

ZARZĄDZENIE Nr 34/2013
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2012 rok i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾), art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.²⁾)

zarządza się co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żnin na 2012 rok przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żnin za 2012 rok:

1) dochody	
a) plan dochodów po zmianach	70 187 817,82 zł
b) wykonanie	68 969 384,31 zł
w tym:	
- dochody bieżące	65 004 885,04 zł
- dochody majątkowe	3 964 499,27 zł
2) wydatki	
a) plan wydatków po zmianach	72 213 419,82 zł
b) wykonanie	70 218 752,36 zł
w tym m.in.:	
- wydatki majątkowe	9 992 338,47 zł
- wydatki na wynagrodzenia	25 122 927,54 zł
- dotacje na zadania bieżące	6 051 622,18 zł
- wydatki na obsługę długu	1 051 031,42 zł
3) deficyt	
a) planowany deficyt	- 2 025 602,00 zł
b) wykonany deficyt	- 1 249 368,05 zł

4) zadłużenie gminy wynosi na koniec 2012 roku wynosi 19 156 551,67 zł i stanowi 27,8 % zrealizowanych dochodów w 2012 roku.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić Radzie Miejskiej w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. :poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 48, poz. 327, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. :poz. 567, poz. 153..

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

Burmistrz Żnina

Leszek Jakubowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w terminie do 31 marca 2013 roku. Ponadto w tym samym terminie zgodnie z art. 267 ust.3 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012. W tym stanie rzeczy niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.

Burmistrz Żnina

Leszek Jakubowski



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻNIN
ZA 2012 ROK**

Żnin, marzec 2013 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	3 – 7
2. Realizacja dochodów budżetu gminy.....	8 – 12
3. Realizacja wydatków budżetu gminy.....	13 - 40
3.1 Realizacja wydatków bieżących.....	13 - 36
3.2. Realizacja wydatków majątkowych.....	37 - 40
4. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.....	41 - 42
5. Wykorzystanie przez Burmistrza upoważnień Rady Miejskiej.....	43
6. Załącznik Nr 1- Ogólne dane o budżecie.....	44 - 45
7. Załącznik Nr 2 - Dochody część tabelaryczna.....	46 – 56
8. Załącznik Nr 3- Wydatki część tabelaryczna	57 – 80
9. Załącznik Nr 4- Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.....	81 - 87
10. Załącznik Nr 5 – Fundusz Sołecki.....	88 - 89
11. Załącznik Nr 6 – Wynagrodzenia osobowe	90
12. Załącznik Nr 7- Wykaz zrealizowanych inwestycji.....	91 – 94
13. Załącznik Nr 8- Wykonanie prognozy długu.....	95
14. Załącznik Nr 9- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.....	96 - 99
15. Załącznik Nr 10– Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.....	100 - 102
16. Sprawozdanie opisowe z dotacji otrzymanych z budżetu państwa.....	103 - 109
17. Sprawozdanie opisowe z dotacji porozumienia z j.s.t.....	110
18. Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2012 r.....	111 - 119
19. Sprawozdanie z działalności samorządowych instytucji kultury.....	120

I WSTĘP

Budżet Gminy Żnin na 2012 r. został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XIV/120/2011.

W trakcie roku zmieniany był 22-krotnie (15 zarządzeń Burmistrza i 7 uchwał RM).

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

Treść	Uchwała budżetowa z dn. 22.12.2011r.	Budżet po zmianach na dn. 31.12.2012r.	Odchylenia
1	2	3	4
Dochody	65 173 404,00	70 187 817,82	5 014 413,82
Wydatki	66 515 404,00	72 213 419,82	5 698 015,82
Przychody	3 070 176,00	3 633 778,00	563 602,00
Rozchody	1 728 176,00	1 608 176,00	-120 000,00
Deficyt	-1 342 000,00	-2 025 602,00	-683 602,00
finansowany:			
pożyczką	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	0,00	683 602,00	683 602,00

Zwiększeń budżetu dokonano m.in. z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	1 469 209,00 zł,
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	2 135 632,00 zł,
3. subwencji oświatowej	487 776,00 zł,
4. dotacji z f-szy celowych (FZSRU)	35.000,00 zł,
5. podatków lokalnych od osób fizycznych	240.000,00 zł,
6. podatków lokalnych od osób prawnych	146.500,00 zł,
7. środków unijnych (bieżące i majątkowe)	1.592.667,82 zł,
8. środki i dotacje na inwestycje	308.164,00 zł,
9. zwrot wydatków niewygasających	181.756,00 zł

Główne zmniejszenie dotyczyło urealnienia usług SOK-u. Jednostkę zlikwidowano z dniem 31.12.2011 r., dlatego w ciągu roku zmniejszono plan do faktycznych wpływów – zmniejszenie o 1.675.650 zł. Pozostałe zmiany dochodów (głównie zmniejszenia) dotyczyły urealnienia dochodów własnych do kwot prognozowanego wykonania.

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

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody	70 187 817,82	68 969 384,31	98,3%
Wydatki	72 213 419,82	70 218 752,36	97,2%
Przychody	3 633 778,00	3 322 281,41	91,4%
Rozchody	1 608 176,00	1 589 176,00	98,8%
Deficyt	-2 025 602,00	-1 249 368,05	61,7%
finansowany:			
Pożyczka	1 342 000,00	1 030 503,41	76,8%
Inne źródła	683 602,00	218 864,64	32,0%

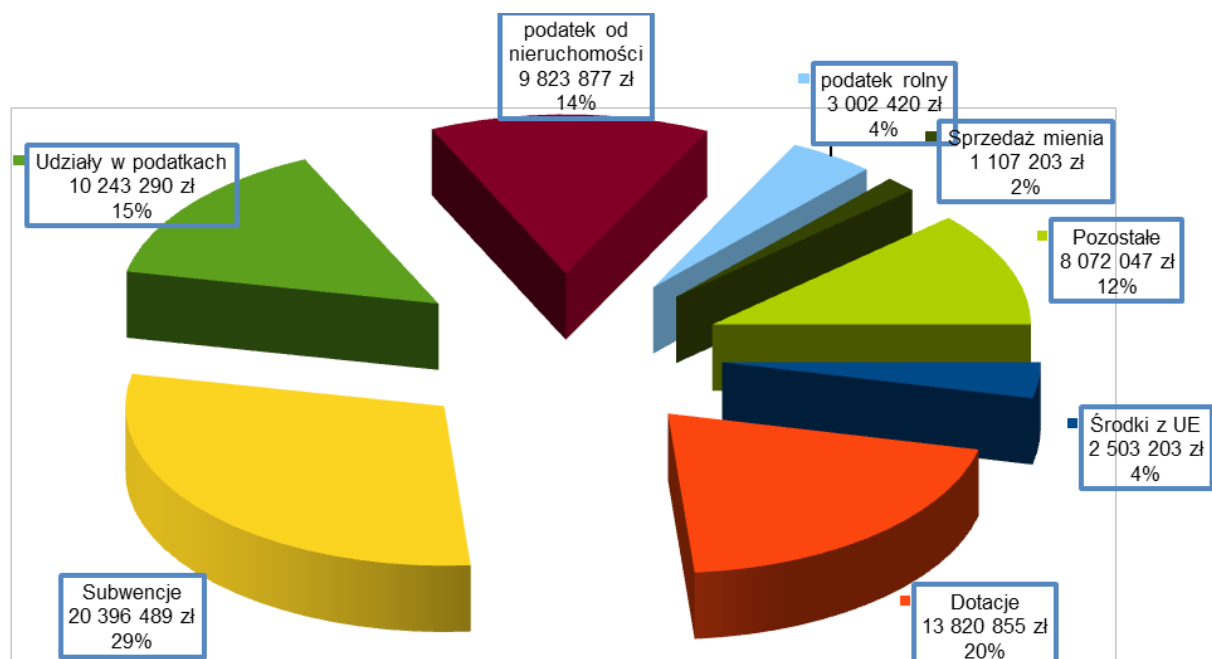
Ogólne dane z wykonania budżetu za 2012 r. przedstawiono w załączniku Nr 1.

Kwota długu na 31 grudnia 2012 roku wynosi 19.156.551,67 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów daje wskaźnik 27,8%. Wykonanie prognozy długu przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszego opracowania.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struk.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 292 248	1 277 097,17	98,8%	1,9%
020	Leśnictwo	3 335	3 685,26	110,5%	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 000	548 000,00	100,0%	0,8%
600	Transport i łączność	1 874 549	1 326 080,45	70,7%	1,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 691 138	3 520 574,23	95,4%	5,1%
710	Działalność usługowa	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	297 765	299 091,65	100,4%	0,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957	3 957,00	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	22 891,30	109,0%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 704 008	25 619 079,27	99,7%	37,1%
758	Różne rozliczenia	21 075 335,23	21 131 622,63	100,3%	30,6%
801	Oświata i wychowanie	2 148 084	1 978 968,62	92,1%	2,9%
851	Ochrona zdrowia	50 600	46 130,25	91,2%	0,1%
852	Pomoc społeczna	10 902 674	10 824 778,52	99,3%	15,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 421,59	17 585,73	90,5%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	726 249	642 296,09	88,4%	0,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 332	981 428,64	94,2%	1,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 452	240 966,16	77,9%	0,3%
926	Kultura fizyczna i sport	475 670	483 151,34	101,6%	0,7%
	Razem plan dochodów	70 187 817,82	68 969 384,31	98,3%	100,0%

Struktura dochodów w 2012 roku

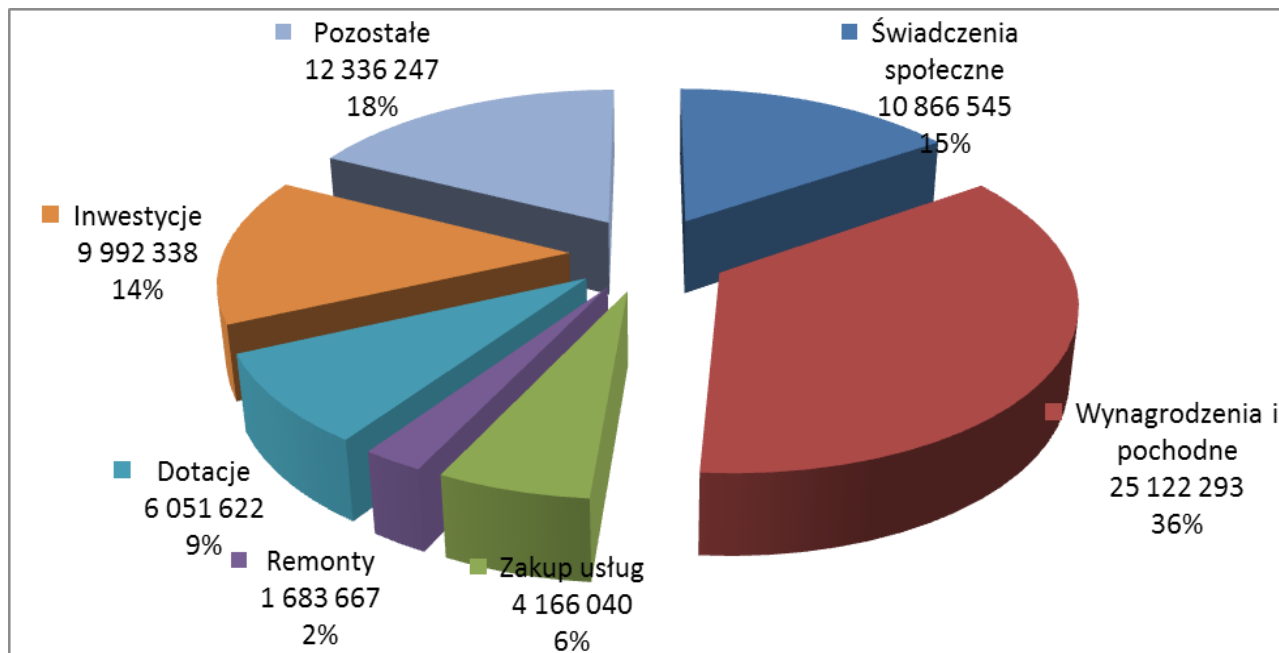


Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Strukt.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 382 021	1 371 362,21	99,2%	2,0%
020	Leśnictwo	35 200	23 186,11	65,9%	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 000	93 849,89	99,8%	0,1%
600	Transport i łączność	7 717 517	7 687 183,00	99,6%	10,9%
630	Turystyka	8 761	8 253,70	94,2%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 492 884	3 437 262,67	98,4%	4,9%
710	Działalność usługowa	125 539	121 820,26	97,0%	0,2%
750	Administracja publiczna	6 158 770	5 977 524,11	97,1%	8,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957	3 957,00		
				100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 771	452 212,51	95,4%	0,6%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000	1 051 031,42	80,8%	1,5%
758	Różne rozliczenia	233 762	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	25 970 013	25 459 742,78	98,0%	36,3%
851	Ochrona zdrowia	645 550	629 842,15	97,6%	0,9%
852	Pomoc społeczna	14 613 882	14 284 224,89	97,7%	20,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 897,82	399 173,33	90,3%	0,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 543 870	1 437 276,51	93,1%	2,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 312	3 948 066,36	97,2%	5,6%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 367 069	2 316 392,30	97,9%	3,3%
926	Kultura fizyczna i sport	1 542 644	1 516 391,16	98,3%	2,2%
	Razem plan wydatków	72 213 419,82	70 218 752,36	97,2%	100,0%

Struktura wydatków w 2012 roku



Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, wynosi 2.403.736,00 zł. Struktura zobowiązań według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	zobowiązania	struktura
600	Transport i łączność	394 210,74	16,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135,46	0,0%
750	Administracja publiczna	321 073,35	13,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 040,08	0,9%
801	Oświata i wychowanie	1 171 398,58	48,7%
851	Ochrona zdrowia	22 659,55	0,9%
852	Pomoc społeczna	196 442,30	8,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 394,59	0,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 316,21	1,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 727,05	6,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540,20	0,1%
926	Kultura fizyczna i sport	66 797,89	2,8%
	Razem	2 403 736,00	100,0%

W ogólnej kwocie zobowiązań wykazanych na dzień 31 grudnia 2012 roku zdecydowaną większość stanowią zobowiązania związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz z realizacją zadania „Rewitalizacja starówki” w dziale drogi.

II REALIZACJA DOCHODÓW

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

Dla porównania poniżej przedstawiono strukturę dochodów wg głównych grup dochodów w latach 2007-2012.

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012
dochody własne	49,1%	47,6%	45,3%	49,5%	51,2%	47,1%
subwencje	26,7%	27,6%	30,4%	28,3%	28,5%	29,5%
dotacje	24,2%	24,3%	19,8%	20,1%	18,9%	19,8%
środki unijne	0,0%	0,5%	4,5%	2,0%	1,5%	3,6%

W 2012 r. zauważalny jest wzrost środków unijnych – wpłynęły środki z projektów realizowanych w latach poprzednich. Dotacje utrzymują się na poziomie ok. 20% (kwota 13.682.575 zł). Subwencje były wyższe niż w ub.r. o 1.752.894 zł z czego: wyrównawcza, równoważąca i uzupełniająca o 562.687 zł, a oświatowa o 1.190.207 zł.

Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji w 2012 roku został zmniejszony poprzez zastosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień na 2012 rok uchwałami Rady Miejskiej w Żninie.

Skutki obniżenia górnych stawek przedstawiają się następująco:

Rodzaj należności	2011	2012
podatek od nieruchomości	1 370 910,28 zł	1 281 302,27 zł
podatek rolny	0,00 zł	1 289 836,13 zł
podatek od środków transportowych	249 682,74 zł	245 609,05 zł
opłata od posiadania psów	27 711,55 zł	24 363,81 zł
Razem	1 648 304,57 zł	2 841 111,26 zł

Udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia opisane są w załączniku nr 1.

Zaległości na 31 grudnia 2012 roku według Rb-27S wynosiły 8.304.854,81 zł (spadek w stosunku do roku ubiegłego 396.573,01 zł), a nadpłaty 214.240,42 zł – dotyczą głównie podatków, które w większości zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań w 2013 r. oraz wpłaty na poczet zakupu gruntu w przypadku gdy akt notarialny nastąpi w 2013 roku. Zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz egzekucja przedstawiała się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zaległości wynoszą 3.835.622,21 zł – wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 564.640,61 zł. Należne naliczone odsetki 2.014.411 zł (wzrosły o 472.122 zł).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 64 wnioski o zastosowanie ulg w zapłacie podatku, z tego:

- o umorzenie zaległości podatkowej - 48 wniosków, z czego 7 wniosków rozpatrzono negatywnie,
- o odroczenie terminu płatności - 16 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 998.505 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 76 770 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości największe zadłużenie posiada 19 podatników, w stosunku, do których podejmowane są systematycznie następujące czynności:

- ustanowiono 5 hipotek. Na 31 grudnia 2012 r. łączna wartość należności zahipotekowanych z tego tytułu wynosi 2.713.824,70 zł,
- wydano 1 decyzję określającą wysokość zaległości podatkowych,
- wystawiono 161 upomnień oraz 32 tytuły wykonawcze w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

2. Podatek rolny i leśny od osób prawnych – Zaległości w podatku rolnym wynoszą 184 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 wnioski o zastosowanie ulg w zapłacie podatku (odroczenia). W sprawie umorzenia zaległości wnioski nie wpłynęły.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych - Zaległości wynoszą 12.160,60 zł. Należne naliczone odsetki 6.183 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 decyzję określającą stan zaległości podatkowych.

4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zaległości 1.827.238,87 zł (wzrost o 188.012,30 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o udzielenie ulg w zapłacie podatku. Wnioski o umorzenie zaległości rozpatrzono pozytywnie na kwotę 97.478,81 zł, a o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty na kwotę 167.782,99 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 67.784,24 zł.

5. Podatek rolny od osób fizycznych - Zaległości wyniosły 247.345,17 zł (wzrost o 45.699,36 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o umorzenie, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 17.967,41 zł. Natomiast wnioski o odroczenie oraz rozłożenie płatności na raty załatwiono pozytywnie na kwotę 27.651,06 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 3.745 zł.

6. Podatek leśny od osób fizycznych - Zaległości wyniosły 316,11 zł (wzrost o 95,73 zł). W okresie sprawozdawczym umorzono podatek leśny (łącznie zobowiązanie pieniężne) w kwocie 54,85zł. Wniosków o odroczenie i rozłożenie płatności nie złożono.

Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2012 roku od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wynoszą 1.102.752 zł (wzrost o 93.367 zł).

Zaległości w kwocie powyżej 1.500 zł posiada w:

- łącznym zobowiązaniu pieniężnym 73 dłużników (wzrost o 19),
- podatku od nieruchomości 40 dłużników (spadek o 10),
- w podatku rolnym 1 dłużnik (wzrost o 1).

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 129 wniosków o umorzenie zaległości, w tym 43 załatwiono negatywnie. W podatku od nieruchomości złożono 68 wniosków o umorzenie zaległości, w tym 4 wnioski załatwiono negatywnie. W podatku rolnym złożono 5 wniosków o umorzenie, w tym 1 załatwiono pozytywnie. W podatku leśnym wniosków o umorzenie nie złożono.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 25 wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty, w podatku od nieruchomości 3 wnioski, które załatwiono pozytywnie.

W okresie sprawozdawczym ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 39.502,58 zł, od osób prawnych -117.435 zł. Zabezpieczenie hipoteczne na 31 grudnia 2012 r. ogółem wynosi 3.808.178,60 zł w tym:- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 992.710,97 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.713.824,70 zł, łączne zobowiązanie

pieniężne – 76.500,74 zł, wieczyste użytkowanie gruntów - 23.187,17 zł oraz podatek od środków transportowych - 1.955,02 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 1.815 upomnień oraz 511 tytułów wykonawczych, w podatku od nieruchomości wystawiono 1.787 upomnień oraz 603 tytuły wykonawcze, a w podatku rolnym wystawiono 252 upomnienia oraz 77 tytułów wykonawczych.

7. Podatek od środków transportowych osób fizycznych - Zaległości wynoszą 153.937,68 zł (spadek o 3.485,76 zł). Należne naliczone odsetki wynoszą 85.412 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 3 wnioski o umorzenie, w tym 2 załatwiono pozytywnie na kwotę 1.970 zł. Wpłynął 1 wniosek o odroczenie i rozłożenie płatności na raty, który załatwiono pozytywnie. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 1.955,02 zł. W zakresie podatku od środków transportowych 14 dłużników posiada zaległości powyżej 1.500 zł (spadek o 1).

W stosunku do dłużników systematycznie prowadzone jest postępowanie podatkowe i egzekucyjne. Wystawiono 81 upomnień, 46 tytułów wykonawczych oraz wydano 10 decyzji określających wysokość zobowiązania.

8. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - Według danych wykazanych w sprawozdaniach sporządzonych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 3.654 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 9 wniosków o umorzenie tego podatku, w tym 7 wniosków załatwiono pozytywnie na kwotę 19.822 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 634 zł.

9. Podatek od posiadania psów - Zaległości w tym zniesionym podatku wynoszą 1.570,12 zł (spadek o 761,90 zł), a należne naliczone odsetki 1.371 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Złożono 2 wnioski o udzielenie ulg w formie umorzenia, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 117 zł.

10. Opłata od posiadania psów - Zaległości w tej opłacie wynoszą 4.168,35 zł, (spadek o 86,82 zł), należne naliczone odsetki 1.322 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o umorzenie, z których 5 zostało rozpatrzono pozytywnie na kwotę 467 zł. W stosunku do dłużników wystawiono 166 postanowień o wszczęcie postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania, wydano 50 decyzji określających wysokość zobowiązania, wystawiono 42 upomnienia oraz 39 tytułów wykonawczych.

11. Podatek opłacony w formie karty podatkowej- dochody te są pobierane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tego tytułu wykazane w sprawozdaniach wynoszą 54.158,87 zł (spadek o 1.809,27 zł).

12. Opłata skarbową - wydano 38 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą) oraz stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej na łączną kwotę 4.729 zł. Zwroty zostały dokonane.

13) Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Zaległości wynoszą 1.484,72 zł.

14) Rekompensata utraconych dochodów przez gminę na skutek zwolnień z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Dochody z tego tytułu od osób prawnych wyniosły 5.540,00 zł, a od osób fizycznych 89.793 zł.

W pozostałych zaległościach największą pozycję stanowią zaległości z tyt. dochodów w gospodarce mieniem – 1.950.819,14 zł (wzrost o 613.149 zł) w tym:

-1.022.438,91 zł dotyczy m.in. zaległości w płatności czynszu pobieranych przez PGM Spółka z o.o. (wzrost o 237.156,93 zł). W stosunku do dłużników prowadzona jest windykacja przez wyspecjalizowane firmy. W 2012 r. spłacono w ten sposób 38.192,53 zł zaległości (121 wniosków), a 118 spraw skierowano do postępowania sądowego.

- 489.279,20 zł opłat za użytkowanie wieczyste (wzrost o 89.291,03 zł). Największe zaległości posiada 3 dłużników, z których jeden znajduje się w upadłości - kwota 200.000 zł. W stosunku do pozostałych dłużników wystawiono 282 wezwania do zapłaty. Należności zahipotekowane wynoszą 23.187,17 zł.

- 432.621,47 zł odsetek od tych zaległości (wzrost o 285.861,71 zł w tym z tyt. czynszu PGM-u 230.801,08 zł).

Pozostałe to zaległości z tyt. grzywien i mandatów – 11.027,05 zł (spadek o 5.821,90 zł), usługi MOS - 4.767 zł.

Planowane dochody wykonano w większości paragrafów w 100 i więcej procentach.

Między innymi:

- wpływy z karty podatkowej, PCC, podatek od spadków i darowizn – pobierane są przez Urzędy Skarbowe, zwiększone wpłaty w IV kwartale 2012 r. a urealnienie ich jest możliwe po sprawozdawczości,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 146,15 %.

- rozdział 80148 –większa liczba dzieci objętych dożywianiem przez MOPS,

- rozdział 85212 – zwroty z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,

- rozdział 92604 – dodatkowe wpływy w grudniu.

Dotacje celowe, które otrzymano zgodnie z planem z budżetu państwa, a nie zostały w 100% wydatkowane, zostały zwrócone do budżetu państwa.

