

**ZARZĄDZENIE Nr 150/2015
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwały Nr XLVI/410/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za pierwsze półrocze roku budżetowego

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2015 roku wyrażającą się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem

- plan na 2015 rok 68 390 180,83 zł

- wykonanie 40 435 074,34 zł;

2) wydatki ogółem

- plan na 2015 rok 69 569 583,83 zł

- wykonanie 34 168 279,52 zł;

3) planowany deficyt budżetu na 2015 rok wynosi – 1 179 403,00 zł;

4) wykonana nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 6 266 794,82 zł.

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

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

I WPROWADZENIE

Budżet Gminy Żnin na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 stycznia 2015 roku uchwałą nr IV/23/2015 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok.

Do 30 czerwca br. budżet został zmieniony 8-krotnie, w tym 3-krotnie uchwałami Rady Miejskiej oraz 5-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

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

<i>Treść</i>	<i>Uchwała budżetowa z 30.01.2015</i>	<i>Budżet po zmianach na 30.06.2015</i>	<i>Odchylenia</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody	71 227 138,00	68 390 180,83	- 2 836 957,17
Wydatki	72 865 288,00	69 569 583,83	- 3 295 704,17
Przychody	2 521 798,00	2 543 051,00	21 253,00
Rozchody	883 648,00	1 363 648,00	480 000,00
Deficyt budżetu	- 1 638 150,00	- 1 179 403,00	- 458 747,00
Źródła finansowania deficytu:			
Kredyty i pożyczki	1 638 150,00	910 000,00	- 728 150,00
Inne źródła	0,00	269 403,00	269 403,00

Realizacja budżetu na dzień 30.06.2015 r przedstawia się następująco

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody	68 390 180,83	40 435 074,34	59,12
Wydatki	69 569 583,83	34 168 279,52	49,11
Przychody	2 543 051,00	1 588 051,00	62,45
Rozchody	1 363 648,00	603 324,00	44,24
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetowa	- 1 179 403,00	6 266 794,82	-531,35
Źródła finansowania deficytu:			

Kredyty i pożyczki	910 000,00	0,00	0,00
Inne źródła	269 403,00	269 403,00	100,00

Ogólne dane z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Kwota długu na 30 czerwca 2015 roku wynosi 15 616 919,44 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetu po zmianach daje wskaźnik 22,84%, a w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych 38,62 %. Powyższe dane zaprezentowano informacyjnie, gdyż w zakresie obciążeń budżetu tytułami dłużnymi i zdolności budżetu do ich spłaty obowiązuje indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczany wg wzoru określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Kształtowanie się wskaźnika w całym okresie przypadającym do spłaty wszystkich kredytów i pożyczek tj. do roku 2025 prezentowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W całym okresie spłaty zadłużenia relacja indywidualnego wskaźnika zadłużenia w stosunku do wskaźnika dopuszczalnego jest zachowana i na bezpiecznym poziomie wskazującym zdolność Gminy Żnin do obsługi zadłużenia. Wykonanie prognozy kwoty długu zaprezentowano w załączniku Nr 8 oraz analitykę wszystkich kredytów i pożyczek zaprezentowano w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% Wykonania
1	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	944 621,09	944 621,09	100,00%
020	Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	511,00	2,43%
600	Transport i łączność	105 000,00	129 276,00	18 993,18	14,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 846 484,00	3 846 484,00	2 140 608,74	55,65%
710	Działalność usługowa	65 960,00	65 960,00	2 000,00	3,03%
720	Informatyka	417 421,00	0,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	335 100,00	291 100,00	211 602,87	72,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 949,00	122 505,00	119 411,00	97,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	5 148,63	32,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem	29 578 214,00	27 569 414,00	14 544 769,94	52,76%

758	Różne rozliczenia	19 870 831,00	19 686 756,00	11 627 073,64	59,06%
801	Oświata i wychowanie	4 045 479,00	2 005 094,78	1 216 012,73	60,65%
851	Ochrona zdrowia	6 600,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	8 989 000,00	9 228 407,46	5 491 062,64	59,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	429 296,00	405 554,20	94,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 000,00	2 817 856,50	2 494 611,66	88,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 500,00	1 136 410,00	1 151 787,78	101,35%
926	Kultura fizyczna i sport	2 052 600,00	65 000,00	46 305,24	71,24%
	Razem plan dochodów 2015	71 227 138,00	68 390 180,83	40 435 074,34	59,12%
	Dochody majątkowe	6 358 109,00	1 857 816,50	1 330 867,44	71,64%
	Dochody bieżące	64 869 029,00	66 532 364,33	39 104 206,90	58,77%

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% Wykonania
1	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 356,00	1 053 977,09	981 979,60	93,17%
020	Leśnictwo	46 900,00	46 900,00	13 784,48	29,39%
600	Transport i łączność	2 183 117,58	2 309 731,58	261 410,63	11,32%
630	Turystyka	17 818,00	45 818,00	6 909,00	15,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 588 800,17	3 430 579,17	1 352 501,90	39,42%
710	Działalność usługowa	230 162,00	230 162,00	9 190,78	3,99%
720	Informatyka	595 038,00	112 189,00	15 328,29	13,66%
750	Administracja publiczna	6 737 589,68	6 840 115,68	3 448 286,25	50,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 949,00	122 505,00	111 076,75	90,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955 466,00	955 466,00	229 014,51	23,97%
757	Obsługa długu publicznego	1 094 676,00	1 094 676,00	220 487,70	20,14%
758	Różne rozliczenia	570 000,00	381 492,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	27 490 926,00	25 234 634,16	12 632 816,30	50,06%
851	Ochrona zdrowia	560 101,00	589 371,00	269 375,57	45,71%
852	Pomoc społeczna	13 628 149,00	13 850 556,46	7 669 349,71	55,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	10 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%

	społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	985 839,00	1 382 674,62	762 285,87	55,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 192 321,00	6 461 605,50	2 775 192,05	42,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 741,74	3 803 212,74	2 558 660,48	67,28%
926	Kultura fizyczna i sport	4 063 337,83	1 618 917,83	846 629,65	52,30%
	Razem plan wydatków 2015	72 865 288,00	69 569 583,83	34 168 279,52	49,11%
	Wydatki majątkowe	9 135 930,45	4 095 313,02	1 212 882,50	29,6%
	Wydatki bieżące	63 729 357,55	65 474 270,81	32 955 397,02	50,3%

Stan zobowiązań na dzień 30.06. 2015r z wyłączeniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych wynosi 1 078 430,48 zł. Struktura zobowiązań poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	zobowiązania	struktura
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 704,80	0,99%
710	Działalność usługowa	288,00	0,03%
750	Administracja publiczna	199 446,07	18,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 767,11	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	600 041,64	55,64%
851	Ochrona zdrowia	2 690,38	0,25%
852	Pomoc społeczna	23 709,42	2,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 290,37	1,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 520,18	18,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181,02	0,20%
926	Kultura fizyczna i sport	5 791,49	0,54%

	Razem	1 078 430,48	100,00%
--	--------------	---------------------	----------------

W ogólnej kwocie zobowiązań wykazanych na dzień 30 czerwca 2015 roku zdecydowaną większość stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Dochody budżetu ogółem wg stanu na 30.06.2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 40 435 074,34 zł, co stanowi 59,12 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w wysokości 39 104 206,90 zł, co stanowi 58,77% planu po zmianach oraz dochody majątkowe w wysokości 1 330 867,44 zł, co stanowi 71,64% planu po zmianach.

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>Struktura dochodów</i>
Dochody własne	20 441 273,65	49,83
Dotacje celowe i pozostałe	8 187 650,69	20,97
Subwencje	11 625 078,00	28,75
Środki z budżetu UE	181 072,00	0,45
Razem	40 435 074,34	100,00%

Zaległości netto według sprawozdania RB-27S na 30.06.2015 roku wynosiły 10 944 376,05 zł i wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o kwotę 946 530,26 zł.

Realizacja dochodów budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz prowadzone postępowania egzekucyjne przedstawiały się następująco:

1. Podatki i opłaty lokalne – osoby prawne

Podatek od nieruchomości:

Zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 5.233.578,58 zł, w tym kwota 4.750.667,58 zł stanowi zaległość netto pomniejszoną o zaległości odroczone przechodzące na następne okresy sprawozdawcze.

Należne naliczone na dzień 30.06.2015 r. odsetki z tego tytułu wynoszą 3.015.135,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 10 wniosków o zastosowanie ulg w zapłacie podatku, z tego:

- o umorzenie zaległości podatkowej wpłynęło 6 wniosków, w tym pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 628,00 zł, negatywnie rozpatrzono 4 wnioski i 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

- o odroczenie terminu płatności wpłynęły 4 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 584.970,00 zł. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty należności w kwocie 579.546,00 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości 22 podatników posiada zaległości na kwotę 5.210.303,95 zł tj. około 99,5 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W stosunku do tych jednostek podejmowane są następujące czynności:

- w okresie sprawozdawczym ustanowiono 6 hipotek na kwotę 146.281,00 zł, na 30.06.2015 r. wartość zahipotekowanych należności ustanowiona w stosunku do podatników wynosi łącznie 4.360.674,82 zł,

- w ramach prowadzonego systematycznie postępowania podatkowego i egzekucyjnego wystawiono 55 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na 30.06.2015 r. wynoszą 267.943,23 zł.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne dotyczyły 1 podatnika i wynosiły w I półroczu 2015 roku 6.021,00 zł.

Podatek rolny

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. w tym podatku wynoszą 15.575,80 zł.

Należne naliczone na dzień 30.06.2015 r. odsetki w tym podatku wynoszą 240,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o zastosowanie ulg w zapłacie podatku. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Z ogólnej kwoty występujących zaległości 2 podatników posiada zaległości na kwotę 14.042,80 zł, co stanowi około 90 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników wystawiono 5 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na 30.06.2015 r. wynoszą 62.762,19 zł.

Podatek leśny

Zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 16,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. odsetki od zaległości w tym podatku nie wystąpiły.

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

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. w tym podatku wynoszą 12.156,09 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 9.145,00 zł.

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

Z ogólnej kwoty zaległości 2 podatników posiada zaległość na kwotę 12.155,09 zł, co stanowi 99,9 % zaległości ogółem.

W stosunku do dłużników wystawiono 1 upomnienie.

Istniejące zaległości dotyczą wcześniejszych okresów sprawozdawczych i są objęte postępowaniem egzekucyjnym na podstawie wcześniej wystawionych tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na 30.06.2015 r. wynoszą 9.397,58 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o udzielenie ulg w formie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenie na raty w podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody wykonane z tego źródła wynoszą od osób prawnych 986,00 zł.

2. Podatki i opłaty lokalne - osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. z tego tytułu wynoszą 2.092.911,07 zł, w tym kwota 2.014.331,65 zł stanowi zaległość netto pomniejszoną o zaległości odroczone przechodzące na następne okresy sprawozdawcze.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o udzielenie ulg w zapłacie podatku. Wnioski o umorzenie zaległości w tym podatku rozpatrzono pozytywnie na kwotę 24.059,68 zł.

Wnioski o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty rozpatrzono pozytywnie na kwotę 71.884,83 zł.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 78.579,42 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na 30.06.2015 r. wynoszą 382.516,28 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 wyniosły w I półroczu 2015 roku 137.751,00 zł.

Podatek rolny

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. z tego tytułu wynoszą 360.037,29 zł, w tym kwota 344.356,17 zł stanowi zaległość netto pomniejszoną o kwotę odroczenia przechodzącą na następne okresy sprawozdawcze.

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

Wnioski o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie na kwotę 4.439,36 zł, wnioski o odroczenie oraz rozłożenie na raty załatwiono pozytywnie na kwotę 4.882,71 zł. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 15.681,12 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na 30.06.2015 roku wynoszą 176.645,77 zł.

Podatek leśny

Zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 768,28 zł, w tym kwota 759,28 zł stanowi zaległość netto pomniejszoną o kwotę odroczenia przechodzącą na następne okresy sprawozdawcze.

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, pozostały do zapłaty należności z tytułu odroczeń i rozłożeń na raty z poprzednich okresów sprawozdawczych w kwocie 9,00 zł.

Obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską nie zastosowano.

W ramach podatku wymierzonego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, rolnego, leśnego i od nieruchomości należne naliczone odsetki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 1.344.984,00 zł.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 75 dłużników.

W ramach podatku od nieruchomości zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 55 dłużników.

W ramach podatku rolnego zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 3 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 30 wniosków o umorzenie zaległości, pozytywnie załatwiono 11 wniosków, negatywnie załatwiono 10 wniosków, 9 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia.

W podatku od nieruchomości złożono 18 wniosków o umorzenie zaległości, 7 wniosków załatwiono pozytywnie, 9 wniosków załatwiono negatywnie, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

W podatku rolnym złożono 4 wnioski o umorzenie zaległości i wszystkie zostały załatwione pozytywnie. W podatku leśnym wniosków o umorzenie zaległości podatkowych nie złożono.

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

W podatku od nieruchomości złożono 2 wnioski o odroczenie i rozłożenie na raty z czego 1 wniosek został załatwiony pozytywnie, 1 wniosek został załatwiony negatywnie.

W podatku rolnym złożono 1 wniosek o odroczenie i rozłożenie na raty. Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

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

W okresie sprawozdawczym ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 10.019,00 zł. Łącznie na 30.06.2015 r. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym jest ustanowione zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 99.562,18 zł.

W podatku rolnym w okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego i łączne zabezpieczenie hipoteczne w tym podatku na 30.06.2015 r. nie występuje.

W podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 32.136,00 zł, łączne zabezpieczenie hipoteczne w tym podatku na 30.06.2015 r. ustanowiono na kwotę 937.703,94 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 397 upomnień oraz 173 tytuły wykonawcze, w podatku od nieruchomości wystawiono 298 upomnień oraz 189 tytułów wykonawczych, w podatku rolnym wystawiono 39 upomnień oraz 29 tytułów wykonawczych, w podatku leśnym nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. w tym podatku wynoszą 201.219,74 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 84.037,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o umorzenie i został rozpatrzony negatywnie. Wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty nie złożono.

Brak zaległości przechodzących zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, na następne okresy sprawozdawcze.

W zakresie podatku od środków transportowych 17 dłużników posiada zaległości powyżej 1.500,00 zł.

W stosunku do dłużników systematycznie prowadzone jest postępowanie podatkowe i egzekucyjne. Do dnia 30.06.2015 r. wystawiono 35 upomnień oraz 11 decyzji określających wysokość zobowiązania.

W okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczeń hipotecznych, a łączne zabezpieczenie na 30.06.2015 r. ustanowione jest u 5 dłużników na kwotę 70.139,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej na 30.06.2015 r w tym podatku wynoszą 142.113,96 zł.

Podatek od posiadania psów

Zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 254,85 zł.

Należne naliczone odsetki na 30.06.2015 r. wynoszą 314,00 zł.

W stosunku do podatników w okresie sprawozdawczym nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. Istniejące zaległości dotyczą wcześniejszych okresów sprawozdawczych i są objęte postępowaniem egzekucyjnym na podstawie wcześniej wystawionych tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o umorzenie zaległości jak również wniosków o odroczenie lub rozłożenie zaległości na raty.

Opłata od posiadania psów

Zaległości w tej opłacie na 30.06.2015 r. wynoszą 5.769,84 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.667,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 7 wniosków o zastosowanie ulgi w formie umorzenia. 5 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 250,00 zł, 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie i 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. W stosunku do dłużników wystawiono 136 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania, wydano 41 decyzji określających wysokość zobowiązania.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tej opłacie za okres sprawozdawczy wynoszą 23.842,50 zł.

Opłata targowa

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty targowej wynoszą:

- od osób fizycznych 90.558,00 zł,

– od osób prawnych 7.106,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 157 700,98 zł. Wydano 13 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej oraz stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej na łączną kwotę 1.224,12 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o udzielenie ulg w formie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenie na raty w podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody wykonane z tego źródła od osób fizycznych wynosiły 265 517,60 zł, a zaległości 1 457,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn i został załatwiony pozytywnie na kwotę 994,98 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono 1 wniosek o odroczenie podatku od spadków i darowizn i został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 8.859,00 zł. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty należności z tytułu tego podatku w kwocie 8.459,00 zł.

Dochody wykonane z tego źródła wynoszą 41 270,09 zł, a zaległości 11 858,88 zł.

Podatek opłacony w formie karty podatkowej

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o udzielenie ulg w formie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenie na raty w tym podatku. Dochody wykonane z tego źródła wynosiły 15 111,71 zł, a zaległości 32 623,28 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tego źródła wyniosły 323 128,64 zł, a zaległości 5 204,76 zł. Na dzień 30.06.2015r na terenie gminy Żnin funkcjonowało 121 punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody z tego źródła wyniosły 1 283 395,00 zł, a zaległości 278 589,67 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 587 upomnień oraz 288 tytułów wykonawczych.

Na podstawie zmiany regulacji prawnej w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nastąpiło przekazanie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Żninie wszystkich tytułów wykonawczych celem dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego w tym zakresie.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych – dochody z tego źródła w I półroczu zostały wykonane w kwocie 5 958 138,00 zł, co stanowi 52,83% planu rocznego, który został przyjęty na poziomie o 2 mln niższy od zawiadomienia otrzymanego od Ministra Finansów o wysokości planowanych udziałów na 2015 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych - dochody z tego źródła w I półroczu zostały wykonane w kwocie 132 027,27 zł, co stanowi 52,8% planu rocznego.

W pozostałych zaległościach największą pozycję stanowią **zaległości z tytułu dochodów w gospodarce mieniem**, które łącznie z odsetkami wyniosły 2 832 013,10 zł. W analogicznym okresie roku zaległości wynosiły 2 504 625,91 zł, co oznacza wzrost o 318 387,19 zł, w tym:

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 339 374,09 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 516 283,53 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 303.612,63 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 238 wezwań do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Zabezpieczenie hipoteczne ustanowione z tytułu zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na 30.06.2015 r. wynosi 22.624,75 zł, - z tytułu zaległości w płatnościach czynszu 1 458 432,62 zł (wzrost o 132 356,63 zł), w tym płatności pobierane przez PGM sp. z o.o. 1 433 772,39 zł, pozostałe 24.660,23 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest windykacja przez wyspecjalizowaną firmę.

Pozostałe zaległości wystąpiły z tytułu grzywien i mandatów, usług realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów – wykonane dochody majątkowe stanowiły 3,29% i wynosiły:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2015r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2015r</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody majątkowe, w tym:	1 857 816,50	1 330 867,44	71,64
Ze sprzedaży majątku	800 000,00	291 576,74	36,45
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	26 484,00	40 218,70	151,86
Dotacje z budżetu UE	0,00	181 072,00	0,00
Dotacje i środki na dofinansowanie	1 031 332,50	818 000,00	79,31

inwestycji			
------------	--	--	--

Planowane dochody z tytułu dotacji i subwencji w I półroczu 2015 roku przekazywane były zgodnie z umowami oraz otrzymanymi decyzjami.

III REALIZACJA WYDATÓW BUDŻETU

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W załączniku Nr 7 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie planu dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek niezaliczanych i zaliczanych do sektora finansów publicznych. Należy stwierdzić, iż realizacja tych dotacji zgodna jest z zawartymi umowami z podmiotami wymienionymi w załącznikach. Brak wykorzystania niektórych dotacji wynika z faktu zaplanowania do realizacji zadań w II półroczu br. W 2015 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom zadania w zakresie turystyki, promocji gminy, oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.

W pierwszym półroczu roku 2015 Gmina Żnin udzieliła ogółem 33 dotacji dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 147 200,00 zł.

W dniu 27 marca 2015 roku wydane zostało Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Żnina w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy. Stanowiło ono rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na mocy tego Zarządzenia udzielono 39 dotacji na kwotę 93 500,00 zł. W pierwszym półroczu 2015 r. zawarto umowy na realizację 24 zadań publicznych na kwotę 72 200,00 zł w tym w podziale na poszczególne priorytety:

- a) „Edukacja” (rozdział 80195, par. 2360): dwie dotacje – kwota 5 500,00 zł,
- b) „Pomoc społeczna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych” (rozdział 85295, par. 2360): jedna dotacja na kwotę 3 000,00 zł,
- c) „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” (rozdział 85295, par. 2360): dwie dotacje na kwotę 4 000,00 zł
- d) „Ochrona i promocja zdrowia” (rozdział 85195 par. 2360): jedna dotacja na kwotę 770,00 zł
- e) „Kultura” (rozdział 92195, par. 2360): cztery dotacje na kwotę 20 700,00 zł,
- f) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (rozdział 92695, par. 2360): jednaście dotacji na kwotę 31 230,00 zł,
- g) „Krajoznawstwo i turystyka” (rozdział 63095, par. 2360): dwie dotacje na kwotę 3 000,00 zł
- h) „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” (rozdział 85395, par. 2360): jedna dotacja na kwotę 4 000,00 zł.

Do 30 czerwca 2015 r. nie podpisano jeszcze 15 umów na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 21 300,00 zł.

Na podstawie Zarządzenia nr 59/2015 Burmistrza Żnina z dnia 9 kwietnia 2015 roku udzielonych zostało 8 dotacji klubom sportowym na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu (rozdział 92695, par. 2820): Baszta – 8.000,00 zł, Brzysko-Rol – 16.000,00 zł, Jeziorak – 8.000,00 zł, Ludowy Zespół Sportowy Jadowniki – 4.000 zł, Międzyszkolny Klub Żeglarski – 11.500,00 zł, Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki – 8.000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „5” – 6.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 6.500,00 zł. Łącznie 8 dotacji na kwotę 68.000,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na rozwój następujących dyscyplin: hokej na trawie (UKS „Jedynka”), judo (UKS 5), karate (Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki), piłka nożna (Brzysko-Rol, Jeziorak, LZS Jadowniki), sport motorowodny i narciarstwo wodne (Baszta), żeglarstwo (MKŻ). Gmina Żnin udzieliła ponadto jedną dotację w oparciu o art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – kwota 7.000,00 zł, rozdział 85185 par. 2360 (umowa BG.272.96.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku)

Ponadto zaprezentowano wykonanie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla stowarzyszeń prowadzących placówki oświatowe oraz dotacji podmiotowych udzielanych instytucjom kultury.

W załączniku Nr 5 przedstawiono stopień wykorzystania Funduszu Sołeckiego na 2015 rok przez poszczególne sołectwa.

W załączniku Nr 6 przedstawiono realizację planu wynagrodzeń osobowych za pierwsze półrocze br.

W załączniku Nr 11 i 12 przedstawione zostało wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone, na dofinansowanie zadań własnych oraz na podstawie zawartych porozumień. Ponadto przedstawiono realizację dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4, a zaangażowanie limitów WPF przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszej informacji.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykorzystane w wysokości 32 955 397,02 zł, co stanowi 50,3% planu rocznego.

Wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych na finansowanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 981 979,60 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

- wykonanie badań chemiczno-rolniczych (monitoring gleby),
- wykoszenie skarp rowów melioracyjnych,

-dofinansowanie do wyjazdu szkoleniowego dla rolników organizowanego przez ODR Minikowo,

- wpłacono należną opłatę na utrzymanie Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w okresie sprawozdawczym złożono 496 wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie zostały załatwione pozytywnie. W I półroczu 2015 roku wydano 496 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego w kwocie łącznej 926.099,11 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły.

Dział 010 – Leśnictwo – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13 784,48 zł, co stanowi 29,39% planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie gminy, a także zakup sadzonek do wykonania odnowienia po zrębie w lesie gminnym. Ponadto środki wydatkowano na wykonanie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych drzew, usuwanie wiatrołomów w lasach gminnych.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 261 410,63 zł, co stanowi 22,21% planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków:

1) zakup materiałów – 14 707,28 zł , w tym między innymi:

- zakup kamienia wapiennego – 2 105,80 zł ,
- zakup żużla, piasku cementu 1 081,17 zł,
- zakup materiałów pozostałych 4 150,24 zł,

2) zakup usług remontowych – 63 524,33 zł, w tym między innymi :

- remonty cząstkowe dróg na terenie miasta 62 940,10 zł,
- remont zapadnięć i uszkodzeń nawierzchni ulic i chodników 553,50 zł,

3) zakup usług pozostałych – 152 961,85 zł, z tym między innymi:

- usługi transportowe 638,13 zł,
- profilowanie nawierzchni ulic i dróg gminnych 12 750,80 zł,
- malowanie i odnawianie znaków poziomych i pionowych 27 672,34 zł,
- wydatki na zimowe utrzymanie dróg i ulic 98 835,02 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano w sołectwach środki finansowe na utrzymanie dróg gminnych w zakresie zakupu kruszywa wapiennego i innych materiałów budowlanych na remonty dróg w sołectwie Chomiąża Ks. oraz wykonano próg zwalniający w sołectwie Sobiejuchy.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 6 909,00 zł, o stanowi 22,42% planu rocznego.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano z budżetu gminy kwotę 3.000,00 zł z tytułu członkostwa Gminy Żnin w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Korzyści wynikające z członkostwa w tej organizacji związane są z możliwością promocji walorów turystycznych miasta i gminy na targach turystycznych, udziału w szkoleniach tematycznych, a także opracowywaniem wydawnictw reklamowych, oznakowaniem i informacją turystyczną na szczeblu regionalnym oraz współpracą z lokalnymi punktami informacji turystycznej.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale wynosiły 1 352 489,60 zł, co stanowi 39,99% planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków przedstawiają się następująco:

1.Zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi Gminy Żnin powierzone Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żninie – umowa zawarta 01.04.2009r

Plan wydatków na 2015 rok - **2.935.800,00 zł**

Wykonanie za I półrocze 2015 rok - **1.287.069,49 zł**

Realizacja budżetu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

§ 4400 – OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE

- plan - **395.000,00 zł**

- wykonanie - **192.147,85 zł**

Środki zarezerwowane w tym paragrafie przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi Gminy Żnin stanowiącymi jej własność i współwłasność. Wydatki przedstawiały się w I półroczu br. w sposób następujący:

§ 4400	Wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy	Wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych	Razem
styczeń	20.689,73	11.570,14	32.259,87
luty	20.689,73	11.668,78	32.358,51
marzec	20.699,64	11.763,57	32.462,21
kwiecień	20.653,51	11.576,95	2.230,46
maj	20.653,51	11.437,09	32.090,60
czerwiec	20.653,51	11.686,72	32.340,23
Ogółem	124.039,63	69.703,25	193.742,88
			- 1.595,03 VAT
			192.147,85

§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

- plan - **690.000,00 zł**
- wykonanie - **225.989,43 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 I półroczu br. w sposób następujący:

§ 4270	Wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy	Wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych	Razem
styczeń	3.077,74	29.795,71	32.873,45
luty	7.379,10	29.995,66	37.374,76
marzec	5.178,03	30.183,33	35.361,36
kwiecień	15.117,79	29.797,50	44.915,29
maj	5.976,23	30.995,12	36.971,35
czerwiec	6.644,08	31.849,14	38.493,22
Ogółem	43.372,97	182.616,46	225.989,43

§ 4260 – ZAKUP ENERGII

- plan - **945.700,00 zł**
- wykonanie - **510.314,68 zł**

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

§ 4260	Wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy	Wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych	Razem
styczeń	33.727,67	57.322,22	91.049,89
luty	40.076,21	57.906,43	97.982,64
marzec	40.217,52	52.760,52	92.978,04
kwiecień	34.541,41	54.822,17	89.363,58
maj	32.500,28	55.464,44	87.964,72
czerwiec	15.341,27	60.543,19	75.884,46
Ogółem	196.404,36	338.818,97	535.223,33
			- 24.908,65 VAT

	510,314.68
--	------------

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

- plan - **658.000,00 zł**
- wykonanie - **248.571,80 zł**

Wydatki ponoszone na bieżącą eksploatację budynków będących własnością Gminy i lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych. Wydatki te w okresie I półrocza br. kształtowały się następująco:

§ 4300	Wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy	Wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych	Razem
styczeń	26.014,18	21.992,75	48.006,93
luty	17.788,01	20.417,43	38.205,44
marzec	27.219,72	20.459,20	47.678,92
kwiecień	22.147,32	19.254,82	41.402,14
maj	18.126,87	19.294,85	37.421,72
czerwiec	22.863,49	19.626,22	42.489,71
Ogółem	134.159,59	121.045,27	255.204,86
			- 6.633,06 VAT
			248.571,80

§ 4480 – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- plan - **45.100,00 zł**
- wykonanie - **25.404,00 zł**

Wydatki zgodne z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i Uchwałą Rady Miejskiej w Żninie w sprawie ustalenia na 2015 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku.

