opisane w sporządzonym dokumencie (notatka służbowa nr OŚ.6341.19.2018 z dnia 24.09.2018r). W rezultacie Wykonawca złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Wobec zaistniałych okoliczności i ponadrocznego upływu czasu od dnia zawarcia umowy z wykonawcą w świetle powyższych zaistniałych i opisanych okoliczności zrealizowanie tego zadania na warunkach określonych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym głównie w aspekcie wysokości ustalonego wynagrodzenia stało się nierealne.

Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie – Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana 06.03.2017 r. Dokumentacja projektowa została złożona na początku roku 2018. Podjęto decyzję o etapowaniu inwestycji i w roku 2018 realizowano wyłącznie etap polegający na budowie kanalizacji. Ogłoszono przetarg, w którym wpłynęła jedna oferta. Udzielono firmie zamówienia i w dniu 31.07.2018 r. i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Do powyższej umowy podpisano dwa aneksy przedłużające termin wykonania prac. Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej zostały zrealizowane w całości w 2018 r. W roku bieżącym planowana jest przebudowa nawierzchni ulicy.

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz ich rozwój w zakresie administracji, jest to projekt unijny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania -Rozwój usług i aplikacji dla ludności, przyjęty do realizacji w latach 2018-2021. W ramach projektu w 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 18 775,95 zł na realizację I etapu rozbudowy Geoportalu publicznego dla działania e-Administracja- System Informacji Przestrzennej.

Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 roku – przedsięwzięcie przyjęte do realizacji w latach 2018-2021, przedsięwzięcie finansowane środkami z NFOŚiGW w kwocie łącznie 3 481 032,00 zł, w 2018 roku trwały prace przygotowawcze

nad zleceniem opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcie, w roku bieżącym podpisano umowę z wykonawcą zadania. W roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie zamówienia i zakontraktowanie robót z wykonawcą zadania.

Natomiast przedsięwzięcia:

- Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą Internetu,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ-POM. POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH,

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.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

										w zł
Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe				Wydatki			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6/5)	§	Plan dotacji	Wykonanie	(6-10)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Dotacje celowe na zadania zlecone										
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	2010	1 401 685,26	1 401 685,26	100,00%	4210	14 762,32	14 762,32	
							4300	12 721,70	12 721,70	
							4430	1 374 201,24	1 374 201,24	
								1 401 685,26	1 401 685,26	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	289 613,00	289 613,00	100,00%	4010	217 732,03	217 732,03	
							4040	16 200,00	16 200,00	
							4110	38 509,00	38 509,00	
							4120	1 927,57	1 927,57	
							4140	359,40	359,40	
							4210	5 008,00	5 008,00	
							4300	3 000,00	3 000,00	
							4440	6 877,00	6 877,00	
								289 613,00	289 613,00	0,00

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	233 556,43	233 556,43	100,00%	2820	37 035,76	36 950,75	
							4210	2 312,37	2 312,37	
							4240	194 208,30	193 728,08	
								233 556,43	232 991,20	565,23
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 społeczne	2010	86 557,00	84 664,00	97,81%	4130	86 557,00	84 662,99	1,01
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	8 183,46	8 183,46	100,00%	3110	8 023,01	7 127,52	
							4210	160,45	142,55	
								8 183,46	7 270,07	913,39
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	4 416,00	4 416,00	100,00%	3110	4 350,00	4 350,00	
							4210	66,00	65,25	
								4 416,00	4 415,25	0,75
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	98 406,00	92 189,00	93,68%	4110	5 800,00	5 426,28	
							4170	92 606,00	84 374,40	

								98 406,00	89 800,68	2 388,32
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	19 248,00	19 248,00	100,00%	3110	19 248,00	19 247,30	
								19 248,00	19 247,30	0,70
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	15 942 920,00	15 782 920,00	99,00%	3020	1 979,00	1 979,00	
							3110	15 707 310,00	15 283 388,52	
							4010	158 388,00	158 388,00	
							4040	7 592,00	7 591,62	
							4110	26 648,00	26 648,00	
							4120	3 393,00	3 393,00	
							4140	4 941,00	4 941,00	
							4210	8 322,00	3 547,78	
							4280	135,00	135,00	
							4300	18 000,00	16 522,43	
							4360	284,00	284,00	
							4440	4 743,00	4 743,00	
							4700	1 185,00	1 078,00	
								15 942 920,00	15 512 639,35	270 280,65
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	9 607 908,00	9 507 908,00	98,96%	3110	8 913 980,00	8 809 804,08	
							4010	193 628,00	169 319,64	

							4040	10 000,00	10 000,00	
							4110	450 300,00	450 300,00	
							4120	4 000,00	4 000,00	
							4140	4 000,00	4 000,00	
							4210	8 000,00	6 798,83	
							4300	20 000,00	17 159,63	
							4440	4 000,00	4 000,00	
								9 607 908,00	9 475 382,18	32 525,82
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	955,76	925,62	96,85%	4010	955,76	892,80	
								955,76	892,80	32,82
855	85504	Wspieranie rodziny	2010	905 510,00	905 510,00	100,00%	3110	875 700,00	875 700,00	
							4010	19 764,50	19 464,50	
							4110	3 202,25	3 202,25	
							4120	461,25	461,25	
							4210	6 382,00	6 382,00	
								905 510,00	905 210,00	300,00
RAZEM 2010				28 598 958,91	28 330 818,77	99,06%		28 598 958,91	28 023 810,08	307 008,69
B. Dotacje celowe na zadania własne										
801	80101	Szkoły podstawowe	2030	14 000,00	14 000,00	100,00%	4240	14 000,00	14 000,00	
								14 000,00	14 000,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	47 950,00	47 950,00	100,00%	4010	13 526,00	13 526,00	
							4110	5 000,00	5 000,00	
							4120	1 000,00	1 000,00	
							4210	20 000,00	20 000,00	