Z ogólnej kwoty dochodów - dochody majątkowe stanowiły **5,8 %** i wynosiły:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Strukt.
Dochody majątkowe w tym:	4 786 435,00	3 964 499,27	82,8%	
Ze sprzedaży majątku	1 118 529,00	1 107 203,22	99,0%	27,9%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	40 759,00	40 765,43	100,0%	1,0%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	871 000,00	685 547,25	78,7%	17,3%
Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	181 756,00	181 755,82	100,0%	4,6%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	64 164,00	62 103,28	96,8%	1,6%
Dotacja cel. z jst na real. zad. ilnwest na podst poroz.z innym gminami	44 000,00	39 530,25	89,8%	1,0%
Dotacje rozwojowe UE	2 466 227,00	1 847 594,02	74,9%	46,6%

Na poziom wykonania dochodów majątkowych miały wpływ środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji. W przypadku dwóch największych inwestycji były one niższe niż planowano. Termomodernizacja – niższy koszt zadania oraz ostateczne rozliczenie i wpływ środków w styczniu 2013 r. (kwota 63.151,31 zł wykazana w sprawozdaniu Rb 27S jako należność). W 2012 r. wpłynęły środki unijne na zadania realizowane w latach poprzednich oraz pierwsza płatność projektu rewitalizacji miasta. Kolejny

wniosek na rewitalizację i rozliczenie modernizacji świetlicy w Białożewinie są w ocenie przez Urząd Marszałkowski (kwota 55.660 zł wykazana jako należność). Szczegółową informację o projektach realizowanych w ramach współfinansowania przez Unię Europejską przedstawiono w załączniku Nr 9.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 2.025.602 zł, ale w wyniku zrealizowania wydatków w 98,1% a dochodów w 98,3 % rok 2012 zakończył się deficytem w wysokości 1.249.368,05 zł.

W 2012 roku zaciągnięto pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków PM Nr 1, PM Nr 2 i ZPS Nr 1 w Żninie” w kwocie wg umowy 1.342.000 zł, która w wyniku postępowania przetargowego na wykonanie prac obniżyła się do **1.148.689 zł**.

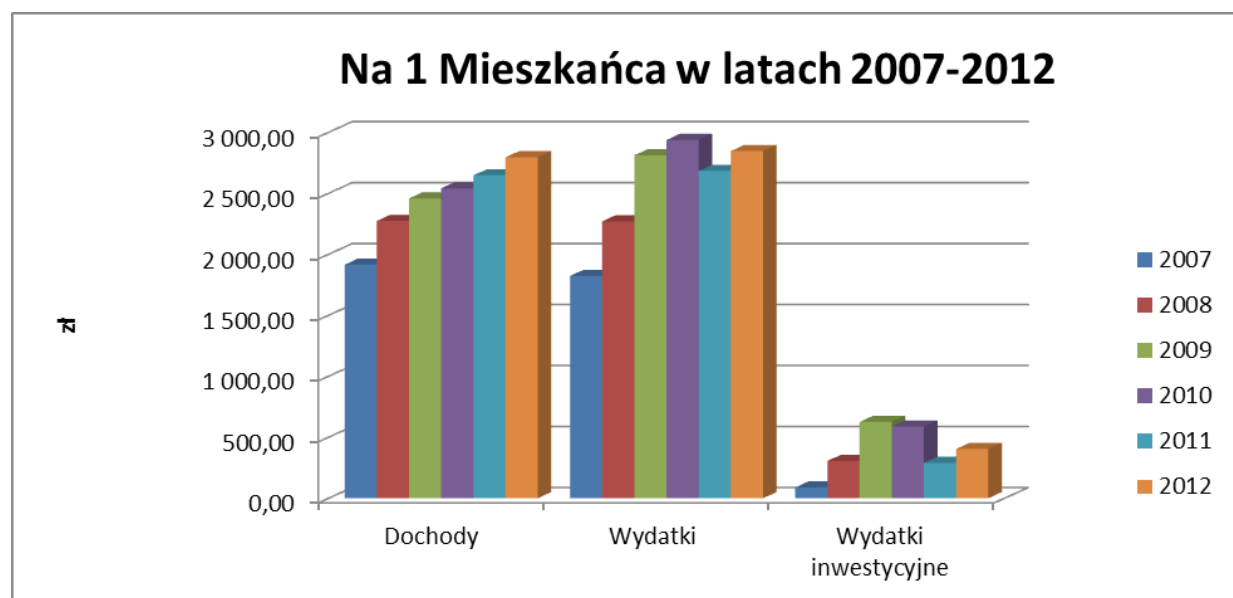
W 2012 r. wypłacono I transzę pożyczki w wysokości **1.030.503,41 zł**, a pozostałą kwotę - 118.185,59 zł w dniu 9.01.2013 r. (rozliczenie zadania zostało przesłane do NFOŚiGW 4.12.2012 r.)

Rozchody budżetu w 2012r. wyniosły 1.589.176,00 zł z tego:

- spłaty pożyczek – 540.388 zł, co stanowi 0,78% wykonanych dochodów,
- spłaty kredytów – 1.037.788 zł, co stanowi 1,50% wykonanych dochodów,
- pożyczka dla Stowarzyszenia na rzecz integracji i rozwoju wsi Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko -11.000 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wynosi 19.156.551,67 zł i stanowi 27,8% wykonanych dochodów. Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 1.051.031,42 zł.

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatków na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2007 - 2012 przedstawia się następująco:



W 2012 roku wydatki na mieszkańca (wzrost do r.ub. o 106,1%) były o 0,5 pkt.procentowych wyższe od osiągniętych dochodów (wzrost do r.ub. o 105,6%). Największy wpływ na to miały inwestycje – ich wzrost do r.ub.to 39,6% , przy wzroście wydatków bieżących o 2%.

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej ujęta jest w załączniku nr 3.

W załączniku Nr 4 przedstawione jest wykonanie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku. W 2012 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom zadania w zakresie turystyki, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystania dotacji a ostateczne rozliczenie, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 85/2012, do 30 czerwca 2013r. Ponadto nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (nie wystąpiło takie zdarzenie) i rezerwy ogólnej w łącznej kwocie kwocie 233.762 zł, nie zachodziła konieczność ich rozwiązania.

Nie wystąpiła konieczność wykorzystania środków związanych z poręczeniem gwarancji dla LGD Pałuki -Wspólna Sprawa w kwocie 224.331,80 zł, (zabezpieczenie zwrotu zaliczki wypłaconej w ramach PROW na lata 2007-2013, umowa obowiązuje do 31.10.2015 r.).

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

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

W załączniku Nr 6 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń osobowych, która jest zgodna z planem. W załączniku 11 przedstawione zostało wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i realizacja dochodów dla budżetu państwa. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik 7, a wykonanie przedsięwzięć objętych WPF – załącznik Nr 10.

1. Wydatki bieżące

wykorzystane zostały w wysokości 60.226.413,89 zł (wg sprawozdania Rb-NDS), co stanowi 97,4 % planu rocznego. Wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- bieżące wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 1.362.021 zł, co stanowi 98,6 % planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań:

- udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Żninie w wysokości 20.000 zł -kwota została w całości wykorzystana i rozliczona. Przy udziale tych środków oraz własnych Gminnej Spółki Wodnej wykonana została konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych (rowów odkrytych) w miejscowości Gorzyce, Rydlewo-Skarbieniece oraz Słębowo,
- poddano obserwacji weterynaryjnej zwierzęta bezdomne z terenu gminy Żnin,
- dofinansowano 2 wyjazdy rolników na szkolenia w ramach targów ogrodniczych i rolnych,
- dokonano zapłaty należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- wpłacono należną opłatę na utrzymanie Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- dokonano zapłaty składki za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach rolnych,
 - zorganizowano Dożynki Gminne,
 - wykonano czyszczenie i konserwację rowu melioracyjnego odprowadzającego nadmiar wód opadowych z drogi gminnej (ulica Nowotki, Grunwaldzka oraz Graniczna),
 - dokonano opłaty za odbiór i utylizację pojemnika z martwymi zwierzętami nieznanego pochodzenia,
 - dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1.235.117,12 zł - zadanie zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu z wykonania planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych Gminie Żnin.
- Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

Dział 020- Leśnictwo- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 23.186,11 zł co stanowi 65,9 % planu rocznego. Środki przeznaczono na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie gminy, zakup środków chemicznych do oprysków w lesie gminnym, zakup tablic informacyjnych i map ewidencyjnych oraz na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach leśnych, zrębu zupełnego w lesie gminnym w Słabomierzu, wykonanie orki pod nowe nasadzenia, sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej.

Plan wydatków nie został wykonany z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne do wykonania oprysków zabezpieczających przed szkodnikami powodowanymi przez zwierzynę w okresie zimowym, mniejszą ilością nasadzeń na terenie sołectw, brakiem odpowiedniego asortymentu materiału nasadzeniowego.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 93.849,89 zł co stanowi 99,8 % planu rocznego z tego wydatki w kwocie 79.950,89 zł stanowiły dopłatę do 1m³ wody za okres do dnia 30 kwietnia 2012 r, która była przekazywana Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WIK” w Żninie oraz kwota 13.899 zł, która została wykorzystana na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żnin.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

Dział 600- Transport i łączność- wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 789.524,73 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

1. Utrzymanie przejezdności dróg gminnych – 285.937,71 zł na:

zakup i transport żużla (181,85 t) i kruszywa kamiennego (1044,10 t,)

remonty częściowe dróg gminnych, mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych równiarką, wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej do placu zabaw Słębowo, wyrównanie dojazdu z płyt betonowych Brzyskorzystewko, posypywanie pocącej się nawierzchni Słębowo– Słabomierz, zakup wiat przystankowych 3 szt. (Kaczkówko, Cerekwica, Rydlewo), remont zapadnięć i uszkodzeń dróg (m. in. Jaroszewo – Brzyskorzystew)

2.W zakresie utrzymania ulic m. Żnina – 260.892,26 zł na:

zakup i transport kruszywa wapiennego na wyrównanie profilu nawierzchni ulic (151,6t), zakup i transport żużla na wyrównanie profilu nawierzchni ulic (145,56t), zakup masy mineralno asfaltowej na remonty częściowe ulic i dróg (25t), zakup elementów betonowych na remont chodników, remont zapadnięć i uszkodzeń nawierzchni ulic i chodników, naprawa i remont oznakowania pionowego i poziomego, wyrównanie nawierzchni dróg i placów, wyrównanie nawierzchni ul. Kasztanowej,

remont przyczółków mostowych, wykonanie drenażu francuskiego w celu odwodnienia otoczenia w ulicy Ułańskiej, wykonanie stóp betonowych w nawierzchni Placu Wolności dla ustawienia choinek, ułożenie siatki wzmacniającej skarpy w ciągu ścieżki rowerowej Żnin – Bożejewiczki, za wykonanie okresowych przeglądów dróg i mostów, pomiary wskaźników rezultatu dot. Projektu przebudowy ul. Fabrycznej w Żninie, transport piasku i elementów betonowych.

3. Akcja zima – 169.185,22 zł na:

zakup soli na zimowe utrzymanie (12t), zakup 5 skrzyń na piasek, usługi odśnieżania (154 011,84 zł).

W zakresie rozdziału wydatkowano w sołectwach środki finansowe na utrzymywanie dróg gminnych w zakresie zakupu kruszywa wapiennego łamanego zwykłego i innych materiałów budowlanych na remonty dróg i budowę placów gminnych, w tym także robót drogowych sprzętem w sołectwach. W szczególności wykonano inwestycję budowy odcinka chodnika w centrum wsi Uścikowo oraz budowy chodnika przy świetlicy wiejskiej w Brzyskorzystewku. W ramach inwestycji wykonano także część wjazdów do nieruchomości przy drodze gminnej w Skarbienicach oraz rozpoczęto inwestycję budowy chodnika na zajeździe autobusowym w Rydlewie.

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego 26.977,39 zł (94,0% planu), a na inwestycje – 27.747,25 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 394.210,74 zł i dotyczyły „Rewitalizacji starówki” – termin płatności 24/01/2013r.

Dział 630 Turystyka

Wykonanie 2.253,70 zł (94,2% planu rocznego).

Głównym wydatkiem była składka poniesiona z tytułu członkostwa gminy 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. Ponadto udzielono 2 dotacje na kwotę 2.800 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 3.253.188,53 zł, co stanowi 98,6% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi stanowiącymi własność lub współwłasność, którymi zgodnie z zawartą umową z 30 marca 2009 r. zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Żninie. Łączna kwota wydatków związanych z tą umową – 3.070.667,68 zł przy zrealizowanych wpływach do budżetu – 2.446.442,16 zł (wzrost zaległości w czynszach od lokatorów o 244.156,85 zł – do 1.011.051,43 zł-bez odsetek).

Na pozostałe wydatki składały się koszty sądowe i notarialne, koszty dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, odszkodowania za przejęte grunty pod drogi.

Ponadto wydatkowano w sołectwach środki finansowe na utrzymywanie obiektów infrastruktury wiejskiej, parków wiejskich, utrzymywanie gminnych placów, chodników oraz remonty i konserwację.

W 2012 roku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego (art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) osobom fizycznym wypłacono kwotę 18.740,22 zł, natomiast osobom prawnym wypłacono kwotę 39.981,66 zł.

W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczone na budowę-ogrodzenie wokół świetlic w Sulinowie i Białożewinie, utrzymanie drobnych obiektów infrastruktury wiejskiej, parków wiejskich oraz zakup kostki do utwardzenia terenu przy świetlicy w Nadborowie. Łączne wydatki bieżące - 9.164,07 zł (98,7% planu), wydatki na inwestycje – 8.999,65 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 135,46 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Wydatkowano środki w wysokości 121.820,26 zł, co stanowi 97,0 % planu rocznego z tego:

1) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 114.285,50 zł.

Środki wydatkowano głównie na ogłoszenia w prasie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp, za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Skarbienice, Wenecja, Chomiąża Księża, Kierzkowo, Wójcinie oraz ogłoszenia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także na decyzje warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, podkłady geodezyjne.

2) Rozdział 71035 Cmentarze – 7.534,76 zł

Środki w kwocie 2.000,00 zł wykorzystano zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie grobów, na zakup sadzonek, porządkowanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej, na zakup wieńcy, kwiatów doniczkowych, zniczy w celu przygotowania uroczystego wyglądu miejsc pamięci narodowej podczas obchodów świąt państwowych i kościelnych. Pozostałą kwotę i przeznaczono na remont grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

Dział 750- Administracja publiczna

- wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 5.960.378,91 zł, co stanowi 97,1% planu rocznego.

Kierunki wydatkowania środków były następujące:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone omówiono w odrębnym sprawozdaniu)	242 765,00	242 765,00	100,00%
2	Rada Miejska	497 000,00	455 991,69	91,75%
3	Urząd Miejski	4 852 665,00	4 721 066,81	97,29%
4	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 290,00	357 522,18	99,79%
5	Pozostała działalność w tym Fundusz Sołecki (147.467,08 zł)	190 050,00	183 033,23	96,31%
	Razem	6.140.770,00	5.960.378,91	97,06%

ad.2 Rada Miejska

Poniesione wydatki obejmują głównie diety dla radnych i sołtysów w łącznej wysokości 419.103,80 zł. Pozostała kwota przeznaczona została na wydatki rzeczowe m. in.: zakup artykułów spożywczych i napojów na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Żninie, okolicznościowych pucharów i kwiatów, ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzne i rozmowy telefoniczne.

ad.3 Urząd Miejski

Największą pozycję w wydatkach Urzędu Miejskiego stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia z pochodnymi) 3.714.818,23 zł tj.78,7% wydatków bieżących – średnie zatrudnienie 59,03 etatu.

Wydatki rzeczowe realizowane przez Urząd na wykonanie zadań zleconych i własnych to:

- Zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup energii elektrycznej i ciepłej, konserwacje, naprawy posiadanego sprzętu biurowego, udział w szkoleniach, usługi komunalne, kominiarskie, opłaty abonamentowe za obsługę i udostępnianie urzędowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, dzierżawę centrali telefonicznej, części do kserokopiarek, paliwa, prenumeratę czasopism, zakup książek niezbędnych do pracy, a także na zakup wyposażenia biur w Urzędzie Miejskim w Żninie itp.

Zakupiono Notebooki, akcesoria komputerowe, oprogramowania i licencje.

- Środki budżetowe przeznaczono również na wywóz nieczystości z posesji Urzędu, roczny przegląd przewodów wentylacyjnych i instalacji gazowej, obsługę prawną i bankową, konserwację sprzętu i oprogramowań komputerowych, opłaty serwisowe za zintegrowane oprogramowanie firmy TenSoft z Gdańska, serwis ORG-BUD, serwis ALFA TV, konserwację i przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Dokonano naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej.

ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki wydatkowane na organizację imprez sportowych, rozrywkowych, wydarzeń kulturalnych: m.in. uroczystości związane ze świętami majowymi, Dzień Babusi i Dziadusia, „Powitanie ferii na łodzi”, Dzień Dziecka, II Dzień Kujaw i Pałuk, „Mobilna Strefa Kibica”, zlot samochodów Rolly-Royce & Bentley, podsumowanie kampanii Bohater Hufca Pałuki, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, organizacja imprezy „Wielkie Grillowanie”, koncertu operetkowo-musicalowego, koncertu grupy Closterkeller, Hubertusa o Puchar Burmistrza Żnina. Dokonano m.in. zakupów albumów „Żnin na dawnych pocztówkach”, kalendarzy książkowych i trójdzielnych, postaci w pałuckich strojach regionalnych, legend pałuckich Feliksa Malinowskiego, publikacji „Welcome to Toruń & Kujawsko-Pomorskie. Dofinansowane zostało wykonanie pałuckich strojów regionalnych dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Jadownikach Rycerskich, koszulek z herbem Żnina dla Klubu Biegacza, bluz z herbem Żnina dla uczestników Finału Pucharu Polski w windsurfingu, organizacja Wystawy Stołów Wielkanocnych w Żninie, obchody 10-lecia świetlicy przy Parafii św. Floriana, udział żnińskich morsów w Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie, wykonanie sztandaru Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Żninie zawierającego herb Żnina, udział żnińskiego zespołu Qumple w ogólnopolskich konkursach „Moja piosenka na EURO” oraz „Hit Biało-Czerwonych”, przygotowanie materiałów do albumu fotograficznego z okazji 750-lecia Żnina.

Ponadto przekazana została dotacja w wysokości 40.000 zł dla stowarzyszenia Radioznin.pl na promocję gminy w radio „Żnin – Nasza Mała Ojczyzna” (56 odcinków felietonów dot. gminy Żnin).

ad.5 Pozostała działalność

W zakresie rozdziału wydatkowano środki w sołectwach w szczególności na:

1. Zakupy artykułów i sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży wiejskiej, na działalność publiczną w zakresie wspierania rozwoju sportu, wypoczynku i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.

2. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie wsi, w tym w szczególności w obrębie skwerów, placów, rowów, poboczy dróg, parków i innych miejsc publicznych a zwłaszcza w zakresie ponoszenia kosztów wywozu nieczystości stałych z pojemników

oraz zakupu kosiarek i kos spalinowych, a także paliw płynnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek.

3. Organizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla dzieci w wieku przedszkolnym w danym sołectwie imprez kulturalnych, oświatowo-edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, zakupy nagród i drobnych upominków za udział w konkursach i turniejach, zakup środków żywnościowych, słodczy, napojów, owoców, wędlin na ogniska itp. oraz na organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla edukacji w zakresie kultury i sztuki oraz ekologii dzieci i młodzieży, w tym ponoszenia kosztów wynajmu autokarów na wyjazdy zamiejscowe. Po żniwach w kilku sołectwach organizowano także imprezy okolicznościowe z okazji święta plonów (dożynek) promując lokalne obrzędy na Pałukach i tradycje z tym związane.

4. Zakup materiałów budowlanych na naprawy i remonty różnych urządzeń i obiektów infrastruktury wiejskiej oraz innych urządzeń, przedmiotów, materiałów i wyposażenia na cele infrastruktury wiejskiej.

5. Zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych dla dzieci i młodzieży w sołectwach oraz innych materiałów na cele rozwoju kulturalno-oświatowego mieszkańców sołectw, w tym na cele edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.

6. Zakup pawilonów ogrodowych, sprzętu audiowizualnego i innych urządzeń i sprzętu na cele ogólnowiejskie w sołectwach, w tym zakup namiotu wraz z wyposażeniem w Jadownikach Bielskich.

7. Dokończono ostatni etap montażu słupów ogłoszeniowych na wsiach i mieście – w 2012 r. zakupiono 5 słupów. Łącznie w okresie 2009-2012 postawiono 40 słupów.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego wyniosły 147.467,08 zł (96,4% planu), a wydatki inwestycyjne 4.740 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 321.073,35 zł.

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

Wydatki w kwocie 3.957 zł związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale omówiono w odrębnym sprawozdaniu.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 452.212,51 zł, co stanowi 95,45 % planu rocznego. Kierunki wydatkowania środków były następujące:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Ochotnicze Straże Pożarne	167 500,00	166 666,47	99,50%
2	Obrona cywilna	8 000,00	7 933,75	99,17%
3	Straż Miejska	292 071,00	276 523,98	94,68%
4	Pozostała działalność	6 200,00	1 088,31	17,55%
	Razem	473 771,00	452 212,51	95,45%

ad. 1 Środki zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, wypłaty umów-zleceń dla konserwatorów sprzętu silnikowego w jednostkach OSP oraz gospodarzy remiz, zakup paliwa do samochodów będących na wyposażeniu OSP, organizację i zakup nagród na miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze i Turniej Wiedzy Pożarniczej, przeglądy techniczne samochodów bojowych, koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, zakupy podręcznego sprzętu gaśniczego, doposażenie

jednostek OSP o uzbrojenie osobiste strażaków, zakup aparatów powietrznych dla OSP Żnin. Dokonano montażu systemu powiadamiania strażaków. Przekazano do Starostwa Powiatowego w Żninie dotację 5.000 zł na powstanie powiatowego warsztatu sprzętu dróg oddechowych przy KPPSP.

W ramach funduszu sołeckiego środki 3.900 zł przeznaczono na zakup umundurowania dla OSP z Jadownik Rycerskich i Brzyskorzystewka (100% planu).

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

- przeprowadzenie konkursu plastycznego pn: „Obrona Cywilna Wokół Nas”,
- wymiana anteny radiotelefonicznej na budynku Urzędu Miejskiego,
- wymiana i modernizacja radiowego systemu alarmowego miasta, zakup plandek pokryciowych.

ad.3 Straż Miejska - W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pięciu funkcjonariuszy, koszty związane z eksploatacją i naprawą samochodu służbowego, opłaty za korzystanie z sieci łączności przewodowej i bezprzewodowej, wysyłką korespondencji.

Straż Miejska realizuje w głównej mierze zadania związane z wykonywaniem patroli prewencyjnych, kontrole sanitarno- porządkowe, współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji kontroli punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej napojów alkoholowych, kontroli przestrzegania regulaminu na targowisku miejskim.

ad.4 Pozostała działalność - wydatki poniesione w tym zakresie dotyczą zużycia energii przy systemie monitoringu wizyjnego miasta (nie poniesiono wydatku z tyt. jego konserwacji). Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 21.040,08 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Poniesione w 2012 roku wydatki w tym zakresie wyniosły 1.051.031,42 zł, co stanowi 80,8 % planu rocznego i dotyczyły odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na realizację zadań inwestycyjnych. Nie zachodziła konieczność wykorzystania środków na poręczenie gwarancji dla LGD Pałuki-Wspólna Sprawa.

Dział 801- Oświata i wychowanie oraz

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących Gminy na sferę oświaty i wychowania, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kulturę fizyczną i sport (fundusz zajęć sportowych), które realizowane są poprzez Wydział Edukacji, przeznaczono kwotę 24.970.308 zł (o 1.540.888 zł więcej niż w r.ub.). W grupie tej wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na terenie gminy wyniosły kwotę 24.809.692 zł, co stanowi 41,2% wydatków bieżących.

W poprzednich latach wskaźnik ten wynosił: 2006- 43,8%, 2007- 45,4%, 2008- 43,5%, 2009 -39,4%, 2010 -38,3%,2011 – 39,4%.