§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

- plan - **60.000,00 zł**
- wykonanie - **21.331,73 zł**

Wydatki poniesione na ubezpieczenie oraz opłaty sądowe.

§ 4430	Wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy	Wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych	Razem
styczeń	-	2.164,67	2.164,67
luty	-	2.182,00	2.182,00
marzec	-	2.205,74	2.205,74

kwiecień	-	2.171,62	2.171,62
maj	8.736,00	2.123,56	10.859,56
czerwiec	-	2.176,94	2.176,94
Ogółem	8.736,00	13.024,53	21.760,53
			- 428,80 VAT
			21.331,73

§ 4520 – Opłaty na rzecz J.S.T

- plan - **110.000,00 zł**
- wykonanie - **63.310,00 zł**

Wydatki poniesione na opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 4520	Wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy	Wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych	Razem
styczeń	3.666,00	5.263,00	8.929,00
luty	3.657,00	6.051,00	9.708,00
marzec	4.857,00	6.438,00	11.295,00
kwiecień	4.840,00	7.920,00	12.760,00
maj	48,00	7.832,00	7.880,00
czerwiec	4.792,00	7.946,00	12.738,00
Ogółem	21.860,00	41.450,00	63.310,00

2. Na realizację pozostałych zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami wydatkowano 23.566,71 zł, z czego:

- na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości wydano kwotę 4.283,37 zł w tym:

opłaty notarialne wyniosły 369,00 zł,

ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości wyniosły 2.584,37 zł, pozostała kwota to usługi geodezyjne, dokumentacja ewidencji gruntów itp.

– na wykonanie inwentaryzacji i operatów szacunkowych nieruchomości wydano 7.339,41 zł

– opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (pod bazę żeglarską, przedszkole nr 2 i lokale mieszkalne nabyte od KSC) – 11.422,12 zł,

– za opłaty sądowe i opłaty na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie gruntów pokrytych wodami wydatkowano kwotę 521,81 zł.

3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 13.667,16 zł

Odszkodowania wypłacane było w I półroczu 2015 roku 5 osobom fizycznym.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych wykonano w wysokości 21.829,46 zł.

Odszkodowanie w I półroczu 2015 roku wypłacono 2 osobom prawnym – PKP

Bydgoszcz, Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie - łącznie za 9 osób posiadających wyroki eksmisyjne.

W zakresie tego działu wydatkowano również środki w ramach funduszu sołectkiego, w tym między innymi na wyposażenie i utrzymanie obiektów infrastruktury wiejskiej, na zakup paliwa i oleju do kosiarek i kos spalinowych, sprzętu do wykaszania trawy i chwastów.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 10 704,80 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatkowano w tym zakresie środki w wysokości 9 190,78 zł, co stanowi 3,99% planu rocznego.

1.Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w łącznej wysokości 8 655,96 zł.

Większość wydatków z przedmiotowego obszaru zostanie wydatkowana w IV kwartale 2015r. w związku z toczącymi się procedurami sporządzania planów miejscowych. W chwili obecnej toczą się procedury opracowania: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Skarbienice, Wenecja, Chomiąża Księża, Kierzkowo, Wójcin- Etap II, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce.

2.Rozdział 71035 – Cmentarze wydatkowano środki w wysokości 534,82 zł.

W I półroczu 2015 roku na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej, wraz z grobami wojennymi, z budżetu Gminy Żnin wydatkowana była łączna kwota 534,82 zł. Kwota 280,00 zł dotyczyła przygotowania znicza na potrzeby uroczystości upamiętniającej 75 rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 5 rocznicy katastrofy smoleńskiej. Za kwotę 254,82 zł zakupiono wiązanki i znicze w związku z obchodami 96 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 75 rocznicy zbrodni katyńskiej i 5 rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem.

3.Rozdział 71095 – Pozostała działalność – zaplanowane środki z przeznaczeniem na sfinansowanie planu gospodarki niskoemisyjnej zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 288,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

Wydatkowano w tym zakresie środki w wysokości 2 869,69 zł, co stanowi 35,25% planu rocznego.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 2 869,29 zł w ramach wkładu własnego Gminy Żnin w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza” (koszty udostępnienia podłogi technicznej, szkolenia, wdrażanie, licencje dostępowe).

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 3 447 239,74 zł, co stanowi 50,50% planu rocznego.

Kierunki wydatkowania środków były następujące:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	235 100,00	121 163,00	51,54
2.	Rada Miejska	526 550,00	249 191,15	47,33
3.	Urząd Miejski	5 545 892,00	2 845 677,12	51,31
4.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 251,00	134 686,06	43,55
5.	Pozostała działalność	208 615,68	96 522,41	46,27
6.	Razem	6 825 408,68	3 447 239,74	50,51

ad.1 – zadanie zlecone zostało opisane w załączniku Nr 11 do niniejszej informacji.

ad 2 Rada Miejska – poniesione wydatki obejmują głównie diety dla radnych i sołtysów oraz na wydatki rzeczowe, w tym między innymi zakup kwiatów na sesje i uroczystości gminne, prenumeratę prasy, zakup odznak „Zasłużony dla Gminy Żnin”, zakup artykułów biurowych, ogłoszenia prasowe, opłaty za nadanie przesyłek listowych oraz za rozmowy telefoniczne.

ad.3 Urząd Miejski – największą pozycję w planie finansowym Urzędu Miejskiego stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi tj. 76,72% wydatków bieżących – średnie zatrudnienie wynosi 62,6 etatu.

Ponadto 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, konserwację monitoringu i przegląd systemu alarmowego w Urzędzie.

ad.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

ORGANIZACJA IMPREZ I WYDARZEŃ

Kwota 89 920,24 zł wydatkowana została na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych, imprez rozrywkowych, sportowych itp. w I półroczu 2015 roku.

Gmina Żnin partycypowała w kosztach organizacji takich imprez i wydarzeń, jak m.in. „Dni Żnina” (z koncertami Patrycji Markowskiej, zespołu „Propaganda Dei”, spektaklem „Beczka Śmiechu”), obchody 25-lecia samorządu terytorialnego. Koszt organizacji „Dni Żnina” wyniósł 80.086,18 zł. Do największych wydatków poniesionych w związku z organizacją tego wydarzenia należały: koncert Patrycji Markowskiej, wynajem sceny z nagłośnieniem, oświetleniem, obsługą i transportem, koncert zespołu „Propaganda Dei”, ochrona, materiały reklamowe (plakaty, banery, montaż).

PREZENTACJE I REKLAMY

Kwotę 4 165,00 zł wydatkowano w I półroczu 2015 roku na prezentacje, reklamy, filmy i ogłoszenia w mediach i Internecie, m.in. w iTV Żnin (z uwzględnieniem konferencji prasowych Burmistrza Żnina), w Tygodniku Lokalnym „Pałuki”.

NAGRODY BURMISTRZA, UPOMINKI I MATERIAŁY REKLAMOWE

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 18 282,10 zł na zakup gadżetów, upominków i materiałów reklamowych pozostających do dyspozycji Burmistrza w celach reprezentacyjnych i promocyjnych. Dokonano zakupów ścianki reklamowej, flag Żnina, odznak z herbem Żnina, gadżetów reklamowych.

DOFINANSOWANIE INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH

Wśród pozostałych wydatków były m.in. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia komisji konkursowych oceniających wnioski stowarzyszeń, zebrania delegatów organizacji pozarządowych, przystosowanie wersji szablonu www.um.znin.pl do wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.0, wizyta delegacji miasta partnerskiego Albertirsa, wyjazd przedstawicieli gminy do litewskiego miasta partnerskiego Birštonas.

ad.5 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w głównej mierze wydatkowano środki w sołectwach z przeznaczeniem na:

- 1) Zakupy artykułów i sprzętu sportowego np. piłki dla dzieci i młodzieży, na działalność publiczną w zakresie wspierania rozwoju sportu, wypoczynku i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,
- 2) Utrzymywanie czystości i porządku na terenie wsi,
- 3) Organizowanie dla dzieci i młodzieży w sołectwach imprez kulturalnych, oświatowo-edukacyjnych, zajęć edukacyjnych, zakupy drobnych upominków za udział w konkursach i turniejach, organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla edukacji w zakresie kultury i sztuki,
- 4) Zakup materiałów na naprawy i remonty różnych urządzeń i obiektów infrastruktury wiejskiej, zakup wyposażenia i materiałów na cele infrastruktury wiejskiej.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 199 446,07 zł.

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

Wydatki zrealizowane w tym dziale związane są z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej szczegółowo zostały opisane w załączniku Nr 11 do niniejszego opracowania – sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 229 014,51 zł, co stanowi 42,77% planu rocznego. Kierunki wydatkowania były następujące:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Ochotnicze straże pożarne	197 510,00	75 742,90	38,35
2.	Obrona cywilna	8 000,00	750,71	9,38
3.	Straż Miejska	315 000,00	147 528,10	46,83
4.	Pozostała działalność	14 950,00	4 992,80	33,40
6.	Razem	535 460,00	229 014,51	42,77

ad.1 Środki zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych.
- szkolenie strażaków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- umowy zlecenia z tytułu wykonywania obowiązków komendanta gminnego OSP,
- umowy zlecenia konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego oraz z tytułu wykonywania prac porządkowych w remizach strażackich,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego ogółem 1683 l. w tym / olej napędowy - 1168 l., benzyna 515 l./,
- doposażenie jednostek OSP o następujące uzbrojenie osobiste strażaków: zakup 14 mundurów wyjściowych strażaka, 5 koszul białych, 9 czapek rogatywek, sznurów do koszuli, pagony OSP, dystynkcje strażackie,
- zakup części zamiennych oraz akumulatorów do samochodów pożarniczych, zakup 4 odcinków węży pożarniczych,
- energię elektryczną i co w remizach strażackich,
- badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów pożarniczych, okresowe badania lekarskie strażaków - ochotników,
- ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków 11 samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych w gminie Żnin,
- ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków drużyn pożarniczych biorących udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych,
- ubezpieczenie NW strażaków gminy Żnin biorących udział w szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych,
- opłaty za przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych,
- opłaty za zezwolenia dla kierowców samochodów pożarniczych uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
- opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu pożarniczego.

ad. 2 Obrona cywilna – środki wydatkowane na:

- zakup aktualizacji wydawnictwa " Skuteczne Ratownictwo ",
- zakup energii na zasilanie syren alarmowych radiowego systemu alarmowania miasta Żnina,
- koszty wysyłki wydawnictwa " Skuteczne Ratownictwo ".

ad.3 Straż Miejska - W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, w tym między innymi: ekwiwalent pieniężny za nie wydane przedmioty umundurowania, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym ,zakup paliwa do samochodu służbowego oraz zakup części zamiennych do remontu, materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego (olej, filtry itp.) Pozostałe wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, energię ciepłą, rozmowy telefoniczne, opłatę za wodę, ścieki i wywóz nieczystości stałych oraz opłata za przedłużenie ważności sieci łączności radiowej, opłaty za internet, przesyłki pocztowe, przegląd rejestracyjny samochodu służbowego.

Straż Miejska realizuje w głównej mierze zadania związane z wykonywaniem patroli prewencyjnych, kontroli sanitarno-porządkowych. Ponadto współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie kontroli punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej napojów alkoholowych.

Ad.4 Pozostała działalność – wydatki poniesione w tym zakresie dotyczą bieżącej konserwacji systemu monitoringu miasta. Ponadto w tym rozdziale sfinansowano wydatki w sołectwach na cele z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 12 767,11 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione w I półroczu br. wynosiły 220 487,70 zł, co stanowi 25,33% planu rocznego i dotyczyły odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów bankowych oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz w NFOŚiGW.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W Gminie Żnin funkcjonują 4 szkoły podstawowe (2 miejskie i 2 wiejskie) – z 3 oddziałami przedszkolnymi, 2 gimnazja oraz 2 przedszkola. Ponadto w Gminie Żnin funkcjonują cztery niepubliczne szkoły podstawowe (trzy z nich prowadzą oddziały „0”), 2 niepubliczne gimnazja, 2 niepubliczne przedszkola oraz zespół wychowania przedszkolnego.

Wykaz placówek niepublicznych:

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

7) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach

Średnia liczba uczniów uczęszczających do placówek niepublicznych w okresie I półrocza br.

Placówka	przedszkole	„0”	szkoła podstawowa	gimnazjum
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	50			
Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie	66			
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie			135	52
Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach		24	68	34
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi		16	67	
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	22			
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach		13	66	

Ponadto do niepublicznych placówek oświaty uczęszczało w okresie I półrocza br sześćcioro dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym 1 uczeń do przedszkola oraz 5 do szkół podstawowych.

Kwoty przekazanych dotacji podmiotowych dla poszczególnych niepublicznych placówek oświaty, w tym dotacje na dzieci niepełnosprawne szczegółowo zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do niniejszej informacji.

W okresie I półrocza br. na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano środki w wysokości 13 395 102,17 zł, co stanowi 50,58% planu rocznego oraz 40,65% wykonanych w I półroczu br. wydatków bieżących budżetu Gminy Żnin ogółem. Dochody uzyskane w I półroczu br. na finansowanie oświaty tj. część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (gmina otrzymuje dotację od września 2013 roku) oraz na wypłatę stypendiów wynosiły 10 477 808,78 zł, co oznacza, że dopłata Gminy Żnin do wszystkich zadań oświatowych wynosiła 2 917 293,39 zł i jest wyższa w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 160 470,72 zł.

Koszt utrzymania uczniów w placówkach oświatowych Gminy Żnin w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa placówka	wykonanie na 30.06.2015 r.					kwota na ucznia	liczba uczniów
	szkoła	"0"	przedszkole	gimnazjum	razem		
	80101	80103	80104	80110			

Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie			647 368,05		647 368,05	870,12	124
Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie			963 767,01		963 767,01	823,73	195
ZPS-Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	1 282 946,72				1 282 946,72	517,73	413
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie - "0"		356 008,68			356 008,68	375,54	158
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	1 988 028,41				1 988 028,41	601,34	551
Szkoła Podstawowa w Januszkowie - "0"		38 345,18			38 345,18	375,93	17
Szkoła Podstawowa w Januszkowie	479 777,08				479 777,08	859,82	93
Szkoła Podstawowa w Słębowie - "0"		70 582,68			70 582,68	356,48	33
Szkoła Podstawowa w Słębowie	653 698,20				653 698,20	915,54	119
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie				2 237 566,41	2 237 566,41	803,72	464
ZPS-Publiczne Gimnazjum nr 3 w Żninie				485 284,15	485 284,15	470,24	172

Średnie zatrudnienie w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiało się następująco:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 – nauczyciele w przeliczeniu na etaty 8,2, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty 14
2. Przedszkole Miejskie Nr 2 – nauczyciele w przeliczeniu na etaty 18,44, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty 23
3. ZPS Szkoła Podstawowa nr 1 - nauczyciele w przeliczeniu na etaty 33,64, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty 13
4. ZPS Publiczne Gimnazjum nr 3 - nauczyciele w przeliczeniu na etaty 15,71, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty 1
5. Szkoła Podstawowa nr 2 - nauczyciele w przeliczeniu na etaty 56,87, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty 27,5
6. Publiczne Gimnazjum nr 1 - nauczyciele w przeliczeniu na etaty 60, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty 25
7. Szkoła Podstawowa w Słębowie - nauczyciele w przeliczeniu na etaty 17,04, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty 7

8. Szkoła Podstawowa w Januszkowie - nauczyciele w przeliczeniu na etaty 14, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty 4

Z powyższego zestawienia wynika, iż średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych w Gminie Żnin w przeliczeniu na etaty wynosiło łącznie:

- nauczyciele 223,9,
- pracownicy administracji i obsługi 114,5.

W strukturze wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości 8 682 424,53 zł, co stanowi 64,82% wykonanych wydatków bieżących w tych działach. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego ww wydatki uległy wzrostowi o kwotę 47 349,30 zł.

Dotacje podmiotowe przekazane w I półroczu br. niepublicznym placówkom oświaty wynosiły 2 102 604,51 zł, co stanowi 15,7% wykonanych wydatków bieżących w tych działach. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego ww wydatki uległy wzrostowi o kwotę 78 552,31 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów, energii, zakup usług remontowych i pozostałych usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (bez dotacji na stypendia) wynosiły 2 227 777,13 zł tj. 16,63% wykonanych oświatowych wydatków bieżących.

W okresie styczeń-czerwiec 2015 r. Gmina Żnin realizowała zadanie związane z dowożeniem uczniów do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także zapewniała opiekę podczas dowozów.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w roku szkolnym 2014/2015 zadanie dowożenia uczniów realizowane było przez dwie firmy: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Bydgoszcz. Ponadto Gmina Żnin posiada jeden autobus, który również realizuje powyższe zadanie.

Gmina Żnin w okresie styczeń - czerwiec 2015 r. dowoziła do placówek oświatowych 1019 uczniów. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w I półroczu br środki w wysokości 590 667,68 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego.

<i>Przewoźnik</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Liczba obsługiwanych tras</i>
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek	327	7
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Bydgoszcz	601	10
Autobus gminny	91	1

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

Nazwa placówki	Średni koszt posiłku	Ilość dzieci korzystających z posiłków
Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie	5,00	124
Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie	5,00	176
Szkoła Podstawowa nr 1	3,00	149
Publiczne Gimnazjum nr 3		59
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie Oddział przedszkolny przy SP 2	3,00	329
	5,00	
Szkoła Podstawowa w Januszkowie	3,00 + 0,30 opak.	36 (catering z PG nr 1)
Szkoła Podstawowa w Słębowie	3,00	74
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie	3,00	150

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

Nazwa placówki	Świetlica 85401	
	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	123 010,36	68 770,73
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie	266 319,26	124 157,88
Zespół Publicznych Szkół nr 1	202 628,00	98 451,81
Razem	591 957,62	291 380,42

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów

Wyplacono stypendia dla **448 uczniów** z poszczególnych kryteriów dochodowych:

I kryterium dochodowe – 36 uczniów (36 x 212,00 zł = 7.632,00 zł)

II kryterium dochodowe – 104 uczniów (104 x 157,00 zł = 16.328,00 zł)

III kryterium dochodowe – 308 uczniów (308 x 127,00 zł = 39.116,00 zł)

Ponadto zostało wypłaconych **107 stypendiów** szkolnych uczniom, którym dochód ulegał zmianom w miesiącach od stycznia do czerwca 2015 i osoby te w poszczególnych miesiącach znajdowały się w różnych kryteriach dochodowych.

Ogólnie zostały wypłacone stypendia dla **555 uczniów** na łączną kwotę **458 288,13 zł.**

- ze środków własnych: 92.240,01 zł

- z dotacji celowej: 366.048,12 zł

Pozostała działalność

Stypendia dla uczniów za osiągnięcia artystyczne i naukowe

Nagrodzono **9 stypendystów** za osiągnięcia artystyczne i naukowe za łączną kwotę **10 000,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Słębowie – 2 uczniów na łączną kwotę 1.750,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 - 1 uczeń – kwota 1.000,00 zł
Publiczne Gimnazjum nr 1 – 4 uczniów na łączną kwotę 5.250,00 zł
Publiczne Gimnazjum nr 3 - 2 uczniów na łączną kwotę 2.000,00 zł.

Zobowiązania w tych działach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły łącznie 616 332,01 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu br. w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii.

Na zadanie wydatkowano kwotę: **4 138,35 zł** na , którą składają się następujące zadania:

- 1) w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego:
 - pomoc psychologiczna świadczona przez psychologa 1 godzina w miesiącu,
 - pomoc świadczona przez terapeutę 1 godzina tygodniowo,
- 2) pokryto część kosztów zakupu materiałów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
- 3) sfinansowano część zakupów artykułów spożywczych na Festyn Świadoma Pomoc - Dołącz do Nas współorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 4) pokryto koszt szkolenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, a jego celem było nabycie wiedzy na temat radzenia sobie z problemem narkomanii wśród młodzieży.
- 5) pokryto część kosztów związanych z funkcjonowaniem Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Żninie wraz z Filiami.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na zadanie wydatkowano kwotę: **238 960,16 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 144 porad , z których skorzystało 51 osób z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastroj. Ponadto zgłosiło się po pomoc 5 osób – członków rodziny osób nadużywających alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo funkcjonowała również grupa edukacyjna dla osób z problemem uzależnień. Odbyły się 24 spotkania grupowe, w których średnio uczestniczyło 8 – 11 osób;
- 2) wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym i członkom ich rodzin udzielała terapeutka uzależnień 5 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało 112 oddziaływań grupowych i 26 oddziaływań

indywidualnych skierowanych do osób uzależnionych oraz 56 oddziaływań indywidualnych skierowanych do osób współuzależnionych. Ponadto w 5 razy prowadzona była terapia rodzinna, 4 osoby zostały skierowane na leczenie, przeprowadzono 24 konsultacje oraz udzielono 4 porad telefonicznych;

3) przez cały okres sprawozdawczy prowadzona była współpraca z Poradnią Uzależnień w Żninie, do której kierowano osoby po odbytej rozmowie z zespołem motywującym do podjęcia leczenia;

4) terapeutka z Poradni Uzależnień 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;

5) 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 do spraw przemocy udzielała wsparcia 5 godzin tygodniowo. Do Punktu zgłosiło się 48 osób. Przeprowadzonych zostało 138 oddziaływań terapeutycznych oraz 5 razy prowadzona była terapia małżeńska;

b) prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. Z pomocy prawnej skorzystały 33 osoby, którym udzielono 78 porad i zostały sporządzone 42 pisma procesowe. Ponadto prawnik udzielił 125 porad telefonicznych;

c) psycholog udzieliła wsparcia 29 osobom dorosłym i 12 dzieciom. Łącznie 51 oddziaływań terapeutycznych;

6) w strukturach organizacyjnych MOPS działa Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Żninie, która posiada 5 Filii: w Paryżu, w Brzyskorzystewku, w Cerekwicy, w Jadownikach Ryc. i w Bożejewiczkach. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało łącznie 115 dzieci. Świetlice czynne są 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, a świetlica w Jadownikach Ryc. 6 godz. dziennie z podziałem na 2 grupy – dzieci starsze i młodsze. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki. Ponożono koszty związane z utrzymaniem Świetlic i prowadzeniem zajęć.

7) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 15 spotkań, w tym 9 spotkań wszystkich członków i 6 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi. Komisja wydała 31 postanowień w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, w tym 10 postanowień na jednorazowe pozwolenia na sprzedaż alkoholu napojów alkoholowych.

Do Komisji wpłynęły 23 wnioski o leczenie odwykowe. Na rozmowę zgłosiło się 12 osób – 8 z nich zadeklarowało dobrowolne podjęcie leczenia. 11 osób skierowano na badanie przez biegłych celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu – uzyskano 8 opinii. 4 wnioski skierowano 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. Zakupiono również materiały edukacyjne w ramach kampanii edukacyjnej „Przeciw pijanym kierowcom”

9) w ramach imprez rekreacyjno – sportowych, festynów, konkursów itp.:

- sfinansowano część zakupów artykułów spożywczych na Festyn Świadoma Pomoc - Dołącz do Nas współorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

- zakupiono spodenki sportowe dla uczestników finałów „Czwartków lekkoatletycznych” w Łodzi, które organizowało Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Żninie;

-zakupiono nagrody dla dzieci uczestniczących w spotkaniu integracyjnym połączonym z konkursami profilaktycznymi zorganizowanym przez Sołectwo w Sobiejuchach.