							4240	8 424,00	8 424,00	
								47 950,00	47 950,00	0,00
801	80104	Przedszkola	2030	634 310,00	634 310,00	100,00%	4010	407 479,00	407 479,00	
							4110	84 000,00	84 000,00	
							4120	17 000,00	17 000,00	
							4210	75 000,00	75 000,00	
							4240	15 000,00	15 000,00	
							4260	25 000,00	25 000,00	
							4300	10 831,00	10 831,00	
								634 310,00	634 310,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	53 216,00	53 099,00	99,78%	4130	53 216,00	53 098,44	
								53 216,00	53 098,44	0,56
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow	2030	865 213,00	845 213,00	97,69%	3110	865 213,00	845 213,00	
								865 213,00	845 213,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	659 878,00	659 797,00	99,99%	3110	659 878,00	654 812,40	
								659 878,00	654 812,40	4 984,60

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	377 960,00	377 960,00	100,00%	4010	291 260,00	291 260,00	
							4040	14 000,00	14 000,00	
							4110	43 000,00	43 000,00	
							4120	4 000,00	4 000,00	
							4210	7 000,00	7 000,00	
							4260	6 000,00	6 000,00	
							4300	5 700,00	5 700,00	
							4440	7 000,00	7 000,00	
								377 960,00	377 960,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2030	182 350,00	182 350,00	100,00%	4010	152 378,00	58 107,39	
							4110	26 239,00	8 964,42	
								3 733,00	1 021,64	
								182 350,00	68 093,45	114 256,55
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	2030	400 000,00	400 000,00	100,00%	3110	400 000,00	393 204,17	
								400 000,00	393 204,17	6 795,83
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	320 000,00	295 000,00	92,19%	3240	320 000,00	248 226,42	
								320 000,00	248 226,42	46 773,58
855	85504	Wspieranie rodziny	2030	75 760,00	75 760,00	100,00%	4010	75 760,00	75 760,00	
								75 760,00	75 760,00	0,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie	2030	39 600,00	39 600,00	100,00%	4010	39 600,00	39 600,00	

		źłobków									
									39 600,00	39 600,00	0,00
RAZEM 2030				3 670 237,00	3 625 039,00	98,77%			3 670 237,00	3 452 227,88	172 811,12
OGÓLEM											
				32	31 955 857,77	99,03%			32 269 195,91	31 476 037,96	479 819,81
C. Porozumienia i inne											
710	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%	4210	1 000,00	1 000,00		0,00
							4300	1 000,00	1 000,00		
								2 000,00	2 000,00		0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2020	57 915,00	57 915,00	100,00%	4210	57 915,00	56 816,51		
								57 915,00	56 816,51		1 098,49
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2040	9 703,40	9 703,40	100,00%	3260	9 703,40	9 049,40		
								9 703,40	9 049,40		654,00
RAZEM				69 618,40	69 618,40	100,00%		69 618,40	67 865,91		654,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe zwrot dotyczący Funduszu sołeckiego	2030	89 896,03	89 896,03	100,00%					
758	75814	Różne rozliczenia finansowe zwrot dotyczący Funduszu sołeckiego	6330	96 452,86	96 452,86	100,00%					

I. Zadania zlecone:

Rozdział 01095 – rolnictwo i łowiectwo – wypłata dla 820 producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 1 374 201,24 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 27 484,02 zł,

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie – częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone (m.in. ewidencja ludności i USC, rejestracja działalności, sprawy wojskowe, ochrony środowiska, rolnictwa) oraz zakupy druków – 289 613,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z dofinansowania zakupu podręczników korzystają publiczne i niepubliczne placówki oświatowe z terenu gminy Żnin – 232 991,20 zł.

Rozdział 85213, składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 291 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Wydatkowano na ten cel kwotę 84 662,99 zł.

Rozdział 85215, dodatek energetyczny przyznano 55 rodzinom, które mają uprawnienia do dodatku mieszkaniowego. Wydatkowano na ten cel kwotę: 7 270,07 zł, z tego 142,55 zł to koszty obsługi zadania.

Rozdział 85219, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przysługuje na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego. Wypłacono 1 osobie i wydatkowano kwotę 4 415,25 zł, z tego 65,25 zł to koszty obsługi zadania.

Rozdział 85228, usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 36 osób i wydatkowano kwotę 89.800,68 zł, natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wykonano na kwotę: 6.865 zł., co stanowi 7,6 % wydatków na zadanie.

Rozdział 85278, w związku ze zdarzeniami w dniach 2 i 11 sierpnia 2017r. noszących znamiona klęski żywiołowej „Nawałnica” udzielono wsparcia finansowego z odwołania do SKO 1 rodzinie na kwotę 19.248,30 zł. Powyższa pomoc była przeznaczona na remont dwóch budynków gospodarczych.

Rozdział 85501, świadczenia wychowawcze uprawnionych było 2872 dzieci z 1878 rodzin i ogółem wydatkowano kwotę: 15.512.639,35 zł w tym:
- wypłata 30590 świadczeń wychowawczych na kwotę 15.283.388,52 zł,
- wydatki na koszty obsługi zadania 229.250,83 zł,

Rozdział 85502, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz fundusz alimentacyjny.

Zasiłki rodzinne, ogółem wydatkowano kwotę: 9 475 382,18 zł w tym :

Uprawnionych do korzystania z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego i świadczeń opiekuńczych ogółem było 1404 rodziny i wydatkowano kwotę 6.484.076,00 zł.

Zasiłki dla opiekunów przyznano 17 osobom i wydatkowano kwotę 96.890,00 zł.

Składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 119 osób i wydatkowano kwotę 414.206,00 zł.

Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka wypłacono rodzicom 183 dzieci i wydatkowano kwotę 183.000,00 zł.

Świadczeniem rodzicielskim objęto 89 osób i wydatkowano kwotę: 937.030,00 zł,

Zasiłkiem jednorazowym dla kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” objęto 5 osób i wydatkowano kwotę 20.000 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 251.372,00 zł.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego były 172 rodziny i wydatkowano kwotę 1.088.808 zł.