Ze środków własnych gminy na realizację zadań w zakresie oświaty przekazano 7.776.066 zł na wydatki bieżące i 1.535.056 zł na inwestycje (termomodernizacja i cyfrowa szkoła). Natomiast subwencja, dotacje z budżetu państwa (łącznie ze środkami unijnymi) i dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe wyniosły 17.706.179 zł (wyższe niż w 2011r. – o 1.838.319 zł). Wydatki na płace i pochodne stanowiły kwotę 16.108166 zł (wzrost o 240.306 zł) tj. 64,5% wydatków bieżących na oświatę (r.ub. -64,5%), a udział dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych wyniósł 14,2% (r.ub. -12,6%).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły:

dział 801 – 1.171.398,58 zł; dział 854 – 36.316,21 zł.

W roku 2012 na terenie Gminy Żnin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, dwa gimnazja oraz: cztery szkoły podstawowe i 3 oddziały „0” przy dwóch szkołach wiejskich i siedem oddziałów zerowych przy szkole miejskiej (SP Nr 2).

Do gminnych placówek oświatowych uczęszczało średnio rocznie odpowiednio:

- 329 dzieci do przedszkoli (w 2009r. -359, 2010r. 416, 2011r.-406),
- 752 gimnazjalistów (w 2009r. -929; 2010r.-863, 2011r.-810),
- 1.120 uczniów szkół podstawowych (w 2009r. -1.213; 2010r.-1.170, 2011r.-1.151),
- 229 dzieci oddz."0" (w 2009r. -49; 2010- 59, 2011r.-117).

Ponadto funkcjonowały niepubliczne placówki oświatowe prowadzone przez stowarzyszenia: cztery niepubliczne szkoły podstawowe, trzy oddziały przedszkolne „0”-ki oraz dwa gimnazja (Szkoła Trójka w Żninie, Szkoła w Bożejewicach). Średnio rocznie uczęszczało do nich odpowiednio:

- 329 uczniów szkół podstawowych (7 mniej niż w r.ub.),
- 55 dzieci „zerówek” (wzrost o 15 uczniów),
- 80 gimnazjalistów (wzrost o 21 uczniów).

Oprócz publicznych przedszkoli w Gminie Żnin dotowane były dwa przedszkola niepubliczne w Żninie (Sióstr Służebniczek NMP w Żninie i U Boba), do których uczęszczało średniorocznie 95 dzieci. Przy Szkole Niepublicznej w Gorzycach funkcjonuje oddział wychowania przedszkolnego, do którego uczęszczało średnio 14 dzieci. Przekazana dotacja dla przedszkoli wyniosła 557.763 zł. Część dotacji zrefundowana została przez sąsiednie gminy, których dzieci uczęszczały do przedszkoli niepublicznych- łączna kwota 25.939 zł.

Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkoli, szkołach podstawowych i gimnazjach (wg danych z SIO na III i IX 2012r.) oraz koszt utrzymania 1 ucznia (bez stołówek i świetlic) przedstawia się następująco wg stanu na koniec roku 2012:

KOSZT UTRZYMANIA 1 UCZNIĄ (bez stołówek i świetlic)					
Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów w m-c:I-VIII	Ilość uczniów w m-c:IX-XII	ŚREDNIA ROCZNA	m-ny koszt utrzymania 1 ucznia
ZPS 1	2 314 932	350	367	356	542
SP 2	3 618 398	534	529	532	566
SP Januszkowo	916 401	104	107	105	727
SP Słebowo	1 347 772	130	121	127	884
niepubliczne	2 292 708	331	325	329	581
R.80101	10 490 211	1449	1449	1449	603
PG 1	4 620 842	598	545	580	664
PG 3	906 756	171	172	171	441
niepubliczne	592 705	77	87	80	615
R.80110	6 120 303	846	804	832	613
oddz."0" SP Januszkowo	71 682	28	18	25	242
oddz."0" SP Słebowo	145 387	39	32	37	330
oddz."0" SP 2	628 339	168	165	167	314
niepubliczne	135 298	55	56	55	204

R.80103	980 706	290	271	284	288
PM 1	1 180 817	124	128	125	785
PM 2	1 564 251	198	214	203	641
niepubliczne	531 824	107	123	112	395
R.80104	3 276 893	429	465	441	619
OGÓŁEM	<u>20 868 112</u>	<u>3014</u>	<u>2989</u>	<u>3006</u>	

Średni koszt utrzymania ucznia w 2012 r. w szkołach podstawowych miejskich to 557 zł miesięcznie, a w szkołach wiejskich - 813 zł miesięcznie.

Oprócz tego prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością) i ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju. Pomocą objęte są dzieci od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez nich obowiązku szkolnego. Finansowanie tych zajęć należy to do zadań własnych Gminy. Zajęcia prowadzone są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie przez wykwalifikowanych pracowników poradni. W roku 2012 objętych tą formą pomocy zostało 18 dzieci, każde dziecko 4 godziny miesięcznie. Całkowity koszt tego zadania 25.503,05 zł.

Szkoły jako jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego jakim jest Gmina Żnin brały udział, bądź były organizatorami wielu konkursów przedmiotowych, imprez kulturalno-oświatowych czy sportowo-rekreacyjnych.

Konkursy artystyczne: ogólnopolski młodzieżowy konkurs krajoznawczy „Poznajemy ojcowiznę”, Wojewódzki Turniej recytatorski „Strofka”, Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej I Młodzieżowej „Awans 2012”, ogólnopolski konkurs Wokalny „Wygraj szansę”, XI Bydgoski konkurs origami i przeglądu umiejętności członków szkolnych klubów orgiami.

Konkursy - nauka: Alfik Humanistyczny 2012, English High Flier, Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur 2012”, ogólnopolski konkurs „ENGLISH ACE 2012”, ogólnopolski konkurs „MAT 2012”, ogólnopolski konkurs Alfik matematyczny, ogólnopolski konkurs EKO Planeta, ogólnopolski konkurs English ACE 2012, ogólnopolski konkurs Humanistyczny „Omnibus Humanistyczny 2012”, ogólnopolski konkurs matematyczny „MAT 2012”, Wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki, Wojewódzki konkurs przedmiotowy z przyrody, Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Eko Test”, Archidiecezjalny Konkurs Misyjny, Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krań”.

Zawody i turnieje sportowe: Międzynarodowy Turniej Hokeja Halowego, Międzynarodowy Memoriał im. A. Pieścickiego w Hokeju na trawie, Szachowe Mistrzostwa Międzywojewódzkie PO-KP, Juniorzy C-9, Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego Szkół Podstawowych w szachach, Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego Szkół Podstawowych klas IV-VI w szachach, Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 w szachach, 65 Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gr. B w szachach, Finał Krajowych czwartków lekkoatletycznych Łódź 2012, Igrzyska Młodzieży Szkolnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sztafetowych biegach przełajowych chłopców, Otwarte Mistrzostwa Polski Jachtów Sterowanych Radiem klasy F5-M.

Na podstawie Uchwały nr XL/330/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne Burmistrz Żnina przyznał w 2012 roku stypendia dla 9 uczniów następujących szkół:

ZPS nr 1	3
PG nr 1	3
SP nr 2	3

Łącznie na w/w stypendia przeznaczono 9.000,00 zł.

Ponadto Burmistrz Żnina przyznał nagrody 10 uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie w łącznej kwocie 5.000 zł. Uczniowie ci zdobyli III miejsce zespołowo w Polsce w III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.

Turniej Orlika przeznaczony był dla drużyn piłkarskich dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych 10 – 11 oraz 12 – 13 lat.

Drużyna zwyciężyła w poszczególnych eliminacjach (gmina, region, województwo). W finale ogólnopolskim zajęli III miejsce zdobywając brązowy medal. Ogółem drużyna rozegrała 18 spotkań.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez EDU w 2012 r. zatrudnionych było 337,96 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

I. Średnie zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawiało się wg poniższego zestawienia:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Ilość placówek	N-le w przelicz. na etaty	Obsł. w przelicz. na etaty	Razem etaty
80104	Przedszkola	2	22,96	34	56,96
80110	Gimnazja	2	69,72	19,5	89,22
85401	Świetlice	3	10	0	10
80148	Stołówki	4	0	17	17
80101	Szkoły	4	96,09	31,75	127,84
80103	Oddz. Przedszkolne	3	11	6	17
80113	EDU - dowożenie	1	0	19,44	19,44
85495	MPKZP	1	0	0,5	0,5
Razem		20	209,77	128,19	337,96

II. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2012 roku (w przeliczeniu na etaty):

(zmiana etatów do 2011r.)

1	Nauczyciel dyplomowany -	135,78	64,7%	3,59
2	Nauczyciel mianowany -	51,06	24,3%	-0,78
3	Nauczyciel kontraktowy -	18,43	8,8%	-1,82
4	Nauczyciel stażysta -	4,5	2,1%	1,03
	razem			2,02

Razem : 209,77 etatów

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdz.	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Dotacje dla niepubl.	Wydatki bieżące ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	6 757 140	1 391 584	2 292 708	10 441 432
80103	Oddziały Przedszkolne	795 173	50 235	135 298	980 706
80104	Przedszkola	2 222 947	527 414	531 824	3 282 186

80110	<i>Gimnazja</i>	4 935 510	592 088	592 705	6 120 303
80113	<i>Dowożenie uczniów</i>	424 156	698 982		1 123 138
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie n-li</i>		63 066		63 066
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	388 304	516 952		905 256
80195	<i>Pozostała działalność</i>	36 156	428 508		464 664
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	516 381	32 904		549 285
85412	<i>Kolonie i obozy</i>		103 213		103 213
85415	<i>Pomoc dla uczniów</i>		750 691		750 691
85495	<i>Pozostała działalność</i>	19 668	6 086		25 754
92695	<i>Pozostała działalność</i>	12 731	147 885		160 616
	Razem	16 108 166	5 309 608	3 552 534	24 970 308

W placówkach oświatowych w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykonano remonty i konserwacje na łączną sumę: **216 374,68** zł.

Szczegóły zawarte są w poniższym zestawieniu:

Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
<i>ZPS nr 1 Żnin</i>	Konserwacje ksero i monitoringu, instalacji centralnego ogrzewania, remont ogrodzenia, pomieszczeń klasowych i głównego wejścia, serwis c-li telefonicznej	132.620,80	60.000zł z rezerwy subw.
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 Żnin</i>	Konserwacje instalacji centralnego ogrzewania i urządzeń dźwigowych, malowanie korytarzy, sal lekcyjnych, naprawa kamer, konfiguracja serwera, naprawa taboretu gazowego	24.057,82	
<i>Szkoła Podstawowa Januszkowo</i>	Naprawa tablicy interaktywnej, adaptacja korytarza i naprawa kopiarki	5.000,00	
<i>Szkoła Podst. Słębowo</i>	Naprawa kosiarki, konserwacja ksero i sprzętu komputerowego, remont sufitów	5.180,55	
<i>Publiczne Gimnazjum Nr 1 Żnin</i>	Konserwacje centrali telefonicznej, CO, naprawa urządzeń oświetleniowych, drzwi ewakuacyjnych, okno oddymiające, remont oświetlenia awaryjnego	24 680,82	
<i>Przedszkole Miejskie nr 1 Żnin</i>	Konserwacje instalacji centralnego ogrzewania, drobne naprawy sal, wymiana drzwi, wymiana rolet, modernizacja sieci monitoringu	13.841,46	
<i>Przed. Miejskie nr 2 Żnin</i>	Wymiana głównych drzwi, budowa ścianek działowych (zalecenia p.poż), drobne naprawy	10.993,23	
Razem:		216 374,68	

Oprócz usług remontowych wykonywanych przez firmy wiele drobnych prac remontowych i konserwatorskich wykonano we własnym zakresie, przy pomocy pracowników obsługi (zakupiono tylko materiał).

Pozostałe środki zostały wydane między innymi na zakup opału (31.122,49 zł) i materiałów kancelaryjnych, pomocy do szkół, opłaty za telefony, internet, energię (w tym ogrzewanie: przedszkoli 101.026 zł, szkół 387.229,10 zł), wodę, podatki, delegacje na podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli (63.066 zł).

Do dyspozycji EDU jest 1 autobus. Dowozem w roku 2012 objęto 996 dzieci, w tym kursami PKS objęto do czerwca 2012 - 886, a od września 867 uczniów. Na zakup biletów miesięcznych wydatkowano **588.718,26** zł (o 30,6% więcej niż w ub.r.). W ramach dowożenia zatrudniono 19 opiekunów i 4 dozorców przejść.

Z uwagi na brak możliwości zapewnienia dowozu do szkół (miejscowości oddalone od przystanków) lub indywidualnej opieki w czasie dowozu do szkół (dzieci niepełnosprawne), Gmina Żnin umowami podpisanymi z opiekunami prawnymi dzieci zobowiązała się do refundacji kosztów dowozu uczniów do placówek oświatowych lub do refundacji kosztów biletu dla opiekuna. W 2012 roku podpisano 9 umów na zwrot kosztów dowożenia i opieki w czasie dowozu dla 10 uczniów – koszt 6.373,26 zł.

W 4 szkołach funkcjonują stołówki, gdzie średni koszt obiadu wynosi 2,70 zł (+ 0,30 zł na naczynia jednorazowe). Środki finansowe przeznaczono na zakup art. żywnościowych, naczyń, woreczków jednorazowych, obrusy, środki czystości w łącznej kwocie: 494.904,35 zł, przy wpłatach rodziców i z MOPS-u 521.344,30 zł.

Od 2010 r. zmieniły się zasady finansowania stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów- z dotacji budżetu państwa finansowane jest 80% wydatków tj. 547.325,24 zł, a pozostała kwota 136.831,30 zł z budżetu gminy. Łącznie wypłacono ich na kwotę **684.156,54** zł. Z pomocy skorzystało łącznie 1.168 uczniów z gminy Żnin (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom – wyprawka szkolna wydatkowano (w całości z dotacji)- **66.534,29** zł dla 296 uczniów.

W roku 2012 SP Nr 2 w Żninie zakwalifikowano do programu „**Cyfrowa szkoła**”, w ramach którego zakupionych zostało 71 notebooków z oprogramowaniem (52 dla uczniów i 19 dla n-li) oraz 7 tablic interaktywnych, 2 szafy do przechowywania sprzętu i drukarkę. Łączna wartość sprzętu 241.109,21 zł (wydatki bieżące-188.329,91 zł + wydatki majątkowe-52.779,30 zł) z tego finansowane dotacją 166.013,65 zł tj.68,9%.

Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów:

W 2012 r. na zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Żnin przeznaczono kwotę: **154.615,68** zł. (w tym **35.000** zł pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Środki przeznaczono na realizację dwóch projektów:

- nauka prawidłowej techniki jazdy na łyżwach w ramach projektu rozliczono kwotę 40.046,27 zł a pozostała kwota 62.935 zł ze środków gminy na wynajem lodowiska przy SP Nr 2 w Żninie (tygodniowo uczestniczyło 108 dzieci);
- nauka pływania (wyjazdy na basen) kwota 33.192,86 zł (uczestniczyło 90 uczniów w 15 osobowych grupach). Opieką podczas dowozów na basen zajmowali się nauczyciele ze szkół oraz wolontariusze.

W ramach zajęć sportowo rekreacyjnych prowadzono w szkołach zajęcia: piłka ręczna, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, unihokej, tenis stołowy. Za osiągnięcia sportowe zakupiono nagrody dla uczniów tj. puchary, medale, dyplomy, piłki.

Szkoły nie prowadziły dochodów na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W lipcu 2012 r. zorganizowano w SP Nr 2 półkolonie „Poszukiwacze skarbów”. W czterech tygodniowych turnusach brało udział 1140 uczniów z terenu gminy Żnin w wieku od 6-16 lat (w grupach: oddziały zerowe, Szkoła Podstawowa klasy 1-6, Gimnazjum klasy 1-3). Uczestnicy półkolonii otrzymywali codziennie śniadanie, obiad i napój w ciągu dnia. Zapewniono im szereg atrakcji m.in. wyjazdy na basen, do muzeum, parku linowego, kina, wizyta w Silverado City. Zajęcia odbywały się na hali sportowej i boisku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie. Dzieci oceniły program półkolonii jako atrakcyjny, który pozwolił ciekawie i bezpiecznie spędzić część wakacji. Opiekę sprawowało 86 nauczycieli (koszt 42.900 zł) i 39 wolontariuszy. Łączne wydatki półkolonii (EDU i RPS) - 111.546,72 zł, przy wpłatach rodziców 12.700 zł (50 zł za kolejny tydzień).

Dział 851- Ochrona zdrowia, Dział 852-Pomoc Społeczna, Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zadania z tego zakresu realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, a w zakresie wypłaty świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne przez Urząd Miejski (kwota 53.514,40 zł).

Urząd Miejski organizował i współorganizował oraz wspierał finansowo różnego rodzaju akcje prozdrowotne, badania profilaktyczne dla mieszkańców, programy profilaktyki zdrowia oraz szkolne inicjatywy związane z promowaniem zdrowego stylu życia i higieną. Dofinansowano formę terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych podopiecznych Warsztatu terapii zajęciowej w Żninie, aktywność fizyczną seniorów, a także realizację programu telewizyjnego „Tu Żnin”. Ogółem wydatkowano na te cele 48.128,71 zł.

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

I Zadania zlecone i powierzone gminie

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz fundusz alimentacyjny:

- uprawnionych do korzystania z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego i świadczeń opiekuńczych ogółem było 1684 rodzin,
- składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 125 osób,
- zapomogą z tytułu urodzenia dziecka objęto 208 dzieci,
- koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych wyniosły 280.830 zł, w tym 215.612 zł z dotacji, a kwota 65.218 zł wydatkowana ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników działu.

Analogicznie do roku poprzedniego liczba rodzin objętych pomocą w ramach świadczeń rodzinnych uległa zmniejszeniu o 132 rodziny.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego były 184 rodziny.

Do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązana jest Gmina, w której dłużnik mieszka. Tutejszy Ośrodek podejmował przeprowadził 74 wywiady alimentacyjne w celu ustalenia sytuacji zawodowej, majątkowej i zdrowotnej dłużnika, aktywizował 123 dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem PUP w Żninie, -wnioskował w 31 przypadkach do Starosty Żnińskiego o zatrzymanie prawa jazdy, złożył 57 wniosków do prokuratury zawiadamiających o uchylaniu się dłużnika od obowiązku alimentacyjnego, zgłosił 143 dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej.

Usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 21 osób zł. Usługi specjalistyczne poprawiają jakość życia i funkcjonowania osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym.

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto ogółem 71 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Z Rządowego programu wspierającego osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne skorzystały 92 osoby.

II. Zadania własne gminy

Przeciwdziałanie narkomanii.

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego:

- udzielano pomocy psychologicznej świadczonej przez psychologa 2 godziny w miesiącu oraz przez terapeutę 1 godzinę tygodniowo,
- pokryto część kosztów zakupu materiałów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.³⁾ W ramach organizacji szkoleń dla pedagogów i rodziców sfinansowano część kosztów 18 – to godzinnego szkolenia dla 13 pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Żnin z Programu profilaktycznego „UNPLUGGED”,
- w ramach zapewnienia w szkołach bezpiecznych warunków do nauki i egzystencji zostały poniesione częściowe koszty związane z zakupem strojów siatkarskich dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie,
- w ramach organizacji imprez rekreacyjno – sportowych, festynów i konkursów: zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w rozgrywkach :”Powiatowego Euro” organizowanego przez KS „Jeziorak”, dofinansowano zakup statuetek na coroczną galę Szkolnego Związku Sportowego,
- pokryto część kosztów związanych z funkcjonowaniem Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Żninie wraz z Filiami.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2012.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były następujące działania :

1) wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym i członkom ich rodzin udzielała terapeutka uzależnień 5 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało 238 oddziaływań grupowych i 76 oddziaływań indywidualnych skierowanych do osób uzależnionych oraz 110 oddziaływań indywidualnych skierowanych dla osób współuzależnionych. Ponadto 11 razy prowadzona była terapia rodzinna, 6 osób skierowanych zostało na leczenie,

2) w Punkcie Konsultacyjnym dla osób zagrożonych problemem uzależnień i członków ich rodzin dyżury pełnił terapeuta ds. uzależnień 4 godziny tygodniowo. W okresie sprawozdawczym udzielono 280 porad , z których skorzystały 73 osoby z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastrój, w tym 3 osoby zgłosiły się z problemem uzależnienia od narkotyków i 1 osoba uzależniona od hazardu. Ponadto zgłosiło się po pomoc 17 osób – członków rodziny osób nadużywających alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo funkcjonowała również grupa edukacyjna dla osób z problemem uzależnień. Odbyło się 49 spotkań grupowych, w których uczestniczyło 7 - 10 osób.

Ponadto prowadzono 1 raz w miesiącu zajęcia w zakresie terapii uzależnień dla mieszkańców DPS Podobowice, którzy wymagają tego rodzaju wsparcia. Zajęcia prowadzi terapeuta z Poradni Uzależnień w Żninie.

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

a) terapeutka ds. przemocy udzielała wsparcia 5 godzin tygodniowo. Po raz pierwszy do Punktu zgłosiły się 142 osoby. Przeprowadzonych zostało 379 oddziaływań terapeutycznych;

b) prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. W 2012 roku z pomocy prawnej skorzystały 73 osoby, którym udzielono 170 porad i zostało sporządzonych 87 pism procesowych. Ponadto prawnik udzielił 230 porad telefonicznych;

c) psycholog udzieliła wsparcia 48 osobom dorosłym i 21 dzieciom.

4) W ramach PIK funkcjonuje mieszkanie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, które znajduje się w Paryżu.

Zasady korzystania z mieszkania chronionego określa regulamin i umowa użyczenia, które zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 2/2006 Kierownika MOPS w Żninie. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu umieszczonych było 6 rodzin dotkniętych problemem przemocy. Łącznie 20 osób, w tym 13 dzieci.

5) W strukturach organizacyjnych MOPS działa Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Żninie, która posiada 4 Filie: w Paryżu, w Brzyskorzystewku, w Cerekwicy i Jadownikach Ryc. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało łącznie 114 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. Ponoszono koszty związane z utrzymaniem Świetlic i prowadzeniem zajęć.

6) Dofinansowano działalność świetlicy wiejskiej dla dzieci w Białozewinie przy, której działa dziecięcy zespół folklorystyczny "Pałuckie Iskierki" - od kwietnia 2012 roku działalność świetlicy jest zawieszona.

7) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 32 spotkania, w tym 13 spotkań wszystkich członków i 6 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi. Komisja wydała 64 postanowienia w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz pozwoleń jednorazowych. 7 osób skierowano na badanie przez biegłego celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu. 3 wnioski skierowano do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza przeprowadzili pięć kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi zgodnie ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

9) 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ukończyło szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 członek GKRPA brał udział w szkoleniu realizowanym przez Niebieską Linie dotyczącym przemocy w rodzinie oraz naradzie szkoleniowej organizowanej przez Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

10) W ramach imprez rekreacyjno – sportowych, festynów, konkursów itp.: dofinansowano:

- program profilaktyczny „Trzymaj formę” realizowany przez SP w Januszkowie,
- festyn rodzinny z elementami Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dyplomy dla uczestników „Powiatowego EURO”;
- dofinansowano Turniej Młodzieżowych drużyn OSP;
- dofinansowano zakup statuetek na coroczną galę Szkolnego Związku Sportowego. Rywalizacja o tytuł najlepszego sportowca odbywa się przez cały rok w ramach Programu „Sport i kultura - tak, alkohol i narkotyki – nie”;

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

- dofinansowano akcję profilaktyczną w Publicznym Gimnazjum Nr 1 pod hasłem: „Agresja i używki to nie dla mnie”,
- sfinansowano udział uczniów w widowisku „Wygraj szansę” w ramach programu profilaktycznego „Trzeźwość na co dzień”;
- dofinansowano zakup nagród dla uczestników programu profilaktycznego skierowanego do uczniów II klas szkół gimnazjalnych pn. „Alkohol to droga do nikąd” ;
- sfinansowano warsztat profilaktyczny, którym objętych zostało 101 uczniów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żninie.

12) W ramach organizacji szkoleń dla pedagogów i rodziców sfinansowano część kosztów szkolenia 13 nauczycieli lub pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Żnin 18 – to godzinne szkolenie z Programu profilaktycznego „UNPLUGGED”

13) W ramach organizacji wycieczki letniej 46 dzieci uczestniczyło w biwaku, 12 dzieci w warsztatach tanecznych oraz 38 dzieci w wycieczce do Poznania;

14) Dokonano rocznej opłaty za dostęp mieszkańców Gminy do telefonu zaufania w ramach działalności „Niebieskiej Linii”.