10) w ramach zapewnienia w szkołach bezpiecznych warunków do nauki i egzystencji:

-dofinansowano zakup nagród dla uczniów w ramach konkursu profilaktycznego „Przez zielone okulary” w Zespole Szkół Specjalnych,

11) dokonano rocznej opłaty za dostęp mieszkańców Gminy do telefonu zaufania w ramach działalności „Niebieskiej Linii ”,

12) pokryto koszty szkolenia nt. „Kontrola punktów sprzedaży” , w którym udział wzięli dwaj członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jeden przedstawiciel organu wydającego zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

13) zorganizowano szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych połączone z zakupem kontrolowanym w 15 punktach sprzedaży napojów alkoholowych;

14) w strukturach organizacyjnych MOPS działa Klub Integracji Społecznej jako instrument reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie z powodu: bezrobocia, uzależnień, niepełnosprawności itp. W zajęciach prowadzonych w ramach KIS uczestniczyły między innymi osoby, które mają problemem z nadmiernym używaniem alkoholu. W okresie sprawozdawczym indywidualnym poradnictwem zawodowych objęte zostały 32 osoby, z których 7 to osoby dotknięte problemem alkoholowym. Prowadzone było również poradnictwo prawne dla uczestników zajęć.

Rozdział 85195 - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.

W okresie sprawozdawczym z usług wypożyczalni skorzystało 286 osób i wydatkowano kwotę 11 409,00 zł. Gmina podpisała Umowy partnerskie o współpracy i ponoszenia części wydatków związanych z prowadzeniem wypożyczalni. Umowy podpisano z wszystkimi Gminami Powiatu Żnińskiego.

W pierwszej połowie roku 2015 Urząd Miejski organizował, współorganizował oraz wspierał finansowo różnego rodzaju akcje prozdrowotne dla mieszkańców gminy, oraz inicjatywy związane z promowaniem zdrowego stylu życia i higieną. Wsparał finansowo spotkanie integracyjne w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Koło Niepełnosprawnych. Gmina Żnin wsparła również regularne ćwiczenia fizyczne dla Seniorów 50+ z terenu gminy Żnin. Na powyższe zadania poniesione zostały wydatki w wysokości 7 097,79 zł.

Rozdział 85202 - odpłatność za dom pomocy społecznej.

Odpłatnością za umieszczenie w DPS objęto 14 osób i wydatkowano kwotę 156 725,86 zł. Umieszczenie w DPS jest następstwem niemożliwości zorganizowania odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze.

Odpłatnością za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej objęto 30 dzieci z 16 rodzin i wydatkowano kwotę 122 997,36 zł. Gmina zobowiązana jest do ponoszenia od 10% do 50% kosztów utrzymania 1 dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę 14 701,56 zł, która została przeznaczona na obsługę administracyjną zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz zakup ulotek. Zespół interdyscyplinarny odbył 5 spotkań podczas których wszczęto 25 nowych procedur NK i zakończono 43 procedury NK. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 38 niebieskich kart, które zostały sporządzone przez

34 - KPP Żnin,

3 - pracowników socjalnych,

1 - pracowników oświaty,

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny.

W okresie sprawozdawczym z usług 5 asystentów rodziny skorzystało 47 rodzin, w których wychowuje się 124 dzieci. Ponadto zadania wspierania rodziny realizuje Świetlica opiekuńczo – wychowawcza Nr 2 w Żninie ul. W. Pieniężnej 18. Na zajęcia do świetlicy uczęszcza łącznie 15 dzieci. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 105 625,78 zł.

Rozdział 85212 - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przekroczyły ustawy limit 3% od kwoty wypłaconych świadczeń w ramach dotacji do zadań zleconych i kwota w wysokości 36 672,94 zł to kwota wydatkowana ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na obsługę administracyjną działu.

Rozdział 85213 , składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 104 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej na łączną kwotę 23 342,00 zł.

Również wydano 28 decyzji administracyjnych uprawniających 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 799 717,08 zł, która została przeznaczona na następujące formy pomocy:

A) Pomoc rzeczowa

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
1.	Udzielenie schronienia	9	18 248,00
2.	Zakup niezbędnych leków	22	2 822,00
3.	Zakup węgla	4	1 242,00
4.	Inne (energia , czynsz, zakup żywności, bilety autobusowe itp.)	12	1 614,00
5.	Zakup sprzętu domowego	2	837,00
	Ogółem:	49	24 763,08

B) Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych

Lp.	Cel przyznania zasiłku	Liczba osób	Kwota
1.	Na zakup żywności	160	16 020,00
2.	Dofinansowanie do zakupu opału	46	9 130,00
3.	Dofinansowanie do zakupu leków	142	20 525,00
4.	Zakup odzieży	8	1 130,00
5.	Opłaty czynszu, energia elektryczna, i inne	98	14 573,00
	Ogółem:	357	61 378,00

C) Pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych

Lp.	Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba osób	Kwota
1.	Bezrobocie	462	595 203,00
2.	Długotrwała choroba	20	8 307,00
3.	Niepełnosprawność	55	38 489,00
4.	Inne powody	86	71 577,00
	Ogółem:	557	713 576,00

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 557osób i wydatkowano kwotę 713 576,00 zł, w tym 710 000,00 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 3 576,00 zł została wydatkowana w ramach środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 335,00 zł.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym 472 osoby korzystały z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono ogółem 2465 świadczeń na łączną kwotę 459 960,00 zł z podziałem na dodatki mieszkaniowe:

- w zasobie gminnym	800 dodatków na kwotę	151 751,00 zł
- w zasobie spółdzielni mieszkaniowych	533 dodatków na kwotę	90 772,00 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych	322 dodatków na kwotę	66 230,00 zł
- w zasobie budynków prywatnych	677 dodatków na kwotę	140 738,00 zł
- w zasobie innym	133 dodatków na kwotę	10 469,00 zł

Rozdział 85216, zasiłek stały jest obligatoryjnym świadczeniem i uprawnionych do niego było 121 osób i wydatkowano kwotę 282 034,60 zł z podziałem na :

- 92 osób samotnie gospodarujących	na kwotę: 238 263 zł,
- 29 osób pozostających w rodzinie	na kwotę: 43 772 zł.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS wynosiły 916 382 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.

W okresie sprawozdawczym do MOPS **wpłynęło 4735 spraw** w tym:

- 1904 wnioski o pomoc finansową,
- 235 spraw dotyczących opiniowania sytuacji osób przebywających na terenie Gminy dla instytucji zewnętrznych,
- 179 spraw załatwianych w ramach współpracy z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej,
- 28 spraw dotyczących wnioskowania w sprawach niezdolności do pracy i niepełnosprawności,
- 28 spraw dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego,
- 1809 spraw dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna,
- 552 wnioski w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

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

Zostało wydanych **4100** decyzji administracyjnych w tym:

3996 pozytywnych

104 negatywne

Z różnych form pomocy tutejszego Ośrodka korzystały **903 rodziny**, w których zamieszkuje **2301 osób**, co stanowi **9,5 %** ogółu ludności gminy (24299).

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych ogółem było 77 osób, na 69,25 etatu w następujących rozdziałach:

Rozdział		Liczba pracowników	Ilość etatów
GPP i RPU	rozdział 85154	12	7,25
Wypożyczalnia Sprzętu	rozdział 85195	1	0,5
Przemoc w rodzinie	rozdział 85205	1	0,5
Placówka wsparcia i Asystent rodziny	rozdział 85206	7	5,75
Świadczenia rodzinne	rozdział 85212	5	5,0
Utrzymanie Ośrodka	rozdział 85219	31	30,5
Usługi Opiekuńcze	rozdział 85228	20	19,75

Ogółem:	77	69,25
----------------	-----------	--------------

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 usługami opiekuńczo specjalistycznymi objęto 101 osób, w tym 20 osób w ramach usług specjalistycznych.

Koszt usług opiekuńczych wyniósł 494 794,25 zł natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wykonano na kwotę; 86 475,31 zł .

Rozdział 85295 Program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomocą objęto 1.023 osoby i wydatkowano kwotę 298 007 zł w tym 167 000 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy są dożywiane w formie pełnego obiadu przygotowywanego przez szkoły posiadające stołówki szkolne i dowożone w specjalnych termosach do pozostałych szkół. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji dożywiania uczniów, zostały podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy dyrektorami szkół, a dyrektorem MOPS . Dożywianiem objęto również dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz osoby dorosłe, samotne, niepełnosprawne i inne.

1). Z pomocy w formie posiłku korzystało ogółem 727 osób w tym:

- 118 dzieci do 7 roku życia,
- 436 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych.
- 173 osoby starsze , samotne i niepełnosprawne.

Ogółem na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę: 253.071 zł a koszt jednego świadczenia posiłku wyniósł 2,78 zł.

2). Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystało 158 rodzin i wydatkowano kwotę 30.000,00 zł,

Koszty związane z dowozem posiłków do punktów wydawania posiłków wyniosły 14.936,00 zł,

Żywność z UE – w ramach Programu Operacyjnego

W ramach umowy zawartej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, MOPS otrzymał 20279,60 kg żywności w skład której wchodziły: olej, dżem truskawkowy, mleko, płatki kukurydziane, cukier, mielonka wieprzowa, makaron, groszek z marchewką o wartości 57.262,16 zł . W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1496 osób z 527 rodzin i wydatkowano na ten cel kwotę 787,00 zł (koszty transportu).

Prace społecznie-użyteczne

W I półroczu 2015r. pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 28 osób od dnia 05.03.2015r do wykonywania prac społecznie-użytecznych. Ogółem przepracowano 2666 godzin i wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie: 22.356 zł , z czego 13.413,60 zł stanowiły środki z Funduszu Pracy. Prace społecznie-użyteczne realizowane są na podstawie umowy o współfinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Żnin a Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie. Bezrobotni wykonują prace w gminnych jednostkach organizacyjnych i sołectwach, są to najczęściej prace porządkowe, pomoc w opiece nad osobami starszymi.

Wolontariat

Wolontariat organizowany jest w Ośrodku od kilku lat w formie indywidualnej i grupowej . W I półroczu 2015r. podpisano 15 porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych. Wolontariusze współpracujący z MOPS uczestniczyli w następujących czynnościach:

- 1 na rzecz sołectwa,
- 2 na rzecz podopiecznych wymagających pomocy usługowej,
- 1 pomoc w wydawaniu posiłków w stołówce PCK,
- 11 pomoc przy rozładunku żywności otrzymanej w ramach Programu FEAD.

Zobowiązania w dziale 851 na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 2 690,38 zł.

Zobowiązania w dziale 852 na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 23 709,42 zł.

Zobowiązania w dziale 853 na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 2 769 592,05 zł, co stanowi 49,8% planu rocznego.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zaplanowano wydatki na obsługę przydomowej oczyszczalni ścieków w Obronie Leśnej.

Gospodarka odpadami- w rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Od dnia 1 lipca 2013r na podstawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Żnin odbiera odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Zadanie realizowane jest przez wykonawcę – Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o.o. Świdnica wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Z wykonawcą zawarto umowę na okres 24 m-cy tj. od stycznia 2015r do grudnia 2016r. Wynagrodzenie miesięczne dla wykonawcy stanowi kwotę 226 951,20 zł. Ponadto w planie finansowym zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 pracowników (2 etaty) zajmujących się gospodarką odpadami oraz wydatki rzeczowe z tytułu min. opłat pocztowych i bankowych.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 30 kwietnia br Gmina Żnin dokonała przekazania wszystkich wszczętych spraw egzekucyjnych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w celu dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Oczyszczanie miast i wsi – na zadania z tego rozdziału wydatkowano kwotę 54 719,59 zł, co stanowi 3,6% planu rocznego.

Kierunki wydatkowania były następujące:

- zapłaty wynagrodzenia dla wykonawcy wybranego w drodze postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie usuwania nieczystości stałych z koszy ulicznych i parkowych,
- wykonanie 35 szt. wkładów metalowych do koszy ulicznych, 20 stelaży metalowych koszy na odpady,
- niwelacja terenu przy ul. Powstańców Wlkp w Żninie,
- naprawa 15 szt. koszy metalowych przy ul. Wilczkowskiej i w obrębie plaży nad Małym Jeziorem Żnińskim.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 80 067,20 zł, co stanowi 46,65% planu rocznego.

Kierunki wydatkowania były następujące:

- wycinka suchych i chorych drzew na terenie miasta Żnina,
- wykonanie wertykulacji trawników na pow. 2 500m² ,
- mechaniczne przymowanie kompostownika,
- rekultywacja trawników parkowych wraz z okresem gwarancyjnym w parku nad Rzeką Gąsawką w Żninie pow. 3400m².
- transport żwiru płukanego celem wykonania rabaty ozdobnej przy ul. E. Orzeszkowej w Żninie,
- wykonanie studni chłonnej wraz z położeniem drenażu na części zieleńca od strony ul. Ułańskiej w parku nad Rzeką Gąsawką,
- dwukrotne wykoszenie poboczy dróg gminnych na terenie miasta Żnina – kosiarka ciągnikowa – wynajem : ul. Fabryczna, ul. Topolowa, ul. Kl. Janickiego teren boiska, ul. Kasztanowa, ul. Przemysłowa, ul. Ułańska, ścieżka rowerowa ze Żnina do Bożejewiczek, ul. Nowotki,
- cięcie odrostów letnich przy 30 szt. drzewach gatunku głąg szkarłatny,
- przygotowanie plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym do sezonu letniego / zebranie zanieczyszczonego piasku, nawiezenie nowego z rozplantowaniem w ilości 150 ton/,
- wykonanie instalacji ujęcia wody do podlewania roślin posadzonych w obrębie starówki,
- chemiczne zwalczanie chorób i szkodników na krzewach róż i krzewach ozdobnych na terenie miasta Żnina.

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 w układzie zadaniowym w I półroczu br. przedstawiały się następująco:

Plan	Wykonanie	% wyk.
------	-----------	--------

Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną	5 000,00	430,44	8,61%
Analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna wody jezior żnińskich pod kątem tworzenia zorganizowanych kąpielisk	1 000,00	0,00	0,00%
Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami	130 500,00	52 992,75	40,61%
Partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników oczyszczonych ścieków deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem odbiornika	4 000,00	2 000,00	50,00%
Dofinansowanie podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie pokryć dachowych	5 000,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na realizację zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	5 000,00	33,33%
Odbiór przeterminowanych i niewykorzystanych leków z pojemników rozstawionych we wszystkich aptekach Żnina	4 500,00	1 309,83	29,11%
Razem	165 000,00	61 733,02	28,71%

Realizację planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2015r zawiera załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – w okresie sprawozdawczym środków w tym rozdziale nie wydatkowano.

Pozostała działalność – wydatkowano środki w wysokości 691 812,05 zł, co stanowi 62,94% planu rocznego. W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie szaleatów miejskich, wydatki na roboty publiczne.

Przeciętne zatrudnienie w robotach publicznych za 6 m-cy br wynosiło 86,43 etatu.

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

Ponadto zakupiono środki czystości dla szaletów miejskich oraz wykonano naprawę instalacji sanitarnej w szaletach z wymianą uszkodzonych części.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 204 520,18 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu wydatkowano środki w wysokości 1 458 660,48 zł, co stanowi 54,46% planu rocznego. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury stanowiły łącznie kwotę 1 319 364,00 zł, w tym:

1. Żniński Dom Kultury – 387 702,00 zł,
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 313 440,00 zł,
3. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie – 618 222,00 zł.

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

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

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

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 2 181,02 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące w I półroczu br wynosiły 752 864,56 zł, co stanowi 51,39% planu rocznego.

Środki finansowe z tego zakresu przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 28 572,24 zł,
2. Miejski Ośrodek Sportu – 558 330,49 zł,
3. Pozostała działalność – 165 961,83 zł.

ad.1 Obiekty sportowe - w zakresie rozdziału wydatkowano środki finansowe w sołectwach na utrzymanie wiejskich boisk sportowych, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w tym w szczególności:

- zakup elementów na wykonanie ogrodzenia boiska w Paryżu,
- zakup wiaty stojącej na boisku wiejskim w Brzyskorzystwi,
- zakup kosiarek i kos spalinowych do koszenia trawy,
- zakup paliw płynnych do kosiarek spalinowych, a także części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, wapna do znakowania linii na boiskach,

- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia sportowego,
- na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na boiskach oraz na zakup innych materiałów w ramach utrzymania boisk np. nawozów, sadzonek.

ad.2 Miejski Ośrodek Sportu - jednostka w okresie sprawozdawczym zatrudniała 16 pracowników, w przeliczeniu na etaty 15,5. Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki w wysokości 558 330,49 zł, co stanowi 49,73% planu rocznego. Na zakupy materiałów i naprawy w celu utrzymania obiektów w należytym stanie wydatkowano środki w wysokości 51 944,37 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 314 678,68 zł, co stanowi 56,36% planu finansowego jednostki. Przy Ośrodku działają 3 sekcje, co umożliwia mieszkańcom gminy udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz w sporcie kwalifikowanym, są to sekcje: szachowa, żeglarska i krótkofalarska. 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 20 973 osoby, w tym: siłownia 3351 osób, sauna 275 osób, aerobik 417 osób, ćwiczenia relaksacyjne 353 osoby, orlik 10 445 osób, kort tenisowy 440 osób, stadion 558 osób, skate park 715 osób oraz lodowisko 4419 osób.

Jednostka w okresie sprawozdawczym wypracowała dochody z tytułu korzystania z obiektów, uczestnictwa w zajęciach, wynajmu sceny i namiotu oraz z rejsów statkiem turystycznym Venezia w łącznej wysokości 46 305,24 zł.

ad.3 Pozostała działalność - w rozdziale tym ogółem wydatkowano środki, których dysponentem był Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów dla 11 stypendystów za osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 15.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 - 6 uczniów na łączną kwotę 7.800,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 3 uczniów na łączną kwotę 3.800,00 zł

Publiczne Gimnazjum nr 3 - 2 uczniów na łączną kwotę 3.400,00 zł

- stypendia sportowe dla 4 trenerów i 23 zawodników łącznie w kwocie 9 000,00 zł, transport i zakwaterowanie podczas Finału Krajowego Czwórboju Lekkoatletycznego (uczniowie ZPS nr 1 w Żninie) – 2674,20 zł, usługa zakwaterowania podczas Mistrzostw Polski Juniorów w bilarda (uczestnictwo UKS „Pałuki”) - 680,40 zł, zakup paliwa i opłata wpisowego na regaty miast nadwiślańskich „Twarzą do Wisły” – 270,10 zł, zakup pucharów na Turniej Piłki Nożnej i Siatkówki Drużyn Niezrzeszonych w Brzyskorzyszewku – 146,86 zł oraz Gminny Turniej Piłki Siatkowej w Gorzycach – 604,47 zł.

Ponadto wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 5 791,49 zł.

2. Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok stanowi kwotę 4 095 313,02 zł.

Wydatkowano w I półroczu br. środki finansowe w wysokości 1 212 882,50 zł, co stanowi 29,62% planu rocznego.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie 30.06.2015r	%	Struktura
Dział 600 – transport i łączność	1 123 769,07	0,00	0,00	0,00
Dział 630 – turystyka	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	12,30	0,03	0,00
Dział 720 – informatyka	104 050,00	12 458,60	11,97	1,03
Dział 750 -administracja publiczna	14 707,00	1 046,51	7,12	0,09
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 – oświata i wychowanie	138 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 851 – ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 852 – pomoc społeczna	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 746,50	5 600,00	0,62	0,46
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 597,00	1 100 000,00	97,81	90,70
Dział 926 – kultura fizyczna i sport	153 943,45	93 765,09	60,91	7,72
RAZEM	4 095 313,02	1 212 882,50	29,62	100,00
W tym w ramach Funduszu Sołeckiego	118 159,52	53 777,39	45,51	

Z powyższego zestawienia wynika, że w I półroczu br. 90,7% wydatków majątkowych ogółem dotyczyło działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dotyczy dwóch inwestycji:

- Dotacja dla Muzeum Ziemi Pałuckiej – wykup udziałów Żnińskiej Kolei Powiatowej przy udziale innych jednostek samorządu terytorialnego tj. Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Żnińskiego oraz Gminy Gąsawa – 818 000,00 zł oraz udział Gminy Żnin w wysokości 182 000,00 zł.
- Dotacja dla Muzeum Ziemi Pałuckiej – pierwsze wyposażenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji – 100 000,00 zł.

Niski stopień wykonania wydatków majątkowych wynika z faktu, iż na wykonanie zadań inwestycyjnych w większości prowadzone są postępowania przetargowe i realizacja ich nastąpi w II półroczu br.

Szczegółowo zaangażowanie wydatków majątkowych w I półroczu br. przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

Zadania realizowane w 2015 roku w ramach wydatków niewygasających z 2014 roku

Uchwałą nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, który zawierał następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Sulinowo – Bekańki - ul. Traugutta w Żninie z kwotą 19 680,00 zł – zadanie zostało wykonane i środki w całości wydatkowane.
2. Remont sali lekcyjnej nr 25 w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Żninie z kwotą 20 000,00 zł - zadanie zostało wykonane i środki w całości wydatkowane.
3. Budowa dekoracyjnego oświetlenia kościoła p.w. Św, Floriana w Żninie z kwotą 57 810,00 zł - zadanie zostało wykonane i środki w całości wydatkowane.

IV REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

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

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			2 543 051,00	1 588 051,00	62,45
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	45 000,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	910 000,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p.	950	1 588 051,00	1 588 051,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 363 648,00	603 324,00	44,24
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	45 000,00	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 318 648,00	603 324,00	45,75

Wykorzystanie w okresie sprawozdawczym upoważnień Burmistrza określonych w § 9 uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr IV/23/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł – nie skorzystano z upoważnienia,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 910 000,00 zł – nie skorzystano z upoważnienia,
- 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – Burmistrz Żnina wydał 5 zarządzeń zmieniających budżet,
- 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – nie skorzystano z upoważnienia,
- 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 45 000,00 zł – nie skorzystano z upoważnienia.

W przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żnin za pierwsze półrocze 2015 roku przedstawiono realizację ważniejszych zadań, które zostały zrealizowane w tym okresie.

Burmistrz

Robert Luchowski

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	68 390 180,83	40 435 074,34	59,12%
Dochody własne	23 506 534,00	14 019 312,94	58,83%
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa § 0010 i § 0020	11 529 616,00	6 090 165,27	52,82%
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej §2010	8 788 888,33	5 159 434,88	60,60%
Dotacje na zadania własne § 2030	2 953 570,00	2 175 711,81	74,46%
Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień §2020, §2320, §2330	67 000,00	34 504,00	51,50%
Subwencja ogólna z tego:	19 686 756,00	11 625 078,00	59,05%
Część oświatowa	15 441 346,00	9 502 368,00	61,54%
Część wyrównawcza	3 553 916,00	1 776 960,00	50,00%
Część równoważąca	691 494,00	345 750,00	50,00%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – bieżące	63 960,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe z tego:	1 857 816,50	1 330 867,44	71,64%
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	26 484,00	40 218,70	151,86%
dochody z tytułu odpłatnego nabycia nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	800 000,00	291 576,74	36,45%
dotacje i środki na inwestycje §:6207,6290,6300,6330	1 031 332,50	999 072,00	96,87%
w tym na środki z Unii Europejskiej przypada §6207	0,00	181 072,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	69 569 583,83	34 168 279,52	49,11%
Wydatki inwestycyjne	4 095 313,02	1 212 882,50	29,62%
Wydatki bieżące z tego:	65 474 270,81	32 955 397,02	50,33%
wynagrodzenia z pochodnymi	27 652 745,33	13 974 330,93	50,54%
dotacje na zadania bieżące	6 747 592,95	3 590 865,46	53,22%
wydatki na obsługę długu	870 344,00	220 487,70	25,33%
wydatki na programy unijne	83 386,00	2 869,69	3,44%
pozostałe wydatki	30 120 202,53	15 166 843,24	50,35%
WYNIK FINANSOWY	-1 179 403,00	6 266 794,82	-531,35%
Przychody ogółem, w tym:	2 543 051,00	1 588 051,00	62,45%
- kredyty i pożyczki	910 000,00	0,00	0,00%
spłata pożyczek udzielonych	45 000,00	0,00	0,00%
- inne źródła	1 588 051,00	1 588 051,00	100,00%
- na pokrycie deficytu	269 403,00	269 403,00	100,00%
Rozchody ogółem, w tym:	1 363 648,00	603 324,00	44,24%
- spłaty kredytów i pożyczek	1 318 648,00	603 324,00	45,75%

- udzielone pożyczki	45 000,00	0,00	0,00%
----------------------	-----------	------	-------

Nazwa zadania	Splata	Stan na 30.06.2015	data wygaśnięcia zobowiązania
Ochrona zlewni rzeki Gąsawki II etap	141 510,00	353 779,76	31.07.2016
Termomodernizacja budynków PM 1, PM 2, ZPS Nr 1	55 920,00	981 009,00	30.06.2024
Razem pożyczki WFOŚiGW Toruń i NFOŚiGW W-wa	197 430,00	1 334 788,76	
zadania inwestycyjne 2009-2010	0,00	5 973 310,68	20.12.2024
Orlik, mieszkania	96 000,00	48 000,00	18.09.2015
sfinansowanie planowanego deficytu w 2010r.	149 894,00	3 147 752,00	22.12.2025
sfinansowanie planowanego deficytu w 2011r. spłaty rat kredytów i pożyczek	160 000,00	5 113 068,00	22.12.2025
Razem kredyty długoterminowe	405 894,00	14 282 130,68	
OGÓLEM	603 324,00	15 616 919,44	