Tutejszy Ośrodek podejmował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- skierowano 210 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
- skierowano 126 wniosków do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- spisano w 90 przypadkach kwestionariusze wywiadu alimentacyjnego i odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązano 10 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy ,
- wnioskowano w 3 przypadkach do Starosty Żnińskiego o zatrzymanie prawa jazdy,
- wystąpiono w stosunku do 13 osób do PUP w Żninie o aktywizację zawodową,
- złożono 25 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art.209 Kk oraz w 35 przypadkach złożono zawiadomienie o konieczności ścigania dłużnika alimentacyjnego na podstawie art. 209 § 1 i 3 Kk,
- zgłoszono 140 dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarcze w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
- dla 12 osób ustalono miejsce pobytu dłużnika alimentacyjnego,
- w 12 przypadkach wystąpienie do Centrum Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Zwroty komornicze z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynosiły 332.567,00 zł tj. 30 % wydatków FA, natomiast dochód gminy to kwota 68.025 zł.

Rozdział 85503 - zostało złożonych 90 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, na które wydano 417 Kart, a koszty administracyjne związane z obsługą zadania wyniosły 892,80 zł.

Rozdział 85504, , zostało złożonych 2031 wniosków o przyznanie świadczenia „ Dobry Start” i wypłacono 2920 świadczeń na kwotę 875.700 zł oraz wydatki na obsługę zadania w kwocie 29.510 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę: 905.210,00 zł.

II. Zadania własne:

Rozdział 75814 - kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 r. wynosi: plan 89 896,03 zł, wykonanie 89 896,03 zł.

Rozdział 80101 – wydatki na realizację zadań własnych szkół podstawowych wyniosły 14 000,00 zł.

Rozdział 80103 – wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych wyniosły – 47 950,00 zł.

Rozdział 80104 - wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach wyniosły 634 310,00 zł.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne składką objęto 108 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 53 098,44

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze –zasiłkami okresowymi objęto 450 rodzin na kwotę 845 213,00 zł (307 rodzin z tytułu bezrobocia na kwotę 575 073,00 zł, z powodu długotrwałej choroby - 22 rodziny na kwotę 18 093,00 zł, związane z niepełnosprawnością - 71 rodzin na kwotę 36 427,00 zł, inne powody - 162 rodziny na kwotę 215 620,00 zł)

Rozdział 85216- zasiłki stałe – wypłacono 139 osobom w łącznej kwocie 654 812,40 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z utrzymaniem ośrodka.

Ogółem budżet na 2018 rok dla całego Ośrodka wynosi 35 758 112,22 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku 34 863 636,35zł, co stanowi 97,50% ogółu budżetu na 2018 rok. W 2018 roku do Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Żninie wpłynęło 3388 spraw dotyczących pomocy społecznej z tego:

- 2328 wniosków o pomoc;
- 474 sprawy dotyczące opiniowania sytuacji osób przebywających na terenie Gminy dla instytucji zewnętrznych;
- 341 spraw załatwianych w ramach współpracy z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej;
- 1 sprawa dotycząca skierowania do Domu Pomocy Społecznej;
- 74 sprawy dotyczące wnioskowania w sprawach niezdolności do pracy i niepełnosprawności,

Wnioski o pomoc i inne sprawy dotyczące spraw indywidualnych były rozpatrywane w drodze decyzji administracyjnych. Zostało wydanych 3388 decyzji administracyjnych, z tego: 3317 pozytywnych i 71 negatywnych.

Z różnych form pomocy MOPS korzystało 921 rodzin, na które składa się 2112 osób, co stanowi ok. 8,7% ludności miasta i gminy wynoszącej 24 169 osób. Planowana dotacja w tym rozdziale na rok 2018 wynosi 377 960,00 zł, przekazana i wydatkowana w okresie sprawozdawczym 377 960,00 zł.

Rozdział 85228-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 157 osób, w tym 36 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym zadanie również było realizowane w oparciu o pozyskaną dotację w kwocie 68 093,45 zł z Programu „Opieka 75+”. Koszt usług opiekuńczych wyniósł: 1.345.592 zł natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wykonano na kwotę: 185.200,00 z., co stanowi 13,8% wydatków na zadanie.

Rozdział 85230 – z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 558 osób, liczba wydanych posiłków 95 628 . Ogółem na posiłki w ramach Programu wydano 393 204,17 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji o charakterze socjalnym wypłacono kwotę 248 226,42 zł. W 2018 roku wypłacono stypendium dla 247 uczniów na podstawie decyzji wydanych w roku 2017 i 2018, na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019. Wydano 142 decyzje przyznające stypendium, 19 decyzji cofających lub wstrzymujących prawo do dalszego otrzymywania stypendium.

Rozdział 85504 – W 2018 roku podpisano umowę nr 26/2018 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącą realizacji zadania w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018". Program pomógł w 33% w dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia dla 5 etatów. Dotacja w kwocie 75 760,00 zł została wykorzystana w całości.

Rozdział 85505 - wydatki na realizację zadań własnych w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków. Dotacja w kwocie 39 600,00 zł wykorzystana została na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki – Żłobek Gminny w Żninie.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień:

Rozdział 71035 – cmentarze: otrzymano 2 000,00 zł dotacji, którą wykorzystano w całości na utrzymanie grobów objętych opieką zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W dniu 29 czerwca 2018 r. została podpisana umowa nr DFS-7211-632/18 z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB). W ramach programu zakupiono wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żnin na kwotę 56 816,51 zł.

Rozdział 85415 – Rządowym programem w 2018 r. objęci byli niepełnosprawni uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Żnin. Kwota wykorzystanej dotacji - **9 049,40 zł.**

IV. Pozostałe

Rozdział 75814 – różne rozliczenia § 6330 – 96 452,86 zł zwrot wydatków majątkowych,

Rozdział 75814 – różne rozliczenia § 2030 - kwota zwrotu z tytułu wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 r. plan 89 896,03 zł, wykonanie 89 896,03 zł.