Pozostała działalność w ramach ochrony zdrowia Z oferty wypożyczalni skorzystało 330 osób, w tym: 153 osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności oraz 177 osób bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Realizacja zadania w znaczący sposób przyczyniła się do poprawy jakości życia zarówno osób niepełnosprawnych jak i członków ich rodzin. Gmina podpisała Umowy partnerskie o współpracy i ponoszeniu części wydatków związanych z prowadzeniem wypożyczalni z Gminą Barcin, Gminą Łabiszyn i Gminą Rogowo.

Domy pomocy społecznej - w okresie sprawozdawczym opłacany był pobyt 6 osób dorosłych i 1 dziecka w domu pomocy społecznej. Skierowanie do DPS uzyskały osoby wymagające opieki całodobowej, którym z uwagi na stan zdrowia nie można było zorganizować w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych. Umieszczenie w DPS było jedynym właściwym rozwiązaniem. Łącznie wydatkowano na to zadanie kwotę 178.081 zł.

Rozdział 85204-Rodziny zastępcze Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje sprawę umieszczenia dzieci z gminy w pieczy zastępczej. Na mocy art. 191 ust. 9 i 10 Gmina Żnin zobowiązana jest do współfinansowania kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej (dziecko umieszczanego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej). Gmina Żnin ponosi koszty utrzymania dziecka na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Żnińskim o współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej. W okresie sprawozdawczym umieszczono 17 dzieci.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki były związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. Zakupiono i wykonano ulotki informacyjne oraz materiały do obsługi administracyjnej zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny odbył w 2012 roku 6 spotkań, podczas których omówiono 68 procedur „Niebieskie karty”. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie sprawozdawczym powołali 28 grup roboczych, z uwagi na zamieszkiwanie wspólne dzieci w rodzinach gdzie jest stosowana przemoc. W pozostałych 40 procedurach „Niebieskiej karty” prowadzony jest monitoring przez pracownika socjalnego MOPS w Żninie i dzielnicowego KPP w Żninie. Na ich wniosek w 7 rodzinach zakończono procedurę „Niebieskiej karty”, ponieważ ustały znamiona występowania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny Rodzina dysfunkcyjna to taka rodzina, która nie zaspakaja niezbędnych psychicznych i społecznych potrzeb swoich członków, nie

potrafi pomyślnie rozwiązywać własnych problemów sytuacji kryzysowych przez co nie wypełnia swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Przyczyną dysfunkcjonalności rodziny może być patologia społeczna obciążająca jej członków, najczęściej rodziców. Z powyższych danych wynika, że przyczyny dysfunkcyjności bywają różne. Do najczęściej występujących możemy zaliczyć: uzależnienia głównie alkoholizm, przemoc, problemy opiekuńczo-wychowawcze, długotrwała choroba czy niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, ubóstwo.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie w dwóch formach:

1.Pracy z rodziną, która była prowadzona w następujący sposób:

- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
- usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi specjalistyczne,
- pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.

W 2012 roku 34 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zostały objęte pomocą 3 asystentów rodziny i wydatkowano kwotę: 48.472 zł , w tym z dotacji: 31.250 zł. Dotację pozyskano z konkursu ogłoszonego przez MPiPS „Asystent rodziny 2012” i „Asystent rodziny-druga edycja”.

2.Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka - jedną z form wspierania rodziny w zakresie opieki i wychowaniu dziecka jest możliwość korzystania z zajęć w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej nr 2 w Żninie. W okresie sprawozdawczym z oferty świetlicy korzystało 24 dzieci w wieku 6 – 16 lat i wydatkowano kwotę 26.712 zł, w tym 12.805 zł z dotacji pozyskanej w ramach konkursu ogłoszonego przez MPiPS na dofinansowanie placówek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pobyt dzieci w świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny. W ramach działalności świetlicy dzieci miały zapewniony posiłek, opiekę, pomoc edukacyjną oraz wsparcie specjalistyczne ze strony psychologa.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
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 65.218 zł to kwota wydatkowana ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na obsługę administracyjną działu.

Rozdział 85213- Składka na ubezpieczenie zdrowotne - objęto 119 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

Ponadto wydano 11 decyzji administracyjnych uprawniających do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych z innego tytułu 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.

A)Zasiłek celowy

Lp.	Forma pomocy	Liczba rodzin	Środki własne	Dotacja
1.	Udzielenie schronienia	12	21.990	0
2.	Dofinansowanie i zakup niezbędnych leków	269	26.228	0
3.	Dofinansowanie i zakup węgla	305	90.154	0
4.	Inne (energia, czynsz, zakup mebli, dofinansowanie do remontów, wypoczynek letni, bilety autobusowe itp.)	275	45.482	0
5.	Dofinansowanie i zakup żywności	525	35.986	130.000
6.	Zakup ubrania i obuwia	14	1.160	0
X	Ogółem:	X	221.000	130.000

Z analizy przedstawionych danych wynika, że zasiłek celowy pozostaje ważnym instrumentem finansowego wsparcia rodzin.

Zasiłkiem celowym w formie pieniężnej i niepieniężnej objęto 834 rodziny. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 420 zł.

B) Zasiłek okresowy

Lp.	Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba rodzin	Kwota
1.	Bezrobocie	744	1.088.239
2.	Długotrwała choroba	15	6.317
3.	Niepełnosprawność	82	39.895
4.	inne niż wymienione w wierszach 1-3	32	14.517
X	Ogółem:	X	1.148.968

Zasiłek okresowy jest dominującym świadczeniem w katalogu świadczeń pieniężnych. Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 788 rodzin i wydatkowano kwotę 1.148.968 zł, w tym 1.145.000 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 3.968 zł została wydatkowana w ramach środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 298 zł.

Głównym powodem przyznawania zasiłku okresowego było bezrobocie. W 2012 roku zasiłek z tego tytułu przyznano 744 rodzinom, co stanowi 94% wszystkich rodzin objętych tą formą pomocy. Czasookres korzystania z pomocy z zasiłku okresowego wynosi 5 miesięcy.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe W okresie sprawozdawczym 325 rodzin korzystało z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych, którym wypłacono 5231 świadczeń na łączną kwotę: 913.152 zł.

Lp.	Rodzaj dodatku mieszkaniowego	Liczba świadczeń	Wydatek
1.	w zasobie gminnym	1807	338.543
2.	w zasobie spółdzielni mieszkaniowej	1556	266.945
3.	w zasobie wspólnot mieszkaniowych	551	93.201
4.	w zasobie prywatnym	1192	198.790
5.	w zasobach innych	125	15.673
X	Razem	5231	913.152

Z przedstawionych danych wynika, że dodatek mieszkaniowy po zasiłku okresowym pozostaje ważnym instrumentem finansowego wsparcia rodzin.

Analogicznie do roku ubiegłego spadła liczba świadczeń wypłaconych dodatków mieszkaniowych o 3 % przy wzroście kosztu wydatku o 2 % , co spowodowane zostało wzrostem wskaźnika energii, gazu, czynszu komunalnego, wody i ścieków.

Rozdział 85216 - Zasiłek stały jest zasiłkiem wspierającym osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności pozostające w ubóstwie. Jest to świadczenie obligatoryjne.

W okresie sprawozdawczym uprawnionych do niego było 160 osób w tym:

- 111 osób samotnie gospodarujących,
- 49 osób pozostających w rodzinie.

Średnia wysokości zasiłku wynosiła 347 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach powyższego rozdziału ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i administrowaniem działów: działu pomocy środowiskowej, działu administracyjno-pomocniczego, działu finansowo-księgowego, działu dodatków

mieszkaniowych i Radcy prawnego. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego z wyposażeniem”, z uwagi na brak dokumentacji technicznej realizację inwestycji przeniesiono na rok 2013.

Rozdział 85295- Pozostała działalność w ramach pomocy społecznej

W związku z szeroko rozpowszechnioną akcją pomocy rodzinom w ich prawidłowym funkcjonowaniu od wielu lat prowadzona jest pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Każde dziecko w przedszkolu i szkole ma możliwość otrzymania gorącego posiłku. Program cieszy się dużą popularnością, propaguje zdrowe nawyki żywieniowe, jak również stanowi znaczącą pomoc dla rodziny. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 952 osoby.

Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy były dożywiane w formie pełnego obiadu przygotowywanego przez szkoły posiadające stołówki szkolne i dowożone w specjalnych termosach do pozostałych szkół. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji dożywiania uczniów, zostały podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy dyrektorami szkół, a dyrektorem MOPS.

Z pomocy w formie posiłku korzystało:

- 227 dzieci do 7 roku życia,
- 561 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych,
- 164 osoby starsze, samotne, niepełnosprawne.

Doposażono 6 punktów wydawania posiłków.

Żywność z UE.

W okresie sprawozdawczym w ramach umowy zawartej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, MOPS otrzymał 21787,60 kg żywności w skład której wchodziły: masło, mleko UHT, ser podpuszczkowy, ser topiony, dżem, mielonka, klopsiki w sosie pomidorowym, makaron, płatki kukurydziane, koncentrat pomidorowy i groszek z marchewką. Pomocą objęto 516 rodzin.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 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, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi i usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 138 osób, w tym 52 osoby w ramach usług specjalistycznych.

Rozdział 85395Pozostała działalność w ramach pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej

Projekt systemowy POKL – Aktywni, zintegrowani, silniejsi” realizowano w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Na zadanie wydatkowano kwotę: 390.173,33 zł, z tego 349.756,06 zł to kwota dofinansowania, a 40.417,27 to wkład własny.

Projekt skierowany był do kobiet i mężczyzn bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej, rolników i członków ich rodzin będących w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Żnin.

Udział w projekcie rozpoczęły 94 osoby, ukończyło 76 osób, a 13 osób kontynuuje udział w projekcie w 2013 roku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zatrudniono asystentów rodziny w zadaniu 1. „Aktywna integracja” oraz 1 pracownika socjalnego w zadaniu 4. „Praca socjalna”.

Drugi projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, koordynowany jest przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. wydatki planowane w 2012 r. (16 837 zł) będą przeniesione na rok kolejny. Projekt będzie realizowany do 2019r.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku w dziale 851 wynosiły 22.659,55 zł, w dziale 852 -196.442,30 zł i w dziale 853 -10.394,59 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 3.381.832,71 zł, co stanowi 95,5 % planu rocznego.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z całościową obsługą eksploatacyjną przydomowej oczyszczalni ścieków w Obronie Leśnej – kwota 1.279,80 zł.

Gospodarka odpadami w rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki związane z zapłatą zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Składowisku Odpadów Komunalnych w Wawrzynkach, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/119/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji Składowiska Odpadów Komunalnych w Wawrzynkach – łączna kwota wydatków 609.639,64 zł.

Oczyszczanie miast i wsi- na zadania z tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 146.277,60 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego.

Kierunki wydatkowania były następujące:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, usuwanie wiatrołomów, chemiczna likwidacja chwastów i traw wyrastających z jezdni i chodników, transport zanieczyszczeń po pracach wykonanych przez pracowników robót publicznych związanych z porządkowaniem terenu miasta, usuwanie dzikich wysypisk. Ponadto zakupiono 33 kosze parkowe na słupkach metalowych oraz wykonano 15 sztuk wkładów metalowych do koszy ulicznych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-

W 2012 roku wydano na ten cel 125.690,66 zł, co stanowi 98,8 % planu rocznego.

Zrealizowano między innymi następujące prace:

- bieżąca konserwacja zieleni na terenie miasta Żnina,
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych,
- wykonanie ławek parkowych, pojemników plastikowych, zakup i transport piasku,
- koszenie trawników, poboczy, skarp, nieużytków, pielenie alejek, transport zanieczyszczeń,
- zakup ławek parkowych, donic betonowych, kosiarki spalinowej, narzędzi ogrodniczych.

W zakresie rozdziału wydatkowano w sołectwach środki finansowe na utrzymywanie zieleni i drzewostanu w Sobiejuchach, ochronę środowiska, w tym zbiórkę odpadów z miejsc publicznych, a ponadto na utrzymywanie czystości i porządku na terenie wsi i osiedli, w tym w szczególności w obrębie i na terenie wiat i przystanków autobusowych, skwerów, placów (Murczynek), rowów, poboczy dróg, parków i innych miejsc publicznych (Jadowniki Bielskie).

Oświetlenie ulic, placów i dróg - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.070.980,88 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Środki przeznaczono na zapłatę za zużycie energii elektrycznej, na bieżącą konserwację 2.192 lamp oświetleniowych przez ENEA SA Poznań i bieżące naprawy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych-

Na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007r Nr 90, poz. 607 ze zm.), środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom przez urzędy marszałkowskie, a następnie gminom na finansowanie działań w zakresie:

- 1) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
- 2) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

WFOŚiGW przekazuje środki, o których mowa wyżej, w terminach do 30 czerwca oraz do 15 grudnia.

Głównie z uwagi na drugi, dość późny termin przekazania środków z możliwością ich wydatkowania nie naruszając dyscypliny finansowej, w roku 2012 nie wydatkowano żadnych środków z tytułu opłaty produktowej.

Ponieważ precyzyjne określenie wpływów pochodzących z opłaty produktowej jest trudne, wydatkowanie środków z tej pozycji będzie w następnym roku budżetowym.

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 1.076.539,88 zł, co stanowi 97,67 % planu rocznego. W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie szaleńców - 46.249,72 zł, wydatki związane z utylizacją padliny - 972 zł oraz wydatki na roboty publiczne - 1.024.118,82 zł.

Przeciętne zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych w 2012 roku wyniosło 72,75 etatu (o 34,91 więcej niż ub.r.). W ramach robót publicznych prowadzone były roboty związane z:

- odśnieżaniem i posypywaniem piaskiem chodników,
- drobnymi remontami w podległych jednostkach,
- udrażnianiem wpustów ulicznych,
- remontami chodników i „łatanie” dziur w nawierzchniach ulic,
- czyszczeniem rowów melioracyjnych,
- koszeniem trawników,
- sprzątnięciem ulic i chodników w mieście,
- naprawą i regulacją znaków drogowych i myciem luster.

W zakresie rozdziału wydatkowano środki z zakresu budowy obiektów służących rekreacji codziennej mieszkańców sołectw, w tym wyposażenia tych obiektów w zestawy biesiadne i stoły. W szczególności wykonano inwestycję budowy ogrodzenia działki rekreacyjnej w Wawrzyńkach oraz inwestycję budowy zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców w sołectwie Brzyskorzystew. W ramach inwestycji wykonano także kolejne etapy budowy i rozbudowy zadaszeń służących rekreacji codziennej mieszkańców w sołectwach Słabomierz, Januszkowo i Żnin Wieś.

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w tym dziale wyniosły 11.269,31 zł (99,3% planu), a wydatki inwestycyjne - 34.512,25 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 161.727,05 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu wydatkowano środki w wysokości 2.219.943,87 zł, co stanowi 98,43 % planu rocznego, z tego przypada na:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Żniński Dom Kultury	967 407	967 407,00	100,00%
2	środki do dyspozycji sołectw	114 726	101 700,86	88,65%
3	Miejska i Powiatowa Biblioteka	595 636	595 636,00	100,00%

	Publiczna			
4	Muzeum Ziemi Pałuckiej	468 444	468 444,00	100,00%
5	Pozostała działalność	108 360	86 056,01	79,40%
	Razem	2 254 573	2 219 243,87	98,43%

Samorządowe Instytucje Kultury otrzymały dotacje w wysokości jw. Realizacja wykonania planu finansowego została przedstawiona w odrębnych sprawozdaniach.

Świetlice, środki do dyspozycji sołectw

W zakresie rozdziału wydatkowano środki finansowe w sołectwach na utrzymywanie wiejskich świetlic i klubów, w tym w szczególności:

- na zakup węgla do ogrzewania świetlic, gazu w butlach, wywóz nieczystości stałych i innych z tym związanych, na zakup wyposażenia świetlic, w tym przenośnych komputerów, urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego, urządzeń audiowizualnych i innych, wykonanie remontów świetlic w Redczycach oraz wymianę okien w Ustaszewie, a także na zakup materiałów budowlanych i innych na remonty bieżące obiektów, na zakup środków czystości do świetlic oraz wyposażenia kuchni, w tym naczyń stołowych i kuchennych na wyposażenie świetlic;
- na zakup mebli, sprzętu sportowego i innych materiałów do wyposażenia świetlic.-
- pokrywanie kosztów zakupu gazu w butlach, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- zakup opału, inne wydatki związane z utrzymaniem świetlic.

W zakresie pozostałej działalności większość wydatków przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 36.300 zł oraz na przedsięwzięcie „Monografia Żnina” 37.403,47 zł (74,8% planu).

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wyniosły 55.414,54 zł (97,5% planu).

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 1.540,20 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poniesione wydatki bieżące w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.425.479,45 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego.

Środki finansowe przeznaczono na:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Miejski Ośrodek Sportu	967 326	965 846,91	99,85%
2	Dotacje dla stowarzyszeń	219 300	210 300,00	95,90%
3	Obiekty sportowe	41 607	39 359,64	94,60%
4	Pozostała działalność	223 354	209 972,90	94,01%
	Razem	1 451 587	1 425 479,45	98,20%

Miejski Ośrodek Sportu

Wydatki bieżące w 2012 roku jednostka przeznaczyła na zakup i naprawy w celu utrzymania obiektów w należytym stanie, pozwalającym na realizację zadań statutowych (łącznie wydatki na ten cel 848.885,14 zł) oraz poniosła koszty organizacji imprez. Dochody uzyskiwane były m.in. za wynajem sal oraz korzystanie z siłowni, sauny, kortu tenisowego, zajęcia aerobiku (łącznie wpływy 107.466,34 zł – największy udział za wynajmy 38,3%).

Przy MOS działają 4 sekcje sportowe (łącznie wydatki 103.278,22 zł), co umożliwia mieszkańcom systematyczny udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz w sporcie kwalifikowanym: sekcja szachowa, żeglarska, krótkofalarska i tańca nowoczesnego.

Działający przy MOS-ie Klub Fitness pozwala różnym grupom na rozwój tężyzny fizycznej oraz poprawę sylwetki. Z inicjatywy instruktorów Ośrodka propagowano

zdrowy styl życia i zorganizowano Program Aktywności Fizycznej dla osób 50+ oraz dla osób z nadwagą i otyłością.

W okresie sprawozdawczym MOS był organizatorem imprez sportowo- rekreacyjnych takich jak:

- Liga Piłki Halowej,
- zawody w trójboju,
- turnieje szachowe, tenisa ziemnego, piłkarskie i siatkówki plażowej,
- Street Owners – pokazy kaskaderskie,
- otwarte Mistrzostwa Żnina w Nordic Walking, regaty kajakowe „o miecz Diabła Weneckiego”.

Łączny koszt ich organizacji w 2012 r. to kwota 40.683,55 zł.

Dotacje dla stowarzyszeń sportowych

W zakresie pozostałej działalności większość wydatków przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń – kwota 210 300 zł w tym na sport kwalifikowany 150.000 zł.

Pozostała działalność

W tym rozdziale ogółem wydatkowano środki, które przeznaczono na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów - na dwa projekty naukę jazdy na łyżwach i naukę pływania (dofinansowane z F-szu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – 35.000 zł) oraz na utrzymanie placów zabaw.

Zorganizowano lub współorganizowano imprezy sportowe:

Turniej Małe Euro Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Akcja „Polska Biega 2012”, Turniej „Kujawsko-Pomorska Liga Orlika 2012”, XIX Ogólnopolskie Biegi Żnińskie, Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, Finał Pucharu Polski w Windsurfingu Ponadto w ramach wydatków dofinansowano:

stypendia sportowe, udział w konkursie i konferencji „Sportowa Gmina 2012”, Plebiscyt Sportowiec Pałuk 2012, Mistrzostwa Polski drużyn OSP w piłkę nożną, Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie w klasie OMEGA, Gwiazdkowy Turniej Hokeja na hali, Galę Sportu Szkolnego 2012, Mistrzostwa Polski UKS-ów w bilarda.

W zakresie rozdziału wydatkowano środki z zakresu wyposażania placów zabaw w sołectwach w dodatkowe elementy, w tym w szczególności w huśtawki, karuzele, bujaki, trampoliny i inne. Ponadto wydatkowano środki na zakup sprzętu do utrzymywania porządku i zieleni na placach zabaw, na wymianę piasku w piaskownicach, na zakup materiałów budowlanych do konserwacji urządzeń placów zabaw, a także na ogrodzenie placów zabaw. W ramach zadań inwestycyjnych rozbudowano i doposażono w urządzenia plac zabaw w Sielcu oraz doposażono plac zabaw w Słębowie.

Łączne wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego – 56.286,40 zł (96,4% planu).

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 66.797,89 zł.

2. Wydatki na inwestycje

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2012 rok przedstawiono w załączniku **Nr 7** do niniejszego opracowania.

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

Dział	Wyszczególnienie	PLAN 2012	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2012	% wykon.	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	4 399 446	6 922 202	6 897 658,27	99,6%	69,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 000	192 000	184 074,14	95,9%	1,8%
750	Administracja publiczna	5 000	18 000	17 145,20	95,3%	0,2%
801	Oświata i wychowanie	2 237 524	2 292 424	2 046 993,27	89,3%	20,5%
851	Ochrona zdrowia	0	67 000	60 193,80	89,8%	0,6%
852	Pomoc społeczna	0	80 163	31 980,00	39,9%	0,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 524	584 524	566 233,65	96,9%	5,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 496	112 496	97 148,43	86,4%	1,0%
926	Kultura fizyczna i sport	32 957	91 057	90 911,71	99,8%	0,9%
Razem plan wydatków		7 100 947	10 359 866	9 992 338,47	96,5%	100,0%

Dział 600- Transport i łączność – wydatki 6 897 658,27 zł

W dziale tym realizowano największą liczbę inwestycji – 20 pozycji w tym 4 zadania ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 27.747,25 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane (w trakcie roku wycofano modernizację ulicy Sienkiewicza). Największą pozycję wydatków stanowi kontynuowana od 2010r. przebudowa dróg w obszarze starówki (rewitalizacja) – w 2012 r. wydatkowano 4.701.202,10 zł tj. 68,2% wydatków majątkowych w tym dziale. Gmina uzyskała na to zadanie dofinansowanie ze środków RPO WK-P (umowa z dn.23.08.2011r.), a pierwsza płatność wpłynęła 18 września 2012 r. w kwocie 1.275.006,75 zł. Kolejny wniosek o płatność jest w ocenie od 5 grudnia 2012r. Z uwagi na prace archeologiczne i warunki pogodowe wykonanie zadania przedłużono do końca kwietnia 2013 r. Pozostałe zadania realizowane były wyłącznie ze środków własnych gminy. Wykonano 2 parkingi w mieście za łączną kwotę 1.111.011,53 zł (na 165 miejsc parkingowych), modernizację pięciu dróg wiejskich – 509.999,99 zł (3.010m), 400m odcinek drogi z chodnikami w mieście – 250.000 zł, dwa projekty na budowę ulic i kładek pieszych w Żninie (59.889 zł) oraz ścieżki rowerowe – 204.510,82 zł (650m).

Powiat Żniński realizował inwestycję „Budowa chodnika w ciągu drogi 2314C” na którą gmina Żnin udzieliła pomocy finansowej w kwocie 33.297,59 zł tj.25% wartości zadania.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - wydatki 184 074,14 zł

Wykonanie planu - 95,9%, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykupiono działkę pow. 303 m² na poszerzenie drogi przy garażach ul.Żytnia za kwotę 12.632,30 zł. Zrealizowano dwa zadania z funduszu sołeckiego na łączną wartość 9.164,07 zł. Wykonano rewitalizację kolejnej kamienicy w Żninie (przy ul.Śniadeckich). Wymieniony został piec CO w budynku mieszkalnym w przy ul.Jasnej w Żninie.