BURMISTRZ

Robert Luchowski

– Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2015 roku
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	944 621,09	944 621,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	944 621,09	944 621,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	944 621,09	944 621,09	100,00%
020			Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	511,00	2,43%
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00	21 000,00	511,00	2,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	511,00	2,43%
600			Transport i łączność	105 000,00	129 276,00	18 993,18	14,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	129 276,00	18 993,18	14,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	18 993,18	379,86%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 276,00	0,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 846 484,00	3 846 484,00	2 140 608,74	55,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 846 484,00	3 846 484,00	2 137 496,97	55,57%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	350 000,00	339 374,09	96,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 884,15	0
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 650 000,00	2 650 000,00	1 437 260,22	54,24%
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 484,00	26 484,00	40 218,70	151,86%
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	291 576,74	36,45%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	25 183,07	125,92%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 111,77	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 111,77	0
710			Działalność usługowa	65 960,00	65 960,00	2 000,00	3,03%
	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%
	71095		Pozostała działalność	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	417 421,00	0,00	0,00	0
	72095		Pozostała działalność	417 421,00	0,00	0,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	417 421,00	0,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	335 100,00	291 100,00	211 602,87	72,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 100,00	235 100,00	121 175,40	51,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 100,00	235 100,00	121 163,00	51,54%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	0
	75023		Urzędy gmin	55 000,00	55 000,00	89 427,47	162,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 506,23	76,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	77 921,24	194,80%
	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 949,00	122 505,00	119 411,00	97,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 949,00	3 949,00	1 975,00	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 949,00	3 949,00	1 975,00	50,01%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 810,00	111 690,00	99,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	112 810,00	111 690,00	99,01%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkie, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 746,00	5 746,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 746,00	5 746,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	5 148,63	32,18%
	75416		Straż Miejska	16 000,00	16 000,00	5 148,63	32,18%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	5 148,63	32,18%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 578 214,00	27 569 414,00	14 544 769,94	52,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	15 282,85	61,13%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	15 111,71	60,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	171,14	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 856 521,00	7 856 521,00	3 963 237,17	50,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	3 570 961,68	50,30%
		0320	Podatek rolny	664 000,00	664 000,00	337 811,69	50,88%
		0330	Podatek leśny	30 000,00	30 000,00	19 083,00	63,61%
		0340	Podatek od środków transportowych	31 500,00	31 500,00	18 839,00	59,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	7 106,00	54,66%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	986,00	49,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 428,80	24,29%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 021,00	6 021,00	6 021,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 297 277,00	7 297 277,00	3 988 629,80	54,66%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 480 000,00	3 480 000,00	1 992 705,47	57,26%
		0320	Podatek rolny	2 331 000,00	2 331 000,00	1 179 659,41	50,61%
		0330	Podatek leśny	5 700,00	5 700,00	4 485,35	78,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	237 964,64	48,56%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	41 270,09	82,54%
		0370	Opłata od posiadania psów	13 300,00	13 300,00	13 060,50	98,20%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00	90 558,00	47,66%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	267 956,60	66,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	23 218,74	38,70%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	277 277,00	277 277,00	137 751,00	49,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 869 800,00	861 000,00	487 454,85	56,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	157 700,98	38,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 000,00	450 000,00	323 128,64	71,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 008 800,00	0,00	6 067,77	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	227,46	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 529 616,00	11 529 616,00	6 090 165,27	52,82%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 279 616,00	11 279 616,00	5 958 138,00	52,82%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	132 027,27	52,81%
758			Różne rozliczenia	19 870 831,00	19 686 756,00	11 627 073,64	59,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 625 421,00	15 441 346,00	9 502 368,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 625 421,00	15 441 346,00	9 502 368,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 553 916,00	3 553 916,00	1 776 960,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 553 916,00	3 553 916,00	1 776 960,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 995,64	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,74	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 993,90	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	691 494,00	691 494,00	345 750,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	691 494,00	691 494,00	345 750,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	4 045 479,00	2 005 094,78	1 216 012,73	60,65%
	80101		Szkoły podstawowe	5 900,00	84 211,20	84 898,64	100,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	2 848,05	79,11%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	150,00	30,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 995,00	4 784,39	159,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	77 116,20	77 116,20	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 162,00	382 253,00	240 544,20	62,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	324 162,00	332 253,00	166 128,00	50,00%

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	74 416,20	148,83%
	80104		Przedszkola	951 642,00	965 623,00	530 446,52	54,93%
		0830	Wpływy z usług	391 500,00	391 500,00	243 190,70	62,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	32,82	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	159,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	560 142,00	574 123,00	287 064,00	50,00%
	80110		Gimnazja	2 208 604,00	66 034,67	107 117,96	162,21%
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	44 223,29	884,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 860,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	61 034,67	61 034,67	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 203 604,00	0,00	0,00	0
	80148		Stołówki szkolne	505 171,00	505 171,00	251 203,50	49,73%
		0830	Wpływy z usług	505 171,00	505 171,00	251 203,50	49,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 801,91	1 801,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 801,91	1 801,91	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 600,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 600,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	6 600,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 989 000,00	9 228 407,46	5 491 062,64	59,50%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 502 700,00	7 283 000,00	3 939 355,03	54,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	5 960,22	238,41%
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń f-szu aliment.	50 000,00	50 000,00	33 394,81	66,79%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 450 200,00	7 230 500,00	3 900 000,00	53,94%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	78 700,00	77 500,00	55 878,00	72,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 500,00	38 300,00	28 835,00	75,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 200,00	39 200,00	27 043,00	68,99%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	486 000,00	810 000,00	710 000,00	87,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	486 000,00	810 000,00	710 000,00	87,65%
		2910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat				#DZIEL/0!
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 704,86	7 704,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 704,86	7 704,86	100,00%
85216			Zasiłki stałe	209 900,00	297 698,00	285 713,00	95,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 900,00	297 698,00	285 713,00	95,97%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	328 000,00	335 976,00	179 598,36	53,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	327,36	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 176,00	5 176,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	328 000,00	330 800,00	174 095,00	52,63%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 500,00	225 200,00	144 261,31	64,06%
		0830	Wpływy z usług	164 300,00	164 300,00	86 475,31	52,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 200,00	60 900,00	57 786,00	94,89%
85295			Pozostała działalność	187 200,00	191 328,60	168 552,08	88,10%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 128,60	1 552,08	37,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 200,00	187 200,00	167 000,00	89,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	429 296,00	405 554,20	94,47%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00	32 000,00	14 680,00	45,88%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	32 000,00	14 680,00	45,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	382 296,00	382 296,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	382 296,00	382 296,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 578,20	57,19%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 578,20	57,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 000,00	2 817 856,50	2 494 611,66	88,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	4 000,00	4 000,00	2 148,12	53,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	2 148,12	53,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	2 097 856,50	1 287 355,68	61,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 008 800,00	1 283 395,00	63,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 475,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	485,28	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	89 056,50	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	700 000,00	1 201 179,86	171,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	1 199 901,29	171,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	17,57	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 261,00	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 928,00	29,28%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 928,00	29,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 500,00	1 136 410,00	1 151 787,78	101,35%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	5 552,50	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 552,50	0
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	32 504,00	50,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65 000,00	65 000,00	32 504,00	50,01%
	92118		Muzea	1 058 500,00	1 071 410,00	1 113 731,28	103,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 910,00	12 909,28	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 500,00	240 500,00	101 750,00	42,31%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	181 072,00	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	818 000,00	818 000,00	818 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 052 600,00	65 000,00	46 305,24	71,24%
	92601		Obiekty sportowe	1 992 600,00	0,00	0,00	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 245 375,00	0,00	0,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	747 225,00	0,00	0,00	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	46 305,24	77,18%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	44 655,24	111,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	1 650,00	8,25%
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	0
			Razem plan dochodów 2015	71 227 138,00	68 390 180,83	40 435 074,34	59,12%
			Dochody majątkowe	6 358 109,00	1 857 816,50	1 330 867,44	71,64%
			Dochody bieżące	64 869 029,00	66 532 364,33	39 104 206,90	58,77%

BURMISTRZ

Robert Luchowski

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2015 roku
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 356,00	1 053 977,09	981 979,60	93,17%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 600,00	3 600,00	1 589,00	44,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	1 589,00	51,26%
	01030		Izby rolnicze	64 400,00	64 400,00	29 344,53	45,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 400,00	64 400,00	29 344,53	45,57%
	01095		Pozostała działalność	21 356,00	965 977,09	951 046,07	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	3 500,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	24 638,98	14 538,96	59,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 756,00	929 855,11	927 024,11	99,70%
020			Leśnictwo	46 900,00	46 900,00	13 784,48	29,39%
	02001		Gospodarka leśna	46 900,00	46 900,00	13 784,48	29,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	2 007,00	16,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 900,00	8 532,48	27,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	3 500,00	3 500,00	3 245,00	92,71%
600			Transport i łączność	2 183 117,58	2 309 731,58	261 410,63	11,32%
	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	8 110,00	8 110,00	8 110,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 110,00	8 110,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 316,00	9 316,00	9 315,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 316,00	9 316,00	9 315,50	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 179,58	2 291 793,58	243 473,13	10,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 776,90	198 907,83	14 707,28	7,39%
		4270	Zakup usług remontowych	418 000,00	418 000,00	63 524,33	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 329,68	537 329,68	152 961,85	28,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 062,00	2 062,00	919,00	44,57%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	8 636,15	95,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 725,00	2 724,52	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 011,00	1 123 769,07	0,00	0,00%
630			Turystyka	17 818,00	45 818,00	6 909,00	15,08%
	63095		Pozostała działalność	17 818,00	45 818,00	6 909,00	15,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818,00	1 818,00	909,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 588 800,17	3 430 579,17	1 352 501,90	39,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 468 800,17	3 310 579,17	1 317 005,28	39,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 853,31	19 293,31	7 227,41	37,46%
		4260	Zakup energii	948 300,00	948 300,00	510 352,18	53,82%
		4270	Zakup usług remontowych	706 750,00	706 810,00	226 040,63	31,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	723 796,86	720 075,86	252 878,39	35,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	73 050,00	6 358,49	8,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 000,00	395 000,00	192 147,85	48,65%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	21 851,91	31,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 100,00	45 100,00	25 404,00	56,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	11 450,00	11 422,12	99,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	110 000,00	110 000,00	63 310,00	57,55%
		4530	Podatek VAT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	48 500,00	12,30	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	35 496,62	29,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 667,16	45,56%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	90 000,00	90 000,00	21 829,46	24,25%
710			Działalność usługowa	230 162,00	230 162,00	9 190,78	3,99%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	128 776,00	128 776,00	8 655,96	6,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 712,00	34,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 776,00	118 776,00	4 943,96	4,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%

	71035		Cmentarze	26 139,00	26 139,00	534,82	2,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00	2 865,00	254,82	8,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 274,00	3 274,00	280,00	8,55%
	71095		Pozostała działalność	75 247,00	75 247,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 202,00	10 202,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	595 038,00	112 189,00	15 328,29	13,66%
	72095		Pozostała działalność	595 038,00	112 189,00	15 328,29	13,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 439,00	5 439,00	172,19	3,17%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 697,50	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 421,00	0,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 913,00	26 785,00	12 458,60	46,51%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 265,00	77 265,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 737 589,68	6 840 115,68	3 448 286,25	50,41%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	235 100,00	235 100,00	121 163,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 370,00	170 370,00	80 101,27	47,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 481,00	14 481,00	14 481,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 775,00	31 775,00	16 258,67	51,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 528,00	4 528,00	1 288,06	28,45%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,00	3 258,00	2 198,00	67,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 570,00	52,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688,00	5 688,00	4 266,00	75,00%
	75022		Rada gminy	526 550,00	526 550,00	249 191,15	47,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 450,00	470 450,00	222 957,81	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	8 047,97	27,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00	16 955,67	71,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 229,70	49,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urząd gminy	5 455 892,00	5 553 892,00	2 845 677,12	51,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 675,00	21 675,00	9 068,91	41,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 560,00	3 338 560,00	1 599 623,89	47,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000,00	253 000,00	243 091,12	96,08%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	85 000,00	85 000,00	30 213,00	35,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 468,00	612 468,00	280 548,56	45,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 238,00	86 238,00	29 848,44	34,61%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	42 000,00	42 000,00	10 958,13	26,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 294,00	50 294,00	26 501,73	52,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 900,00	231 900,00	168 751,28	72,77%

		4260	Zakup energii	130 520,00	130 520,00	54 694,64	41,91%
		4270	Zakup usług remontowych	46 769,00	76 769,00	38 527,66	50,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 308,00	57,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 315,00	277 787,00	196 332,65	70,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 091,00	43 091,00	15 599,01	36,20%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	11 577,28	44,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 472,00	10 000,00	1 103,04	11,03%
		4430	Różne opłaty i składki	69 150,00	129 150,00	59 451,28	46,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 200,00	76 200,00	57 150,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz JST	3 240,00	3 240,00	1 384,00	42,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	2 310,00	16,50%
		4530	Podatek VAT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	6 634,50	20,73%
	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	303 500,00	309 251,00	134 686,06	43,55%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	28 400,00	27 226,00	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	26 650,00	18 260,10	68,52%
		4220	zakup żywności	45 000,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	146 450,00	173 025,00	88 009,96	50,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 176,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	1 190,00	23,80%
	75095		Pozostała działalność	216 547,68	215 322,68	97 568,92	45,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	1 000,00	17,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 090,68	100 140,68	30 642,84	30,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	12,00	0,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	43 350,00	8 880,37	20,49%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 425,00	55 422,20	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz JST	1 600,00	1 600,00	565,00	35,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047,00	1 047,00	1 046,51	99,95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 949,00	122 505,00	111 076,75	90,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 949,00	3 949,00	500,00	12,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,00	2 949,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	75109		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 746,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,57	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,12	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	783,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	470,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	393,31	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 810,00	110 576,75	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 720,00	66 600,00	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 531,61	2 531,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	286,23	257,27	89,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 287,00	25 287,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 517,89	11 517,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 788,75	3 735,85	98,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 678,52	647,13	38,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955 466,00	955 466,00	229 014,51	23,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 510,00	617 510,00	75 742,90	12,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	10 265,30	43,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	257,90	21,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	14 295,65	55,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	68 900,00	24 945,15	36,20%
		4260	Zakup energii	26 624,00	26 624,00	8 964,14	33,67%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	456,11	4,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 875,60	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	376,86	3,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 107,24	52,73%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	5 506,43	39,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 286,00	7 286,00	3 692,52	50,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	750,71	9,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	650,16	20,97%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	18,65	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	81,90	2,05%
	75416		Straż miejska	315 006,00	315 006,00	147 528,10	46,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	6 426,18	47,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	197 000,00	92 093,40	46,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 213,89	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 512,00	36 512,00	16 367,97	44,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,00	4 310,00	1 878,76	43,59%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 300,00	3 300,00	827,60	25,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 299,53	35,33%
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	2 680,81	54,71%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	791,72	9,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	55,00	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	684,22	22,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 914,00	3 914,00	921,02	23,53%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	185,50	15,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 102,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	14 950,00	14 950,00	4 992,80	33,40%
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00	642,80	51,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	4 350,00	50,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 094 676,00	1 094 676,00	220 487,70	20,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 094 676,00	1 094 676,00	220 487,70	20,14%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	224 332,00	224 332,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	870 344,00	870 344,00	220 487,70	25,33%
758			Różne rozliczenia	570 000,00	381 492,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	381 492,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa- polityka oświatowa	250 000,00	12 821,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	148 671,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy-zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy-stowarzyszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 490 926,00	25 234 634,16	12 632 816,30	50,06%
	80101		Szkoły podstawowe	11 042 752,00	10 582 079,96	5 414 250,76	51,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 570 000,00	2 561 963,00	1 288 356,19	50,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 543,70	16 543,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 484,00	104 676,44	48 705,20	46,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815 238,00	5 365 374,87	2 623 851,23	48,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 983,00	401 127,23	398 375,02	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 236,00	916 009,18	456 981,08	49,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 130,00	129 558,30	50 402,29	38,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	1 122,30	22,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 227,00	100 469,74	51 084,77	50,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 069,00	63 872,28	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	330 734,00	323 820,39	173 153,08	53,47%
		4270	Zakup usług remontowych	48 576,00	121 755,00	6 793,55	5,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 446,00	3 446,00	605,00	17,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 850,00	61 306,30	30 931,07	50,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 491,00	17 143,15	7 414,99	43,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 112,00	3 112,00	326,29	10,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 697,00	11 697,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 152,00	339 378,38	254 534,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	252,00	252,00	0,00	0,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 040,00	14 140,00	5 071,00	35,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 112,00	2 512,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 170 627,00	1 041 402,88	548 444,97	52,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 000,00	147 973,00	83 508,43	56,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 870,00	12 870,00	6 109,67	47,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 189,00	635 097,52	312 795,42	49,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 014,00	58 014,00	49 629,37	85,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 417,00	117 562,69	57 099,12	48,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 585,00	16 242,67	6 283,96	38,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	5 276,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	4 291,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 025,00	44 025,00	33 019,00	75,00%
	80104		Przedszkola	4 049 537,00	3 884 832,46	1 960 087,53	50,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 000,00	648 657,00	344 765,33	53,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 147,40	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 779,00	2 030 158,12	979 783,77	48,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 998,00	152 942,40	152 578,23	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 595,00	359 332,89	153 270,55	42,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 106,00	51 208,77	19 381,03	37,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 092,00	32 026,95	6 281,46	19,61%
		4220	Środki żywności	230 000,00	230 000,00	101 828,27	44,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 300,00	13 300,00	2 506,95	18,85%
		4260	Zakup energii	146 031,00	145 644,68	59 429,63	40,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	1 180,71	7,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 192,93	656,50	29,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 576,00	59 576,00	43 460,22	72,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 994,00	8 971,68	3 214,88	35,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	16,00	2,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 841,97	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 753,00	119 739,37	89 805,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 303,00	4 292,30	1 929,00	44,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	8 473 840,00	5 739 857,97	2 933 366,54	51,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 000,00	568 065,00	285 793,52	50,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 806,73	7 806,73	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 156,89	38,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 201,00	3 468 414,53	1 669 571,38	48,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 473,00	281 874,46	281 002,41	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 286,00	586 613,93	295 981,54	50,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 829,00	83 935,93	37 713,82	44,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 200,00	449,52	37,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 770,00	32 090,78	13 678,35	42,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	55 615,45	1 249,00	2,25%
	4260	Zakup energii	252 378,00	245 142,16	144 696,59	59,03%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	2 851,01	21,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 820,00	82,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 412,00	21 712,00	14 463,02	66,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	2 405,56	27,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 350,00	95,20	7,05%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 491,00	6 491,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 903,00	226 903,00	170 178,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	253,00	253,00	0,00	0,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 240,00	3 890,00	1 944,00	49,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	510,00	42,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 604,00	0,00	0,00	0
	6059	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390 000,00	0,00	0,00	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 293 315,00	1 293 315,00	590 667,68	45,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	1 615,32	19,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 000,00	20 298,83	88,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	433 000,00	167 944,75	38,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 616,00	36 616,00	27 556,15	75,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 726,00	80 726,00	28 311,77	35,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	3 572,32	29,77%
	4140	Wpłaty na PFRON	17 000,00	17 000,00	3 852,50	22,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	44 850,00	20 639,69	46,02%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	246,00	3,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	597 000,00	297 190,58	49,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	30,00	10,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 973,00	17 230,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1 800,00	1 800,00	899,00	49,94%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	450,00	50,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	650,00	230,77	35,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 000,00	50 958,64	650,00	1,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 550,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 650,00	650,00	4,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 458,64	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne	1 086 099,00	1 064 269,99	502 643,06	47,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611,00	611,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 390,00	432 357,91	164 873,28	38,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 020,00	30 686,15	26 553,78	86,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 907,00	59 426,20	26 127,39	43,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 106,00	10 003,14	2 685,06	26,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 882,00	20 882,00	3 720,17	17,82%
	4220	Środki żywności	496 212,00	486 332,59	266 770,93	54,85%
	4260	Zakup energii	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00	1 614,00	288,45	17,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498,00	15 498,00	11 624,00	75,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	193 805,66	93 792,43	48,40%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 175,00	26 145,04	50,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12,60	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 712,36	48 201,06	49,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	12 055,60	2 750,06	22,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 116,42	8 704,89	45,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 729,28	1 230,38	45,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,33	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	1 386,32	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7,07	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22,32	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		8,03	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 013,63	6 761,00	75,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	10,70	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 092 355,60	414 227,43	37,92%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	145 815,00	74 036,00	50,77%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	346,52	346,52	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 807,56	1 349,28	28,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	685 046,58	242 032,30	35,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	53 189,99	49 267,89	92,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143 233,55	41 582,22	29,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 958,95	5 250,47	25,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 111,83	250,09	2,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	1 455,39	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	14 649,45	44,06	0,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	543,70	3,87	0,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	347,85	64,73	18,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 807,87	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41,36	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	323 756,00	291 756,00	174 685,90	59,87%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	8 000,00	5 500,00	68,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 494,00	25 494,00	14 565,00	57,13%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 090,00	31 090,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,00	5 345,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 000,00	11 307,90	45,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	2 125,42	38,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 600,00	338,58	9,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 465,00	174 465,00	130 849,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	560 101,00	589 371,00	269 375,57	45,71%
85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	11 625,00	11 625,00	4 138,35	35,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	270,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	6 760,00	2 438,35	36,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 325,00	4 325,00	1 430,00	33,06%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 295,00	460 295,00	238 960,16	51,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 729,00	2 729,00	637,50	23,36%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 958,00	231 958,00	118 541,49	51,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 291,00	17 447,00	17 446,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 987,00	45 987,00	24 534,23	53,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 084,00	6 084,00	1 979,08	32,53%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	7 936,00	7 936,00	3 567,00	44,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 446,00	48 446,00	20 668,00	42,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 191,00	15 258,00	10 309,85	67,57%
		4260	Zakup energii	25 409,00	25 409,00	10 841,63	42,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	694,00	694,00	50,00	7,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 788,00	42 788,00	21 185,22	49,51%
		4360	Opłaty z tytułu u usług telekomunikacyjnych	3 948,00	3 948,00	1 630,92	41,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	73,50	7,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 931,00	6 054,90	76,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 903,00	1 680,00	840,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	88 181,00	77 451,00	26 277,06	33,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	9 270,00	7 770,00	83,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 370,00	14 370,00	6 539,57	45,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 217,00	1 097,00	1 096,81	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,00	3 203,00	1 435,16	44,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	382,00	124,63	32,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	6 045,15	36,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	206,24	1,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 009,00	15 129,00	3 059,50	20,22%
852			Pomoc społeczna	13 628 149,00	13 850 556,46	7 669 349,71	55,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	374 000,00	374 000,00	156 725,86	41,91%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	374 000,00	374 000,00	156 725,86	41,91%
	85204		Rodziny zastępcze	279 000,00	279 000,00	122 997,36	44,09%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	279 000,00	279 000,00	122 997,36	44,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 735,00	29 735,00	14 701,56	49,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	14 650,00	7 394,27	50,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649,00	649,00	649,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653,00	2 653,00	1 399,07	52,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	375,00	197,35	52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 000,00	1 829,27	60,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 822,00	4 822,00	490,00	10,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	686,00	686,00	342,60	49,94%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 900,00	2 400,00	82,76%
	85206		Wspieranie rodziny	179 295,00	179 295,00	105 625,78	58,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	2 163,00	397,50	18,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 095,00	119 095,00	68 570,86	57,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 753,00	11 753,00	10 675,58	90,83%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 690,00	22 690,00	13 509,87	59,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	3 207,00	1 835,65	57,24%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	4 105,00	4 105,00	354,00	8,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	200,43	11,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	390,00	90,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	37,40	11,00%
	4360	Opłaty z tytułu u usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	497,79	33,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 210,00	8 210,00	5 054,70	61,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	4 102,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 511 696,00	7 291 996,00	3 936 672,94	53,99%
	3110	Świadczenia społeczne	7 043 204,00	6 759 903,00	3 624 714,00	53,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 053,00	171 053,00	87 558,48	51,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 015,00	13 622,00	13 621,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 991,00	288 991,00	177 435,17	61,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	2 630,00	1 870,27	71,11%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	5 473,00	2 973,00	2 365,00	79,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 729,00	10 729,00	6 351,63	59,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 347,00	27 341,00	14 925,98	54,59%
	4360	Opłaty z tytułu u usług telekomunikacyjnych	2 284,00	2 284,00	712,88	31,21%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 016,19	43,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 102,24	75,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	78 700,00	77 500,00	47 698,58	61,55%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 700,00	77 500,00	47 698,58	61,55%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 000,00	1 025 000,00	799 717,08	78,02%
	3110	Świadczenia społeczne	711 000,00	1 025 000,00	799 717,08	78,02%
85215		Dodatki mieszkaniowe	960 000,00	967 704,86	466 300,95	48,19%
	3110	Świadczenia społeczne	960 000,00	967 553,79	466 176,62	48,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,07	124,33	82,30%
85216		Zasiłki stałe	209 900,00	297 698,00	282 034,60	94,74%
	3110	Świadczenia społeczne	209 900,00	297 698,00	282 034,60	94,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 822 697,00	1 820 673,00	921 457,40	50,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 137,00	24 137,00	5 548,65	22,99%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 000,00	98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 796,00	1 189 650,00	562 217,41	47,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 790,00	87 399,00	87 398,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 217,00	215 217,00	111 598,53	51,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 326,00	30 326,00	12 289,74	40,53%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	34 480,00	9 718,00	380,00	3,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	4 730,00	1 387,66	29,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 768,00	58 844,00	29 518,90	50,16%
	4260	Zakup energii	48 750,00	48 750,00	30 241,48	62,03%
	4270	Zakup usług remontowych	6 725,00	6 725,00	3 081,76	45,83%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	1 445,00	769,80	53,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 740,00	45 740,00	24 159,98	52,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 499,00	10 499,00	5 498,83	52,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 673,00	5 435,00	2 415,18	44,44%
		4430	Różne opłaty i składki	7 382,00	7 382,00	2 573,00	34,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 282,00	36 282,00	26 763,23	73,76%
		4480	podatek od nieruchomości	7 780,00	7 780,00	3 888,00	49,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 949,00	2 916,00	1 458,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 598,00	9 598,00	5 269,20	54,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	979 926,00	1 008 626,00	494 794,25	49,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 976,00	22 976,00	2 033,02	8,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 597,00	633 575,00	288 591,54	45,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 610,00	43 632,00	43 631,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 431,00	119 431,00	60 797,89	50,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 214,00	16 214,00	4 240,79	26,16%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	24 629,00	24 629,00	9 318,00	37,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	87 900,00	62 328,79	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,00	2 862,00	102,30	3,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 915,00	1 915,00	240,00	12,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	2 709,00	12,26%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	763,99	48,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	5 760,00	2 124,20	36,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 072,00	26 072,00	17 913,09	68,71%
	85295		Pozostała działalność	492 200,00	499 328,60	320 623,35	64,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
		3110	Świadczenia społeczne	431 600,00	452 600,00	297 484,98	65,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	400,00	19,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 028,60	15,40	1,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	15 722,97	44,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	985 839,00	1 382 674,62	762 285,87	55,13%
	85401		Świetlice szkolne	603 418,00	591 957,62	291 380,42	49,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 474,00	440 109,11	195 804,35	44,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 896,00	33 494,17	32 575,98	97,26%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 857,00	73 554,66	35 836,47	48,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 669,00	10 277,68	3 801,11	36,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	3 629,00	42,51	1,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 893,00	29 893,00	22 420,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	152 000,00	1 787,80	1,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,00	1 414,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	343,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 295,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	7 600,00	425,72	5,60%
		4220	Zakup środków żywności	24 800,00	27 795,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 848,00	76 848,00	1 362,08	1,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 000,00	607 296,00	458 288,13	75,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	221 000,00	603 296,00	456 288,13	75,63%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	85495		Pozostała działalność	31 421,00	31 421,00	10 829,52	34,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 405,00	20 405,00	6 926,63	33,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 648,00	1 648,00	1 294,07	78,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 791,00	3 791,00	1 824,38	48,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	157,83	29,23%
		4140	Wpłaty na PFRON	400,00	400,00	82,77	20,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	2 425,00	132,84	5,48%
		4260	Zakup energii	375,00	375,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	411,00	75,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 192 321,00	6 461 605,50	2 775 192,05	42,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	518 000,00	704 000,00	600,00	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	700 000,00	600,00	0,09%
	90002		Gospodarka odpadami	2 901 806,00	2 990 862,50	1 338 031,12	44,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	25 985,70	31,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	5 287,80	81,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 406,00	15 406,00	4 900,50	31,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	698,44	31,75%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 418,00	1 418,00	275,80	19,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788 000,00	2 788 000,00	1 298 421,38	46,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 056,50	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 610,00	145 610,00	54 719,59	37,58%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 725,00	94,50%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 075,00	61,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 610,00	135 610,00	46 919,59	34,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 626,00	171 626,00	80 067,20	46,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	79 900,00	41 516,09	51,96%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 772,86	25,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 926,00	83 926,00	36 778,25	43,82%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 500,00	1 169 728,00	543 229,07	46,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	57,02	0,81%
	4260	Zakup energii	670 000,00	670 000,00	329 811,75	49,23%
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	208 084,99	54,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	5 048,01	40,38%
	4580	Pozostałe odsetki		228,00	227,30	99,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	165 000,00	61 733,02	37,41%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie z zadań zleconych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	116,79	7,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	143 500,00	56 616,23	39,45%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 109 779,00	1 109 779,00	696 812,05	62,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 322,00	14 322,00	7 038,08	49,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 425,00	598 425,00	428 192,89	71,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 531,00	63 531,00	58 255,15	91,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 986,00	111 986,00	65 667,41	58,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 964,00	26 964,00	10 803,14	40,07%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	42 000,00	42 000,00	10 147,16	24,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 060,00	31 060,00	4 000,00	12,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	74 000,00	39 583,86	53,49%
	4260	Zakup energii	26 120,00	26 120,00	8 266,01	31,65%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 000,00	4 868,92	30,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	2 185,50	31,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	23 700,00	5 234,43	22,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	555,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 426,00	63 426,00	47 569,50	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 690,00	10 690,00	5 000,00	46,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 741,74	3 803 212,74	2 558 660,48	67,28%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 081 348,74	1 085 619,74	502 422,25	46,28%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 415,00	775 415,00	387 702,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 763,21	69 463,21	24 435,78	35,18%
		4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	12 755,14	46,38%
		4270	Zakup usług remontowych	32 958,07	33 758,07	7 382,66	21,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 866,00	13 866,00	2 814,13	20,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 701,00	18 701,00	7 619,66	40,74%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	281,88	46,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	117 808,00	117 808,00	58 255,00	49,45%
		4520	Opłaty na rzecz JST	2 611,46	3 111,46	1 176,00	37,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 326,00	24 597,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	626 885,00	626 885,00	313 440,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 885,00	626 885,00	313 440,00	50,00%
	92118		Muzea	2 003 448,00	2 003 448,00	1 718 222,00	85,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 448,00	903 448,00	618 222,00	68,43%
		6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	60 060,00	57 260,00	24 576,23	42,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	27 200,00	20 700,00	76,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	2 745,00	1 572,43	57,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 815,00	6 815,00	2 303,80	33,80%
926			Kultura fizyczna i sport	4 063 337,83	1 618 917,83	846 629,65	52,30%
	92601		Obiekty sportowe	2 596 048,38	165 298,38	53 501,74	32,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 904,56	5 204,56	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 778,23	48 678,23	23 986,80	49,28%
		4260	Zakup energii	6 240,00	6 240,00	1 056,41	16,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	51,20	2,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 659,59	17 259,59	3 260,83	18,89%
		4520	Opłaty na rzecz JST	1 050,00	1 050,00	217,00	20,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 516,00	69 766,00	9 766,00	14,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	15 200,00	15 163,50	99,76%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 122 723,00	1 167 723,00	603 330,49	51,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 220,36	22,19%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 397,00	514 397,00	226 244,56	43,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 599,00	40 599,00	37 813,31	93,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 604,00	96 604,00	45 952,00	47,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 562,00	10 562,00	4 668,81	44,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	28 591,90	43,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 037,00	97 037,00	46 166,33	47,58%
	4260	Zakup energii	51 000,00	74 500,00	50 537,57	67,84%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	5 778,04	48,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	44,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 570,00	35 339,59	63,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	3 481,20	41,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	4 246,97	68,50%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	5 874,27	43,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	670,00	16,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00	18 862,00	13 400,64	71,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	93 822,00	93 822,00	45 900,00	48,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	45 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 240,00	4 170,00	2 224,94	53,36%
92695		Pozostała działalność	344 566,45	285 896,45	189 797,42	66,39%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 400,00	40 030,00	31 230,00	78,02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3250	Stypendia różne	3 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00	26 150,00	254,16	0,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 889,00	36 389,00	16 253,66	44,67%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	19 200,00	14 233,74	74,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	43 050,00	19 870,27	46,16%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	120,00	5,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 977,45	23 977,45	23 835,59	99,41%
		Razem plan wydatków 2015	72 865 288,00	69 569 583,83	34 168 279,52	49,11%