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wykonania	zaległości	opis
750	75011	0690	500,00	124,00	24,80	0	Opłata za udostępnianie danych
Należności							
852	85228	0830	5 000,00	6 225,92	124,52	292,4	Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85502	0640	0,00	1 369,20	0,00	11,6	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
855	85502	0920	70 000,00	166 464,28	237,81	3 576 105,54	Pozostałe odsetki - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85502	0940	0,00	21 320,22	0,00	1 454 791,64	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
855	85502	0980	33 000,00	143 413,78	434,59	9 813 500,02	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
855	85503	0690	0,00	18,80	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST ZA 2018 ROK**

W 2018 roku Gmina Żnin na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymała dotacje w wysokości 69 000,00 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	69 000,00	100,00%
		Razem	69 000,00	69 000,00	100,00%

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.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŻNIN WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Żnina przekłada informację o stanie mienia za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Wykonanie zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące nieruchomości:

W drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 29 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 426.025,86 zł.

W drodze przetargów nieograniczonych sprzedano 3 lokale niemieszkalne, położone w budynku gospodarczym na nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe za łączną kwotę 72.380,00 zł.

Łączna powierzchnia udziału w prawie własności gruntu i prawie użytkowania wieczystego gruntu, związana ze zbytymi lokalami wyniosła 0,1620 ha

W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, nabytego przez Gminę Żnin w drodze spadku, za cenę 153.200,00 zł

W drodze przetargów sprzedano prawo własności 11 nieruchomości gruntowych, w tym:

- W drodze przetargów nieograniczonych sprzedano 7 nieruchomości stanowiących działki budowlane, położone w Żninie, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,
- W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano jedną nieruchomość niezabudowaną położoną w Żninie, przeznaczoną pod zabudowę usługowo-mieszkaniową,
- W drodze przetargów ograniczonych do właścicieli nieruchomości przyległych sprzedano 2 nieruchomości położone w Żninie, przeznaczone na cele usługowe,
- W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano 1 nieruchomość położoną w Żninie, zabudowaną budynkiem byłej hali widowiskowo-sportowej,

Łączna powierzchnia wszystkich nieruchomości gruntowych, sprzedanych w drodze przetargów wyniosła 1,5727 ha. Ze sprzedaży uzyskano łączną kwotę 1.276.810,00 zł.

W drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, sprzedano 5 nieruchomości, o łącznej powierzchni 0,1451 ha za łączną cenę 60.393,00 zł.

Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawo własności 1 nieruchomości o powierzchni 0,0160 ha i wartości 10.900,00 zł.

Zbyto w drodze zamiany nieruchomość o powierzchni 0,7663 ha i wartości 1.064.702,76 zł, przeznaczoną na cele usługowe.

Wniesiono aportem do Spółki nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0605 ha i wartości 573.000,00 zł.

Razem zbyto nieruchomości oraz prawa do nieruchomości wraz z udziałem w prawie własności i prawie użytkowania wieczystego gruntów związanych ze zbytymi lokalami o powierzchni **2,7226 ha** za **kwotę 3.064.411,62 zł.**

Do zasobu nieruchomości Gminy Żnin nabyto w drodze kupna 1 nieruchomość gruntową, położoną w Brzyskorzystewku, o powierzchni 0,0865 ha za kwotę 10.000,00 zł.

W drodze nieodpłatnego nabycia przejęto od PKP S.A. na cele związane z wykonywaniem zadań własnych związanych z infrastrukturą drogową prawo użytkowania wieczystego 2 działek gruntowych, położonych w Podgórzynie, o łącznej powierzchni 1,0100 ha i wartości 55.000,00 zł.

W drodze zamiany nabyto nieruchomość położoną w Żninie, o powierzchni 1,5067 ha i wartości 604.342,05 zł.

Razem do zasobu nieruchomości nabyto prawa do nieruchomości o powierzchni **2,6032 ha i wartości 669.342,05 zł.**

W takcie okresu sprawozdawczego Gmina Żnin uzyskała ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości w postaci ustanowienia służebności przesyłu związanej z budową kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę gminną stanowiącą ul. Wiatrakową.

W związku z dokonanymi czynnościami geodezyjnymi związanymi z podziałem nieruchomości, wznowieniem granic oraz modernizacją ewidencji gruntów a także w związku z ujawnieniem w księgach wieczystych nieujawnionych decyzji na podstawie, których Gmina Żnin nabyła z mocy prawa nieruchomości nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

przybyło – 30,3861 ha

ubyło – 26,2131 ha

W związku z dokonaną inwentaryzacją gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntów metodą weryfikacji sald poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

	Dopisać		Odpisać	
	pow. w ha	wart. w zł	pow. w ha	wart. w zł
Grunty własne miasto	0	0	2,8597	728.791,00
Grunty własne wieś	0,2500	875,00	0	0
Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Żnin miasto	0,0050	500,00	0,0136	2.035,00
Razem	0,2550	1.375,00	2,8733	730.826,00

Stan mienia komunalnego

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości:

- Grunty stanowiące własność Gminy Żnin – 650,6346 ha, co stanowi 18 107 167,00 zł.
- Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Żnin – 37,9739 ha, co stanowi 1 984 806,00 zł.

Razem grunty gminnego zasobu nieruchomości – **688,6085 ha**, co stanowi łącznie 20 091 973,00 zł.

Grunty nie wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, - stanowiące własność Gminy Żnin i oddane w użytkowanie wieczyste innym osobom – **52,2549 ha**, co stanowi na 31.12.2018 r. wartość **4 670 731,00 zł.**

Rodzaj użytkowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin – 688,6085 ha

w tym:

położone w mieście – 128,8026 ha

położone na wsi – 559,8059 ha

Miasto Żnin

L.p.	Rodzaj gruntów (klasyfikacja geodezyjna)	Powierzchnia w ha
1.	Użytki rolne	20
2.	Grunty pod drogami	48
3.	Grunty zabudowane	23
4.	Grunty przemysłowe	6
5.	Pozostałe grunty*	32
	Razem	129

* - grunty pod torami kolejowymi, przepompownie, teren po byłym wysypisku, obiekty sportowe, niektóre tereny zielone itp.