Dział 750- Administracja publiczna - wydatki 17 145,20 zł

Zrealizowano jedno zadanie z funduszu sołeckiego – zakup namiotu Sołectwo Jadowniki Bielskie kwota 4.740 zł. Pozostała kwota dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim (program „Odpady”, montaż skrzynek hydrantowych –zalecenia p.poż.).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki 2 046 993,27 zł

Gmina przystąpiła do pilażowego programu Cyfrowa Szkoła. Zgłoszona została Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żninie. Zgodnie z umową Nr 12/2012 z 13.07.2012 r. wartość całego zadania wynosiła 231.430 zł z tego wydatki majątkowe 56.900 zł. W wyniku postępowania przetargowego część sprzętu zakwalifikowana do środków trwałych była niższa niż planowano (o 4.120,70zł) a na pomoce dydaktyczne (wydatki bieżące) kwota wyższa (o 13.789,21 zł). Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto w listopadzie 2012 r. Zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu RM z 3.04.2012r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych udział dotacji na inwestycje nie mógł być wyższy niż 50% zadania, dlatego po ostatecznym rozliczeniu w dniu 15.01.2013 r. zwrócono część dotacji - 2.060,35 zł.

W dniu 5.06.2012 r. Gmina podpisała umowę na finansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie termomodernizacji trzech budynków placówek oświatowych (PM 1, PM 2, ZPS 1). Montaż finansowy zadania zakładał - 30% dotacja, 60% pożyczka, 10% środki własne. W wyniku przetargu wartość prac była niższa niż planowano (pomimo dodatkowych robót drenażowych w przedszkolu Nr 2). Na całe zadanie wydatkowano 1.992.100,90 zł z tego:

PM Nr 1 –	401.672,96 zł,
PM Nr 2 –	694.522,03 zł,
ZPS Nr 1 -	895.905,91 zł.

Do końca roku przekazano 485.547,25 zł z dotacji i 1.030.503,41 zł z pożyczki. Zadanie zakończono w grudniu 2012 r. W dniu 4 grudnia 2012 r. przekazano rozliczenie za IV kwartał, a końcowe rozliczenie zadania wysłane zostało do NFOŚiGW 4.01.2013 r. Przelew środków w dniu 9.01.2013 r. w kwocie: dotacja - 63.151,31 zł i pożyczka – 118.185,59 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia - wydatki 60 193,80 zł

Wspólnie z pozostałymi gminami powiatu żnińskiego zakupiono wideokolonoskop dla szpitala powiatowego Pałuckiego Centrum Zdrowia. Udział poszczególnych gmin w zakupie sprzętu był następujący:

Gmina	kwota
Barcin	12 577,81
Gąsawa	4 492,08
Janowiec Wlkp.	8 085,73

Łabiszyn	8 085,73
Rogowo	6 288,90
Żnin	20 663,55
razem	60 193,80

(proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy).

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki 31 980,00 zł

W II połowie roku wprowadzone zostało zadanie w MOPS-ie „Adaptacja pomieszczeń na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny z wyposażeniem” w kwocie 80.163 zł. W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę projektu adaptacji, środki na ten cel umieszczone zostały w wykazie wydatków niewygasających (wykorzystanie do 30.06.2013 r.) w kwocie 31.980 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki 566 233,65 zł

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 566.233,65 zł tj. 96,87% planu. Na zaplanowanych 12 zadań inwestycyjnych – wykonano 5 przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego za łączną kwotę – 34.512,25 zł (kolejne etapy zadania obiektu użytkowego sołectwa: Słabomierz, Januszkowo, Brzyskorzystew, Żnin Wieś oraz ogrodzenie w Wawrzynkach). Wykonano 4 projekty kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Przy udziale środków ANR (200.000 zł) oraz wkładu rzeczowego WIK zmodernizowano sieć wodociągową osiedla w Brzyskorzystewku za kwotę 338.771,75 zł.

Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy 129.998,65 zł – w ramach tego zadania wykonano oświetlenie:

1	Dobudowa oświetlenia ul.Przemysłowej (5 szt)	46.829,88 zł
2	ul.Kl.Janickiego (projekt)	1.900,00 zł
3	Przystanek w Murczynie przy drodze wojewódzkiej 251 (2 szt)	19.919,33 zł
4	drogi powiatowa Białóżewin-Radecko (2 szt)	18.788,60 zł
5	Droga gminna Białóżewin-Hejmanówka (3 szt)	26.181,98 zł
6	Rozdzielenie zasilania energetycznego w Cerekwicy	1.104,69 zł
7	Uliczne w Bożejewiczkach (1 szt)	1.521,20 zł
8	Droga wojewódzka 251 w Słębowie (1 szt)	3.846,12 zł
9	Przyłącze ze słupa energetycznego w Brzyskorzystwi	9.906,85 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki 97 148,43 zł

W dziale tym zrealizowano zadanie z udziałem środków UE na projekt „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białóżewinie”. Pierwotna kwota dofinansowania - zgodnie z umową OW.I.52.9.28.515.2011 00025-6930-UM0230034/11 – 73.167 zł (po przetargu kwota zmniejszyła się do 55.660 zł – tj.80% kwalifikowanych kosztów). Łączna kwota wydatków na to zadanie w 2012 r. – 97.148,43 zł. Wniosek o płatność gmina złożyła w dniu 4.10.2012 r. (środki wpłynęły w dniu 31.01.2013 r.).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - wydatki 90 911,71 zł

Wydatki na 8 zadań w tym dziale wyniosły 90 911,71 zł tj. 99,8% planu.

Sześć przedsięwzięć realizowano w ramach Funduszu Sołeckiego – 32.880,78 zł (place zabaw w Sielcu i Słębowo oraz boiska Żnin Wieś, Wójcin, Gorzyce, Podgórzyn). W MOS-ie zakupiono wzmacniacz dla PKK i ponton z silnikiem oraz zakupiony został silnik dla MKŻ-u.

Zmiany w planie wydatków realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w trakcie 2012 r. przedstawiono w załączniku Nr **9**.

Natomiast w załączniku Nr **10** - Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ ZA 2012 ROK

§*	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie 2012	%
				Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątk.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
0690	Wpływy z różnych opłat	638 774					586 623,72	91,8%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat						266,34	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0					893,38	
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 628					18 627,12	100,0%
Ogółem R.90019		657 402					606 410,56	92,2%
WYDATKI								
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000	20 000	20 000		20 000,00	100,0%
Razem 01009			20 000	20 000	20 000		20 000,00	100,0%
6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych		224 524			224 524	224 524,00	100,0%
Razem 80195			224 524	0	0	224 524	224 524,00	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 500	18 500	0		16 132,45	87,2%
4300	zakup pozostałych usług		394 378	394 378	0		335 291,80	85,0%
Razem 90019			412 878	412 878			351 424,25	85,1%
Ogółem		657 402	657 402	432 878	20 000	224 524	595 948,25	90,7%

Niewykorzystane dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska w 2013r.

Wykonanie poszczególnych zadań z zakresu ochrony środowiska obrazuje poniższe zestawienie:

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
Rozdział 01009				
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych	20 000,00	20 000,00	100,0%
Rozdział 80195				
2	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	224 524,00	224 524,00	100,0%
Rozdział 90019				
3	Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	133 750,00	133 749,68	100,0%

4	Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną	13 000,00	7 388,97	56,8%
5	Analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna wody jezior żnińskich pod kątem tworzenia zorganizowanych kąpielisk	1 000,00	597,28	59,7%
6	Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie miasta i gminy	11 500,00	11 499,02	100,0%
7	Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami	125 000,00	107 366,50	85,9%
8	Organizacja odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wymienione usługi	4 000,00	3 703,32	92,6%
9	Zakup materiałów -Prace modernizacyjne	5 000,00	4 573,53	91,5%
10	Realizacja zadań modernizacyjnych	54 000,00	53 536,23	99,1%
11	Partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników oczyszczonych ścieków deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem odbiornika	13 000,00	5 898,60	45,4%
12	Dofinansowanie podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających z abest powstałych przy wymianie pokryć dachowych	43 628,00	18 627,12	42,7%
13	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3 000,00	0,00	0,0%
14	Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Żnin	6 000,00	4 484,00	74,7%
Razem:		657 402,00	595 948,25	90,7%

W ramach ww. zadań środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków,
- zaktualizowano „Program Ochrony Środowiska”;
- eksploatacja 277 szt. pojemników selektywnej zbiórki odpadów,
- prace modernizacyjne m.in. udroźnienie i regulacja kanalizacji deszczowej ul.Spokojna, Kościuszki, Kasztanowa, Browarowa, odwodnienie ul.Kl. Janickiego, ul.Aliantów, zakup włączów i rur kanalizacji deszczowej,
- zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych(miasto i sołectwa) – wszystkie nasadzenia wykonywali pracownicy robót publicznych,
- organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami – wyłapanie i utrzymanie zwierząt w schronisku (średnio ok. 30 psów),
- demotaż, transport i unieszkodliwienie 4,5 Mg azbestu, a także transport i unieszkodliwienie 57,204 Mg azbestu przez firmę ECO-POL (sfinansowane w całości przez WFOŚiGW) -18.627,12 zł.

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci– nie zachodziła potrzeba wykorzystania środków.

Gmina realizowała zadania, na które otrzymała dotacje. Dotacje były przeznaczone na zadania zlecone i własne. Realizacja tych zadań przedstawiona jest szczegółowo w sprawozdaniach opisowych wg rodzajów dotacji.

Za 2012 r. wynik budżetu zakończył się deficytem w kwocie – 1.249.368,05 zł (niższy od planowanego o 776.233,95 zł). Przyczyniły się do tego niższe kwoty wydatków bieżących (o 1.627.139,93 zł). Planowany i wykonany wynik budżetu za 2012 r. przedstawia załącznik Nr 1 a realizację przychodów i rozchodów gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	§	Kwota planowana	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			3 633 778,00	3 322 281,41	91,4%
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 342 000,00	1 030 503,41	76,8%
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 608 176,00	2 072 913,36	128,9%
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust2 pkt6 ustawy	950	683 602,00	218 864,64	32,0%
Rozchody ogółem:			1 608 176,00	1 589 176,00	98,8%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek w tym:	992	540 388,00	540 388,00	100,0%
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów w tym:	992	1 037 788,00	1 037 788,00	100,0%
3	Udzielone pożyczki	991	30 000,00	11 000,00	36,7%

Wykorzystanie upoważnień Burmistrza określonych w § 9 uchwały Rady Miejskiej w Żniniu Nr XIV/120/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.:

- 1) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000.000,-zł – nie skorzystano;
- 2) sfinansowania planowanego deficytu w wysokości 1.342.000 zł – podpisano umowę na pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie, przekazana kwota pożyczki w 2012 r. to 1 030 503,41 zł;
- 3) Burmistrz Żnina wydał 15 zarządzeń zmieniających budżet w tym 6 w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – czasowo wolne środki Gmina lokowała w BGK i Banku Pocztowym – z tytułu lokat wolnych środków uzyskano odsetki w kwocie 60.900,34 zł;
- 5) udzielania pożyczek do kwoty 30.000 zł – w czerwcu 2012 udzielono pożyczkę Stowarzyszeniu na rzecz integracji i rozwoju wsi Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko w kwocie 11.000 zł na okres do 31.01.2013 r.(splacona 11.01.2013r.) na wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków UE.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Skutki obniżenia górných stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM	70 187 817,82	68 969 384,31	98,3%	2 841 111,25	658 334,80
Dochody własne	21 596 229,59	21 178 012,75	98,1%	2 841 111,25	658 334,80
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 679 960,00	9 947 944,21	102,8%		
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 513 366,00	9 347 852,47	98,3%		
Dotacje na zadania własne	3 546 932,00	3 467 542,01	97,8%		
Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	85 000,00	85 000,00	100,0%		
Subwencja ogólna z tego:	20 340 510,00	20 340 510,00	100,0%		
Część oświatowa	15 022 668,00	15 022 668,00	100,0%		
Część wyrównawcza i równoważąca	5 317 842,00	5 317 842,00	100,0%		
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – bieżące	639 385,23	638 023,60	99,8%		
Dochody majątkowe z tego:	4 786 435,00	3 964 499,27	82,8%		
dochody ze sprzedaży majątku	1 118 529,00	1 107 203,22	99,0%		
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności	40 759,00	40 765,43	100,0%		
dotacje i środki na inwestycje	3 627 147,00	2 816 530,62	77,7%		
przypada na środki z Unii Europejskiej	2 466 227,00	1 847 594,02	74,9%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	72 213 419,82	70 218 752,36	97,2%		
Na inwestycje	10 359 866,00	9 992 338,47	96,5%		
Wydatki bieżące z tego:	61 853 553,82	60 226 413,89	97,4%		
wynagrodzenia z pochodnymi	25 352 764,00	25 122 927,54	99,1%		
dotacje na zadania bieżące	6 086 387,00	6 051 622,18	99,4%		
wydatki na obsługę długu	1 075 668,00	1 051 031,42	97,7%		
wydatki na programy unijne	665 756,86	607 492,84	91,2%		
pozostałe wydatki	28 672 977,96	27 393 339,91	95,5%		
WYNIK FINANSOWY	-2 025 602,00	-1 249 368,05	61,7%		
Przychody ogółem, w tym:	5 888 300,00	5 888 300,00	100,0%		
- kredyty i pożyczki	1 342 000,00	1 030 503,41	76,8%		
- inne źródła	2 291 778,00	2 291 778,00	100,0%		
Rozchody ogółem, w tym:	1 608 176,00	1 589 176,00	98,8%		
- spłaty kredytów i pożyczek	1 578 176,00	1 578 176,00	100,0%		
- udzielone pożyczki	30 000,00	11 000,00	36,7%		

W ogólnej kwocie **658 334,80zł** (niższe niż w ub.r. o 84.934,39 zł) z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

- umorzenia stanowią kwotę **268.117,02 zł** (niższe niż w ub.r. o 269.651,06 zł),
- odroczenia przechodzące na następny okres sprawozdawczy **179.977,36 zł**,
- zwolnienia udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej **210.240,42 zł**.

§	Z tego	Umorzenia i zwolnienia	odroczenia
032	podatek rolny	17 967,41	3 745,00
031	podatek od nieruchomości	425 865,93	144 554,24
034	podatek od środków transportowych	1 970,00	1 955,02
033	podatek leśny	54,85	-
036	podatek od spadków i darowizn	19 822,00	634,00
037	opłata od posiadania psów	467,00	-
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 567,00
056	zaległości z tyt. Podatków i opłat zniesionych	117,00	
091	odsetki od nieterminowych wpłat	12 093,25	27 522,10

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Umorzenie	Stan na 31.12.2012	data wygaśnięcia zobowiązania
Budowa kanalizacji sanitarnej – Sarbinowo		78 688,00		196 722,10	30.06.2015
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej ul. Śniadeckich i Wodnej		105 980,00		325 784,10	30.11.2015
Termomodernizacja SP Nr 2		35 200,00		124 611,62	30.04.2016
Zakup samochodu dla OSP		37 500,00	150 000	0,00	31.07.2012
Ochrona zlewni rzeki Gąsawki II etap		283 020,00		1 061 329,76	31.07.2016
Termomodernizacja budynków PM 1, PM 2, ZPS Nr 1.	1 030 503,41	0,00		1 030 503,41	30.06.2024
Razem pożyczki WFOŚiGW Toruń i NFOŚiGW W-wa	1 030 503,41	540 388,00	150 000	2 738 950,99	
zadania inwestycyjne 2009-2010		546 000,00		6 519 310,68	20.12.2024
Orlik, mieszkania		192 000,00		528 000,00	18.09.2015
sfinansowanie planowanego deficytu w 2010r.		299 788,00		3 897 222,00	22.12.2025
sfinansowanie planowanego deficytu w 2011r. spłaty rat kredytów i pożyczek				5 473 068,00	22.12.2025
Razem kredyty długoterminowe		1 037 788,00		16 417 600,68	
OGÓŁEM	1 030 503,41	1 578 176,00	150 000	19 156 551,67	

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za 2012 roku
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 292 248	1 277 097,17	98,83%
	01095		Pozostała działalność	1 292 248	1 277 097,17	98,83%
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 427	17 277,70	53,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 259 821	1 259 819,47	100,00%
020			Leśnictwo	3 335	3 685,26	110,50%
	02001		Gospodarka leśna	3 335	3 685,26	110,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 335	3 685,26	110,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 000	548 000,00	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	548 000	548 000,00	100,00%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	548 000	548 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 874 549	1 326 080,45	70,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 874 549	1 326 080,45	70,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	27 800	27 782,00	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 400	22 904,97	102,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0	386,73	

	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	1 824 349	1 275 006,75	69,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 691 138	3 520 574,23	95,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 689 138	3 518 174,23	95,37%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	323 000	304 267,11	94,20%
	0580	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700	5 803,76	156,86%
	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	2 740 600	2 579 578,09	94,12%
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 759	40 765,43	100,02%
	0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	517 379	521 201,27	100,74%
	0920	Pozostałe odsetki	23 700	26 558,57	112,06%
	70095	Pozostała działalność	2 000	2 400,00	120,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 400,00	120,00%
710		Działalność usługowa	2 000	2 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	2 000	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	2 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	297 765	299 091,65	100,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	242 765	242 809,95	100,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 765	242 765,00	100,00%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		44,95	

	75023		Urzędy gmin	55 000	56 281,70	102,33%
		0580	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	24 763,48	99,05%
		0830	Wpływy z usług	1 000	583,95	58,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	24 934,27	108,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957	3 957,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957	3 957,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 957	3 957,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	22 891,30	109,01%
	75416		Straż Miejska	21 000	22 891,30	109,01%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000	22 891,30	109,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem	25 704 008	25 619 079,27	99,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 400	29 788,83	112,84%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000	28 379,63	113,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400	1 409,20	100,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 553 494	7 534 035,24	99,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 620 000	6 604 480,75	99,77%
		0320	Podatek rolny	797 354	797 532,87	100,02%
		0330	Podatek leśny	29 300	29 610,00	101,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000	34 164,00	100,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 300	13 420,00	100,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	4 926,00	246,30%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000	44 361,62	85,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 540	5 540,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 649 153	6 957 457,45	104,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 154 000	3 219 396,28	102,07%
		0320	Podatek rolny	2 178 472	2 204 886,74	101,21%
		0330	Podatek leśny	4 500	6 089,21	135,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	429 900	428 812,66	99,75%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	72 131,50	180,33%
		0370	Opłata od posiadania psów	16 000	15 966,82	99,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	203 500	220 602,00	108,40%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0	75,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000	641 512,39	133,65%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	20,90	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	53 000	58 170,95	109,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 781	89 793,00	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	864 200	854 507,53	98,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000	421 659,48	98,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	3 801,57	63,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	427 000	427 817,48	100,19%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200	1 229,00	102,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 610 761	10 243 290,22	96,54%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 360 761	9 877 922,00	95,34%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	365 368,22	146,15%
758			Różne rozliczenia	21 075 335,23	21 131 622,63	100,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 022 668	15 022 668,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 022 668	15 022 668,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 719 974	4 719 974,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 719 974	4 719 974,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej jst		55 979,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		55 979,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	367 973	368 281,40	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	61 000	61 237,34	100,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 142	10 214,13	100,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 361	79 360,48	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35 714	35 713,63	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	181 756	181 755,82	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	597 868	597 868,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	597 868	597 868,00	100,00%
	75862		POKL	366 852,23	366 852,23	100,00%
		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	366 852,23	366 852,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 148 084	1 978 968,62	92,13%
	80101		Szkoły podstawowe	212 638	218 880,72	102,94%
		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	2 800	3 437,00	122,75%
		0830	Wpływy z usług	16 444	18 286,44	111,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 284	10 284,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	58,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 036	20 800,68	138,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 624	139 624,00	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	28 450	26 389,65	92,76%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 200	49 683,09	93,39%
	0830	Wpływy z usług	53 200	49 681,25	93,39%
	0920	Pozostałe odsetki		1,84	
80104		Przedszkola	458 967	443 857,09	96,71%
	0830	Wpływy z usług	444 500	428 866,40	96,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 439	10 440,25	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki		97,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 528	1 952,54	127,78%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	2 500	2 500,00	100,00%
80110		Gimnazja	33 100	43 564,80	131,62%
	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		450,00	
	0830	Wpływy z usług	21 000	28 944,00	137,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300	8 370,80	132,87%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	5 800	5 800,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	501 726	521 344,30	103,91%
	0830	Wpływy z usług	501 726	521 344,30	103,91%
80195		Pozostała działalność	888 453	701 638,62	78,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132	132,00	100,00%
	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	217 321	215 959,37	99,37%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	671 000	485 547,25	72,36%

851			Ochrona zdrowia	50 600	46 130,25	91,17%
	85111		Szpital ogólny	44 000	39 530,25	89,84%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 000	39 530,25	89,84%
	85195		Pozostała działalność	6 600	6 600,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	6 600	6 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 902 674	10 824 778,52	99,29%
	85206		Wspieranie rodziny	44 055	44 055,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 055	44 055,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 806 000	7 711 365,96	98,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 365,52	
		0690	Wpływy z różnych opłat		52,80	
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń f-szu aliment.		59 259,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 806 000	7 640 688,00	97,88%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	77 500	77 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000	38 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 500	39 500,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 145 000	1 145 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 145 000	1 145 000,00	100,00%

	85216		Zasiłki stałe	505 500	505 757,84	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		257,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	505 500	505 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 019	508 121,06	100,02%
		0830	Wpływy z usług	300	307,94	102,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	89,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 723	11 723,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	374 511	374 511,00	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	121 485	121 489,42	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 400	209 978,66	108,57%
		0830	Wpływy z usług	146 500	163 078,66	111,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 900	46 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	623 200	623 000,00	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 200	104 000,00	99,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	519 000	519 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 421,59	17 585,73	90,55%
	85395		Pozostała działalność	19 421,59	17 585,73	90,55%

		2009	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	19 421,59	17 585,73	90,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	726 249	642 296,09	88,44%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000	12 700,00	97,69%
		0830	Wpływy z usług	13 000	12 700,00	97,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	698 249	613 859,53	87,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	698 249	613 859,53	87,91%
	85495		Pozostała działalność	15 000	15 736,56	104,91%
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 736,56	104,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 332	981 428,64	94,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	202 200	201 011,98	99,41%
		0830	Wpływy z usług	2 200	1 011,00	45,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,98	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	200 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	169 760	160 405,44	94,49%
		0830	Wpływy z usług	169 462	160 107,62	94,48%
		0920	Pozostałe odsetki	298	297,82	99,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	657 372	606 410,56	92,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	638 744	586 623,72	91,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		266,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		893,38	
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 628	18 627,12	100,00%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	4 800,66	96,01%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	4 800,66	96,01%
	90095		Pozostała działalność	8 000	8 800,00	110,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 800,00	110,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 452	240 966,16	77,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 452	190 966,16	73,60%
		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	7 150	7 959,31	111,32%
		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	252 302	183 006,85	72,53%
	92116		Biblioteki	50 000	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	475 670	483 151,34	101,57%
	92601		Obiekty sportowe	55 212	55 212,00	100,00%
		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	55 212	55 212,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	117 367	124 848,34	106,37%
		0830	Wpływy z usług	100 367	107 466,34	107,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 382,00	102,25%
	92695		Pozostała działalność	303 091	303 091,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000,00	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	268 091	268 091,00	100,00%
Razem plan dochodów			70 187 817,82	68 969 384,31	98,26%

Dochody majątkowe	4 786 435,00	3 964 499,27	82,83%
Dochody bieżące	65 401 382,82	65 004 885,04	99,39%

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za 2012 rok
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 382 021	1 371 362,21	99,2%
	01009		Spółki wodne	20 000	20 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,0%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 500	2 546,50	72,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 546,50	84,9%
	01030		Izby rolnicze	60 300	60 000,00	99,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 300	60 000,00	99,5%
	01095		Pozostała działalność	1 298 221	1 288 815,71	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020	7 020,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 687	13 630,16	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 988	29 256,43	79,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 240 426	1 238 909,12	99,9%
020			Leśnictwo	35 200	23 186,11	65,9%
	02001		Gospodarka leśna	35 200	23 186,11	65,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	9 391,50	55,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200	13 794,61	75,8%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 000	93 849,89	99,8%