		Wydatki majątkowe	9 135 930,45	4 095 313,02	1 212 882,50	29,6%
		Wydatki bieżące	63 729 357,55	65 474 270,81	32 955 397,02	50,3%

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7	8
1	600	60016	6050	FS-15 Wykonanie chodników i poboczy dróg gminnych we wsi Kaczkówko	5 500,00	FS	0,00	0,00%
2	600	60016	6050	FS-15 Wykonanie chodnika na odcinku drogi gminnej do boiska wiejskiego w Wenecji	4 800,00	FS	0,00	0,00%
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie byłego Spomaszu przy ul. Szpitalnej w Żninie (I etap)	94 000,00		0,00	0,00%
4	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Podobowice- Ustaszewo III etap	411 000,00		0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Rydlewo-Żnin III etap (odcinek ul. Szkolnej; projekt i deszczówka	354 000,00		0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Żninie	250 000,00		0,00	0,00%
7	600	60016	6050	FS-15 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie	4 469,07	FS	0,00	0,00%
Dział transport i łączność					1 123 769,07		0,00	0,00%
8	630	63095	6060	Zakup rowerów wodnych dla celów turystyczno – rekreacyjnych	15 000,00		0,00	0,00%
Dział turystyka					15 000,00		0,00	0,00%
9	700	70005	6050	Budowa przepompowni ścieków przy budynkach mieszkalnych w Słębowie	35 000,00		0,00	0,00%
10	700	70005	6050	FS-15 Budowa "Przystanku dla rekreacji" przy drodze gminnej w Skarbienicach	5 000,00	FS	12,30	0,25%
11	700	70005	6050	FS-15 Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulinowie kostką brukową - II etap	4 500,00	FS	0,00	0,00%
12	700	70005	6050	FS-15 Wykonanie chodnika przy blokach wielorodzinnych w Brzyskorzystemku	4 000,00	FS	0,00	0,00%
Dział gospodarka mieszkaniowa					48 500,00		12,30	0,03%
13	720	72095	6059	Infostrada Pomorza i Kujaw	21 250,00		6 923,60	32,58%
14	720	72095	6059	Budowa systemu monitoringu miasta Żnina - I etap	5 535,00		5 535,00	100,00%
15	720	72095	6069	Zakup tablic interaktywnych	77 265,00		0,00	0,00%
Dział informatyka					104 050,00		12 458,60	11,97%
16	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego ADOBE CS6 Master Collection ENG (stanowisko grafika w UM w Żninie)	8 000,00		0,00	0,00%

17	750	75095	6050	FS-15 Oznakowanie kierunkowe nieruchomości zabudowanych we wsi Podgórzyn	5 660,00	FS	0,00	0,00%
18	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	1 047,00		1 046,51	99,95%
Dział administracja publiczna					14 707,00		1 046,51	7,12%
19	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	420 000,00		0,00	0,00%
Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					420 000,00		0,00	0,00%
20	801	80101	6050	Wymiana kotła c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie Filia w Cerekwicy	18 000,00		0,00	0,00%
21	801	80110	6050	Modernizacja dachu na budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie wraz z dociepleniem	120 000,00		0,00	0,00%
Dział Oświata i wychowanie					138 000,00		0,00	0,00%
22	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Żninie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu automatycznej myjni – dezynfektora INNOVA E3	40 000,00		0,00	0,00%
Dział ochrona zdrowia					40 000,00		0,00	0,00%
23	852	85219	6050	Monitoring wizyjny i system „Sieć Życia”	13 000,00		0,00	0,00%
Dział Pomoc Społeczna					13 000,00		0,00	0,00%
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej	700 000,00		600,00	0,09%
25	900	90002	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin	89 056,50		0,00	0,00%
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	100 000,00		0,00	0,00%
27	900	90095	6050	FS-15 Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie	5 690,00	FS	0,00	0,00%
28	900	90095	6050	FS-15 Wykonanie utwardzenia pod zadaszaniem obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców Brzyskorzystewka	5 000,00	FS	5 000,00	100,00%
Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska					899 746,50	0	5 600,00	0,62%
29	921	92109	6050	FS-15 Budowa zaplecza socjalno - kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie - II etap	8 000,00	FS	0,00	0,00%
30	921	92109	6050	FS-15 Wykonanie wiato-werandy przy świetlicy w Bożejewiczkach - II etap	12 326,00	FS	0,00	0,00%
31	921	92109	6050	FS -Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Murczynku	4 271,00	FS	0,00	0,00%
32	921	92118	6220	Dotacja dla Muzeum Ziemi Pałuckiej-pierwsze wyposażenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji	100 000,00		100 000,00	100,00%
33	921	92118	6220	Dotacja dla Muzeum Ziemi Pałuckiej-zakup Żnińskiej Kolei Powiatowej w Żninie	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00%
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 124 597,00		1 100 000,00	97,81%

34	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej prze SP Nr 2 w Żninie	60 000,00		0,00	0,00%
35	926	92601	6050	FS-15 Budowa boiska do koszykówki w Podgórzynie - III etap	6 066,00	FS	6 066,00	100,00%
36	926	92601	6050	FS-15 Budowa otwartej siłowni zewnętrznej w Januszkowie	3 700,00	FS	3 700,00	100,00%
37	926	92601	6060	FS-15 Dopuszczenie boiska sportowego w kosiarkę samojezdną w Białozewinie	8 000,00	FS	7 964,00	99,55%
38	926	92601	6060	FS-15 Dopuszczenie boiska wiejskiego w kosiarkę samojezdna (traktorek) w Murczynie	7 200,00	FS	7 199,50	99,99%
39	926	92604	6060	Zakup łodzi motorowej Venezia do przewozu pasażerów na linii turystycznej Żnin – Wenecja – Żnin wraz z przyczepą ciężarową – lawetą	45 000,00		45 000,00	100,00%
40	926	92695	6050	FS-15 Dopuszczenie placu zabaw w Uścikowie w dodatkowe elementy siłowni zewnętrznej	9 000,00	FS	8 999,91	100,00%
41	926	92695	6050	FS-15 Siłownia zewnętrzna na placu zabaw w Słębowie	7 380,00	FS	7 350,00	99,59%
42	926	92695	6050	FS-15 Wyposażenie placu zabaw w Wawrzyńkach w dodatkowe elementy siłowni zewnętrznej	7 597,45	FS	7 485,68	98,53%
Dział kultura fizyczna i sport					153 943,45		93 765,09	60,91%
OGÓLEM					4 095 313,02		1 212 882,50	29,62%
FS	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego				118 159,52		53 777,39	45,51%

BURMISTRZ
Robert Luchowski

Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2015 roku

SOŁECTWO	Plan	Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	% wykonania
Białożewin	18 061,46	10 334,99	57,22%
Bożejewice	12 300,72	0,00	0,00%
Bożejewiczki	20 844,43	3 258,32	15,63%
Brzyskorzystew	16 419,51	8 506,37	51,81%
Brzyskorzystewko	25 603,31	10 934,75	42,71%
Cerekwica	27 829,68	9 916,09	35,63%
Chomiąża Księża	6 400,83	4 861,85	75,96%
Dobrylewo	10 213,49	634,14	6,21%
Dochanowo	11 048,38	1 846,37	16,71%
Gorzyce	14 499,26	4 427,91	30,54%
Jadowniki Bielskie	10 157,83	1 113,79	10,96%
Jadowniki Rycerskie	15 807,26	2 588,72	16,38%
Januszkowo	12 133,74	8 078,17	66,58%
Jaroszewo	17 031,76	4 768,48	28,00%
Kaczkowo - Kaczkówko	12 579,02	326,96	2,60%
Kierzkowo	8 571,54	5 023,39	58,61%
Murczyn	15 779,43	9 234,44	58,52%
Murczynek	9 406,43	1 866,45	19,84%
Nadborowo	10 686,60	153,27	1,43%
Paryż	9 155,96	4 803,91	52,47%
Podgórzyn	20 204,35	7 703,11	38,13%
Podobowice	15 862,92	7 571,63	47,73%
Redczyce	8 181,93	5 055,22	61,79%
Rydlewo	10 853,58	3 416,83	31,48%
Sarbinowo	10 797,92	2 201,09	20,38%
Sielec	13 219,10	5 504,17	41,64%
Skarbienice	6 512,15	12,30	0,19%
Słabomierz	9 656,90	2 599,00	26,91%
Słębowo	15 055,86	775,18	5,15%
Sobiejuchy	10 909,23	4 301,53	39,43%
Sulinowo	9 684,73	151,59	1,57%
Sulinowo Bekańówka	8 404,56	3 299,48	39,26%
Ustaszewo	9 907,37	3 184,38	32,14%
Uścikowo	10 658,77	9 196,77	86,28%
Wawrzyńki	10 547,45	7 635,32	72,39%
Wenecja	15 528,96	3 644,69	23,47%
Wilczkowo	9 740,39	428,53	4,40%
Wójcin	11 938,93	0,00	0,00%
Żnin Wieś	9 601,24	2 298,22	23,94%

ŁĄCZNIE	501 796,98	161 657,41	32,22%
w tym fundusz sołecki :			
	inwestycje	53 777,39	
	bieżące	107 880,02	

BURMISTRZ
Robert Luchowski

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych za I półrocze 2015 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
01095	5 000,00	5 000,00	100,00%
75011	170 370,00	80 101,27	47,02%
75023	3 338 560,00	1 599 623,89	47,91%
75416	197 000,00	92 093,40	46,75%
80101	5 365 374,87	2 623 851,23	48,90%
80103	635 097,52	312 795,42	49,25%
80104	2 030 158,12	979 783,77	48,26%
80110	3 468 414,53	1 669 571,38	48,14%
80113	433 000,00	167 944,75	38,79%
80148	432 357,91	164 873,28	38,13%
80149	96 712,36	48 201,06	49,84%
80150	685 046,58	242 032,30	35,33%
80195	31 090,00	0,00	0,00%
85154	231 958,00	118 541,49	51,10%
85195	14 370,00	6 539,57	45,51%
85205	14 650,00	7 394,27	50,47%
85206	119 095,00	68 570,86	57,58%
85212	171 053,00	87 558,48	51,19%
85219	1 189 650,00	562 217,41	47,26%
85228	633 575,00	288 591,54	45,55%
85295	2 100,00	400,00	19,05%
85401	440 109,11	195 804,35	44,49%
85495	20 405,00	6 926,63	33,95%
90002	83 000,00	25 985,70	31,31%
90095	598 425,00	428 192,89	71,55%
92604	514 397,00	226 244,56	43,98%
	20 920 969,00	10 008 839,50	47,84%

BURMISTRZ**Robert Luchowski**

Wykonanie planu dotacji podmiotowych i celowych za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 561 963,00		2 561 963,00	1 288 356,19	50,29%
				"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa	790 751,00		790 751,00	396 077,09	50,09%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	554 189,00		554 189,00	277 095,92	50,00%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	613 366,00		613 366,00	306 684,05	50,00%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	603 657,00		603 657,00	308 499,13	51,11%
2	801	80101	2820	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne		16 543,70	16 543,70	16 543,70	100,00%
				"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa		5 886,12	5 886,12	5 886,12	100,00%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach		4 170,00	4 170,00	4 170,00	100,00%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi		3 303,93	3 303,93	3 303,93	100,00%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach		3 183,65	3 183,65	3 183,65	100,00%
3	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	147 973,00		147 973,00	83 508,43	56,43%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	67 007,00		67 007,00	32 285,52	48,18%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	44 671,00		44 671,00	21 523,68	48,18%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	36 295,00		36 295,00	29 699,23	81,83%

4	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	648 657,00		648 657,00	344 765,33	53,15%
				Przedszkole Sióstr Służebniczek	251 800,00		251 800,00	135 821,31	53,94%
				Przedszkole "U Boba " w Żninie	339 159,00		339 159,00	180 979,92	53,36%
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	57 698,00		57 698,00	27 964,10	48,47%
5	801	80110	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	568 065,00		568 065,00	285 793,52	50,31%
				"Trójka" Społeczne Gimnazjum	312 996,00		312 996,00	157 634,34	50,36%
				Niepubliczne Gimnazjum w Bożejewicach	255 069,00		255 069,00	128 159,18	50,24%
6	801	80110	2820	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja		7 806,73	7 806,73	7 806,73	100,00%
				"Trójka" Społeczne Gimnazjum		5 342,44	5 342,44	5 342,44	100,00%
				Niepubliczne Gimnazjum w Bożejewicach		2 464,29	2 464,29	2 464,29	100,00%
7	801	80149	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola-realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	52 175,00		52 175,00	26 145,04	50,11%
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	52 175,00		52 175,00	26 145,04	50,11%
8	801	80150	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne - realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	145 815,00		145 815,00	74 036,00	50,77%
				"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa	124 121,00		124 121,00	62 197,66	50,11%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	21 694,00		21 694,00	11 838,34	54,57%

9	801	80150	2820	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne - realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach		346,52	346,52	346,52	100,00%
				"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa		74,25	74,25	74,25	100,00%
				"Trójka" Społeczne Gimnazjum		272,27	272,27	272,27	100,00%
10	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych-Gminna Spółka Wodna w Żninie		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
11	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Turystyki		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki /Stowarzyszenie "Kalejdoskop Żnin"		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe/Żniński Klub Morsa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
12	750	75075	2810	Promocja gminy - Fundacja		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
13	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty		8 000,00	8 000,00	5 500,00	68,75%
				Stowarzyszenie Edukacyjne "Ekonomik"		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
				Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego/Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi:Cerekwica,Kaczkowo, Kaczkówko		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				Stowarzyszenie "Kapitał Zaufania"		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
14	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia		9 270,00	9 270,00	7 770,00	83,82%
				Żniński Klub Morsa		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
				Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski		770,00	770,00	770,00	100,00%

				Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
15	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna		8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
				Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Żninie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej "Promyk" w Żninie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Żninie		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
16	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym		5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla Oddziału Rejonowego w Żninie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie "Kalejdoskop Żnin"		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
17	900	90019	2830	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i podłączenie do kolektora oraz na usuwanie azbestu z pokryć dachowych		20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
18	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 200,00	27 200,00	20 700,00	76,10%
				Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Polski			6 900,00	6 900,00	100,00%
				"MY" Ruch Społeczny			3 500,00	0,00	0,00%
				Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego			1 790,00	1 790,00	100,00%
				Stowarzyszenie na Recz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko			1 000,00	0,00	0,00%

				Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki w Żninie		10 000,00	10 000,00	100,00%	
				Żnińskie Towarzystwo Kultury		2 000,00	0,00	0,00%	
				Stowarzyszenie "Trochę Kultury"		2 010,00	2 010,00	100,00%	
19	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (stowarzyszenia)		12 000,00	12 000,00	0,00%	
20	926	92695	2820	Stowarzyszenia - sport kwalifikowany		70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
				Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
				Klub Piłkarski „Brzysko-Rol”	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
				Klub Sportowy „Jeziorak”	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
				Ludowy Zespół Sportowy Jadowniki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
				Międzyszkolny Klub Żeglarski	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	
				Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
				Uczniowski Klub Sportowy „5”	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
				Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	
				Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	
21	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna		40 030,00	40 030,00	31 230,00	78,02%
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	700,00	700,00	700,00	100,00%	
				Międzyszkolny Klub Żeglarski	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%	
				Klub Sportowy "Jeziorak" Żnin	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00%	
				Liga Obrony Kraju	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	
				Żniński Klub Biegacza "1992"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
				Stowarzyszenie "Miłośników Wenecji"	500,00	500,00	500,00	100,00%	
				Zwążek Wędkarski "Pałuczanie" w Żninie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
				Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu "Baszta"	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	
				Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żninie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%	

				Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				Pałucka Akademia Piłkarska "Bzyki"		500,00	500,00	500,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy "Pałuki"		900,00	900,00	0,00	0,00%
				Ochotnicza Straż Pożarna w Wenecji		4 240,00	4 240,00	4 240,00	100,00%
				Klub Piłkarski Brzysko-Rol Brzyskorzyszewko		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
				Fundacja Rozwoju Ziemi Pałuckiej im. Andrzeja Rosiaka		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
				Stowarzyszenie "Browarowa-Większy Format"		500,00	500,00	0,00	0,00%
				Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki MOS w Żninie		500,00	500,00	0,00	0,00%
				Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Gorzycach/Uczniowski Klub Sportowy Gorzyce		700,00	700,00	700,00	100,00%
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 124 648,00	317 196,95	4 441 844,95	2 271 501,46	51,14%
22	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	775 415,00		775 415,00	387 702,00	50,00%
23	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	626 885,00		626 885,00	313 440,00	50,00%
24	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	903 448,00		903 448,00	618 222,00	68,43%
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					2 305 748,00	0,00	2 305 748,00	1 319 364,00	57,22%
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					6 430 396,00	317 196,95	6 747 592,95	3 590 865,46	53,22%

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Wykonanie prognozy długu na 30 czerwca 2015 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu na 31.12.2015 r.	Kwota długu na 30 czerwca 2015 r.	%
1	2	3	4	5
1	Kredyty – długoterminowe	13 764 236,68	14 282 130,68	96,04%
	- Krótkoterminowe			
2	Pożyczki – długoterminowe	1 137 358,76	1 334 788,76	85,21%
	- Krótkoterminowe			
3	Wymagalne zobowiązania	0	0	
4	Ogółem kwota zadłużenia	14 901 595,44	15 616 919,44	95,11%
5	Dochody budżetu	68 390 180,83	68 390 180,83	100,00%
6	Relacje w %	21,79%	22,84%	

BURMISTRZ

Robert Luchowski

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

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu - plan na 30.06.2015 r.	W tym:		wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan według uchwały budżetowej
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7			
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			105 097,00	105 097,00	0,00	13 505,11	12,85%	3 184 250,00
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.72095	26 789,00	26 789,00	0,00	9 793,29	36,56%	24 089,00
	Oś	4							
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"	§ 4309	2 839,00	2 839,00	0,00	172,19		2 839,00
			§4709	2 700,00	2 700,00	0,00	2 697,50		0,00
-	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Infostrada Pomorza i Kujaw	§ 6059	21 250,00	21 250,00	<u>0,00</u>	6 923,60		21 250,00
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.75095	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	100,00%	491 084,00
	Oś	4							
	Kod działania	4.1 "Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"	§ 6057	0,00	0,00	0,00	0,00		417 421,00
-	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Budowa systemu monitoringu miasta Żnina – etap I	§ 6059	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00		73 663,00
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.72095	79 865,00	79 865,00	0,00	0,00	0,00%	79 865,00
	Oś	4					0,00		

	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"	§ 4309	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00		2 600,00
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	§ 6069	77 265,00	77 265,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00%	77 265,00
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.801,R.80110	0,00	0,00	0,00	0,00		2 593 604,00
	Oś	2							
	Kod działania	2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	§ 6057	0,00	0,00	0,00	0,00		2 203 604,00
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 Żninie	§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00		390 000,00
5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	D.710,R.71095	75 247,00	11 287,00	63 960,00	0,00	0,00%	75 247,00
	Oś	9							
	Kod działania	9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	§ 4307	0,00	0,00	57 810,00	0,00		57 810,00
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan gospodarki niskoemisyjnej	§ 4309	10 202,00	10 202,00	0,00	0,00		10 202,00
			§ 4707	0,00	0,00	6 150,00	0,00		6 150,00
			§ 4709	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00		1 085,00
6	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	<u>D.750, R.75095.</u>	1 047,00	1 047,00	0,00	1 046,51	99,95%	1 047,00
	Priorytet:	Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki							
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-inclusion	§ 6069		1 047,00	0,00	1 046,51		1 047,00

	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego							
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		83 386,00	19 426,00	63 960,00	2 869,69	3,44%	80 686,00	
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE			188 483,00	124 523,00	63 960,00	16 374,80	8,69%	3 264 936,00	

Zmiany w trakcie roku budżetowego:

Poz.2 Infostrada Pomorza i Kujaw -rezygnacja z zadania związana jest z negatywną oceną wniosku aplikacyjnego, a tym samym brakiem dofinansowania.