Tereny położone na wsi

L.p.	Rodzaj gruntów (klasyfikacja geodezyjna)	Powierzchnia w ha
1.	Użytki rolne	91
2.	Grunty zabudowane	19
3.	Grunty pod drogami	284
4.	lasy	101
5.	Pozostałe grunty*	65
	Razem	560

* - obiekty sportowe, nieużytki, wody itp.

Sposób zagospodarowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin

Miasto Żnin:

Grunty oddane w dzierżawę lub najem – 5 ha,

Grunty oddane do dyspozycji oświaty: szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka – 8 ha,

Tereny zieleni miejskiej – 26 ha

w tym:

- parki 10,5 ha,
- zieleńce – 5 ha,
- zieleń uliczna – 7 ha,
- zieleń osiedlowa – 2,5 ha

Grunty pod drogami- 48 ha,

Tereny zabudowane – 23 ha,

Pozostałe grunty (nieużytki, parkingi, stadion, tereny po wysypisku, pozostały teren przy ul. Ułańskiej itp.) - 19 ha

Razem miasto - 129 ha

Gmina Żnin:

Grunty oddane w dzierżawę – 52 ha,

Grunty oddane do dyspozycji szkół podstawowych – 11 ha,

Lasy – 101 ha,

Grunty pod drogami – 284 ha,

Grunty zabudowane - 19 ha,

Pozostałe grunty (nieużytki, pod wodami, boiska, zadrzewione itp.) – 93 ha

Razem gmina : - 560 ha

Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

L.p.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2017 r.	Wartość na 31.12.2018 r.
1	Dzierżawa i najem składników majątkowych § 0750	2 640 525,31	2 566 915,06
2	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów § 0550	319 690,50	320 048,03
3	sprzedaż składników majątkowych § 0870	8 265,00	61 515,79
	Razem	3 238 137,14	2 948 478,88

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Z EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2017 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2017 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2018 r.
1	Budynki i lokale	22 992 279,49	6 749 595,27	27 941 023,68	6 908 981,16
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 121 615,97	18 155 163,52	62 892 654,02	20 677 118,05
3	Kotły i maszyny energetyczne	352 440,53	236 107,39	352 440,53	255 051,32
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	258 644,77	181 748,30	258 644,77	214 630,44
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	94 305,48	45 505,85	116 905,48	56 325,65
6	Urządzenia techniczne	618 901,83	171 147,81	618 901,83	228 299,02
7	Środki transportu	3 883 581,94	3 003 379,60	3 826 366,39	3 057 363,59
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 125 195,11	804 634,30	1 231 629,92	835 574,59
	Razem:	87 446 965,12	29 347 282,04	97 238 566,62	32 233 343,82

Wyjaśnienie różnic

W porównaniu do informacji o stanie mienia Gminy Żnin na dzień 31 grudnia 2017 r., sporządzonej w marcu 2018 roku, wartość brutto i wartość umorzenia na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazane w tabeli powyżej w grupach I-III klasyfikacji rodzajowej środków trwałych wykazują następujące różnice:

- w grupie I doksięgowano spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku nabycia spadku (wartość 131.200,00 zł), a wyksięgowano niezawinione niedobory budynków ujawnione w toku inwentaryzacji (wartość 10.876,44 zł, umorzenie 9.701,64 zł) oraz wynikające z błędu w programie (wartość 139,07 zł, umorzenie 189,90 zł),
- w grupie II wyksięgowano niezawinione niedobory ujawnione w toku inwentaryzacji (wartość 2.792,98 zł, umorzenie 100%),
- w grupie III wyksięgowano niezawinione niedobory ujawnione w toku inwentaryzacji (wartość 8.011,50 zł, umorzenie 100%).

Niezgodność danych dotyczących składników majątkowych wykazanych w informacji o stanie mienia sporządzonej w marcu 2018 roku oraz wykazanej obecnie wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji. Ewidencja zdarzeń nastąpiła w kwietniu 2018 roku w księgach rachunkowych roku 2017 – przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

W roku 2018 majątek gminy został wzbogacony o środki trwałe uzyskane w wyniku prowadzonych i zakończonych inwestycji.

Inwestycje zakończone do dnia 31 grudnia 2018 roku wyniosły **10 961 397,13 zł.**

Zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie to:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żninie/audyt	83 640,00
2.	Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach	7 963,15
3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żninie	11 340,60
4.	Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2	29 560,60
5.	Adaptacja i modernizacja siedziby OSP Żnin	31 672,50
6.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie	54 162,01
7.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego	102 183,07
8.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie	79 876,37
9.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz grzybka w Białożewinie	132 076,95
10.	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej od ulicy Klemensa Janickiego do Jeziora Żnińskiego Dużego w Żninie	219 725,98
11.	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Bożejewice	6 260,08
12.	Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2)	351 161,44
13.	FS-17 Budowa chodnika w miejscowości Uścikowo - I etap	7 999,46
14.	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury - rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego	1 009 301,39
15.	Budowa siłowni plenerowej w Brzyskorzystewku	14 514,00
16.	FS-17 Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców Kierzkowa- Etap I	8 336,00
17.	FS-17 Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej panelami siatkowymi w miejscowości Redczyce	5 995,53
18.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie	2 084 940,87
19.	Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	321 544,16
20.	FS-17 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadborowo - I etap	8 590,75
21.	FS-17 Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139-II etap	7 099,41
22.	FS-17 Budowa altany w technologii drewnianej na działce nr 146 w Sulinowie - etap I	6 612,00
23.	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie – Etap II	1 374 771,02
25.	Budowa mini placu zabaw przy ul. Kopernika w Żninie	8 050,00
26.	FS-18 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystew	12 982,39
27.	Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap III - dr. Nr 130247C	420 914,57
28.	FS-18 Budowa siłowni zewnętrznej - Wenecja	9 318,00