	40002		Dostarczanie wody	80 000	79 950,89	99,9%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	79 950,89	99,9%
	40095		Pozostała działalność	14 000	13 899,00	99,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	13 899,00	99,3%
600			Transport i łączność	7 717 517	7 687 183,00	99,6%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	560	512,00	91,4%
		4430	Różne opłaty i składki	560	512,00	91,4%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 110	8 110,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 110	8 110,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 200	42 497,59	86,4%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200	9 200,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	33 297,59	83,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 641 834	7 618 250,91	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	233,79	77,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 360,00	45,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 140	136 105,22	99,2%
		4270	Zakup usług remontowych	131 578	131 345,24	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 414	472 172,41	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 434,57	90,2%
		4580	Pozostałe odsetki	500	239,00	47,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 046	2 163 158,58	99,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 749	1 091 749,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 407	3 609 453,10	99,9%
	60095		Pozostała działalność	17 813	17 812,50	100,0%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	17 813	17 812,50	100,0%
630			Turystyka	8 761	8 253,70	94,2%
	63095		Pozostała działalność	8 761	8 253,70	94,2%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 300	2 800,00	84,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	610	602,70	98,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	818	818,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 033	1 033,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 492 884	3 437 262,67	98,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 422 884	3 378 540,79	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 088	7 967,27	98,5%
	4260	Zakup energii	977 580	972 530,92	99,5%
	4270	Zakup usług remontowych	848 335	829 382,33	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	875 250	871 129,08	99,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	35 541,20	88,9%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	423 060	422 709,49	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	11 700	8 982,45	76,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 950	35 947,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 716,50	85,8%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 921	7 560,41	95,4%
	4530	Podatek VAT	0	0,00	
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	159 000	153 651,84	96,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	30 422,30	92,2%
	70095	Pozostała działalność	70 000	58 721,88	83,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	18 740,22	93,7%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	50 000	39 981,66	80,0%
710		Działalność usługowa	125 539	121 820,26	97,0%

	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	118 000	114 285,50	96,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000,00	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500	107 285,50	99,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	5 000,00	90,9%
	71035		Cmentarze	7 539	7 534,76	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115	3 114,76	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024	3 020,00	99,9%
750			Administracja publiczna	6 158 770	5 977 524,11	97,1%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	242 765	242 765,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 370	170 370,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 481	14 481,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 244	31 244,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 529	4 529,00	100,0%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	3 000	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 521	8 521,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520	7 520,00	100,0%
	75022		Rada gminy	497 000	455 991,69	91,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 500	419 103,80	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 319,47	82,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 896,50	99,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	2 238,60	74,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 878,32	93,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	555,00	37,0%
	75023		Urząd gminy	4 865 665	4 733 472,01	97,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 930	18 921,31	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 386	2 943 472,76	98,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 472	206 378,86	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	78 000	74 457,00	95,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 947	505 963,80	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 424	59 002,81	97,6%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	33 000	32 648,08	98,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 741	49 664,08	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 507	203 565,23	98,6%
	4260	Zakup energii	100 500	96 982,07	96,5%
	4270	Zakup usług remontowych	42 545	26 824,34	63,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 437,80	85,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 888	277 915,01	98,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 350	7 348,02	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 100	25 348,73	97,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 608	21 999,04	93,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 377	23 499,59	74,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 092	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	51 240	43 810,10	85,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 803	71 637,18	93,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	10 000,00	71,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 755	18 191,00	59,1%
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	6 000	5 640,20	94,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 765,00	96,6%
75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	358 290	357 522,18	99,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	40 000	40 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680	22 673,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 560	60 432,48	99,8%

		4300	Zakup usług pozostałych	235 050	234 416,70	99,7%
	75095		Pozostała działalność	195 050	187 773,23	96,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 703	5 703,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 692	102 976,25	96,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 865	62 579,73	95,0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 790	11 774,25	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 740,00	94,8%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957	3 957,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957	3 957,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357	3 357,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 771	452 212,51	95,4%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000	5 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 500	161 666,47	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 030	17 030,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	212,00	70,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770	765,03	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200	26 190,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 170	55 108,05	99,9%
		4260	Zakup energii	25 600	25 589,97	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 030	6 029,62	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 739,70	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100	15 802,54	98,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 522,80	95,2%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700	8 676,76	99,7%
	75414		Obrona cywilna	8 000	7 933,75	99,2%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 781,56	99,3%
	4260	Zakup energii	100	59,04	59,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 093,15	99,9%
75416		Straż miejska	292 071	276 523,98	94,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 873,47	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 825	176 747,94	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200	10 847,89	82,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 681	31 520,20	96,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 588	4 552,52	99,2%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 220	2 431,88	57,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	13 852,51	86,0%
	4260	Zakup energii	4 700	4 221,15	89,8%
	4270	Zakup usług remontowych	9 900	5 633,73	56,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180	1 649,32	51,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680	594,80	87,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040	1 195,37	58,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	555	139,20	25,1%
	4430	Różne opłaty i składki	920	892,00	97,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 172	5 172,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510	2 400,00	95,6%
75495		Pozostała działalność	6 200	1 088,31	17,6%
	4260	Zakup energii	1 200	1 088,31	90,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000	1 051 031,42	80,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 075 668	1 051 031,42	97,7%

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 075 668	1 051 031,42	97,7%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	224 332	0,00	0,0%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	224 332	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	233 762	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 762	0,00	0,0%
		4810	Rezerwa ogólna	68 762	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy-zarządzanie kryzysowe	165 000	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	25 970 013	25 459 742,78	98,0%
	80101		Szkoły podstawowe	10 525 657	10 494 210,93	99,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 294 000	2 292 707,70	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	118 812	118 008,86	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288 849	5 276 596,46	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 478	406 486,93	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 379	949 158,73	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 494	124 897,90	98,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 423	4 400,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 415	160 940,40	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych	190 699	189 774,48	99,5%
		4260	Zakup energii	323 331	320 365,21	99,1%
		4270	Zakup usług remontowych	164 794	164 230,67	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 986	5 575,00	93,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 057	87 716,86	99,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 241	4 716,42	90,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 698	4 098,09	87,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 781	6 873,62	78,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	875	716,50	81,9%

	4430	Różne opłaty i składki	5 380	5 156,10	95,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 545	318 541,70	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	470,00	90,4%
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	54 900	52 779,30	96,1%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	998 039	980 705,60	98,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 000	135 297,54	94,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 480	12 439,23	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 205	623 468,19	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 341	43 800,22	96,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 318	111 843,81	97,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 828	16 060,66	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329	1 310,00	98,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych	147	147,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	51	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 340	36 338,95	100,0%
80104		Przedszkola	3 381 865	3 282 185,53	97,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 000	531 824,46	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 986	2 981,75	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 110	1 751 802,74	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 490	126 151,06	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 585	305 045,32	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 038	39 947,60	97,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 585	32 470,49	99,6%
	4220	Środki żywności	242 500	173 850,47	71,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 114	3 043,57	97,7%
	4260	Zakup energii	147 085	133 398,04	90,7%
	4270	Zakup usług remontowych	24 859	24 834,69	99,9%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815	1 807,00	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 431	36 847,69	98,4%
	4350	Zakup usług dostępu o sieci Internet	1 855	1 852,24	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 195	2 161,94	98,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 161	3 127,13	98,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	580	571,09	98,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 621	2 614,06	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 735	104 734,19	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120,00	100,0%
80110		Gimnazja	6 136 988	6 120 302,70	99,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 000	592 704,59	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 700	2 193,68	81,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 854 288	3 851 477,84	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 843	300 408,12	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 344	683 611,94	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 108	100 012,42	98,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 128,69	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 723	54 071,70	98,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych	6 000	5 996,90	99,9%
	4260	Zakup energii	232 963	232 059,56	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	23 477	23 375,32	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 197,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 773	38 671,61	99,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 566,92	98,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	956,29	86,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 519,07	84,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	851,00	85,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 132,02	92,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 369	222 368,03	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 127 987	1 123 137,78	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 992,36	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 695	351 041,57	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 975	9 899,71	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 901	54 900,51	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 695	8 314,01	95,6%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	11 600	10 533,26	90,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 146	49 596,76	97,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 513	5 512,19	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	841	841,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	594 000	593 297,70	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	150,00	75,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46	46,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 432	2 432,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 571	21 266,00	98,6%
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1 707	1 707,00	100,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	665	607,71	91,4%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 302	63 065,64	62,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	9 679,39	77,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	21 519,00	47,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200	2 463,18	22,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 602	29 404,07	90,2%
80148		Stołówki szkolne	955 683	905 256,44	94,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611	100,00	16,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 627	304 997,67	94,8%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 755	22 713,76	88,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 770	56 421,62	94,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 509	4 257,82	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 934	27 650,92	99,0%
	4220	Środki żywności	488 855	467 166,92	95,6%
	4260	Zakup energii	447	286,41	64,1%
	4270	Zakup usług remontowych	3 023	2 936,00	97,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307	75,00	24,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 614	1 420,92	88,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 231	17 229,40	100,0%
80195		Pozostała działalność	2 742 492	2 490 878,16	90,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500	22 000,00	97,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 954	24 954,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000	8 000,00	80,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700	29 700,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529	2 528,75	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 765	5 765,00	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	524	523,58	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697	691,00	99,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	62	61,96	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 132	25 503,05	87,5%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	205 006	205 005,22	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592	432,63	16,7%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 392,56	99,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8	7,44	93,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 800	6 800,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 299	162 299,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	2 237 524	1 994 213,97	89,1%

851		Ochrona zdrowia	645 550	629 842,15	97,6%
	85111	Szpital ogólny	67 000	60 193,80	89,8%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	60 193,80	89,8%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 625	11 395,00	98,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	960,00	96,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 625	6 625,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000	3 810,00	95,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 250	444 744,45	99,2%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805	1 670,86	92,6%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 203	210 203,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827	15 826,55	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 046	38 118,20	97,6%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 885	3 611,54	93,0%
		4140 Wpłaty na P.F.R.O.N	6 943	6 943,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 600	36 579,39	99,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 629	40 561,32	99,8%
		4260 Zakup energii	28 366	27 320,34	96,3%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	386	175,00	45,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	52 559	51 847,50	98,6%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860	1 860,00	100,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	973	916,68	94,2%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	826	826,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	494,80	99,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 392	7 340,27	99,3%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450,00	100,0%
	85158	Izby wytrzeźwień	3 000	750,00	25,0%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 000	750,00	25,0%

	85195		Pozostała działalność	115 675	112 758,90	97,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	27 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 464	15 464,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114	1 113,39	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190	2 895,02	90,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407	402,72	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 838,00	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	18 933,77	92,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	33 112,00	97,4%
852			Pomoc społeczna	14 613 882	14 284 224,89	97,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000	178 080,64	98,9%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	180 000	178 080,64	98,9%
	85204		Rodziny zastępcze	17 821	17 078,15	95,8%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	17 821	17 078,15	95,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	4 998,25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740	3 740,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260	1 258,25	99,9%
	85206		Wspieranie rodziny	76 476	75 183,55	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525	525,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 731	40 537,17	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028	1 027,39	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 451	8 450,47	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358	284,20	79,4%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	1 282	1 277,00	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 903	16 462,78	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 499,91	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415	415,00	100,0%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680	678,17	99,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	411	292,49	71,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 367,00	84,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392	1 366,97	98,2%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 507	7 705 905,63	97,9%
	3110	Świadczenia społeczne	7 384 641	7 221 710,60	97,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 604	181 702,40	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 694	12 693,94	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 691	229 421,03	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 387	2 811,21	83,0%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	5 211	5 186,00	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 616	15 616,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 346	27 346,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 255	2 114,99	93,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	597,08	49,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 862	6 706,38	97,7%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	78 104	78 104,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 104	78 104,00	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 370 000	1 370 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 370 000	1 370 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000	913 152,44	96,1%
	3110	Świadczenia społeczne	950 000	913 152,44	96,1%
85216		Zasiłki stałe	505 500	505 500,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	505 500	505 500,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 775 754	1 662 512,48	93,6%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 137	14 127,71	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	11 550	11 550,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 465	1 068 710,23	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 519	82 518,53	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 221	189 553,52	92,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 887	21 592,14	98,7%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	18 318	18 279,00	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 877	56 876,95	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 837	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	36 054	25 756,58	71,4%
	4270	Zakup usług remontowych	24 652	18 572,83	75,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885	1 278,00	67,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 761	46 587,20	99,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 088	774,36	71,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 852	2 666,96	93,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 049	8 345,22	92,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 373	2 513,50	74,5%
	4430	Różne opłaty i składki	8 162	6 860,04	84,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 839	37 828,06	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	267	267,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 798	12 874,65	93,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 163	31 980,00	39,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	911 505	902 695,35	99,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 862	11 862,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 145	579 145,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 443	40 442,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 410	110 410,00	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 860	13 282,29	83,7%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	21 182	21 182,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900	70 610,00	95,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376	3 376,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	995	995,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 450	20 500,56	95,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 756	3 763,90	65,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 926	25 926,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	871 215	871 014,40	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500	14 500,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	804 415	804 214,40	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300	29 300,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 897,82	399 173,33	90,3%
85395		Pozostała działalność	441 897,82	399 173,33	90,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500	9 000,00	94,7%
	3110	Świadczenia społeczne	806,96	0,00	0,0%
	3119	Świadczenia społeczne	45 317,04	40 417,27	89,2%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	379,89	0,00	0,0%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	20,11	0,00	0,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 570,97	152 156,23	94,8%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,80	8 055,66	94,8%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 143,21	4 143,21	100,0%

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219,34	219,34	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 637,69	26 751,62	93,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,12	1 416,32	93,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 034,97	3 707,91	91,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	213,61	196,15	91,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,69	3 190,37	99,6%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169,63	168,87	99,6%
		4247	Zakup pomocy naukowych	474,86	0,00	0,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych	25,14	0,00	0,0%
		4267	Zakup energii	4 208,62	4 208,62	100,0%
		4269	Zakup energii	222,81	222,81	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	155 470,38	134 182,77	86,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 230,78	7 103,58	86,3%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	569,83	0,00	0,0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,17	0,00	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 158,12	3 829,83	74,2%
		4419	Podróże służbowe krajowe	273,08	202,77	74,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 543 870	1 437 276,51	93,1%
	85401		Świetlice szkolne	564 737	549 285,28	97,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 915	409 175,86	97,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 532	25 274,98	95,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 435	72 027,34	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 932	9 902,71	90,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629	3 616,07	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	998,00	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 294	28 290,32	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 400	111 546,72	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014	1 013,26	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93	92,16	99,1%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 195	41 794,58	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 500,86	96,6%
	4220	Środki żywności	24 800	24 714,82	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 448	34 384,80	97,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 050	1 046,24	99,6%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	838 249	750 690,83	89,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	759 668	684 156,54	90,1%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 581	66 534,29	84,7%
85495		Pozostała działalność	27 484	25 753,68	93,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 493	17 492,44	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 305	1 305,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178	3 068,49	96,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461	444,77	96,5%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	400	268,85	67,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425	2 424,21	100,0%
	4260	Zakup energii	360	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	960	202,95	21,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	330	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572	546,97	95,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 312	3 948 066,36	97,2%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	392 200	375 942,55	95,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	1 279,80	58,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	374 662,75	96,1%
90002		Gospodarka odpadami	609 643	609 639,64	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 782	15 781,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398	2 397,26	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338	337,51	99,9%
	4260	Zakup energii	1 823	1 822,47	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596	3 595,50	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	579 136	579 135,05	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 570	6 570,00	100,0%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 610	146 277,60	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 999,80	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 610	134 277,80	99,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 176	125 690,66	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 024	57 813,71	97,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 426	2 396,01	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 926	63 680,94	99,6%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 100	1 200 979,53	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 189,06	99,9%
	4260	Zakup energii	640 000	639 975,42	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	406 600	406 565,43	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300	11 250,97	91,5%
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	130 000	129 998,65	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	412 878	351 424,25	85,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	16 132,45	87,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	394 378	335 291,80	85,0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	1 165 705	1 138 112,13	97,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 322	10 322,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 246	627 516,10	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 650	28 647,64	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 235	112 737,07	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 660	29 358,15	99,0%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	32 600	32 571,33	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 330	30 192,00	93,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 466	61 066,71	99,4%
	4260	Zakup energii	23 115	9 665,93	41,8%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	12 130,93	93,3%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700	7 660,00	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500	38 315,02	94,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 357	76 357,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	64 524	61 572,25	95,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 367 069	2 316 392,30	97,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 194 629	1 166 256,29	97,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 407	967 407,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 043	64 692,45	92,4%
		4260	Zakup energii	24 400	17 384,68	71,2%
		4270	Zakup usług remontowych	5 260	5 222,89	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 023	13 400,84	95,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 296	56 424,15	81,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200	40 724,28	94,3%
	92116		Biblioteki	595 636	595 636,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 636	595 636,00	100,0%
	92118		Muzea	468 444	468 444,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 444	468 444,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	108 360	86 056,01	79,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 800	36 300,00	96,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0,00	0,0%
		3250	Stypendia różne	2 500	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 565	42 768,94	73,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	179,95	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 815	6 807,12	99,9%
926			Kultura fizyczna i sport	1 542 644	1 516 391,16	98,3%
	92601		Obiekty sportowe	62 970	60 710,40	96,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 452	27 546,64	96,8%
		4260	Zakup energii	6 000	5 355,74	89,3%
		4270	Zakup usług remontowych	527	276,81	52,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 628	6 180,45	93,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 363	21 350,76	99,9%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	994 326	992 846,91	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 894	4 893,46	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 530	488 530,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 744	34 743,88	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 713	89 713,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 048	12 034,25	92,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900	42 892,07	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 060	77 059,70	100,0%
		4260	Zakup energii	46 000	45 999,28	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	15 999,93	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	342,00	68,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400	100 391,45	100,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 640	1 638,14	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 900	4 815,96	98,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 602,38	94,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 961,47	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300	15 245,33	99,6%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 787,80	99,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	18 596,81	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	27 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	485 348	462 833,85	95,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 300	60 300,00	87,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	150 000	150 000,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000	1 000,00	10,0%
	3250	Stypendia różne	2 500	2 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 675	10 643,68	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837	1 837,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259	250,10	96,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 979	29 139,32	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 204	155 798,96	97,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 603,84	94,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 594	11 530,02	99,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100	31 030,93	99,8%
		Razem plan wydatków	72 213 419,82	70 218 752,36	97,2%
		FS inwestycje	109 271	108 879,93	99,6%
		ŁĄCZNIE inwestycje	10 359 866	9 992 338,47	96,5%
		wydatki bieżące	61 853 553,82	60 226 413,89	97,4%

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	2630	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Spółka z o.o. W Żninie	80 000	80 000			79 950,89	99,94%
2	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 294 000		2 294 000		2 292 707,70	99,94%
				Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	447 000		447 000		446 568,01	99,90%
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	568 000		568 000		567 639,80	99,94%
				Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach	452 000		452 000		451 672,05	99,93%
				Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie	827 000		827 000		826 827,84	99,98%
3	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	143 000		143 000		135 297,54	94,61%
				Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	34 520		34 520		27 813,78	80,57%
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	55 355		55 355		54 684,72	98,79%
				Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach	53 125		53 125		52 799,04	99,39%
4	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	542 000		542 000		531 824,46	98,12%
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia w Żninie	270 000		270 000		268 036,23	99,27%
				Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach	41 500		41 500		41 259,00	99,42%

				Przedszkole U Boba w Żninie	230 500		230 500		222 529,23	96,54%
5	801	80110	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	594 000		594 000		592 704,59	99,78%
				Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	264 500		264 500		263 961,23	99,80%
				Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie	329 500		329 500		328 743,36	99,77%
6	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie	20 000			20 000	20 000,00	100,00 %
7	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Krajoznawstwa i turystyki	3 300			3 300	2 800,00	84,85%
				<i>Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żninie</i>				1 800	1 800,00	100,00 %
				<i>Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic</i>				500	0,00	0,00%
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi</i>				1 000	1 000,00	100,00 %
8	750	75075	2820	Promocja gminy- Stowarzyszenia	40 000			40 000	40 000,00	100,00 %
9	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie EDUKACJI	22 500			22 500	22 000,00	97,78%
				<i>„MY” RUCH SPOŁECZNY</i>				1 000	1 000,00	100,00 %
				<i>Stowarzyszenie Małżeństw Gianna</i>				3 000	3 000,00	100,00 %
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi</i>				500	500,00	100,00 %
				<i>Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Polski</i>				1 000	1 000,00	100,00 %
				<i>Ochotnicza Straż Pożarna Jadowniki Rycerskie</i>				3 000	3 000,00	100,00 %
				<i>Polski Czerwony Krzyż</i>				2 500	2 500,00	100,00

										%
				Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie				5 500	5 500,00	100,00 %
				Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn				500	500,00	100,00 %
				Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Żninie im. W. Dobaczewskiej w Żninie				3 000	3 000,00	100,00 %
				Stowarzyszenie Miłośników Air Soft Gun w Żninie				500	0,00	0,00%
				Stowarzyszenie Radioznin.pl				2 000	2 000,00	100,00 %
10	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	27 000			27 000	27 000,00	100,00 %
				Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				20 000	20 000,00	100,00 %
				Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy				2 000	2 000,00	100,00 %
				Stowarzyszenie Januszkowo				1 000	1 000,00	100,00 %
				Stowarzyszenie Radioznin.pl				3 000	3 000,00	100,00 %
				Stowarzyszenie Smacznie, Zdrowo, Kolorowo				1 000	1 000,00	100,00 %
11	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	14 500			14 500	14 500,00	100,00 %
				Warsztat terapii Zajęciowej „Promyk”				1 600	1 600,00	100,00 %
				Stowarzyszenie Kalejdoskop Żnin				1 600	1 600,00	100,00 %
				Polski Związek Niewidomych				1 600	1 600,00	100,00 %
				Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym				4 200	4 200,00	100,00 %
				Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego				5 000	5 000,00	100,00 %

				Kościół Ewangelickich Chrześcijan				500	500,00	100,00 %
12	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	9 500			9 500	9 000,00	94,74%
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów				7 500	7 500,00	100,00 %
				Stowarzyszenie „KALEJDOSKOP ŻNIN”				1 500	1 500,00	100,00 %
13	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura	37 800			37 800	36 300,00	96,03%
				Stowarzyszenie Silverado City				5 000	5 000,00	100,00 %
				Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko				500	0,00	0,00%
				Polski Związek Niewidomych				1 500	1 500,00	100,00 %
				Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki w Żninie				5 000	5 000,00	100,00 %
				Parafia pw. NMP Królowej Polski				5 000	5 000,00	100,00 %
				Pałucki Oddział PTTK w Żninie				2 000	2 000,00	100,00 %
				Stowarzyszenie „My” Ruch Społeczny				1 000	0,00	0,00%
				Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach				1 800	1 800,00	100,00 %
				Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. W. Dobaczewskiej w Żninie				4 000	4 000,00	100,00 %
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszewo k. Żnina				2 000	2 000,00	100,00 %
				Stowarzyszenie Radioznin.pl				10 000	10 000,00	100,00 %

14	926	92695	2820	Stowarzyszenia - sport kwalifikowany	150 000			150 000	150 000,00	100,00 %
				<i>Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin</i>				10 000	10 000,00	100,00 %
				<i>Klub Piłkarski „Brzysko-Rol” w Brzyskorzystewku</i>				19 000	19 000,00	100,00 %
				<i>Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin</i>				14 000	14 000,00	100,00 %
				<i>Miejski Klub Sportowy „Pałuczanka” w Żninie</i>				63 000	63 000,00	100,00 %
				<i>Międzyszkolny Klub Żeglarski</i>				15 000	15 000,00	100,00 %
				<i>Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Pałuki” Żnin</i>				5 000	5 000,00	100,00 %
				<i>Uczniowski Klub Sportowy „5” Żnin</i>				7 000	7 000,00	100,00 %
				<i>Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”</i>				17 000	17 000,00	100,00 %
15	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultura fizycznej	69 300			69 300	60 300,00	87,01%
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystewi</i>				300	300,00	100,00 %
				<i>Stowarzyszenie Silverado City</i>				4 000	4 000,00	100,00 %
				<i>Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żninie</i>				5 000	5 000,00	100,00 %
				<i>Stowarzyszenie Windsurfing Team Żnin</i>				5 000	5 000,00	100,00 %
				<i>Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</i>				6 000	6 000,00	100,00 %
				<i>Żniński Klub Biegacza „1992”</i>				1 500	1 500,00	100,00 %

				<i>Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka</i>				5 000	5 000,00	100,00 %
				<i>Związek Wędkarski „Pałuczanie” w Żninie</i>				4 000	4 000,00	100,00 %
				<i>Międzyszkolny Klub Żeglarski</i>				3 000	3 000,00	100,00 %
				<i>Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin</i>				3 000	3 000,00	100,00 %
				<i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wawrzynki</i>				500	0,00	0,00%
				<i>Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Pałuki”</i>				1 500	1 500,00	100,00 %
				<i>Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza szkoła” w Gorzycach</i>				3 000	3 000,00	100,00 %
				<i>Żnińskiego Towarzystwa Miłośników Sportu „Baszta”</i>				3 000	3 000,00	100,00 %
				<i>Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik” Żnin</i>				500	0,00	0,00%
				<i>Miejski Klub Sportowy „Pałuczanka” w Żninie</i>				5 000	0,00	0,00%
				<i>Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego</i>				3 000	3 000,00	100,00 %
				<i>Stowarzyszenie Miłośników Kolei i Air Soft Gun w Żninie</i>				500	0,00	0,00%
				<i>Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn</i>				500	500,00	100,00 %
				<i>Stowarzyszenie Miłośników Wenecji</i>				1 000	1 000,00	100,00 %
				<i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Januszkowo</i>				500	500,00	100,00 %
				<i>Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego</i>				3 000	3 000,00	100,00 %
				<i>Klub Piłkarski Brzysko-Rol</i>				3 000	3 000,00	100,00 %

				Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin				2 000	0,00	0,00%
				Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego				5 000	5 000,00	100,00 %
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 046 900	80 000	3 573 000	393 900	4 014 385,18	99,20%
16	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	967 407		967 407		967 407,00	100,00 %
17	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	595 636		595 636		595 636,00	100,00 %
18	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	468 444		468 444		468 444,00	100,00 %
19	750	75075	2320	Promocja gminy- Starostwo Powiatowe w Żninie	0			0		
20	754	75411	2320	KPPSP(powiatowy warsztat sprzętu dróg oddechowych)- Starostwo Powiatowe w Żninie	5 000			5 000	5 000,00	100,00 %
21	851	85158	2310	Miasto Inowrocław	3 000			3 000	750,00	25,00%
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					2 039 487	0	2 031 487	8 000	2 037 237,00	99,89%
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					6 086 387	80 000	5 604 487	401 900	6 051 622,18	99,43%

W przypadku niewykorzystanych dotacji - stowarzyszenia zrezygnowały z dotacji.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie Funduszu Sołectkiego za 2012 rok.