Poz.5 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 Żninie –rezygnacja z zadania związana jest z negatywną oceną wniosku aplikacyjnego, a tym samym brakiem dofinansowania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żninie - zwiększenie aktywności dla uczniów	Urząd Miejski w Żninie	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na zakup "Żnińskiej Kolei Powiatowej Spółka z o.o. w Żninie" - zapewnienie dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej	Urząd Miejski w Żninie	2014	2015	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Zielnej w Żninie - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miejski w Żninie	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawiono w tabeli. Zrezygnowano z zadań których wnioski aplikacyjne oceniono negatywnie. Ponadto zrezygnowano z zadania budowa boiska trawiastego w Sielcu.

Aktualizacja przedsięwzięć zostanie dokonana po opracowaniu strategii Gminy Żnin na lata 2015-2028

BURMISTRZ

Robert Luchowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I REALIZACJA DOCHODÓW
DLA BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES 01.01.2015 – 30.06.2015 r.**

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków *			Niewykorzysta na kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)*
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6/5)	Otrzymane z innych jst	§	Plan dotacji	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania zlecone													
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo. Pozostała działalność	2010	944 621,09	944 621,09	100,0%		4010	5 000,00	5 000,00			0,00
								4110	860,00	860,00			
								4120	123,00	123,00			
								4210	3 500,00	3 500,00			
								4300	9 038,98	9 038,98			
								4430	926 099,11	926 099,11			
									944 621,09	944 621,09			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	235 100,00	121 163,00	51,5%		4010	170 370,00	80 101,27			0,00
								4040	14 481,00	14 481,00			
								4110	31 775,00	16 258,67			
								4120	4 528,00	1 288,06			
								4140	2 000,00	1 000,00			

w zł.

								4210	3 258,00	2 198,00			
								4300	3 000,00	1 570,00			
								4440	5 688,00	4 266,00			
									235 100,00	121 163,00			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2010	3 949,00	1 975,00	50,0%		4210	2 949,00	0,00			0,00
								4300	1 000,00	500,00			
									3 949,00	500,00			
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	112 810,00	111 690,00	99,0%		3030	67 720,00	66 600,00			0,00
				0,00				4110	2 531,61	2 531,61			
								4120	286,23	257,27			
								4170	25 287,00	25 287,00			
								4210	11 517,89	11 517,89			
								4300	3 788,75	3 735,85			
								4410	1 678,52	647,13			
									112 810,00	110 576,75			
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	2010	5 746,00	5 746,00	100,0%		3030	3 955,00	0,00			0,00

				0,00				4110	134,57	0,00			
								4120	10,12	0,00			
								4170	783,00	0,00			
								4210	393,31	0,00			
								4300	470,00	0,00			
									5 746,00	0,00			
801	80101	Szkoły Podstawowe	2010	77 116,20	77 116,20	100,0%		2820	16 543,70	0,00			
								4210	769,22	0,00			
								4240	59 803,28	0,00			
									77 116,20	0,00			
801	80110	Gimnazja	2010	61 034,67	61 034,67	100,0%		2820	7 806,73	0,00			
								4210	612,49	0,00			
								4240	52 615,45	0,00			
									61 034,67	0,00			
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	2010	1 801,91	1 801,91	100,0%		2820	346,52	0,00			
								4240	1 455,39	0,00			
									1 801,91	0,00			

852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezp. rodzinne i rentowe z ubezp. społecz.	2010	7 230 500,00	3 900 000,00	53,9%	3110	6 759 903,00	3 624 714,00		0,00
							4010	152 996,00	74 558,48		
							4040	6 607,00	6 607,00		
							4110	286 000,00	177 315,17		
							4120	500,00	500,00		
							4140	500,00	500,00		
							4210	6 000,00	2 752,29		
							4300	12 994,00	9 494,96		
							4430	3 000,00	2 058,10		
							4440	2 000,00	1 500,00		
								7 230 500,00	3 900 000,00		
852	85213	Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	38 300,00	28 835,00	75,3%	4130	38 300,00	24 356,49		0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	7 704,86	7 704,86	100,0%	3110	7 553,79	6 216,82		0,00
							4210	151,07	124,33		
								7 704,86	6 341,15		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	5 176,00	5 176,00	100,0%	3110	5 100,00	5 000,00		0,00

								4210	76,00	75,00			
									5 176,00	5 075,00			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	60 900,00	57 786,00	94,9%		4170	60 900,00	45 386,00			0,00
									60 900,00	45 386,00			
852	85295	Pozostała działalność	2010	4 128,60	1 552,08	37,6%		3110	1 000,00	1 000,00			
								4010	2 100,00	400,00			
								4210	1 028,60	15,40			
									4 128,60	1 415,40			
		RAZEM		8 788 888,33	5 326 201,81	60,6%			8 788 888,33	5 159 434,88			0,00

B. Dotacje celowe na zadania własne

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	332 253,00	166 128,00	50,0%		4010	238 623,00	110 409,11			
								4040	19 878,00	19 878,00			
								4110	43 935,00	22 033,37			
								4120	6 262,00	2 209,52			
								4210	4 000,00	0,00			
								4240	4 091,00	0,00			
								4440	15 464,00	11 598,00			
									332 253,00	166 128,00			

801	80104	Przedszkola	2030	574 123,00	287 064,00	50,0%		4010	412 426,00	180 593,12			
								4040	34 063,00	34 063,00			
								4110	75 309,00	45 316,89			
								4120	10 734,00	6 383,49			
								4210	6 981,00	0,00			
								4240	7 000,00	0,00			
								4440	27 610,00	20 707,50			
									574 123,00	287 064,00			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	39 200,00	27 043,00	69,0%		4130	39 200,00	23 342,09			0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2030	810 000,00	710 000,00	87,7%		3110	810 000,00	710 000,00			0,00
									810 000,00	710 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2030	297 698,00	285 713,00	95,97%		3110	297 698	282 034,60			
									297 698,00	282 034,60	0,00		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	330 800,00	174 095,00	52,6%		3020	0,00	0,00			0,00
								4010	244 800,00	122 345,00			
								4040	14 000,00	14 000,00			
								4110	35 000,00	17 500,00			
								4120	4 000,00	2 000,00			
								4210	12 000,00	6 000,00			
								4260	6 000,00	3 000,00			
								4300	8 000,00	4 000,00			

								4440	7 000,00	5 250,00			
									330 800,00	174 095,00			
852	85295	Pozostała działalność	2030	187 200,00	167 000,00	89,2%		3110	187 200,00	167 000,00			0,00
									187 200,00	167 000,00		90 240,01	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	382 296,00	382 296,00	100,0%		3240	382 296,00	366 048,12		90 240,01	0,00
					0,00			3260	0,00	0,00			0,00
									382 296,00	366 048,12			
RAZEM 2030				2 953 570,00	2 199 339,00	74,5%			2 953 570,00	2 175 711,81			0,00
OGÓLEM				11 742 458,33	7 525 540,81	64,1%			11 742 458,33	7 335 146,69			0,00
C. Porozumienia													
710	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	100,0%		4210	1 000,00	0,00			0,00
					0,00			4300	1 000,00	0,00			0,00
									2 000,00	0,00			

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

I. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego- 926 099,11 zł, koszty rzeczowe: opłaty za przesyłki listowe, wydruk, akcesoria komputerowe – 12 538,98 zł,
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie – częściowe utrzymanie pracowników wykonyjących zadania zlecone (m.in. ewidencja ludności i USC, rejestracja działalności sprawy wojskowe, ochrony środowiska, rolnictwa) oraz zakupy druków,
- **rozdział 75101**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-zakupiono papier ksero i przesyłki listowe na prowadzenie spisu rejestrów wyborców na kwotę 500 zł,

- **rozdział 75109**- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast –wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłaceniem zryczałtowanych diet,
- **rozdział 75113**- Wybory do Parlamentu Europejskiego –wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłaceniem zryczałtowanych diet,
- **rozdział 85212**- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono:
 Zasiłki rodzinne – 10 039 świadczeń na kwotę 999 970,70 zł, dodatki do świadczeń -4 081 na kwotę 423 950,00 zł,
 i świadczenia opiekuńcze – 4 378 świadczeń na kwotę 1 304 732,00 zł.
 Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 79 dzieci 79.000,00- zł.
 Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 1 826 świadczeń na kwotę 670 323,60 zł.
 Składki emerytalno – rentowe – 652 świadczenia na kwotę 159 953,85 zł.
- **rozdział 85213** – opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z zakresu świadczeń rodzinnych dla 168 osób).
- **rozdział 85215** -wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- **rozdział 85219** – wynagrodzenie dla opiekunów prawnych, którzy sprawują opiekę prawną nad dziećmi.
- **rozdział 85228** - usługami specjalistycznymi psychiatrycznymi objęto 34 osoby i wydatkowano kwotę 45 386,00 zł.
- **rozdział 85295** – rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Złożono 48 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

II. Zadania własne:

- **rozdział 80103** –wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych,
- **rozdział 80104** - wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.
- **rozdział 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne składką objęto 168 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 23 342,09 zł.
- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze –zasiłkami okresowymi objęto 557 osób na kwotę 710 000,00 zł (462 rodziny na kwotę 591 627,00 zł z tytułu bezrobocia, 20 rodzin- kwota 8 307,00 zł z powodu długotrwałej choroby, kwota 38 489,00 zł związane z niepełnosprawnością dla 55 rodzin oraz 71 577,00 zł inne powody -86rodzin),
- **rozdział 85216**- zasiłki stałe – wypłacono w łącznej kwocie 282 034,60 zł (121 osób).
- **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej,
- **rozdział 85295** – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacane były zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu rządowego. Z dożywiania skorzystało 695 osób,
- **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji o charakterze socjalnym wypłacono kwotę 456 288,13 zł w ramach dotacji na zakup podręczników wypłacono 366 048,12 zł

III. Zadania z porozumień:

- **rozdział 71035** – cmentarze: otrzymano 2.000 zł dotacji, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych I półrocze 2015 roku

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	700,00	248,00	35,43%		opłata za udostępnianie danych
Należności							
852	85212	0690	0,00	348,00		0,00	odsetki od wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego
852	85212	0920	0,00	31 454,11		1 964 283,80	odsetki od wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego
852	85212	0970	0,00	11 920,44		1 559 201,11	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych -zaległości są realizowane przez komorników sądowych
852	85212	0980	151 000,00	121 068,90	80,18%	6 211 892,07	wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych -zaległości są realizowane przez komorników sądowych
852	85228	0830	6 300,00	2 890,29	45,88%	0,00	odpłatność za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

BURMISTRZ

Robert Luchowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST ZA I PÓŁROCZE
2015r**

W I półroczu 2015 roku Gmina Żnin na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymała dotacje w wysokości 32 504 zł, które przeznaczono na realizację zadań według klasyfikacji budżetowej:

L.p	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Porozumienie z powiatem żnińskim					
1	92116	Biblioteki	65 000,00	32 504,00	50,01%
		Razem	65 000,00	32 504,00	50,01%

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.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik Nr 13

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
						Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY	700 000,00					1 201 179,86	171,60%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00					1 199 901,29	171,42%
		0910	Pozostałe odsetki	0,00					17,57	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00					1 261,00	0
			WYDATKI							
			Razem 90019	700 000,00						
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00%
			Razem 01009		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych		30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	
			Razem 70005		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	zakup pozostałych usług -gospodarka odpadami do zbilansowania		893 006,00	893 006,00			0,00	0,00%
			Razem 90002		893 006,00	893 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	20 000,00		5 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	0,00		116,79	7,79%
		4300	Zakup pozostałych usług		143 500,00	143 500,00	0,00		56 616,23	39,45%
			Razem 90019		165 000,00	165 000,00	20 000,00	0,00	61 733,02	37,41%
			Ogółem	700 000,00	1 108 006,00	1 078 006,00	40 000,00	30 000,00	61 733,02	5,57%

Burmistrz

Robert Luchowski

• *SPRAWOZDANIA*
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań statutowych i gospodarczych

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie

w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

I. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach

1. Muzeum jest jednostką organizacyjną, nie nastawioną na osiągnięcie zysku, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Muzeum realizuje swoje cele przez:

- gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
 - katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów
 - właściwe przechowywanie gromadzonych zabytków i magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych
 - zabezpieczenie i konserwację muzealiów
 - urządzanie wystaw
 - organizowanie badań i ekspedycji naukowych
 - prowadzenie działalności edukacyjnej
 - udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych
 - zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystanie ze zbiorów
 - prowadzenie działalności wydawniczej.
2. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie powstało w 1963 roku z inicjatywy miłośników regionu Pałuki i miasta Żnina oraz grupy lokalnych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.
W 1978 roku Muzeum zostało przejęte przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i jako oddział funkcjonowało do 1992 roku.
W 1992 roku Rada Miejska Żnina w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki nadała statut i zatwierdziła strukturę organizacyjną Muzeum Ziemi Pałuckiej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/202/92 w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej.

Zbiory gromadzone są w następujących działach :

1. Archeologia

2. Historia
3. Etnografia
4. Rzeźba Ludowa
5. Fotografia
6. Archiwalia
7. Sztuka
8. Wybitni Ludzie
9. Technika Kolejowa
10. Sporty Motorowe

Ponadto Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadzi Bibliotekę Muzealną.

Przy muzeum powołana została na podstawie Uchwały nr X/56/2007 RM w Żninie z dnia 26 kwietnia 2007 roku Rada Muzeum w składzie 9-cio osobowym. Przewodniczącym Rady Muzeum jest prof. Janusz Ostoja – Zagórski.

II. Realizacja zadań statutowych – organizacja pracy.

W okresie sprawozdawczym Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadziło działalność w czterech obiektach „magistracie” i „wieży ratuszowej” w Żninie, Żnińska Kolej Powiatowa oraz oddziale – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Stałe zatrudnienie zapewniające podstawową obsługę placówki wynosiło 30 osób (19,25 etatu).

Muzeum we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie zatrudniło w ramach programu „Staż Pracy” 9 osób. Do podstawowych obowiązków pracowników zatrudnionych sezonowo należy wykonywanie prac porządkowych, nadzór nad ekspozycjami, kontrole biletów wstępu do muzeum, obsługa parkingu przy MKW Wenecja, pomoc przy urządzaniu wystaw. Natomiast mężczyźni pracują przy konserwacji taboru kolejowego oraz pielęgnacji zieleni w MKW Wenecja.

Udostępnienie obiektów MZP – stałych ekspozycji w „Magistracie”, wieży ratuszowej oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji odbywało się w analogicznych godzinach otwarcia, jak w latach poprzednich.

Ceny biletów wstępu do Baszty i Magistratu:

- bilet normalny - 5 zł
- bilet ulgowy - 3 zł

- lekcja muzealna - 100 zł od grupy
- usługa przewodnicka - 20 zł

Ceny biletów wstępu w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji:

- bilet normalny - 10 zł
- bilet ulgowy - 8 zł
- usługa przewodnicka - 50 zł.
- Usługa przewodnicka zamek - 50 zł.
- lekcja muzealna - 400 zł od grupy
- bilet parkingowy – samochód osobowy - 4 zł
- bilet parkingowy – autokar - 10zł
- bilet parkingowy – motocykl - 2 zł

Ceny biletów na przewóz osób ŻKP są zróżnicowane w zależności od długości przebytej trasy (od 5 zł do 20 zł)

III Organizacja wystaw czasowych

W Galerii im. Tadeusza Małachowskiego Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie od 1 stycznia do 30 czerwca zrealizowane zostały następujące wystawy

30.01.2015 – Nicią malowane – gobeliny Aleksandry Guzickiej. Retrospekcja twórczości jednej z najwybitniejszych polskich twórczyń gobelinów – Aleksandry Guzickiej z Ojrzanowa koło Łabiszyna.

9.03.2015 – Marian Rejewski – wybitny kryptolog z Bydgoszczy. Wystawa zorganizowana we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Bydgoszczy (i oddziałem w Żninie) oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Wystawa była połączona z serią wykładów dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz młodzieży szkolnej.

10.04.2015 – Tak płonąła katedra – wystawa archiwalnych fotografii z 1945 roku prezentujących wyzwolenie Gniezna spod okupacji hitlerowskiej oraz zniszczenie gnieźnieńskiej katedry. Ekspozycja (własność Wojciecha Śmieleckiego) została wzbogacona o wykład, wystawę przedwojennych publikacji poświęconych świątyni, świadectw dotyczących przebiegu pożaru oraz sprzętu fotograficznego, którym zostały uchwycone te tragiczne momenty.

1.05.2015 – Edward Dwurnik – wielki malarz treści. Wystawa dzieł jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich artystów malarzy. 22 obrazy i szkice pochodziły z kolekcji prywatnych. Wystawa została zrealizowana we współpracy z muzeami w Wągrowcu, Pile, Śremie, Wałczu i Człuchowie. W trakcie wernisażu wykład na temat twórczości Dwurnika wygłosił jego bliski przyjaciel – dr Wojciech Szafrąński.

3.06.2015 – 25 lat samorządu terytorialnego w Żninie. Okolicznościowa wystawa fotografii i kalendarium najważniejszych wydarzeń samorządu gminnego w Żninie od 1990 roku do chwili obecnej. Wystawa towarzyszyła uroczystej, rocznicowej sesji Rady Miejskiej Żnina.

19.06.2015 – Zachowaj Piękno Pałuk na kolejne tysiąclecia. Wystawa pokonkursowa zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Barcinie oraz Nadleśnictwem Gołębki.

IV Gromadzenie zbiorów

Muzeum przyjęło około 25 tysięcy fragmentów ceramiki pochodzącej z prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie miasta.

Muzeum zakupiło od osoby prywatnej obraz Tadeusza Małachowskiego „Chrystus rozmawiający z Martą i Marią wg Rembrandta” oraz portret Mikołaja Kopernika – intarsję Edmunda Kapłońskiego.

Jednocześnie muzeum pozyskało nieodpłatnie książki historyczne, regionalne, przewodniki turystyczne, roczniki czasopism branżowych – około 50 pozycji.

V Organizacja imprez i promocja działalności muzeum

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 muzeum było organizatorem lub współorganizatorem następujących działań:

Lekcje muzealne

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 12 lekcji muzealnych „Palcówka diabła warta” przy ruinach zamku Mikołaja Nałęczca w Wenecji. Lekcja muzealne z historii żnińskiego średniowiecza odbywały się w Baszcie oraz na szlaku nieistniejących obiektów historycznych. W trakcie wystawy poświęconej Marianowi Rejewskiemu przeprowadzone zostały cztery wykłady na temat wybitnego bydgoskiego matematyka oraz historii złamania kodu Enigmy.

Inne imprezy

6 marca – licytacja replik średniowiecznych szachów (tzw. Sandomierskich) wykonanych z drewna wydobytego podczas prac archeologicznych w centrum Żnina (2009-2011) połączona z wykładem Szymona Nowaczyka na temat badań archeologicznych na żnińskiej starówce i umocowaniu szachów w historii Żnina.

1-3 maja – I żnińsko weneckie spotkanie miłośników kolei wąskotorowych. W imprezie uczestniczyło 5 parowozów (w tym 4 niemieckie) i 6 lokomotyw spalinowych (4 niemieckie), co sprawiło, że stała się ona największym wydarzeniem kolejowym w trakcie długiego weekendu w Polsce. W zlocie uczestniczyło kilka tysięcy osób, w tym blisko tysiąc z Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Oprócz jazd w ruchu

planowym została zorganizowana Wenecka Noc z Parowozami oraz dwie parady lokomotyw – na stacji w Żninie oraz nad Małym Jeziorem w Żninie. Muzeum włączyło się w organizację obchodów Dni Żnina (m.in. parada parowozów oraz koncert grupy Żuki w Wenecji, a także wystawa dzieł Edwarda Dwurnika)

16 maja – Europejska Noc Muzeum. Żnińskie muzeum po raz piąty wzięło czynny udział w tym wydarzeniu – udostępniając nieodpłatnie zwiedzającym Basztę w Żninie oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Obydwa obiekty zwiedziło ponad 500 osób.

W maju i czerwcu żniński parowóz Px 38 805 wziął udział w trzech imprezach organizowanych na terenie Niemiec: we Frankfurcie nad Menem (z okazji 40-lecia tamtejszego muzeum), w Berlinie na kolejce Wuhlheide (90 urodziny parowozu Merapi) oraz w Klutz koło Lubeki. Uczestnictwo w imprezach miało olbrzymi aspekt promocyjny dla Żnina i Wenecji (rozdaliśmy około 5 tysięcy ulotek w języku niemieckim), umocniło współpracę z niemieckimi operatorami kolei wąskotorowych i umożliwiło staranie się o przyznanie muzeum prawa organizacji Europejskiego Zjazdu Miłośników Kolei Wąskotorowych.

Dzięki współpracy z niemieckim biurem podróży Tanago (największy na świecie organizator wycieczek kolejowych) – kolejka wąskotorowa zorganizowała kilka pobytów turystów z Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Imprezy cykliczne

Nocne zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej – Wenecka Noc z Parowozami: w każdą drugą sobotę miesiąca (w sezonie turystycznym) muzeum organizuje nocne pokazy połączone z przejazdem koleją wąskotorową na trasie Żnin – Wenecja - Żnin. Każda z imprez gromadzi około 200 zwiedzających.

Konkursy

W maju - czerwcu muzeum współorganizowało wystawy pokonkursowe wraz ze Stowarzyszeniem ekologicznym z Barcina i Nadleśnictwem Gołąbki. Było współorganizatorem konkursu „Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie”. Muzeum czynnie włączyło się też w organizację Międzywojewódzkiego Konkursu Sztuka Ludowa Północnej Wielkopolski – Krajna i Pałuki.

Promocja muzeum

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie uczestniczyło (dzięki współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim oraz Wydziałem Promocji starostwa powiatowego w Żninie w licznych imprezach targowych – m.in. w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie oraz podobnych imprezach w Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Krakowie. Ponadto materiały informacyjne (ulotki) dystrybuowane są w punktach IT w Toruniu, Bydgoszczy, a także w zagranicznych placówkach Polskiej Organizacji Turystycznej. Bardzo dobrze przebiega współpraca ze Stowarzyszeniem Podróżujących Dziennikarzy, muzeum (wraz z KPOT) współorganizowało też przyjazdy studyjne dziennikarzy oraz tour-operatorów z Rosji i Niemiec.

Nadal uczestniczymy w programie partnerskim z wydawcą najpopularniejszej serii przewodników – „Pascal”, MZP uczestniczy też w programie „Złota Polska”, dzięki któremu na terenie skansenu w Wenecji można kupić pamiątkowy medal z kolejką i ruinami zamku. Ofertę muzeum można znaleźć także na stronach internetowych (muzealna, facebook i inne) oraz w wielu przewodnikach – m.in. Turystyka szkolna. Muzeum Ziemi Pałuckiej wielokrotnie było prezentowane w mediach – np. w rozgłoszeniach radiowych (PiK, ZET, RMF FM, I i III program Polskiego Radia, PLUS, Merkury, radioznin), telewizji (TVN Meteo Active, TVP1, TVP2, TVP Info, KolejTV.) O działalności muzeum (wraz ze Żnińską Koleją Powiatową) wielokrotnie informowały też gazety – o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, a także zagraniczne. Dzięki grantowi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego realizowanemu przez starostwo w Żninie, na terenie MKW w Wenecji oraz w Żninie realizowane były zdjęcia do serialu M jak Miłość, a relacja z planu znalazła się m.in. w programie TVP2 Pytanie na śniadanie.

VI Prace inwestycyjne, remontowe i konserwatorskie Wenecja

Najpoważniejszym działaniem realizowanym na terenie Muzeum Kolei było przygotowanie obiektu do sezonu – budowa ogrodzenia przy nowym budynku stacyjnym, instalacja bramy wejściowej, wyposażenie pokoi gościnnych, kasy, pomieszczeń socjalnych, poczekalni z punktem sprzedaży pamiątek oraz nowego peronu znajdującego się przy parkingu.

Na terenie skansenu kolei wąskotorowej oraz przy ruinach zamku od początku roku były realizowane typowe prace związane z przygotowaniem obiektu do zwiedzania: drobne naprawy i konserwacja taboru, utrzymanie zieleni, założenie nowych tablic informacyjnych.

Żnin

Głównym zadaniem było przygotowanie taboru do sezonu 2015: przegląd i naprawa wózków wagonowych oraz lokomotyw. Generalny remont przeszła obrotnica wachlarzowa przy lokomotywni. Pracownicy torowi wymienili około 1000 podkładów. Przygotowany został również tor przy Małym Jeziorze w Żninie do przeprowadzenia parady lokomotyw.

W Baszcie oraz Magistracie wykonane zostały drobne prace konserwatorskie, mające na celu przygotowanie obydwu obiektów do nowego sezonu turystycznego.

VII. Informacje statystyczne

1. Ilość zwiedzających Muzeum Ziemi Pałuckiej w okresie sprawozdawczym :
 1. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie „Magistrat” – 963 osób
(ilość grup zorganizowanych 17, osób 548, w tym 1 lekcja muzealna – 40 osób)
 2. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie „Baszta” – 672 osób
(ilość grup zorganizowanych 8, osób 208)
 3. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji – 22.484 osób
(ilość grup zorganizowanych 362, osób 12.119 (w tym 3 lekcji muzealnych – 110 osób).
Ilość autokarów na parkingu przy MKW Wenecja - 192

Ilość samochodów osobowych na parkingu przy MKW Wenecja – 757

Ilość motocykli na parkingu przy MKW Wenecja – 29

4. Żnińska Kolej Powiatowa

4 przejazd specjalny parowozem na kwotę 8.300,00

17 razy przejazd specjalny lokomotywą spalinową na kwotę 1.150.00

Ilość osób korzystających z przejazdu kolejką wąskotorową – 44.858 osób

2. Z bezpłatnych wstępów do Muzeum Ziemi Pałuckiej (wszystkie obiekty) skorzystało 2.379.00 osób.

3. Z usługi przewodnickiej korzystano w Magistracie 16 razy (ponadto kilkanaście razy oprowadzono bezpłatnie), w Baszcie 9 razy świadczono usługę przewodnicką natomiast w weneckim skansenie 336 razy.

4. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie udostępnia materiały archiwalne, służy pomocą i doradztwem studentom piszącym prace licencjackie i magisterskie oraz prace podyplomowe. W oparciu o udostępnione zbiory powstają prace, które potem trafiają do muzeum i wzbogacają zbiory biblioteczne. Od 1 stycznia do 30 czerwca ze zbiorów Muzeum korzystało ok. 8 osób, którym udostępniono 271 pozycji.

Żnin, dnia 30 lipca 2015

Dyrektor

Michał Woźniak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ - ŻNIŃSKA KOLEJ POWIATOWA

wyszczególnienie	projekt na 2015 rok	wykonanie I półrocze 2015	% (3:2)
	2	3	4
Zestawienie przychodów z tego	3 009 185,00	2 399 253,63	79,73%
przychody ze sprzedaży usług (MZP)	402 500,00	263 993,54	65,59%
przychody ze sprzedaży usług (ŻKP)	460 000,00	273 801,09	59,52%
darowizny	0,00	0,00	
dotacje od organizatora (MZP)	533 448,00	451 722,00	84,68%
dotacje od organizatora (ŻKP)	370 000,00	166 500,00	45,00%
środki zgromadzone na 31.12.2014	143 237,00	143 237,00	100,00%

dotacja z PUP	0,00	0,00	
dotacja z ZnWiNW	0,00	0,00	
dotacja celowa - wykup ŻKP i wyposażenie Muzeum Wenecja	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
Koszty wg rodzajów z tego:	1 970 322,76	1 037 749,92	52,67%
Amortyzacja	12 732,00	0,00	0,00%
środki umarżane stopniowo	12 732,00	0,00	0,00%
wartości niematerialne i prawne			
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo			
Zakup towarów	45 200,00	37 085,14	82,05%
Zużycie materiałów razem:	354 300,00	227 523,61	64,22%
Zużycie materiałów (MZP)	168 300,00	121 444,72	72,16%
w tym książki i pozostałe śr.trwałe	115 200,00	95 200,00	82,64%
Zużycie materiałów (ŻKP)	186 000,00	106 078,89	57,03%
Zużycie energii razem:	75 250,00	43 354,01	57,61%
Zużycie energii (MZP)	59 800,00	30 451,76	50,92%
Zużycie energii (ŻKP)	15 450,00	12 902,25	83,51%
Usługi obce razem:	141 790,00	90 095,67	63,54%
Usługi obce z tego: (MZP)	99 550,00	80 413,25	80,78%
usługi remontowe	2 320,00	1 800,00	77,59%
usługi telefoniczne i pocztowe	5 230,00	2 723,18	52,07%
pozostałe usługi obce	92 000,00	75 890,07	82,49%
Usługi obce z tego: (ŻKP)	42 240,00	9 682,42	22,92%
usługi remontowe	8 000,00	0,00	0,00%
usługi telefoniczne i pocztowe	6 240,00	2 933,67	47,01%
pozostałe usługi obce	28 000,00	6 748,75	24,10%
Wynagrodzenia razem:	1 031 418,05	483 668,68	46,89%
Wynagrodzenia (MZP)	605 224,10	293 744,99	48,53%
osobowe	585 715,22	282 990,55	48,32%
bezosobowe	16 500,00	9 250,00	56,06%
inne ryczałt	3 008,88	1 504,44	50,00%
Wynagrodzenia (ŻKP)	426 193,95	189 923,69	44,56%
osobowe	417 693,95	184 839,69	44,25%
bezosobowe	8 500,00	5 084,00	59,81%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego razem	243 674,71	116 122,04	47,65%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego: MZP	135 842,34	67 759,78	49,88%
pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	2 219,84	42,69%
składki ZUS	100 157,31	46 081,47	46,01%
składki na Fundusz Pracy	14 350,03	6 331,31	44,12%
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 135,00	13 127,16	81,36%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego: ŻKP	107 832,37	48 362,26	44,85%

pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	11 430,00	91,44%
składki ZUS	69 992,10	31 327,53	44,76%
składki na Fundusz Pracy	10 025,27	4 510,80	44,99%
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	1 093,93	
Podatki i opłaty administracyjne RAZEM	23 658,00	12 723,61	53,78%
Podatki i opłaty administracyjne MZP	13 158,00	12 136,61	
Podatki i opłaty administracyjne ŻKP	10 500,00	587,00	
Podróże służbowe RAZEM	9 700,00	4 600,00	47,42%
Podróże służbowe MZP	4 850,00	1 350,00	27,84%
Podróże służbowe ŻKP	4 850,00	3 250,00	67,01%
Pozostałe koszty RAZEM	32 600,00	22 577,16	69,26%
Pozostałe koszty MZP	18 300,00	16 545,06	90,41%
Pozostałe koszty ŻKP	14 300,00	6 032,10	42,18%
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	1 038 862,24	1 361 503,71	131,06%
Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	
Liczba etatów średnioroczna MZP	14,00	15,25	108,93%
Liczba etatów średnioroczna ŻKP	13,00	14,00	

NALEŻNOŚCI 2 605,64

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE 590,00

ZOBOWIĄZANIA 33 016,02

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 0,00

Żnin 30.07.2015

Dyrektor

Michał Woźniak

**Działalność statutowa
oraz gospodarcza
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie
w I półroczu 2015 roku**

Działalność statutowa realizowana była w czterech placówkach bibliotecznych gminy Żnin:

- MiPBP w Żninie,
- Filia nr 1 w Żninie, ul. Aliantów 10
- Filia w Brzyskorzystewku,
- Filia w Gorzycach.

W placówkach tych zatrudnionych jest na dzień 30.06.2015 r. 10-ciu pracowników merytorycznych (tj. 9,25 etatu), łącznie 14 osób (tj. 11,58 etatu).

Biblioteki dysponowały księgozbiorem wielkości ok. 75 000 woluminów oraz 23 tytułami czasopism bieżących, cztery z nich to czasopisma obcojęzyczne tworzące "kącik prasy międzynarodowej".

W MiPBP w Żninie czytelnicy korzystają z bezpłatnego dostępu do Internetu (sześć komputerów stacjonarnych oraz trzy tablety w czytelnicy, jedno stanowisko w oddziale dla dzieci, jedno stanowisko w wypożyczalni dla dorosłych, po dwa stanowiska w każdej filii).

1. Czytelnictwo

Załącznik nr 1

2. Gromadzenie i opracowanie księgozbioru.

W I półroczu 2015 r. księgozbiór bibliotek gminy Żnin wzrósł o 478 woluminów zakupionych za kwotę 10 826,00 (w tym: środki powiatowe – 55 wol. za kwotę 1 451,00).

Zakup księgozbioru dokonuje się po wcześniejszej analizie zapotrzebowań czytelniczych, nowości wydawniczych oraz proponowanych cen przez poszczególnych wydawców, hurtownie czy innych oferentów.

Zakupione książki systematycznie opracowuje się i włącza do księgozbioru.

Gromadzony księgozbiór poddaje się konserwacji – klejenie, owijanie w folię, mycie folii.

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna.

W ramach działalności informacyjno – bibliograficznej tworzona jest, przez pracownika czytelnicy, Bibliografia regionalna Powiatu Żnińskiego (wykaz artykułów jakie ukazały się, głównie w wydawnictwach ciągłych lokalnych, a dotyczyły wydarzeń mających miejsce w Powiecie Żnińskim). Zebrany materiał można przeglądać wchodząc do katalogu on-line na stronie internetowej Biblioteki.

Systematycznie uzupełniane są tečky zagadnieniowe (wydarzeń regionalnych i krajowych) oraz osobowe.

Czytelnicy bezpłatnie korzystają z Internetu (czytelnicy MiPBP w Żninie, oddział dla dzieci oraz filie biblioteczne).

Bieżące informacje o planach, pomysłach, propozycjach i usługach Biblioteki ogłaszane są na stronie internetowej Biblioteki (**www.bibliotekaznin.pl**), facebooku, facebooku Gminy Żnin, wewnętrznej gazetce informacyjnej, drukowane są afisze, publikowane w lokalnych gazetach oraz ogłaszane w Radiu Żnin.

4. Inne działania.

W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy bibliotek uczestniczyli w szkoleniach w ramach Programu dotacyjnego „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015” realizowanego przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: *Sztuka fotografii w pracy z czytelnikiem i promocji biblioteki* (jedna osoba), *Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży przez twórczą aktywację* (jedna osoba), *Misja biblioteka 2.0 – praca z użytkownikiem w oparciu o nowe technologie* (jedna osoba).

MiPBP w Żninie wspólnie z WiMBP w Bydgoszczy zorganizowała szkolenie dla bibliotekarzy powiatu żnińskiego przygotowujące do pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu „Analiza funkcjonowania bibliotek” (marzec 2015).

5. Działalność upowszechnieniowa.

05.01.2015 r.

Wyprawa do Namibii w Klubie Podróżnika

Przewodnikiem po Namibii był Wiesław Krajewski, żninianin od lat mieszkający w Krasnymstawie. Wiesław Krajewski członkom Klubu Podróżnika opowiedział o pustkowiach, piasku i kamieniach, które dominują w Namibii, ale wspomniał także o diamentach tam istniejących. Są nimi nie tylko kamienie szlachetne, ale także ludzie (plemię koczownicze Himba), piękno dzikiej natury - Kanion Fish River, pustynia Namib, park narodowy Etosha i miasteczko duchów Kolmanskop, meteoryt Hioba i niezwykle Południowe niebo na Zwrotniku Koziorożca. Uczestniczyło 80 osób.

12.01.2015 r.

"Dziecięce fantazje" rozbudzali studenci Politechniki Maluszka na swoim pierwszym w tym roku kalendarzowym wykładzie.

Podczas zajęć plastycznych maluchy malowały, rysowały, zgadywały i bawiły się. Wykład miał na celu rozbudzenie wyobraźni, doskonalenie umiejętności manualnych, spostrzegawczości, a także rozładowanie negatywnych emocji i rozwój koncentracji. Uczestniczyło 20 osób.

30.01.2015 r.

W ramach cyklu **Spotkań z Bajarką** odbył się w oddziale dziecięcym bal karnawałowy. Dzieci nie tylko tańczyły i wspólnie się bawiły, ale również rozwiązywały zagadki i uczestniczyły w konkursach. Uczestniczyło 30 osób.

9.02. 2015 r.

Studenci Politechniki Maluszka uczestniczyli w kolejnym wykładzie, który nosił tytuł "Entliczek-pentliczek".

Tym razem małe krasnoludki nie tylko swym śpiewem i tańcami zbudziły śpiącego niedźwiedzia, ale także tańczyły z dwoma Michałami, bawiły się z niegrzecznym kotkiem, który wszedł na stół i ogonkiem stłukł jajeczko, a ślimak słysząc śmiech dzieci, wyszedł z muszli i pokazał im rogi.

Na wykład zawitał też Wilk i Czerwony Kapturek... w przedstawieniu Teatryku Maluszka. Głosu postaciom bajkowym użyczyły: pani dyrektor Biblioteki Jadwiga Jelinek, która zajęcia ze studentami prowadziła oraz bibliotekarka Ewa Malak. Dzieci były zachwycone przedstawieniem, a tym samym grą aktorską obu pań. A specjalnie na tę okazję przygotowana scena - las - szczególnie przypadł do gustu studentce Basieńce, która długo jeszcze po przedstawieniu szukała "na scenie" teatru Wilka.

Tradycyjnie już wykład zakończyło oglądanie książeczek i oglądanie bajki o Bolku i Lolku. Uczestniczyło 15 osób.

16.02 – 27.02.2015 r.

Ferie zimowe w naszej bibliotece

W trakcie ferii zimowych dzieci uczestniczyły w następujących imprezach:

- Zimowe fantazje – warsztaty plastyczne z artystą malarzem Jerzym Maroszem.
- Bajka o Krzysiu – spotkania z bajką terapeutyczną.
- W krainie zabaw – kalambury, zabawy ruchowe, konkursy.
- Bajki uczą, bajki bawią – literacki konkurs czytelniczy.

Każdego dnia można było korzystać z Internetu, grać w gry planszowe, scrabble, układać puzzle.

10.02. 2015 r.

O Beksińskich na spotkaniu DKK.

Na kolejnym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w naszej bibliotece klubowiczki rozmawiały o książce M. Grzebałkowskiej pt. "Beksińscy: Portret podwójny".

23.02.2015 r.

„Zagadki Jacka i Agatki”

W poniedziałek 23 lutego 2015 r. odbył się ostatni wykład w I semestrze działalności Politechniki Maluszka. Licznie przybyli studenci wraz z rodzicami i opiekunami tym razem rozwiązywali "Zagadki Jacka i Agatki", a także uczestniczyli w licznych zajęciach plastycznych i ruchowych. Maluchy wykonywały drzewa z „rączki”, z balonów tworzyły wizerunki Jacka i Agatki, słuchały bajek i oglądały książeczki, a także wspólnie się bawiły m.in. w kręgle i "Mam chusteczkę haftowaną". Na zakończenie spotkania obejrzano wspólnie bajkę o Jacku i Agatce. Uczestniczyło 16 osób.

24.02. 2015 r.

Dłonie wizytówką człowieka

24 lutego w ramach działającego w naszej bibliotece Studia Zdrowia i Urody odbyło się spotkanie ze żnińską kosmetyczką Joanną Kozielek, która opowiedziała o pielęgnacji dłoni. Atrakcją wykładu były pokazy pielęgnacyjne dłoni, które jak zauważyła pani Joanna, zaczynają się starzeć najszybciej, bo już po 30. roku życia. Uczestniczyło 18 osób.

25.02.2015 r.

Ferie zimowe w Filii nr 1 i Brzyskorzystewku.

W filii bibliotecznej nr1 w Żninie w ramach ferii zimowych dzieci grały w warcaby, rozwiązywały quiz edukacyjny „CO TO ZNACZY” oraz korzystały z Internetu.

W filii bibliotecznej w Brzyskorzystewku natomiast odbywały się zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, a chętni mogli również skorzystać z komputera i Internetu.

02.03.2015 r.

Podróże Zosi Suskiej w Klubie Podróżnika.

2 marca 2015 r. w Klubie Podróżnika gościła Zofia Suska – globtroterka od 48 lat zwiedzająca świat. Była już prawie na wszystkich kontynentach, zwiedzając przy tym ponad 160 krajów. Została jeszcze tylko Antarktyda, ale nie wątpimy w to, że i tam wkrótce dotrze. Na spotkaniu ze żnińskimi podróżnikami opowiedziała o swoich podróżach, jednak głównie skupiła się na tych ostatnich - do Japonii i na wyspy Tryninad i Tobago. Podczas spotkania globtroterka promowała swoją najnowszą książkę "Podróże z Zofią Suską - Ameryka Południowa". Uczestniczyło 75 osób.

05.03.2015 r.

Analiza Funkcjonowania Bibliotek

5 marca 2015 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie przeprowadzone zostało szkolenie dla bibliotekarzy bibliotek powiatu żnińskiego w ramach wdrażania oprogramowania Analizy Funkcjonowania Bibliotek, którego celem będzie przybliżenie idei programu i możliwości jego wykorzystania w pracy bibliotek a także sposobu wypełniania formularzy on-line. Prezentację przedstawiła Magdalena Mrugowska z WiMBP w Bydgoszczy. AFB to projekt, którego celem jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych. Projekt AFB wnosi wkład do wypracowania standardów funkcjonowania bibliotek w Polsce w oparciu o międzynarodowe normy i doświadczenia bibliotek zagranicznych.

6.03.2014 r.

Seminarium popularnonaukowe pod hasłem „O kulturze z maturzystami”.

Uczestniczyli w nim uczniowie klas maturalnych z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. W kontekście kultury szeroko pojętej przedstawiono działania i osiągnięcia kulturalne w naszym regionie oraz działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie, jej usługi i oferty. Szczególną uwagę poświęcono przygotowaniom do matury z języka polskiego i pomocy jaką w tym zakresie oferuje Biblioteka. Uczestniczyło 55 osób.

09. 03. 2015 r.

Budowali roboty i maszyny na Politechnice Maluszka

Wykładem z zakresu Automatyki i Robotyki rozpoczęto drugi semestr na Politechnice Maluszka. "Warsztaty budowy robotów i innych maszyn" - pod takim tytułem przebiegał wykład, a mali studenci wraz z rodzicami i opiekunami mogli się wykazać swoją wiedzą o robotach i maszynach budowlanych. Podczas zajęć plastycznych maluchy flamastrami malowały swoje wyobrażenie robota, następnie z figur geometrycznych naklejały robota na kartkę papieru, ale największy entuzjazm maluchów sprawił wykonany własnoręcznie robot-kobieta z pudełek kartonowych i plastikowych. Podczas zajęć nie zabrakło także zabaw ruchowych i czytania książeczek. A na zakończenie maluchy obejrzały film o Bobie Budowniczym. Uczestniczyło 18 osób.

10.03. 2015 r.

Dyskusja o "Pożegnaniu dla początkujących"

10 marca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmawiano o książce Anne Tyler "pożegnanie dla początkujących".

Powieść Anne Tyler, zdobywczyni Nagrody Pulitzera, jest mądrą, zapadającą w pamięć i głęboko poruszającą opowieścią o stracie, bólu i pogodzeniu się z losem, jednocześnie została okraszona typowym dla autorki humorem, inteligencją oraz przenikliwym spojrzeniem na ludzkie słabości i osobliwości.

12.03.2015 r.

Spotkanie inauguracyjne Pałuckiej Grupy Fotograficznej.

12 marca 2015 r. o godz. 17.30 odbyło się spotkanie inauguracyjne (po trzech organizacyjnych) Pałuckiej Grupy Fotograficznej – pasjonatów fotografii. Przedstawiony został ramowy plan działania, który po przedyskutowaniu i uzupełnieniu pomysłami zasugerowanymi przez członków „grupy” przyjęty został do realizacji. Ma on na celu przybliżenie historii i tradycji tej dziedziny sztuki, jej możliwości oraz praktyczne wykorzystanie teorii. Członkowie „grupy” podzielili się swoimi doświadczeniami, zaprezentowali najciekawsze zdjęcia, przedstawili dotychczasowe osiągnięcia. Wyrazili chęć wspólnych plenerów fotograficznych oraz organizacji wystaw poplenerowych. Chcą przyjemnie, wspólnie spędzać czas. Uczestniczyło 15 osób.

16.03. 2015 r.

Spotkanie Klubu Podróżnika. Gościem wieczoru był **Jakub Porada**, dziennikarz telewizyjny (TVN24, TTV) i radiowy, wykładowca dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim, pasjonat podróżowania (taniego podróżowania), autor książek: „Chłopaki w sofexach” i „Porada da radę”. Na spotkaniu z niezwykłą swadą opowiedział o tym, że „urlop możesz mieć co tydzień, a Europa jest tańsza, niż ci się wydaje”, zaprezentował, krótkie filmiki z podróży, a także swoją ostatnią książkę. Uczestniczyło 90 osób.

20.03. 2015 r.

„Poezja – najpiękniejsza pani” - spotkanie poetycko-muzyczne z okazji przypadającego dzień Później światowego Dnia Poezji. Gośćmi spotkania byli poeta **Jerzy Struk** oraz **Maria Bogawska** (skrzypce) i **Romek Andrzejewski** (piano, syntezator, kompozytor), którzy są członkami powstałego w 2010 roku w Poznaniu zespołu *Arete*. Zaprezentowali bogaty repertuar swoich autorskich kompozycji przedstawiając to, co im w duszy gra.

23.03. 2015 r.

Ceramiczne bajki na Politechnice Maluszka.

Mali studenci uczestniczyli w wykładzie poświęconym ceramice. Z gliny lepią zwierzęta i inne ozdoby, z papieru wykonano koszyki wielkanocne, do których wpadło czekoladowe jajeczko. Wspólnie czytano książeczki i oglądano bajkę o królikach wielkanocnych. Jak zwykle zajęcia były intensywne, ale mali studenci poradzi sobie z zadaniami. Uczestniczyło 14 osób.

24.03.2015 r.

Lekcja biblioteczna .

Beata Brzykca z oddziału dla dzieci przeprowadziła lekcję biblioteczną dla przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola U BOBA w Żninie. Zajęcia, w których uczestniczyły maluchy związana była z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi oraz wiosną. Dzieci poznały oznaki wiosny, a także zapoznały się z tradycjami Wielkanocy. Rozwiązywały zagadki, uczestniczyły w zajęciach plastycznych oraz przedstawieniu kukielkowym o śpiącej królewnie. Uczestniczyło 25 osób.

24.03.2015 r.

Nowe technologie propozycją dla młodzieży

24 marca 2015 r. miało miejsce spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych. Tematem zajęć były „Nowe technologie w służbie bibliotek”. Podczas

spotkania przedstawione zostały działania biblioteki na rzecz upowszechniania kultury i czytelnictwa, a także konkretne oferty usług bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii. Spotkanie poprowadziła dyrektor biblioteki Jadwiga Jelinek i pracownik biblioteki Katarzyna Pańkowska-Potempa, pełniąca funkcję tablet mastera czyli koordynatora ze strony naszej biblioteki w projekcie „Tablety w twojej bibliotece”, który realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W zbiorach naszej biblioteki są również e-booki. O tym, jak do nich dotrzeć, jak z nimi pracować w szkole, bibliotece czy w domu opowiedziała Katarzyna Pańkowska-Potempa, która omówiła: czytelnię internetową Ibuk Libra (pracę z e-bookami, do których dostęp dla czytelników wykupiła MiPBP w Żninie), aplikację iBOOKS (dostępna na tabletach Apple, na których czytelnicy mogą pracować z czytelni biblioteki) oraz bibliotekę internetową Wolne Lektury. Ta część lekcji bibliotecznej poprowadzona została na iPad'ach, które biblioteka otrzymała w ramach realizowanego projektu „Tablety w twojej bibliotece”. Po prezentacji młodzież miała okazję zapoznać się krótko z tymi aplikacjami na tabletach, które umożliwiają naukę czy rozrywkę w ramach AUGMENTED REALITY (rozszerzonej rzeczywistości). Uczestniczyły 32 osoby.

27.03.2015 r.

Bajarka opowiada.

27 marca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Bajarka opowiada", a gościem był Eugeniusz Izdebski. Znany żniński artysta-rzeźbiarz Eugeniusz Izdebski poprowadził warsztaty rzeźbiarskie, podczas których uczył dzieci rzeźbić z masy solnej. Warsztaty cieszyły się zainteresowaniem nie tylko dzieci, ale również i dorosłych. Uczestniczyło 35 osób.

09.04.2015 r.

Wizyta studyjna studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Tematem zajęć były "Formy działalności oraz promocji MiPBP w Żninie". Przedstawione zostały działania biblioteki na rzecz upowszechniania kultury i czytelnictwa, konkretne oferty usług bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii, a także formy promocji regionu i biblioteki. Zaprezentowane zostały publikacje MiPBP w Żninie oraz działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego Pałuk m. in. digitalizacja i konserwacja czasopism regionalnych.

09.04.2015 r.

Spotkanie Pałuckiej Grupy Fotograficznej, którego motywem przewodnim był "Świat aparatów i obiektów". Temat zaprezentowali Piotr Koralewski i Adam Sozański. Omówiona także została kwestia fotografii przygotowywanych na wystawę "Przyłapani na czytaniu" organizowaną z okazji 70-lecia biblioteki oraz 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

13.04.2015 r.

„Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego” – wykład na Politechnice Maluszka. Były to kolejne zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej, mającej na celu rozwój

intelektualny dzieci. Jak zwykle odbyły się zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne i techniczne, a także badanie przedmiotów dotykiem i wzrokiem. Dużym zainteresowaniem małych studentów i ich rodziców cieszyły się tablety iPad firmy Apple, które biblioteka pozyskała w ramach projektu Tablety w twojej bibliotece, realizowanego przez Program Rozwoju Bibliotek i Fundację Społeczeństwa Informacyjnego. Maluchy w ramach wykładu korzystały z aplikacji do rysowania PicsArt for Kids dostępnej na bibliotecznych iPadach, dzięki której mogły grać w proste gry i układać puzzle. Nie zabrakło też czytania książeczek.

21.04. 2015 r.

Spotkania autorskie z Elżbietą Bednarczyk - aktorką, tancerką i pisarką książek dla dzieci. Na trzech spotkaniach w żnińskiej bibliotece opowiedziała o przyrodzie, klimacie i zwyczajach Australii, w której spędziła ponad 20 lat. Przybliżyła też warsztat pisarski oraz emocje, które wywołują chęć pisania. Egzotyki spotkaniom nadały wykonywane przez nią tańce. Uczestniczyło ponad 90 osób.

21.04.2015 r.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem dyskutowano o książce Kaliny Błazejewskiej "Uparte serce. Biografia Poświatowskiej".

22.04.2015 r.

Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z okazji Światowego Dnia Ziemi pt. **"Mali strażnicy przyrody"**.

Podczas lekcji maluchy obejrzały film o ekologii, rozwiązywały zagadki dotyczące świata przyrody, a także uczestniczyły w zabawach ruchowych, podczas których naśladowały zachowanie roślin i zwierząt. Odbyła się też pogadanka na temat "Dlaczego należy chronić Ziemię".

24.02. 2015 r.

Bajarka opowiada... czyli „Między tradycją a nowoczesnością...”

Kolejne spotkanie z cyklu Bajarka opowiada. Tym razem na zajęciach pn. "Między tradycją a nowoczesnością" dzieci na tabletach tworzyły komiks.

27.04. 2015 r.

27 kwietnia mali studenci na Politechnice Maluszka realizowali wykład z edukacji artystycznej w zakresie sztuk pięknych pt. **Rymowanki-zachęcanki"**.

Wykład miał na celu rozwój inteligencji językowej oraz pamięci dziecka. Maluchy wysłuchały wierszy - rymowanek z książek, szukały rymów do wyrazów, a także wspólnie się bawiły i oczywiście czytały książki. Na zakończenie wykładu wspólnie obejrzano bajkę o Brzydkim Kaczątku.

27.04.2015 r.

Spotkanie Klubu Podróżnika. Gościem wieczoru był Przemek Woźniak, który opowiedział o swoim pobycie w Iranie, o historii, kulturze, zabytkach i gościnności Irańczyków. Podczas

swojej podróży, którą odbył w marcu tego roku, zwiedził Teheran, Abyaneh, Esfahan, Yazd, Shiraza, Bandar-e'Abbas i wyspę Hormoz. Uczestniczyło 73 osoby.