29.	Doposażenie zadania "Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu nr 4 „Krzykówko” w Żninie przy ul. Słonecznej" -etap II	9 376,29
30.	FS-18 Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Kierzkowo - ETAP II - współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00
31.	Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Kierzkowo - ETAP II	2 976,50
32.	FS-18 Przebudowa chodnika w centrum wsi Uścikowo - etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	9 633,47
33.	Przebudowa chodnika w centrum wsi Uścikowo Etap II	8 807,94
34.	FS-18 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie	10 224,35
35.	FS-18 Montaż klimatyzacji w świetlicy w Cerekwicy	6 000,00
36.	FS-18 Zakup samochodu dla OSP Bożejewice - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 500,00
37.	Zakup samochodu dla OSP Bożejewice	19 256,00
38.	Przebudowa Placu Zamkowego w Żninie - etap I	115 223,13
39.	Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku wielorodzinnym przy ul. Tysiąclecia 2 w Żninie	79 865,31
40.	Przebudowa drogi nr 130219C-A w miejscowości Wenecja	148 464,60
41.	Przebudowa drogi nr 130209C w miejscowości Białożewin	231 366,32
42.	Przebudowa drogi gminnej nr 130223C Kaczkowo-Uścikowo - etap I	259 812,33
43.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz zatoką autobusową w miejscowości Brzyskorzystewko	247 539,80
44.	Budowa chodnika przy ul. Bł. Marii Karłowskiej w Żninie	26 142,74
45.	FS-18 Założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Podobowice	5 000,00
46.	FS-18 Wykonanie klimatyzacji w kuchni świetlicy wiejskiej- Murczynek	3 505,50
47.	FS-18 Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej panelami siatkowymi – etap II - Redczyce	2 705,30
48.	FS-18 Budowa siłowni plenerowej w Brzyskorzystewku	11 193,00
49.	Budowa placu zabaw nad Jeziorem Żnińskim Małym -działka nr 849/5	35 644,44
50.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego między ulicami Orzeszkowej i Żeglarskiej w Żninie	186 549,79
51.	Budowa punktu świetlnego przy drodze nr 2308C Wilczkowo-Dobrylewo	9 140,84
52.	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Wilczkowo	12 338,84
53.	Budowa punktu świetlnego przy drodze 2309C Murczyn-Murczynek	10 413,84
54.	Budowa punktu świetlnego przy drodze 2337C Murczyn-Jadowniki Rycerskie	12 220,00
55.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Sobieskiego i Kasztanowej w Żninie	9 500,00
56.	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie -etap I	40 000,00
57.	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 5 -etap I"	2 500,00
58.	Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie - dz. nr 1475/6	925 758,46
59.	Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie - dz. nr 1475/6	684 676,86
60.	FS-18 Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 135 etap III	7 967,28
61.	Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach działka nr 135 etap III - współfinansowanie inwestycji gminnej	58 295,81

62.	FS-18 Budowa altany drewnianej w technologii drewnianej o pow. 20 m2 na działce nr 146 w Sulinowie – etap II	5 670,00
63.	Przebudowa ulicy Kopernika w Żninie wraz z parkingami Etap II	157 320,44
64.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wenecja	4 000,00
65.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap II	77 577,10
66.	FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Chomiąża Księża	4 904,99
67.	FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice - współfinansowanie inwestycji gminnej	3 404,99
68.	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice	2 300,48
69.	FS18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Białożewin	4 904,99
70.	FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Białożewin	4 904,99
71.	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w miejscowości Ustaszewo	2 000,00
72.	FS-18 Budowa ogrodzenia przy świetlicy- Ustaszewo	8 550,00
73.	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	78 985,32
74.	FS-18 Budowa punktu świetlnego wraz z dokumentacją przy bloku nr 14 w miejscowości Brzyskorzystewko	7 999,99
75.	FS-18 Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jaroszewo - etap I - współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00
76.	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jaroszewo Etap I	17 000,00
77.	Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika dla potrzeb robót publicznych	22 600,00
78.	FS-18 Utwardzenie części działki nr 86/1 w Wenecji	6 500,00
79.	Utwardzenie części działki nr 86/1 w Wenecji	3 967,30
80.	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Wilczkowo	6 136,49
81.	FS-18 Modernizacja wiaty stojącej na terenie rekreacyjno - sportowym - Żnin Wieś	3 550,00
82.	FS-18 Zakupu samochodu dla OSP Dochanowo - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00
83.	Zakup samochodu dla OSP Dochanowo	20 056,00
84.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kopernika w Żninie	4 676,00
85.	FS-18 Doposażenie boiska wiejskiego w Murczyniu (ogrodzenie)	9 479,43
86.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jaroszewo	3 300,00
87.	Doposażenie Mini Placu Zabaw przy ulicy Kopernika - etap II	10 000,00
88.	Zakup przyczepy zabudowanej dla OSP Białożewin	7 900,49
89.	Przebudowa nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie wraz z podbudową	161 301,94
90.	FS-18 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej etap II - Nadborowo	8 285,27
91.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej etap II w miejscowości Nadborowo	2 998,47
92.	FS-18 Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Sielec	8 820,00
93.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Murczynek	114 331,93
94.	Utwardzenie części pobocza w pasie dróg gminnych o nr ewidencyjnych działek 11 i 17/1 w miejscowości Skarbienice	2 500,00
95.	FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Cerekwica	3 800,00
96.	Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Mickiewicza 60 w Żninie	20 741,50
97.	Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 609/2 położonej w Żninie objętą KW nr BY1Z/00015422/0 w drodze zamiany za nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 2868/3 położoną w Żninie objętą KW nr	491 335,00

	BY1Z/00018307/9	
98.	FS-18 Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej- etap III - Jadowniki Rycerskie	14 993,70
99.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej 48 i 50 w Żninie	10 000,00
100.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej 48 i 50 w Żninie - współfinansowanie inwestycji gminnej	2 500,00
101.	Budowa budynku Muzeum Ziemi Kolei Wąskotorowej	12 909,28
		10 961 397,13

Wartość zadań inwestycyjnych niezakończonych do 31 grudnia 2018 r. (konto 080) wynosi

8 709 040,19 zł.