Lp.	SOŁECTWO	Wydatki sołectwa ogółem	Wykonanie 31.12.2012	%
1	Białożewin	15 719	15 316,96	97,4%
2	Bożejewice	10 697	10 638,29	99,5%
3	Bożejewiczki	17 844	17 793,24	99,7%
4	Brzyskorzystew	14 077	14 076,96	100,0%
5	Brzyskorzystewko	23 132	23 098,38	99,9%
6	Cerekwica	24 146	24 076,12	99,7%
7	Chomiaża Księża	5 529	5 315,80	96,1%
8	Dobrylewo	8 717	8 717,00	100,0%
9	Dochanowo	9 707	9 670,15	99,6%
10	Gorzyce	12 966	12 965,86	100,0%
11	Jadowniki Bielskie	8 693	8 411,48	96,8%
12	Jadowniki Rycerskie	14 077	14 029,10	99,7%
13	Januszkowo	10 842	10 305,98	95,1%
14	Jaroszewo	14 705	14 343,99	97,5%
15	Kaczkowo - Kaczkówko	11 204	10 767,04	96,1%
16	Kierzkowo	7 485	6 155,93	82,2%
17	Murczyn	12 894	12 768,16	99,0%
18	Murczynek	8 258	8 237,59	99,8%
19	Nadborowo	9 151	9 119,04	99,7%
20	Paryż	8 089	7 993,01	98,8%
21	Podgórzyn	16 468	13 953,37	84,7%
22	Podobowice	14 270	13 512,24	94,7%
23	Redczyce	7 051	6 899,16	97,8%
24	Rydlewo	9 369	9 322,17	99,5%
25	Sarbinowo	9 006	8 699,43	96,6%
26	Sielec	11 663	11 528,10	98,8%
27	Skarbienice	5 723	5 718,48	99,9%
28	Słabomierz	8 210	8 206,58	100,0%
29	Sobiejuchy	9 489	9 465,61	99,8%
30	Słębowo	12 894	12 829,64	99,5%
31	Sulinowo	10 938	10 847,69	99,2%
32	Ustaszewo	8 596	8 569,79	99,7%
33	Uścikowo	9 441	9 430,00	99,9%
34	Wawrzyńki	9 224	9 207,48	99,8%
35	Wenecja	13 111	12 791,80	97,6%
36	Wilczkowo	8 524	7 883,28	92,5%
37	Wójcin	10 383	8 366,33	80,6%
38	Żnin Wieś	8 330	8 327,49	100,0%
Razem plan wydatków sołectw		430 622	419 358,72	97,4%

	<u>w tym :</u>			
	inwestycje	109 271	108 879,93	99,6%
	bieżące	321 351	310 478,79	96,6%

Niższe wykorzystanie środków funduszu wystąpiło w przypadku trzech sołectw:

- Kierzkowo (nie zrealizowano przedsięwzięcia w drogach- odśnieżania dróg),
- Pogdórzyn- niższe koszty organizacji imprez promocyjnych i sportowo-rekreacyjnych niż planowano, nie zorganizowano „Konkursu Ogrody”,
- Wójcin zmieniło plany, dlatego nie wykonano wcześniej wprowadzonego przedsięwzięcia dotyczącego organizacji „Dnia Dziecka”.

W pozostałych Sołectwach wykonano zaplanowane przedsięwzięcia.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych za 2012 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	średnie zatrudn.
1	2	3	4	5	6
75011	Urzędy Wojewódzkie	170 370	170 370,00	100,00%	7,1
75023	Urząd gminy	3 001 386	2 943 472,76	98,07%	59,03
75416	Straż miejska	176 825	176 747,94	99,96%	4,75
80101	Szkoły podstawowe	5 288 849	5 276 596,46	99,77%	127,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 205	623 468,19	99,25%	17
80104	Przedszkola	1 754 110	1 751 802,74	99,87%	56,96
80110	Gimnazja	3 854 288	3 851 477,84	99,93%	89,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół	351 695	351 041,57	99,81%	19,44
80148	Stołówki szkolne	321 627	304 997,67	94,83%	17
80195	Pozostała działalność	32 229	32 228,75	100,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 203	210 203,00	100,00%	6,75
85195	Pozostała działalność	15 464	15 464,00	100,00%	0,5
85206	Wspieranie rodziny	40 731	40 537,17	99,52%	1,5
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	182 604	181 702,40	99,51%	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 079 465	1 068 710,23	99,00%	28,75
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 145	579 145,00	100,00%	23,5
85395	Pozostała działalność	169 071,77	160 211,89	94,76%	3
85401	Świetlice szkolne	419 915	409 175,86	97,44%	10
85495	Pozostała działalność	17 493	17 492,44	100,00%	0,5
90095	Pozostała działalność	632 246	627 516,10	99,25%	72,75
92604	Instytucje kultury fizycznej	488 530	488 530,00	100,00%	17,06
92695	Pozostała działalność	10 675	10 643,68	99,71%	
	Razem plan wydatków	19 425 126,77	19 291 535,69	99,31%	567,65

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	Subkonto wydatków niewygas.	Łącznie	% (8/5)	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Dotacja celowa -Starostwo Powiatowe w Żninie „Przebudowa chodnika w Żninie przy drodze powiatowej 2341C Żnin-Janowiec WLKP”	40 000	33 297,59		33 297,59	83,2%	
2	600	60016	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie	4 706 156	4 701 202,10		4 701 202,10	99,9%	
3	600	60016	Budowa wyjazdów do nieruchomości przy drodze gminnej w Skarbenicach	4 000	3 999,71		3 999,71	100,0%	FS
4	600	60016	Budowa chodnika na zajeździe autobusowym w sołectwie Rydlewo	5 790	5 747,54		5 747,54	99,3%	FS
5	600	60016	Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Brzyskorzystewku	10 000	10 000,00		10 000,00	100,0%	FS
6	600	60016	Budowa chodnika w centrum wsi Uścikowo	8 000	8 000,00		8 000,00	100,0%	FS
7	600	60016	Budowa ulicy Ułańskiej i św.Florigana wraz z budową parkingu dla samochodów osobowych w Żninie	900 000	899 658,93		899 658,93	100,0%	
8	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin	196 756	194 055,82		194 055,82	98,6%	
9	600	60016	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Gąsawka - projekt	30 000	30 000,00		30 000,00	100,0%	
10	600	60016	Przebudowa ulic Konopnickiej, Bohaterów i Staszica w Żninie - projekt	35 000	29 889,00		29 889,00	85,4%	

12	600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej Bożejewiczki-Sarbinowo	165 000	165 000,00		165 000,00	100,0%	
13	600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej Sarbinowo-Jaroszewo	40 000	39 999,99		39 999,99	100,0%	
14	600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej Jadowniki Ryc.-Chomiąza Księża	130 000	130 000,00		130 000,00	100,0%	
15	600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin-Białożewin (ul.Topolowa)	135 000	135 000,00		135 000,00	100,0%	
16	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Murczyn-wieś	40 000	39 999,99		39 999,99	100,0%	
17	600	60016	Utwardzenie placu przy ul.Piwnej	51 390	51 389,40		51 389,40	100,0%	
18	600	60016	Modernizacja odcinka ul.Składowej (skrzyż.ul.Sportowa-skrzyż.ul.Glicznera)	250 000	250 000,00		250 000,00	100,0%	
19	600	60016	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul.Ułańskiej w Żninie	160 000	159 963,20		159 963,20	100,0%	
20	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w m.Jaroszewo	15 110	10 455,00		10 455,00	69,2%	
Dział transport i łączność				6 922 202	6 897 658,27	0,00	6 897 658,27	99,6%	69,0%
21	700	70005	Zakupy inwestycyjne -piec CO Żnin, ul. Jasna	20 000	17 740,00		17 740,00	88,7%	
22	700	70005	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białożewinie	4 000	3 999,79		3 999,79	100,0%	FS
23	700	70005	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej Sulinowo – II etap	5 000	4 999,86		4 999,86	100,0%	FS
24	700	70005	Wykup gruntów i budynków	13 000	12 682,30		12 682,30	97,6%	
25	700	70005	Rewitalizacja obszaru miejskiego w Żninie – remont kamienicy przy ul Śniadeckich	150 000	144 652,19		144 652,19	96,4%	
Dział gospodarka mieszkaniowa				192 000	184 074,14	0,00	184 074,14	95,9%	1,8%
26	750	75095	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem -Jadowniki Bielskie	5 000	4 740,00		4 740,00	94,8%	FS
27	750	75023	Montaż skrzynek hydrantowych w budynku UM w Żninie	6 000	5 640,20		5 640,20	94,0%	
28	750	75023	Zakup programu "Opłata za odpady"	7 000	6 765,00		6 765,00	96,6%	
Dział administracja publiczna				18 000	17 145,20	0,00	17 145,20	95,3%	0,2%

29	801	80101	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowa szkoła" dla SP Nr 2 w Żninie	54 900	52 779,30		52 779,30	96,1%	
30	801	80195	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 i 2 oraz ZPS NR 1 w Żninie	2 237 524	1 994 213,97		1 994 213,97	89,1%	
Dział Oświata i wychowanie				2 292 424	2 046 993,27	0,00	2 046 993,27	89,3%	20,5%
31	851	85111	Zakup wideokolonoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia (szpitala powiatowego)	67 000	60 193,80		60 193,80	89,8%	
Dział ochrona zdrowia				67 000	60 193,80	0,00	60 193,80	89,8%	0,6%
32	852	85219	Adaptacja pomieszczeń na PIK i PK przy MOPS w Żninie z wyposażeniem	80 163		31 980,00	31 980,00	39,9%	
Dział pomoc społeczna				80 163	0,00	31 980,00	31 980,00	39,9%	0,3%
33	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej O/M od ul.Podgórznej w Żninie -projekt	10 000	8 610,00		8 610,00	86,1%	
34	900	90001	Budowa kanalizacji w ulicy Towarowej w Żninie - projekt	13 765	13 765,00		13 765,00	100,0%	
35	900	90001	Budowa kanalizacji w ulicy Świerkowej, Leśna i Zielnej -projekt	8 235	7 626,00		7 626,00	92,6%	
36	900	90001	Podłączenie posesji do kolektora tłoczego na trasie ul.Leśna-Białożewin (projekt)	8 000	5 890,00		5 890,00	73,6%	
37	900	90001	Modernizacja polegająca na wymianie istniejącej sieci wodociągowej osiedlowej w Brzyskorzystemku	350 000	338 771,75		338 771,75	96,8%	
38	900	90015	Budowa oświetlenia	130 000	129 998,65		129 998,65	100,0%	
39	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy świetlicy wiejskiej Brzyskorzystem	11 000	11 000,00		11 000,00	100,0%	FS
40	900	90095	Wykonanie ogrodzenia działki rekreacyjnej Wawrzyńki -II etap	9 000	8 989,17		8 989,17	99,9%	FS
41	900	90095	Wykonanie zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu -III etap	6 500	6 499,08		6 499,08	100,0%	FS

42	900	90095	Budowa zadaszania obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców Januszkowo -II etap	5 024	5 024,00		5 024,00	100,0%	FS
43	900	90095	Wykonanie zadaszania obiektu użytkowego służącego rekreacji mieszkańców -III etap Żnin-Wieś	3 000	3 000,00		3 000,00	100,0%	FS
44	900	90095	Budowa i montaż wiaty przy Placu Zamkowym w Żninie	30 000	27 060,00		27 060,00	90,2%	
Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				584 524	566 233,65	0,00	566 233,65	96,9%	5,7%
46	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białożewinie	112 496	97 148,43		97 148,43	86,4%	
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				112 496	97 148,43	0,00	97 148,43	86,4%	1,0%
47	926	92601	Budowa ogrodzenia na działce rekreacyjno-sportowej w Żninie Wsi	3 580	3 580,00		3 580,00	100,0%	FS
48	926	92601	Wykonanie nawierzchni boiska wiejskiego wraz z infrastrukturą -Wójcin	4 883	4 870,84		4 870,84	99,8%	FS
49	926	92601	Wykonanie infrastruktury boiska wiejskiego w Gorzycach	8 900	8 899,92		8 899,92	100,0%	FS
50	926	92601	Budowa piłkochwyty na boisku wiejskim w Podgórzynie	4 000	4 000,00		4 000,00	100,0%	FS
51	926	92604	Zakupy inwestycyjne w MOS Żnin (wzmacniacz dla PKK)	27 000	27 000,00		27 000,00	100,0%	
52	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci - III etap Sielec	6 000	5 995,02		5 995,02	99,9%	FS
53	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Słębowie	5 594	5 535,00		5 535,00	98,9%	FS
54	926	92695	Zakup silnika Honda dla MKŻ	31 100	31 030,93		31 030,93	99,8%	
Dział kultura fizyczna i sport				91 057	90 911,71	0,00	90 911,71	99,8%	0,9%
OGÓŁEM				10 359 866	9 960 358,47	31 980,00	9 992 338,47	96,1%	100,0%

FS inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego

109 271

108 879,93

99,6%

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie prognozy długu na 31.12.2012 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu na 31.12.2012r.	Kwota długu na 31.12.2012r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Kredyty – długoterminowe	16 417 600,68	16 417 600,68	100,00%
	- Krótkoterminowe			
2	Pożyczki – długoterminowe	3 050 447,58	2 738 950,99	89,79%
	- Krótkoterminowe			
3	Wymagalne zobowiązania	0	0	
	Z tego: - z tytułu dostaw towarów i usług			
4	Ogółem kwota zadłużenia	19 468 048,26	19 156 551,67	98,40%
5	Dochody budżetu	70 187 817,82	68 969 384,31	98,26%
6	Relacje w % (poz.4:5)	27,74%	27,78%	

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Zmiany w planie wydatków na realizację ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		Wykonanie	%
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			4 818 652,00	3 657 607,00	1 161 045,00	4 798 350,53	99,58%
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	600,60016,	4 706 156			4 701 202	99,89%
	Priorytet:	Oś 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy	§ 6057			1 091 749	1 091 749	100,00%
	Działanie	7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	§ 6059		3 614 407		3 609 453	99,86%
	NAZWA PROJEKTU:	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, roboty drogowe, oświetlenie, mała architektura, zielen, organizacja)						
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	921,92109	112 496			97 148,43	86,36%
	Oś	3						
	Kod działania	313,322,323	§ 6057			69 296	56 424,15	81,42%
	NAZWA PROJEKTU:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białozewinie	§ 6059		43 200		40 724,28	94,27%
3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	921,92109	0				
	Oś	3						
	Kod działania	313,322,323	§ 6057			0		

	NAZWA PROJEKTU:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaroszewie	§ 6059		0			
4	Program:	POKL						
	Działanie	9.1."Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
	Poddziałanie	9.1.2."Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"						
	NAZWA PROJEKTU:	Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces	801,80195,	217 329,00	8,00	217 321,00	217 319,51	100,00%
			§ 4017	2 529,00		2 529,00	2 528,75	99,99%
			§ 4117	524,00		524,00	523,58	99,92%
			§ 4127	62,00		62,00	61,96	99,94%
			§ 4177	205 006,00		205 006,00	205 005,22	100,00%
			§ 4217	2 400,00		2 400,00	2 392,56	99,69%
			§ 4219	8,00	8,00		7,44	93,00%
			§ 4307	6 800,00		6 800,00	6 800,00	100,00%
5	Program:	POKL Nr CCI 2007 pl. 051 PO 001						
	Działanie	7.1.-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
	Poddziałanie	7.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	D.853, R.85395,	431 590,86	64 738,63	366 852,23	390 173,33	90,40%
	NAZWA PROJEKTU:	„Aktywni, zintegrowani, silniejsi”	853,85395, § 3119	45 317,04	45 317,04		40 417,27	89,19%
			853,85395, § 3267	379,89		379,89	0,00	0,00%
			853,85395, § 3269	20,11	20,11		0,00	0,00%
			853,85395, § 4017	160 570,97		160 570,97	152 156,23	94,76%
			853,85395, §4019	8 500,80	8 500,80		8 055,66	94,76%
			853,85395, § 4047	4 143,21		4 143,21	4 143,21	100,00%

			853,85395, §4049	219,34	219,34		219,34	100,00%
			853,85395, § 4117	28 637,69		28 637,69	26 751,62	93,41%
			853,85395, § 4119	1 516,12	1 516,12		1 416,32	93,42%
			853,85395, § 4127	4 034,97		4 034,97	3 707,91	91,89%
			853,85395, § 4129	213,61	213,61		196,15	91,83%
			853,85395, § 4217	3 203,69		3 203,69	3 190,37	99,58%
			853,85395, § 4219	169,63	169,63		168,87	99,55%
			853,85395, § 4247	474,86		474,86	0,00	0,00%
			853,85395, § 4249	25,14	25,14		0,00	0,00%
			853,85395, § 4267	4 208,62		4 208,62	4 208,62	100,00%
			853,85395, § 4269	222,81	222,81		222,81	100,00%
			853,85395, § 4307	155 470,38		155 470,38	134 182,77	86,31%
			853,85395, § 4309	8 230,78	8 230,78		7 103,58	86,31%
			853,85395, § 4367	569,83		569,83	0,00	0,00%
			853,85395, § 4369	30,17	30,17		0,00	0,00%
			853,85395, § 4417	5 158,12		5 158,12	3 829,83	74,25%
			853,85395, § 4419	273,08	273,08		202,77	74,25%
6	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013						
	Priorytet:	Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki						
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-inclusion						
	NAZWA PROJEKTU:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	D.852, R.85219,	16 837,00	16 837,00	,00	,00	0,00%
			852,85219, § 4219	16 837,00	16 837,00		0,00	0,00%
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			665 756,86	81 583,63	584 173,23	607 492,84	91,25%
OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE				5 484 408,86	3 739 190,63	1 745 218,23	5 405 843,37	98,57%

Zmiany w trakcie roku budżetowego:

Poz. 1, - zwiększenie o 1.234.500 zł, z uwagi na roboty dodatkowe wzrosła wartość inwestycji (zakończenie 04/2013)

Poz. 3 – w trakcie roku zrezygnowano z zadania,

Poz. 5 i 6 – nowe zadania, wprowadzono w trakcie roku realizowane przez MOPS,

(Poz.6 kordynatorem projektu jest U.Marszałkowski, wydatki 2012 przesunięto na kolejny rok)

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

L. p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Wykonanie na 31.12.2012	% wykon.
1	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 454 353	4 923 477	400 000	200 000	0	10 497 757	4 918 521,61	99,9%
	- wydatki bieżące	680 000	217 321	0	0	0	680 000	217 319,51	100,0%
	Nazwa i cel Zajęcia pozalekcyjne - „szansa na sukces” - wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenów wiejskich z gmin ościennych	680 000	217 321	0	0		680 000	217 319,51	100,0%
	Nazwa i cel Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	82 259	16 837	1 755	3 140	3 140	82 259	0,00	0,0%
	- wydatki majątkowe	9 817 757	4 706 156	400 000	200 000	0	9 817 757	4 701 202,10	99,9%
	Nazwa i cel Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców – tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu	600 000	0	400 000	200 000	0	600 000	0,00	

	Nazwa i cel	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie – nadanie właściwego charakteru architektonicznego w celu zwiększenia atrakcyjności starej części miasta	9 217 757	4 706 156	0	0	0	9 217 757	4 701 202,10	99,9%
2		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	4 992 548	2 492 535	1 280 250	400 000	680 000	4 992 548	2 233 299,26	89,6%
		- wydatki bieżące	100 000	50 000	50 000	0	0	100 000	37 403,47	74,8%
	Nazwa i cel	Monografia Żnina – promocja walorów Żnina oraz tradycji kulturowych	100 000	50 000	50 000	0	0	100 000	37 403,47	74,8%
		- wydatki majątkowe	4 892 548	2 442 535	1 230 250	400 000	680 000	4 892 548	2 195 895,79	89,9%
	Nazwa i cel	Budowa kanalizacji w ulicy Świerkowej, Leśnej i Zielnej – ochrona środowiska naturalnego	622 250	8 235	580 250	0	0	622 250	7 626,00	92,6%
	Nazwa i cel	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin – zapewnienie miejsc dla rekreacji mieszkańców - rowerzystów	1 496 756	196 756	300 000	400 000	600 000	1 496 756	194 055,82	98,6%
	Nazwa i cel	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim - poprawa warunków funkcjonowania	120 000	0	0	0	80 000	120 000	0,00	
	Nazwa i cel	Przebudowa ulicy Zielnej w Żninie – poprawa infrastruktury miasta	350 000	0	350 000	0	0	350 000	0,00	

	Nazwa i cel	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Milejskiego Nr 2 oraz Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie – poprawa warunków pracy w placówkach oświatowych	2 303 542	2 237 544	0	0	0	2 303 542	1 994 213,97	89,1%
3		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	262 150	133 750	0	0	0	262 150	133 749,68	100,0%
		- wydatki bieżące	262 150	133 750	0	0	0	262 150	133 749,68	100,0%
	Nazwa i cel	Cykliczne opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów – zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania ochrona środowiska	262 150	133 750	0	0	0	262 150	133 749,68	100,0%

Opis o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiono w tabeli. Wykonanie odbywa się zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięć. Prognoza na przyszłe lata jest bieżąco aktualizowana, w zależności od możliwości finansowych Gminy i pozyskiwanych źródeł finansowania inwestycji.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I REALIZACJA DOCHODÓW
DLA BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES 01.01.2012 – 31.12.2012r.**

dział	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków *			Niewykorzystana 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	1 259 821,00	1 259 819,47	100,0%		4210	11 687,00	11 687,00			0,00
								4300	13 016,00	13 015,35			
								4430	1 235 118,00	1 235 117,12			
									1 259 821,00	1 259 819,47			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	242 765,00	242 765,00	100,0%		4010	170 370,00	170 370,00			0,00
								4040	14 481,00	14 481,00			
								4110	31 244,00	31 244,00			
								4120	4 529,00	4 529,00			
								4140	3 000,00	3 000,00			
								4210	8 521,00	8 521,00			
								4300	2 100,00	2 100,00			
								4370	1 000,00	1 000,00			
								4440	7 520,00	7 520,00			
									242 765,00	242 765,00			
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	3 957,00	3 957,00	100%		4210	3 357	3 357			
								430	600	600			
									3 957	3 957			
		Świadczenia rodzinne,				97,9%							

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

I. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego- 1 235 117,12 zł, koszty rzeczowe: opłaty za przesyłki listowe, wydruk, akcesoria komputerowe – 24.702,35 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 3.957 zł,
- **rozdział 85212**- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono:
Zasiłki rodzinne z dodatkami świadczenia opiekuńcze 5.835.128,60 zł (1684 rodzin).
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 208 dzieci 208.000,- zł.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.178.582- zł (184 rodziny).
Składki emerytalno – rentowe - świadczenia pielęgnacyjne wyniosły (102 osoby).
Koszty obsługi z dotacji wyniosły 215.612 zł i środki własne gminy 65.218 zł.
- **rozdział 85213** – opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 38.000 (ogółem 71 osób).
- **rozdział 85219** – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, który sprawuje opiekunstwo prawne nad 7 dziećmi.
- **rozdział 85228** - usługami specjalistycznymi psychiatrycznymi objęto 21 osób i wydatkowano kwotę 46.900 zł.
- **rozdział 85278** – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (przymrozki drzew owocowych) – 1 osoba, kwota 2.500 zł.
- **rozdział 85295** – rządowy program wspierający osoby pobierający świadczenie pielęgnacyjne- dla 92 osób wydatkowano 104.000 zł.