25.02.2015 r.

Spotkanie z wróżką czyli Wioletta Piasecka.

W Dzień Bibliotekarza naszą bibliotekę oraz filię biblioteczną w Gorzycach odwiedziła wróżka czyli Wioletta Piasecka - pisarka książek dla dzieci. Dzieciom uczestniczącym w spotkaniu opowiedziała o swoich książkach - jak one powstają i co zawierają. Pni Wioletta pisze również sztuki teatralne toteż zaprezentowała dzieciom spektakl teatralny w swoim wykonaniu, a towarzyszyły jej kukiełki. Uczestnicy spotkania autorskiego zadawali autorce pytania, na które chętnie odpowiadała. Dzieci zaś odpowiadały na zadawane im pytania związane z książkami, a za prawidłowe odpowiedzi można było wylosować wróżbę na szczęście. Po spotkaniu pisarka podpisywała swoje książki i rozdawała autografy.

11.05.2015 r.

Młodzież czyta - lekcja biblioteczna dla uczniów z „ekonomika”.

Lekcję biblioteczną poprowadziła dyrektor biblioteki Jadwiga Jelinek, która przybliżyła funkcjonowanie Biblioteki i jej działań upowszechnieniowych. Aby zachęcić młodzież do nauki, asertywności, przedsiębiorczości i marzeń zaprezentowała najciekawsze zdjęcia z podróży, aby podkreślić jaki piękny i interesujący jest świat („Tanie podróżowanie” Jakuba Porady, Klub Podróżnika - wirtualne podróżowanie), i że warto zrobić wszystko aby móc go poznawać. Obejrzano także prezentację obrazującą działalność Biblioteki (oferty usług, imprezy upowszechnieniowe), a także zaprezentowano zbiory Krzyckich, działania związane z digitalizacją i konserwacją zbiorów oraz publikacje własne. Uczestniczyło 63 osoby.

11.05.2015 r.

Na Politechnice Maluszka budowano mosty dla pana starosty.

Tym razem podczas intensywnych zajęć budowano mosty dla pana starosty. Zabawy ruchowe, zabawy klockami, pokonywanie zbudowanego toru przeszkód, układanie puzzli i czytanie książeczek to wszystko czekało na maluchy podczas wykładu, celem którego było kształtowanie umiejętności manualnych oraz rozwój wyobraźni dzieci.

14.05.2015 r.

07 zgłosił się w bibliotece.

Gośćmi naszej biblioteki byli Trzej Wspaniali czyli... Bronisław Cieślak (vel Sławomir Borewicz z filmu "07 zgłoś się" vel Bronisław Malanowski), autor książki o kulisach powstawania filmu "07 zgłoś się" - Piotr K. Piotrowski, a spotkanie poprowadził towarzyszący obu panom pisarz powieści detektywistycznych Dariusz Rekosz.

Spotkanie to było swoistą podróżą w czasy PRL-u i kryminalnych spraw ówczesnej rzeczywistości prowadzonych przez najbardziej znanego policjanta tamtych czasów - porucznika Sławomira Borewicza. Bronisław Cieślak opowiedział ciekawe anegdotki z planu

serialu, a także przybliżył sylwetki serialowych bohaterów i odtwórców ich ról. Było przy tym sporo humoru. Z pewnością było to kolejne, ciekawe spotkanie autorskie w naszej bibliotece, a jego uczestnicy zadowoleni.

Dariusz Rekosz, który spotkanie to poprowadził, zaprosił do obejrzenia krótkiej retrospektywy, w której można było przypomnieć sobie serialową rolę Bronisława Cieślaka jako Sławomira Borewicza. – *Jak tak człowiek zastanawia się nad sobą, nad przeszłością, jest taka piosenka – „Siwy włos” - „Popatrz ile to już lat idziemy przez ten świat”, to takie refleksje bardzo osobistej natury mnie nachodzą jak się temu, co widzieliśmy na ekranie przyglądam, ale nie rozczulajmy się, bo mimo tych włosów siwych i upływu lat mam nadal apetyt na życie i autoironiczny stosunek do rzeczywistości* – powiedział pan Bronisław, który ma na drugie imię właśnie Sławomir. – *Ja nie dlatego przez pana Darka i pana Piotra jestem tytułowany Sławkiem, że grałem w serialu Sławomira Borewicza. Tak się składa, że kiedy ja się dawno temu urodziłem to jeszcze trwała wojna i mój ojciec siedział w niemieckim więzieniu jak ja miałem przyjść na ten padół łez. A moja mama wcale nie była taka pewna, czy on się w ogóle z tego wywinie i wróci jak ja się rodziłem. Mój ojciec miał na imię Bronisław. Jakoś szczęśliwie wrócił i pierwszy raz mnie na oczy zobaczył jak ja miałem chyba z osiem-dziesiąt miesięcy. I wtedy w domu się okazało, że on jest Broniek a ja jestem Bronisławek więc żeby się nie myliło to w rodzinie robiłem za Sławka. I ten Borewicz został od tego mojego domowego, koleżeńskiego, towarzyskiego, takiego prywatnego imienia ochrzczony Sławomirem, a nie odwrotnie. Skądinąd jak państwo może pamiętają w tym „Malanowskim...” się nazywam Bronisław Malanowski, co już jest moim pełnym prywatnym imieniem* – wyjaśnił aktor, który pokrótce opowiedział jak powstawał serial „07 zgłoś się” oraz przybliżył sylwetki aktorów grających serialowe role.

Bronisław Cieślak i Piotr K. Piotrowski po spotkaniu rozdawali autografy, podpisywali książkę i chętnie pozowali do zdjęć. A chętnych do wspólnej fotki z porucznikiem Borewiczem czyli polskim 07 nie brakowało.

19. 05. 2015 r.

Młodzież czyta - lekcja biblioteczna dla uczniów „ekonomika”.

Kolejna lekcja biblioteczna dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Dyrektor biblioteki Jadwiga Jelinek oprowadziła uczniów po bibliotece, gdzie zwiedzający uzyskali informację o możliwości zapisu do biblioteki. Zaprezentowana została również działalność Biblioteki (oferty usług, imprezy upowszechnieniowe) oraz zbiory specjalne (zbiory Krzyckich, digitalizacja i konserwacja zbiorów, publikacje własne). Uczestniczyło 36 osoby.

25.05. 2015 r.

O szamańskich zwyczajach, gościem Klubu Podróżnika był podróżnik Arun Milcarz, który opowiedział o mistycznej Syberii.

Arun Milcarz to podróżnik, scenarzysta, autor filmów dokumentalnych, laureat KOŁOSÓW za wyprawę "Afryka Maraton". Jego porywające opowieści z podróży to unikatowe połączenie autorskiego materiału filmowego z komentarzem na żywo. Podczas spotkania w naszej bibliotece Arun opowiedział o swojej wyprawie do syberyjskiej wioski Czelutaj. To

własnie tam, niedaleko mongolskiej granicy, mieszka jeden z mocniejszych szamanów - Bair Rinczinow. Jak powiedział Arun Milcarz - "podobno u Buriatów szamanem zostaje najgorszy z ludzi...". To było interesujące spotkanie podczas którego poznano szamańskie obrzędy i buriackie wierzenia. Uczestniczyło 75 osób.

25.05.2015 r.

Plastusiowy pamiętnik na Politechnice Maluszka.

Maluchy podczas zajęć malowały swój autoportret na arkuszu papieru, z plasteliny i sznurka tworzyły bransoletki i korale, z gazet ugniatyły kule, którymi następnie rzucały do celu (kosza), przekładały słomki przez otwory w kartkach bloku technicznego, a także wykonywały zajączki z rolek po papierze toaletowym. Były to zajęcia z kierunku „Inżynieria materiałowa”, a miały na celu integrację sensoryczną dzieci.

28.05.2015 r.

Dzień dziecka w naszej bibliotece

Bajarkowy Dzień Dziecka przebiegał w strefie wspólnych gier i zabaw ("Akcja - Pękł balon", "Kubeczek pentliczek", "Witajcie w Naszej Bajce"). Dzieci uczestniczyły w quizie "Bajkoland", kalamburach "Zgadnij kto mieszka w Stumilowym Lesie", zabawach ruchowych ("Krowa", "Nie rozśmieszaj mnie"), bawiły się również bańkami mydlanymi. Było mnóstwo dobrej zabawy. Nie zabrakło też słodkości.

28.05. 2015 r.

70-lecie naszej Biblioteki

Uroczystość jubileuszowa 70-lecia żnińskiej Książnicy. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, radni gminy, władze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dra W. Bełzy, dyrektorzy jednostek kultury oraz przyjaciele naszej biblioteki i wierni czytelnicy. Wieczór ten był kulminacją cyklu imprez „Biblioteka mieszkańcom regionu w 70-lecie swego istnienia”. Przybyli goście zapoznać się mogli z historią oraz aktywną działalnością Biblioteki oglądając przygotowane kalendaria, kroniki, tablice informacyjne, zestawy zdjęć oraz namacalne efekty różnorodnych zajęć. Wątek przewodnim wieczoru była wystawa fotografii „Przyłapani na czytaniu”, autorami których są członkowie Pałuckiej Grupy Fotograficznej działającej przy bibliotece oraz czytelnicy. Były podziękowania tym, którzy przyczyniają się do istnienia Biblioteki, były też życzenia i kwiaty. Zwieńczeniem uroczystości był jubileuszowy toast oraz „książkowy” tort.

Uczestniczyło ok. 60 osób.

03.06. 2015 r.

Czytamy dzieciom...

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie w ramach akcji "Czytamy dzieciom" z okazji XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pn. "Cała Polska czyta w bibliotekach". W ramach spotkania dzieci obejrzały fragmenty filmu pt. "Miś Paddington", odbyła się loteria fantowa i wspólne czytanie.

08.06. 2015 r.

Absolutorium na Politechnice Maluszka.

Dobiegł końca cykl spotkań w ramach Politechniki Maluszka, które zainaugurowano w grudniu 2014 roku. Zajęcia odbywały się co dwa tygodnie i miały na celu rozwój, edukację i integrację dzieci w wieku 1-3 lat oraz wspomaganie rodziców w trudnych zadaniach wychowawczych, dostarczanie im dobrej zabawy i rozrywki. Mali studenci pilnie uczęszczali na zajęcia i chętnie wykonywali powierzane im zadania choć bywało, że integracja z rówieśnikami opłacana była niekiedy rzewnymi łzami. Sporo wysiłku kosztowało wyeliminowanie strachu i zachęta do wspólnej zabawy. Większość dzieci jednak była otwarta na innych i na „nowe”. Realizowany projekt przyniósł obopólne korzyści oraz wiele radości. Dyplomy ukończenia uczelni oraz nagrody za osiągnięcia wręczała małym studentom dyrektor biblioteki, a jednocześnie rektor na Politechnice Maluszka - Jadwiga Jelinek. Były gratulacje, podziękowania i moc wzruszeń.

08.06.2015 r.

Z Krzysztofem Petkiem w Transylwanii

8 czerwca gościem Klubu Podróżnika był Krzysztof Petek – organizator wypraw i szkół przetrwania, reportażysta i autor książek sensacyjno-przygodowych.

Podczas spotkania Krzysztof Petek w ciekawy sposób opowiedział o wyprawach jakie organizuje do Transylwanii śladami Drakuli, gdzie terenowymi samochodami wraz z żądnymi przygód towarzyszami przedziera się w rejon rumuńskich lasów, bezkresnych łąk i gór. Najważniejsza jest przygoda i poznawanie nowych ludzi, a także to by poznać i poczuć folklor tamtejszych wsi, które powoli wymierają. Uczestniczyło ok. 80 osób.

15.06.2015 r.

„ARKADIA” – wystawa retrorytów Romana Terzyka.

W Galerii Małej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie zaprezentowanych zostało 16 retrorytów żnińskiego artysty przedstawiających swoiste spojrzenie na „kraj szczęśliwości”. Inspiracją do powstania cyklu były grafiki Jana S. Miklaszewskiego. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia biblioteki.

20.06.2015 r.

Pierwszy plener Pałuckiej Grupy Fotograficznej.

Dzięki zabiegom Piotra Koralewskiego - lidera grupy i uprzejmości dyrektora Zakładu Nasiennie-Rolnego DANKO w Sobiejuchach Tomasza Milickiego pasjonaci fotografii mogli podziwiać piękno pałuckiej przyrody i architektury. Pogoda dopisała, humory też, kilkunastogodzinne obserwacje zaowocowały więc wspaniałymi zdjęciami odzwierciedlającymi zarówno piękno natury jak i emocje autorów. Był to również dobry czas na integrację przy grillu i drożdżowym cieście, które w tym urokliwym miejscu smakowało podwójnie. Ten długi dzień zakończono wieczornym pokazem wykonanych zdjęć, nie zabrakło dyskusji merytorycznych i technicznych dotyczących sprzętu i jego wykorzystania. Był to niewątpliwie pracowity, ale i miły dzień.

23.06.2015 r.

DKK

23 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Panie tym razem dyskutowały o książce Martina Sixsmitha pt. "Tajemnica Filomeny". „Tajemnica Filomeny” jest poruszającą opowieścią o matce i synu rozdzielonych przez bezduszne instytucje oraz morze urzędniczej hipokryzji po obu stronach Atlantyku. Martin Sixsmith w fascynujący sposób opisuje miłość i stratę, wywołując łzy wzruszenia, ale i uśmiech nadziei, ponieważ jest to historia także o przebaczeniu.

30.06.2015 r.

Bajarka opowiada.

30 czerwca 2015 r. odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie z Bajarką pt. "Edukacja poprzez zabawę - wykorzystanie tabletów i książek". W spotkaniu uczestniczyło 35 osób (dzieci, rodzice, dziadkowie). Było to kolejne interesujące doświadczenie dla małych czytelników, którzy m.in. usłyszeli historyjkę o lwiątku, któremu nadano imię, a następnie komponowano dla niego utwór muzyczny. Ponadto grano na wirtualnym pianinie - tablecie oraz wykorzystano inne aplikacje edukacyjne. Dla dzieci przygotowano też zabawy ruchowe w ogrodzie bibliotecznym.

Żnin, 27.07.2012 r.

Dyrektor
Jadwiga Jelinek

SPRAWOZDANIE

liczbowe z działalności bibliotek Gminy Żnin w I półroczu 2015 roku

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU I NA ZEWNĄTRZ

Lp.	Treść	Ogółem	Wypoży - czalnia	IbukLi bra	Oddział dla dzieci	Czytelnie (udost.na miejscu)		Czyt. wypoż.	Filie
						Książki	Czasop .		
1	Liczba czytelników	2 733	1579	284 (sesje)	566	-	-	156	432

2	W tym do lat 15	712	-	-	566	-	-	-	146
3	Wypożyczenia ogółem	40 048	19 584	-	5331	1 935 605	5 436 741	57	6 359
4	W tym 8-93 lit. dla dzieci	9 049	516	-	4846	948	-	-	2 739
5	W tym 8-3 lit. dla dorosłych	19 684	16 466	-	159	-	-	-	3 059
6	Inne działy	11315	2 602	-	326	987 605	5 436 741	57	561
7	Ilość odwiedzin	18 452	7 609	172	2816	3 939		-	3 916
8	Ilość udzielonych informacji	2 349	407	-	749	584		-	609
9	Ilość zorganiz. imprez propagatorskich	87	6	-	31	26		-	24
10	Ilość uczestników imprez propagatorskich	2 477	71	-	749	1 459		-	198
11	Wypożyczenia dokumentów audiowizualnych	286	144	-	-	142		-	-
12	Korzystanie z Internetu	2 097	-		321	1 776			

Żnin, 21.07.2015 r.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

wyszczególnienie	przewidywane wykonanie na 2015 rok	wykonanie I półrocze 2015	% (3:2)
	2	3	4
Zestawienie przychodów z tego	631 765,00	315 542,20	49,95%
przychody ze sprzedaży usług	4 880,00	2 102,20	43,08%
darowizny	0,00	0,00	

dotacje od organizatora	626 885,00	313 440,00	50,00%
dotacje Urząd Marszałkowski			
dotacje Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
dotacja pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Koszty wg rodzajów z tego:	641 784,88	315 836,49	49,21%
Amortyzacja	13 603,00	0,00	0,00%
środki umarżane stopniowo	13 603,00	0,00	0,00%
wartości niematerialne i prawne			
Zakup towarów			
Zużycie materiałów	40 354,00	27 489,03	68,12%
w tym książki i pozostałe śr.trwałe	15 000,00	10 771,14	
Zużycie energii	37 340,00	24 231,56	64,89%
Usługi obce z tego:	37 930,00	11 868,88	31,29%
usługi remontowe	8 040,00	1 078,24	13,41%
usługi telefoniczne i pocztowe	7 490,00	4 142,94	55,31%
pozostałe usługi obce	22 400,00	6 647,70	29,68%
Wynagrodzenia z tego:	407 921,05	200 469,57	49,14%
osobowe	399 609,05	192 488,02	48,17%
bezosobowe	8 000,00	7 670,00	95,88%
inne ryczałt	312,00	311,55	99,86%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	90 904,91	45 807,75	50,39%
pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	1 030,34	31,22%
składki ZUS	64 429,61	32 539,01	50,50%
składki na Fundusz Pracy	9 231,47	1 780,53	19,29%
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 943,83	10 457,87	75,00%
Podatki i opłaty administracyjne	7 138,00	4 321,58	60,54%
Podróże służbowe	3 143,92	525,30	16,71%
Pozostałe koszty	3 450,00	1 122,82	32,55%
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	-10 019,88	-294,29	2,94%
Wydatki majątkowe			
Liczba etatów średnioroczna	12,00	11,58	
Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku	12,00	11,58	zwiększenie 0,5 etatu B.Filipiak, zmniejszenie 0,08 księgową

NALEŻNOŚCI **0,00**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE **0,00**

ZOBOWIĄZANIA **5 359,28** UREG. 02.07.15

ZOBOWIĄZANIA

WYMAGALNE **0,00**

Dyrektor
Jadwiga Jelinek

Imprezy zorganizowane przez Żniński Dom Kultury od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

W pierwszym półroczu 2015 r. Żniński Dom Kultury zorganizował 16 koncertów, finał WOŚP, ferie zimowe, Dni Żnina, 9 konkursów dla dzieci i młodzieży, Festiwal Muzyki Dawnej (4 koncerty), 1 seans filmowy, 7 spektakle teatralne - 5 dla dzieci i 2 dla dorosłych.

STYCZEŃ 2015

- | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.01.2015 | Koncert Noworoczny „ Nad pięknym modrym Dunajem ”. |
| 11.01.2015
Świątecznej
PUSTKI | Zbiórka pieniędzy na rzecz XXI Finału Wielkiej Orkiestry
Pomocy oraz koncert w wykonaniu zespołu |
| 25.01.2015 | Koncert „ Pożegnanie z Kolędami ” w wykonaniu zespołu Allegro, Studia Piosenki, Chóru Jaśmin i Chóru Kameralnego K. Fryski. |
| 31.01.2015 | Popisy Ogniska Muzycznego na zakończenie I półrocza roku szkolnego 2014/2015 |

LUTY 2015

- | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 07.02.2015 | Koncert Karnawałowy w rytmie tanga argentyńskiego-
QUINTETO RAPIDO |
| 14.02– 27.02.2015 | Ferie w Żnińskim Domu Kultury: |
| - | Koncert walentynkowy „ Piaf- życie w płatkach róż ”- 14.02.2015 |
| - | Zajęcia plastyczne i rzeźbiarskie – 16.02.2015-19.02.2015, 23.02.2015-26.02.2015 |

- Warsztaty ceramiczne ŻDK i LGD- 20 i 27.02.2015
- Warsztaty taneczne dla młodzieży – 17 i 24.02.2015
- Teatr dla dzieci „**Stoliczku nakryj się**”- 18.02.2014
- Teatr dla dzieci „**Grymasy królowny Kasi**”- 20.02.2015
- Koncert zespołu **PROLETARYAT**- 20.02.2015
- Spektakl dla dzieci „**Jaś i drzewo fasoli**” - 24.02.2015
- Film niemy **MANIA** z muzyką na żywo zespołu **CZERWIE** - 26.02.2015
- Koncert zespołu **JAFIA** – 27.02.2015

28.02.2015 Gala Sportowców Pałuk- koncert zespołu CADILLAC'58-
Tygodnik „Pałuki” i ŻDK

MARZEC 2015

06.03.2015 Eliminacje Powiatowe Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu
Piosenki

„AWANS - 2015”

06.03.2015 **Kujawsko - Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki Debiut
2015**

08.03.2015 Koncert z okazji Dnia Kobie - „Muzyka żartem śpiewana”-
Czesław Jakubiec Comedy

13.03.2015 Eliminacje Powiatowe Turnieju Słowa „**Słowne inspiracje-
artystyczne kreacje**” dla klas I-III szkół podstawowych

13.03.2015 Koncert zespołu **APTEKA**

20.03.2015 Eliminacje Powiatowe Turnieju dla klas Słowa „**Słowne
inspiracje artystyczne kreacje**” IV-VI szkół podstawowych

20.03.2015 Koncert **MUZYKA SFER**

27.03.2015 Eliminacje Powiatowe Turnieju Słowa „**Słowne inspiracje-
artystyczne kreacje**” dla gimnazjalistów

27.03.2015 Eliminacje Powiatowe **Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego**

KWIECIEŃ 2015

- 18.04.2015 **Kujawsko - Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki Debiut 2015**
- 17.04.2015 Koncert zespołów **TRACES TO NOWHERE i THESIS**
- 25.04.2015 Spektakl dla dzieci „**Czerwony Kapturek**”
- 26.04.2015 Spektakl na 250-lecie teatru publicznego w Polsce-
„**SEPARACJA**”

MAJ 2015

- 01-03.05.2015 **DNI ŻNINA 2015**
- 02.05.2015
 - Festyn św. Floriana
 - Występy zespołów: Płuczanki, Jaśmin, Czerwone Róże, Studio Piosenki, Mikołaj Bogdański
 - Widowisko plenerowe „Beczka śmiechu”- Teatr na walizkach
 - koncert **PATRYCJI MARKOWSKIEJ**
- 03.05.2015
 - Festyn św. Floriana
 - Przemarsz i koncert Orkiestr Dętych ze Żnina i Świekatowa
 - Koncert zespołu **PROPAGANDA DEI**
- 17.05.2015 Spektakl na 250-lecie teatru publicznego w Polsce- „**Vendetta ala Kobietta**”
- 24.05.2015 MUZYCZNE ABC- OD BACHA DO GÓRECKIEGO w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Capella Bydgosiensis
- 27.05.2015 **Katarzyna Żak** - recital z okazji Dnia Matki
- 31.05.2015 **Dzień Dziecka** i festyn pod nazwą „Świadoma pomoc- dołącz do nas”

CZERWIEC 2015

- 12.06.2015 koncert **Marka Dyjaka**
- 13.06.2015 Spektakl „**Jaś i Małgosia**”
- 13-15.06.2015 **III Festiwal Muzyki Dawnej „MUSICA ANTIQUA ZNEYNAE”**
Kazimierz Piwkowski In Memoriam:
- 13.06. „**TELEMANN- BACH- VIVALDI**”- Warszawski Kwartet Barokowy
- 14.06. „**Shakespeare SONETY – rogacewicz&sikora**”

- 15.06. „**TERAZ POLSKA!**”- „Extempore” zespół muzyki XVII i XVIII w.
 „**ZAMEK NA CZORSZTYNIE**”- opera Karola Kurpińskiego-
 Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu
- 21.06.2015 Noc Świętojańska- Koncert „**MORSKIE OPOWIEŚCI**” i koncert
 zespołu **STUDIO BUM**, konkurs na wianek świętojański
- 27.06.2015 Popisy uczniów Ogniska Muzycznego na zakończenie roku
 szkolnego 2014/2015
- 28.06.2015 **KONCERTOWE LATO ŻDK**- recital chopinowski **Miyako**
Arishima

Dyrektor

Tomasz Gronet

Sprawozdanie finansowe za rok I półrocze 2015 roku- Żniński Dom Kultury

wyszczególnienie	projekt na 2015 rok	przewidywane wykonanie 2015 rok	% (3:2)
	2	3	4
Zestawienie przychodów z tego	865 415,00	445 016,40	51,42%
przychody ze sprzedaży usług	89 200,00	56 514,40	63,36%
dotacje od organizatora	775 415,00	387 702,00	50,00%
dotacje pozostałe	800,00	800,00	
Koszty wg rodzajów z tego:	875 903,00	432 442,86	49,37%
Amortyzacja	11 690,00	11 690,00	100,00%
środki umarżane stopniowo	11 690,00	11 690,00	100,00%
wartości niematerialne i prawne			
Zakup towarów	0,00	0,00	
Zużycie materiałów	34 000,00	17 223,62	50,66%
w tym książki i pozostałe śr.trwałe			
Zużycie energii	59 400,00	35 816,57	60,30%
Usługi obce z tego:	149 800,00	60 243,20	40,22%
usługi remontowe	20 000,00	3 645,00	18,23%
usługi telefoniczne i pocztowe	6 800,00	2 558,20	37,62%
pozostałe usługi obce	123 000,00	54 040,00	43,93%
Wynagrodzenia z tego:	505 458,00	253 048,90	50,06%
osobowe	355 921,00	165 773,53	46,58%
bezosobowe	137 000,00	81 060,00	59,17%

inne (wymienić jakie) ryczałt	12 537,00	6 215,37	49,58%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	87 879,00	42 829,73	48,74%
pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	75,00	3,00%
składki ZUS	63 591,00	29 919,46	47,05%
składki na Fundusz Pracy	9 111,00	3 327,52	36,52%
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 677,00	9 507,75	75,00%
Podatki i opłaty administracyjne	9 676,00	4 455,00	46,04%
Podróże służbowe	3 500,00	2 081,30	59,47%
Pozostałe koszty	14 500,00	5 054,54	34,86%
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	-10 488,00	12 573,54	-119,89%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Liczba etatów średnioroczna	8,25	9,25	112,12%
Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku	8,25	9,25	112,12%
Należności	575,00		
Należności wymagalne	1 650,00		
Zobowiązania	449,43		
Zobowiązania wymagalne:	0,00		

Dyrektor
Tomasz Gronet