1	Wykup gruntów pod drogi, parkingi	5 691,19
	2002	5 691,19
1	Wykonanie nawierzchni boiska wiejskiego wraz z infrastrukturą	4 870,84
	2012	4 870,84
1	Budowa kanalizacji sanitarnej - Bekańówka	23 274,30
2	Budowa przyłącza do sieci elektrycznej - Żnin	2 952,00
3	Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej	19 000,00
4	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2	48 570,00
	2014	93 796,30
1	Budowa systemu monitoringu miasta Żnina - I etap	5 535,00
2	FS-15 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie - II etap	8 000,00
3	FS-15 Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie	5 690,00
4	Opracowanie audytów energetycznych w ramach zadania pn. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym	18 573,00
	2015	37 798,00
1	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. 700-lecia w Żninie	48 494,63
2	Opracowanie projektu budowlanego na budowę ulic Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej	658 484,64
3	Opracowanie projektu budowlanego na budowę ulicy-łącznika 1-Stycznia i Dąbrowskiego	32 964,00
4	Opracowanie projektu budynku na budowę budynku komunalnego	69 270,00
5	Budowa punktu oświetleniowego w Bożejewicach	4 914,00
6	Budowa punktów oświetleniowych w Brzyskorzostwi	6 027,00
7	Budowa altany drewnianej tzw. grzybka - Bożejewiczki etap I	5 000,00
8	Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie II etap	5 980,12

9	Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie II etap	6 000,00
10	Poprawa efektywności energetycznej budynku ŻDK wraz z częścią mieszkalną, ul. Poczтовая	9 840,00
11	Budowa hali sportowej przy SP Nr 2 w Żninie	133 239,00
12	Budowa boiska sportowego w Sielcu I etap	5 000,00
13	Budowa placu zabaw we wsi Kaczkówko I etap	3 550,00
14	Przeniesienie placu zabaw Brzyskorzystewko	3 000,00
15	FS-16 Wykonanie projektu i dokumentacji wodociągu - Jaroszewo	3 075,00
16	Zakup nieruchomości gruntu pod budowę łącznika ul. Stycznia i Dąbrowskiego	67 382,00
17	Zakup nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Spokojnej (dawnej PPSP)	106 867,00
	2016	1 169 087,39
1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu roweru gminnego - ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	38 736,00
2	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80, 42/86 – Etap II	1 226 545,13
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Kierzkowie	18 928,50
4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie (dz. nr 526, 404/2) – Etap II	5 400,00
5	FS-17 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie - III etap	7 994,40
6	Budowa placu zabaw przy ul. Gnieźnieńskiej 7 w Żninie (RO Nr 1)	5 000,00
7	Zagospodarowanie miejsc zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Żnin -zakup i montaż wiat służących do ogrodzenia kontenerów na odpady komunalne wraz z utwardzeniem terenu	262,50
8	FS-17 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno-sportowym- etap II w miejscowości Bożejewiczki	15 999,84
9	Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami	19 995,70
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Browarowej w Żninie wraz z ciągami pieszo-rowerowymi z włączeniem w ul. Aliantów i Mickiewicza w Żninie	24 600,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach	54 452,50
12	FS-17 Budowa placu zabaw w miejscowości Podobowice- etap I	4 000,00
13	Doposażenie placu zabaw przy bloku nr 37 przy ulicy Wandy Pięńskiej w Żninie (dz. nr 2620).	49 425,16
14	Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie (wraz z wykupem gruntu)	19 882,40
15	FS-17 Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – III etap	5 936,00
	2017	1 497 158,13
1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie	3 908 391,43
2	Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. " Budowa budynku WOPR nad Jeziorem Żnińskim Małym w ramach tworzenia Centrum Sportów Wodnych w Żninie"	67 650,00

3	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami - Etap I	261 464,59
4	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i ul. Szpitalną w Żninie wraz z miejscami postojowymi - Etap I	17 430,01
5	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ulicą Dąbrowskiego i Szpitalną wraz z miejscami postojowymi - etap I współfinansowanie inwestycji gminnej	2 500,00
6	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 130252C w miejscowości Sarbinowo	5 820,00
7	Rozbudowa parkingu pomiędzy blokami przy ul. Kopernika 2 i ul 1000-lecia 1 w Żninie	5 530,01
8	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III	3 950,00
9	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie na dwa oddziały klas zerowych jako oddziały zamiejscowe Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie	10 947,00
10	Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie	1 323 257,14
11	FS-18 Budowa placu zabaw – II ETAP - Podobowice	2 000,00
12	FS-18 Dopuszczenie i modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego w Słabomierzu	1 500,00
13	FS-18 Budowa placu zabaw w Redczycach, etap I	2 348,01
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn." Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie"	10 500,00
15	Zakup gruntu na realizację inwestycji pn."Budowa strażnicy OSP Brzyskorzystewko wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Brzyskorzystewko"	11 057,80
16	Opracowanie aktualizacji projektu zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	13 000,00
17	FS-18 Budowa zadaszania na placu zabaw działka nr 73 w Wawrzynkach – etap I	9 700,00
18	FS-18 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244 C, etap I	6 991,66
19	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn."Budowa strażnicy OSP Brzyskorzystewko wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Brzyskorzystewko"	17,80
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy OSP w Cerekwicy	817,80
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap IV"	9 840,00
22	FS-18 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Skarbienice	8 694,00
23	FS-18 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki nr 106 obręb Sarbinowo	4 935,53
24	FS-18 Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo – etap II	4 890,00

25	Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym w miejscowości Bożejewiczki- etap III	10 488,00
26	FS-18 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym w miejscowości Bożejewiczki - etap III - współfinansowanie inwestycji gminnej	21 000,00
27	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	18 775,95
28	FS-18 Budowa chodnika w Podgórzynie działka nr 246, etap I	11 663,56
29	Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie - IV etap	76 016,60
30	FS-18 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie – IV etap – współfinansowanie inwestycji gminnej	13 983,40
31	FS-18 Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – IV etap	6 000,00
32	Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekańówka	5 808,22
33	Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. " Budowa budynku WOPR nad Jeziorem Żnińskim Małym w ramach tworzenia Centrum Sportów Wodnych w Żninie"	10 600,00
34	Budowa ścieku przykrawężnikowego przy drodze gminnej nr 130245 C w miejscowości Jaroszewo	5 000,00
35	FS-18 Budowa ścieku przykrawężnikowego przy drodze gminnej nr 130245 C w miejscowości Jaroszewo - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00
36	2018	5 876 568,51
	Łącznie UM	8 684 970,36
37	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (MOPS)	24 069,83
	OGÓLEM	8 709 040,19

Wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28.12.2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
				Wydatki bieżące		
1.	900	90015	4300	Zakup usług montażu, bieżącego utrzymania i demontażu oświetlenia świątecznego	6 765,00	28.02.2019
2.	852	85219	4270	Wymiana okien, zamurowanie otworów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie	34 333,00	28.06.2019
3.	700	70005	4270	Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Pocztovej 15 w Żninie	199 964,33	28.06.2019
				Razem	241 062,33	
				Wydatki majątkowe		
1.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn."Budowa ulicy Bocznej w Żninie"	47 800,00	28.06.2019
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn."Budowa łącznika między ulicą Przemysławą i Fabryczną w Żninie na działkach nr 1/2, 1/14, 9/1, 14/15"	47 800,00	28.06.2019
3.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn."Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie"	79 000,00	28.06.2019
4.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy OSP w Cerekwicy	7 749,00	30.04.2019
5.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn." Budowa strażnicy OSP Brzyskorzystewko wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Brzyskorzystewko"	20 000,00	28.06.2019
6.	921	92109	6050	Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie IV etap	23 895,95	15.05.2019
				Razem:	226 244,95	
				Ogółem	467 307,28	

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Łączna kwota **2 520 062,15** zł obejmuje zakupione licencje i oprogramowania komputerów.

Tabelarycznie przedstawiono poniżej wartości niematerialne i prawne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych:

L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45 226,42	45 226,42
2.	Miejski Ośrodek Sportu	5 238,83	5 238,83
3.	Muzeum Ziemi Pałuckiej	2 008 375,89	2 008 375,89
4.	Żniński Dom Kultury	1 600,00	1 600,00
5.	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 329,80	1 329,80
6.	Szkoły, Przedszkola, Żłobek	119 790,91	125 100,45
7.	COP	3 482,40	3 482,40
8.	SCUW	21 457,60	24 643,30
9.	Urząd Miejski	256 947,00	305 065,06
	Razem:	2 463 448,85	2 520 062,15

Wyjaśnienie do różnic stanów ewidencyjnych wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r.

ad. 4 - Żniński Dom Kultury dokonał korekty ponieważ dokonane zapisy w księgach rachunkowych lat poprzednich nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego.

ad. 9 - w tabeli ujęto stan wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miejskiego, który nie był ujęty w sprawozdaniu za 2017 rok.

MAJĄTEK TRWAŁY BĘDĄCY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY (w wartości brutto)

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 790 827,06	1 904 293,35
2.	Miejski Ośrodek Sportu	6 922 810,66	6 705 025,97
3.	Muzeum Ziemi Pałuckiej	993 948,11	999 428,14
4.	Żniński Dom Kultury	355 153,07	402 417,70
5.	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	287 317,37	981 360,14
6.	Szkoły, Przedszkola, Żłobek	11 266 702,08	11 041 527,74
7.	COP	41 008,03	44 236,53
8.	SCUW	102 053,17	100 891,86
	Razem:	21 759 819,55	22 179 181,43

Wyjaśnienie do różnic stanów ewidencyjnych majątku trwałego na dzień 31.12.2017 r.

ad. 2 - w sprawozdaniu za rok 2017 błędnie przeniesiono wartość mienia Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie. Saldo konta 011 na dzień 31.12.2017 r. wykazano w kwocie netto (bez umorzenia).

ad. 4; ad.5, ad. 6 - w księgach rachunkowych instytucji kultury dokonano korekt dotyczących majątku trwałego, ponieważ zapisy w księgach rachunkowych z lat poprzednich nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej znajdują się zbiory biblioteczne na łączną kwotę 763 047,90 zł, a w szkołach, przedszkolach i żłobku na kwotę 501 463,67 zł.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

L.P.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1	„Municypium” S.A. Warszawa	1 000,00	1 000,00
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Żninie	250 000,00	0,00
	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żninie	0,00	833 000,00
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Żninie	29 709 500,00	29 709 500,00
5	Kuj.-Pom. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Toruniu	5 000,00	5 000,00
7	NOVAGO Żnin Spółka z o.o.	2 541 300,00	2 541 300,00
	Razem	32 506 800,00	33 089 800,00

WIERZYTELNOŚCI

L.p.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2017 r.	Wartość na 31.12.2018 r.
1	Dzierżawa i najem składników majątkowych § 0750	1 305 063,36	1 294 330,36
2	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów § 0550	0,00	681 480,30
	Razem	1 305 063,36	1 957 810,66

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

L.p.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2017 r.	Wartość na 31.12.2018 r.
1	Hipoteka na nieruchomościach	5 384 138,29	5 538 370,90
1.1	wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	4 235 856,68	4 348 370,90
1.2	wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	1 148 281,61	1 190 617,46

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia w terminie do 31 marca 2019 roku. Ponadto zgodnie z art. 267 ust. 3 ww. ustawy w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.