II. Zadania własne:

- **rozdział 75814** – różne rozliczenia- zwrot 30% wydatków bieżących funduszu sołeckiego z 2011 r.
- **rozdział 80101** – wydatki na pomoce dydaktyczne dla SP Nr 2 w Żninie w ramach „Cyfrowej Szkoły”.
- **rozdział 80195** – pozostała działalność – wypłacono 132 zł członkom komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia czterech wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- **rozdział 85206** – wspieranie rodziny –z pomocy 3 asystentów korzystały 34 rodziny, a z zajęć w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 24 dzieci,
 - **rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne składką objęto 119 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 39.500 zł

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze –zasiłkami okresowymi objęto 788 rodzin na kwotę 1.145.000 zł (744 rodzin na kwotę 1.084.271 zł z tytułu bezrobocia, 15 rodzin- kwota 6.317 zł z powodu długotrwałej choroby, kwota 39.895 zł związane z niepełnosprawnością dla 82 rodzin oraz 14.517 zł inne powody -32 rodziny),
- **rozdział 85216**- zasiłki stałe – wypłacono w łącznej kwocie 505.500 zł (160 osób).
- **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie 12 etatów pracowników socjalnych,
- **rozdział 85295** – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacane były zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu rządowego. Z dożywiania skorzystało 952 osoby,
- **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji o charakterze socjalnym wypłacono kwotę 547.325,24 zł dla 1.168 uczniów. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 12.674,76 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2012 r. Z dotacji na zakup podręczników w wysokości 78.581 zł skorzystało 296 uczniów (kwota 66.534,29 zł). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 12.046,71 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2012 r.

III. Zadania z porozumień:

- **rozdział 71035** – cmentarze: otrzymano 2.000 zł dotacji, którą wykorzystano w całości zł (utrzymanie grobów objętych opieką zgodnie z zawartym porozumieniem).

IV. Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- **rozdział 75814** – różne rozliczenia - zwrot 30% wydatków majątkowych funduszu sołectkiego z 2011 r.,
- **rozdział 80101** – szkoły podstawowe – wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu „Cyfrowa Szkoła” (maksymalny udział dotacji 50% wydatku) zwrot części dotacji w dniu 15.01.2013 r..

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań
zleconych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	500	899,00	179,80%		opłata za udostępnianie danych
Należności							
852	85212	0920	0,00	32 455,16		813 677,91	odsetki od wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego
		0970	0,00	22 731,05		1 697 956,94	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych -zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		0980	110 000	199 491,53	181,36%	3 692 917,85	wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych -zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85228	0820	3 000	4 324,27	144,15%		odpłatność za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST za 2012**

W 2012 roku Gmina Żnin na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymała dotacje w wysokości 50.000 zł, które przeznaczono na realizację zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Porozumienie z powiatem żnińskim					
1	92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	100,00 %
		Razem	50 000	50 000,00	100,00 %

Dotacja w rozdziale 92116 została wykorzystana zgodnie z zawartym w dniu 8 lipca 2004 roku porozumieniem w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Żninie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żnińskiego.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Informacja

o stanie mienia
Gminy Żnin

wg stanu na dzień
31 grudnia 2012 roku

Zgodnie z art. 267 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Żnina przekłada informację o stanie mienia za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 13 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców za łączną kwotę 306.191,03 zł.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 2548 m² na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Opłata za przekształcenie wyniosła 50.433,28 zł. Przy czym w stosunku do trzech nieruchomości, na wniosek użytkowników wieczystych, opłatę rozłożono na raty. W związku z powyższym do budżetu wpłynęła kwota 8.223,28 zł.

Sprzedano w drodze bezprzetargowej prawo własności 1 nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, o pow. 7725 m², za kwotę łączną 158.977 zł (sprzedaż na raty – 10 rat: w 2012 r. wpłata wyniosła 15.897,70 zł).

Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na powiększenie nieruchomości sąsiednich, 2 nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin o powierzchni łącznej 189 m², za kwotę łączną 18.751,35 zł.

W roku 2012 sprzedano w drodze przetargu 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 4943 m² za łączną kwotę 93.000 zł.

Łącznie sprzedano nieruchomości o pow. 1812 m², za kwotę 634.244,35 zł, przy czym z uwagi na rozłożenie na raty ceny czterech nieruchomości uzyskano wpływ w wysokości 442.063,36 zł.

W drodze zamiany działek gruntowych, położonych w Białozewinie przekazano na rzecz osoby fizycznej działkę o powierzchni 1298 m², stanowiącą część drogi w zamian za działkę o powierzchni 741 m², z przeznaczeniem pod nowy przebieg odcinka drogi. Z tytułu różnicy wartości działek do budżetu gminy wpłacona została kwota 2.355,45 zł.

Na podstawie decyzji Starosty Żnińskiego dokonana została wymiana gruntów w obrębie wsi Sulinowo. Za działkę o powierzchni 2488 m² Gmina Żnin otrzymała działkę o powierzchni 1973 m². Wymiana została przeprowadzona w związku ze scalaniem i wymianą gruntów rolnych, dotyczyła uregulowania stanu prawnego aktualnego przebiegu drogi.

Wniesiono aportem do spółki 11,3847 ha gruntów położonych w Wawrzyńkach i Januszkowie. Wartość wniesionych gruntów wynosiła 1.054.600, 00 zł.

W okresie sprawozdawczym na rzecz Gminy Żnin nabyto:

- 1) Zakupiono część nieruchomości w Żninie, o powierzchni 0,0303 ha, za kwotę 11.000 zł. Nabycie nieruchomości zajętej pod drogę (regulacja stanu prawnego).
- 2) Przejęto z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod budowę ul. Dąbrowskiego i Jeziornej, położone w Żninie i Bożejewiczkach o łącznej powierzchni 5937 m². Wyplacono za nie odszkodowanie w wysokości 187.939 zł.
- 3) Przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomość gruntową, położoną w Sobiejuchach, o powierzchni 0,0104 ha, o wartości 3.827 zł. Nabyta nieruchomość była zabudowana budowlami i urządzeniami przepompowni ścieków – regulacja stanu prawnego.
- 4) Od Polskich Kolei Państwowych nabyto w zamian za wygaszenie należności podatkowych prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej położonej w Jaroszewie, o powierzchni 9,9159 ha, i wartości 112.929 zł,

Łącznie na potrzeby Gminy Żnin nabyto 10,5503 ha gruntów o wartości łącznej 315.695 zł.

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości:

- Grunty stanowiące własność Gminy Żnin – 677,1868 ha
- Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Żnin – 26,4623 ha

Razem grunty gminnego zasobu nieruchomości – 703,6491 ha

Grunty nie wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, stanowiące własność Gminy Żnin i oddane w użytkowanie wieczyste innym osobom - 33,6759 ha

Rodzaj użytkowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin – 703,6491 ha

w tym:

położone w mieście – 129,7746 ha,

położone na wsi – 573,8745 ha.

Miasto Żnin

L.p.	Rodzaj gruntów (klasyfikacja geodezyjna)	Powierzchnia w ha	Cena w zł/m ²	Wartość w tys. zł
1.	Użytki rolne	23	2,50	583
2.	Grunty pod drogami	46	16,16	7.453
3.	Grunty zabudowane	22	19,19	4.162
4.	Grunty przemysłowe	5	8,00	435
5.	Pozostałe grunty*	33	5,61	1.864
	Razem	129		14.497

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

Tereny położone na wsi

L.p.	Rodzaj gruntów (klasyfikacja geodezyjna)	Powierzchnia w ha	Cena W zł/m ²	Wartość w tys. zł
1.	Użytki rolne	110	1,75	1.932
2.	Grunty zabudowane	15	3,64	543
3.	Grunty pod drogami	281	0,24	686
4.	lasy	102	0,20	205
5.	Pozostałe grunty*	66	1,14	749
	Razem	574		4.115

* - obiekty sportowe, nieużytki, wody itp.

Sposób zagospodarowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin

Miasto Żnin:

Grunty oddane w dzierżawę lub najem – 7,3 ha,

Grunty oddane do dyspozycji szkół podstawowych – 3 ha,

Tereny zieleni miejskiej – 26 ha

w tym:

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

Grunty pod drogami- 46 ha,

Tereny zabudowane – 22 ha,

Pozostałe grunty (nieużytki, parkingi, stadion, tereny po wysypisku, teren przy ul. Ułańskiej itp.) - 24,7 ha.

Gmina Żnin:

Grunty oddane w dzierżawę – 47,4 ha,

Grunty oddane do dyspozycji szkół podstawowych – 17 ha,

Lasy – 102 ha,

Grunty pod drogami – 281 ha,

Grunty zabudowane - 15 ha,

Pozostałe grunty (nieużytki, pod wodami, boiska, zadrzewione itp.) – 111,6 ha

Faktyczne wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (netto) w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wyniosły 579 244,40 zł.

Z tego przypada na:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 40 765,43 zł,

1. sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu – 308 284,58 zł,

2. sprzedaż działek, mienia komunalnego – 230 194,39 zł,

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych i od osób prawnych wynoszą 304 267,11 zł.

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą wg sprawozdania RB 27S – 2 591 424,40 w tym:

- dochody szkół - 3 887,00 zł
- czynsze PGM - 2 446 442,16 zł
- pozostałe dochody (czynsze) - 141 095,24 zł

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Z EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2011	Wartość umorzenia na 31.12.2011	Wartość brutto na dzień 31.12.2012	Wartość umorzenia na 31.12.2012
1	Budynki i lokale	18 308 310,14	5 814 390,07	18 740 904,55	6 167 653,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 538 322,35	7 522 643,60	30 033 962,35	8 651 748,55
3	Kotły i maszyny energetyczne	310 034,10	131 394,95	358 805,03	153 810,33
4	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	213 395,23	188 731,39	213 395,23	197 636,58

5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	28 769,61	14 786,06	48 725,81	28 329,61
6	Urządzenia techniczne	64 474,08	40 899,31	119 294,08	59 958,88
7	Środki transportu	2 996 409,84	1 849 744,53	3 033 526,80	2 219 858,33
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	481 637,12	315 806,09	551 469,92	377 359,55
	Razem:	49 941 352,47	15 878 396,00	53 100 083,77	17 856 355,74

Umorzenie majątku trwałego wyliczono zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn.zm.).

W tym przypadku traktowano umorzenie na dzień 31.12.2012 roku jako odzwierciedlenie technicznego zużycia środków trwałych.

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

**Inwestycje zakończone do dnia 31 grudnia 2012 roku wyniosły: 3.272.389,04 zł.
Zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie to:**

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	Wykup gruntów pod drogi, parkingi	112 251,00
2	Budowa pomostu nad Jeziorem Czapple w Żninie	42 227,90
3	Zadaszenie obiektu w Jaroszewie	17 804,91
4	Budowa pomostu na Jeziorze Weneckim	11 800,00
5	Wykonanie ogrodzenia działki rekreacyjnej w Wawrzyńkach	14 487,05
6	Modernizacja zadaszenia obiektu rekreacji codziennej w Podgórzynie	13 494,42
7	Budowa parkingu przy ulicy Ułańskiej z dojazdami	969 633,93
8	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim	38 960,00
9	Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Brzyskorzystewku	10 000,00
10	Zakupy inwestycyjne – piec CO Żnin, ul. Jasna	17 740,00
11	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy w Białozewinie	3 999,79
12	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem – Jadowniki Bielskie	4 740,00

13	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białozewinie	97 148,43
14	Budowa piłkochwytu na boisku wiejskim a Podgórzynie	4 000,00
15	Doposażenie placu zabaw w Słębowie	5 535,00
16	Budowa oświetlenia ulicy Przemysłowej w Żninie	46 829,88
17	Montaż skrzyni zasilającej świetlica Cerekwica	1 104,69
18	Budowa oświetlenia drogowego w Słębowie	3 846,12
19	Budowa oświetlenia drogowego Białozewin/Radecko	18 788,60
20	Montaż skrzynek hydrantowych w budynku UM w Żninie	5 640,20
21	Modernizacja odcinka drogi gminnej Bożejewiczki - Sarbinowo	165 000,00
22	Modernizacja odcinka drogi gminnej Sarbinowo - Jaroszewo	39 999,99
23	Modernizacja odcinka drogi gminnej Jadowniki Ryc .- Chomiąża Księża	130 000,00
24	Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin – Białozewin (ul.Topolowa)	135 000,00
25	Modernizacja odcinka drogi gminnej Murczyn - wieś	39 999,99
26	Utwardzenie placu przy ul. Piwnej w Żninie	51 389,40
27	Modernizacja odcinka ul. Składowa (skrzyżowanie ul. Sportowa – skrzyżowanie ul. Glicznera)	250 000,00
28	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Ułańskiej w Żninie	159 963,20
29	Zakup silnika Honda dla MKŻ	31 030,93
30	Rewitalizacja obszaru miejskiego w Żninie – remont kamienicy przy ul. Śniadeckich	144 652,19
31	Zakup wideokolonoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia	60 193,80
32	Modernizacja polegająca na wymianie istniejącej sieci wodociągowej osiedlowej w Brzyskorzystewku	338 771,75
33	Dobudowa oprawy oświetleniowej Bożejewiczki	1 521,20
34	Dobudowa oświetlenia drogowego w Białozewinie	26 181,98
35	Budowa oświetlenia drogowego – przystanek PKS Murczyn	19 919,33
36	Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej w Żninie	204 908,36
37	Budowa i montaż wiaty na Placu Zamkowym w Żninie	27 060,00
38	Zakup programu „Opłata za odpady”	6 765,00

Razem	3 272 389,04
-------	--------------

Wartość zadań rozpoczętych i niezakończonych do 31.12.2012 r. (konto 080) wynosi – 18 684 106,04 zł. Główne pozycje to:

- Rewitalizacji Obszaru Starówki Miasta Żnin – 14 650 930,38 zł,
- Termomodernizacja Budynków Przedszkola Miejskiego Nr 1 i 2 oraz ZPS Nr 1 w Żninie – 2 057 290,90 zł.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Łączna kwota 185 814,72 zł (w tym pozabilansowe 132 638,42 zł) obejmuje zakupione licencje i oprogramowania komputerów, w całości umorzone.

Tabelarycznie przedstawiono poniżej wartości niematerialne i prawne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych:

L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 097	30 213
2	Składowisko Odpadów Komunalnych	66 412	0
3	Miejski Ośrodek Sportu	4 258	4 258
4	Muzeum Ziemi Pałuckiej	8 376	8 376
5	Żniński Dom Kultury	1 848	1 848
6	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 330	1 330
7	Szkoły, Przedszkola	81 318	82 234
	Razem:	184 639	128 258

MAJĄTEK TRWAŁY BĘDĄCY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK

ORGANIZACYJNYCH GMINY

Zwiększenie majątku nastąpiło w szczególności w wyniku zakupów środków trwałych.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 504 538	1 514 160
2	Składowisko Odpadów Komunalnych	1 304 262	0
3	Miejski Ośrodek Sportu	1 274 032	1 106 304
4	Muzeum Ziemi Pałuckiej	706 924	717 486
5	Żniński Dom Kultury	602 654	622 378
6	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	657 936	685 137

7	Szkoły, Przedszkola	9 457 632	9 676 795
	Razem:	15 507 978	14 322 260

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej znajdują się zbiory biblioteczne na łączną kwotę 461 959,93 zł.

UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH

L.P.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
1	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z.o.o w Żninie	548 000	0
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Żninie	29 709 500	29 709 500
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Żninie	50 000	50 000
4	„Municypium” S.A. Warszawa	1 000	1 000
6	Żnińska Kolej Powiatowa w Żninie	125 000	125 000
6	Kuj.-Pom. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Toruniu	5 000	5 000
7	USKOM Żnin Sp. z o.o.	0	2 541 300
		30 438 500	32 431 800

Z zestawienia tabelarycznego wynika iż zwiększenie nastąpiło w wyniku nabycia udziałów od USKOM Żnin Sp. z o.o. w kwocie 2 541 300,00 złote oraz sprzedano udziały Spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Żninie.

MATERIAŁY I WIERZYTELNOŚCI

1. Zapasy materiałów na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 221 730,85 zł w tym ogółem:

L.P.	Nazwa	Stan na 31.12.2012
1	Zapasy paliwa	7 565,96
2	Zapasy opału	11 751,44
3	Zapasy towarów w magazynach w tym również żywnościowe	41 481,97
4	Pozostałe materiały	160 931,48
	Razem:	221 730,85

2. Wierzytelności łącznie z instytucjami kultury wynoszą na dzień 31.12.2012 r. 11 690 934,10 zł.

Wśród wierzytelności najwyższą kwotę stanowią zaległości Urzędu Miejskiego. W głównej mierze są to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportowych.

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2011	Wartość na 31.12.2012
1	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	0,00	22,55
2	Żniński Dom Kultury	1 946,00	1 925,00
3	Muzeum Ziemi Pałuckiej	1 161,47	652,46
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 745 822,74	45 324,97
5	Miejski Ośrodek Sportu	7 767,00	4 767,00
6	Składowisko Odpadów Komunalnych	170 337,02	0,00
	Szkoły, Przedszkola	0,00	2 851,60
7	Urząd Miejski	6 809 801,50	7 991 318,05
8	Odsetki	2 795 798,76	3 644 072,47
	Razem:	11 532 634,49	11 690 934,10

Zmniejszenie należności w MOPS – ie z uwagi na zmiany zasad księgowania zaległości w zadaniach zleconych (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny).

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

Ograniczonych praw rzeczowych takich jak służebność, zastaw, posiadanie czy użytkowanie Gmina Żnin nie posiada.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Gmina obciąża nieruchomości hipoteką przymusową. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zabezpieczone są zaległości na kwotę 3.808.178,60 zł. Na pozostałe zaległości podatkowe wystawiane są tytuły wykonawcze.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

SPRAWOZDANIA
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2012 ROK

Działalność statutowa
oraz gospodarcza
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie
w 2012 roku

Działalność statutowa realizowana była w czterech placówkach bibliotecznych gminy Żnin:

- MiPBP w Żninie, ul Sienkiewicza 4,
- Filii nr 1 w Żninie, ul. Aliantów 10,
- Filii w Brzyskorzystewku,
- Filii w Gorzycach.

W placówkach tych zatrudnionych było w 2012 r. 10 pracowników merytorycznych (tj.9,25 etatu) oraz główny księgowy (0,33 etatu), pracownik administracyjny zajmujący się również promocją Biblioteki (0,5 etatu), sprzątaczkę (1,5 etatu).

Biblioteki dysponowały księgozbiorem wielkości 75269 woluminów oraz 23 tytułami czasopism bieżących, cztery z nich to czasopisma obcojęzyczne tworzące "kącik prasy międzynarodowej".

W Bibliotekach zainstalowanych było dwanaście stanowisk komputerowych (z dostępem do Internetu), które służyły czytelnikom. W 2012 roku kontynuowano tworzenie katalogu online, nadal prowadzi się jeszcze tradycyjne udostępnianie materiałów bibliotecznych. Wszelkich informacji udzielają bezpośrednio bibliotekarze.

1. Czytelnictwo

Załącznik nr 1

2.Gromadzenie i opracowanie księgozbioru.

W 2012 roku księgozbiór bibliotek gminy Żnin wzrósł o 1501 woluminów, zakupionych 1353 woluminy za kwotę 33 204,00 (w tym: środki gminne – 386 woluminy za kwotę 10 078,00; środki powiatowe – 186 woluminów za kwotę 5.000,00 oraz środki ministerialne – 781 woluminów za kwotę 18 126,00).

W darze biblioteka otrzymała 156 woluminów, a na ubytki przekazanych zostało 200 woluminów. Na ubytki przeznaczono 738 woluminów.

Zakupu 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, szycie, owijanie w folię, mycie folii.

3.Działalność informacyjno-bibliograficzna.

W ramach działalności informacyjno – bibliograficznej tworzona jest, przez pracownika czytelnictwa, "Bibliografia regionalna powiatu żnińskiego" (wykaz artykułów jakie ukazały się, głównie w wydawnictwach ciągłych lokalnych, a dotyczyły wydarzeń mających miejsce w powiecie żnińskim). Zebrany materiał każdego roku wydaje się w formie publikacji.

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

Czytelnicy bezpłatnie korzystają z Internetu (czytelnia i oddział dla dzieci MiPBP w Żninie oraz filiach bibliotecznych).

Bieżące informacje o planach, pomysłach, propozycjach i usługach Biblioteki ogłaszane są na stronie internetowej Biblioteki (**www.bibliotekaznin.pl**), portalu społecznościowym facebook, stronie internetowej Urzędu Miejskiego (komunikaty), wewnętrznej gazecie informacyjnej, w prasie lokalnej, drukowane są afisze.

4. Inne działania.

Kontynuowane są działania mające na celu **digitalizację** (skanowanie i umieszczenie na nośnikach elektronicznych) najwartościowszych żnińskich druków („Pałuczana”...). W/w prace wykonuje nieodpłatnie, w ramach współpracy, pracownia digitalizacji przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wersja elektroniczna „Pałuczanie” (i innych czasopism regionalnych) jest już dostępna w Kujawsko Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej gdzie można je przeglądać przez Internet. Wg. licznika KPBC czasopisma te, w okresie 2010-2012, przeglądało 71 351 osób.

W 2010 roku podpisane zostało porozumienie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Pracownia Konserwacji Skóry i Papieru) na **konserwację** jednego tomu Pałuczana w ramach pracy dyplomowej. Koszt konserwacji wg kalkulacji wynosi ok. 20 000,00 (kalkulacja z 2011 r.), w ramach pracy dyplomowej ok. 4 000,00 (pokrycie kosztów zużytych materiałów). Pracami konserwatorskimi zajmuje się Kornelia Kornacka studentka UMK, z którą Biblioteka jest w kontakcie, termin zakończenia prac określono w umowie na lipiec 2013 r.

W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy bibliotek uczestniczyli w następujących **szkoleniach** (w ramach Biblioteki +):

- Autoprezentacja i budowanie wizerunku bibliotekarza.
- Cyfrowa obróbka obrazów za pomocą programu Microsoft Office Picture Manager. Tworzenie albumów multimedialnych za pomocą programu Photo Story 3.
- Power Point 2010 – tworzenie nowoczesnych prezentacji multimedialnych. Windows Movie Maker- tworzenie, edycja i nagrywanie prostych filmów.
- Seniorzy w Bibliotece.
- Dress code – jak przełamać stereotypowy wizerunek bibliotekarza.
- Nowoczesne biblioteki Olsztyńskie – wyjazd studyjny.
- MAK + - użytkowanie. Szkolenie zorganizowane w MiPBP w Żninie dla bibliotekarz z powiatu żnińskiego.

MiPBP w Żninie uczestniczyła w konkursie „Dobre praktyki” organizowanym przez WiMBP w Bydgoszczy oraz Książnicę Kopernikańską zdobywając drugie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim oraz nagrodę w wysokości 1 000,00 złotych. Do konkursu zgłoszony zosał projekt „Biblioteka Centrum Informacji”.

Muzeum Diecezjalne „Dom Długosza” zwrócił się z prośbą do MiPBP w Żninie o możliwość wyeksponowania książki „Erazm Gliczner 1535-1603” autorstwa Jadwigi Jelinek na organizowanej wystawie poświęconej ugodzie sandomierskiej. Jest to swoisty rodzaj promocji regionu i biblioteki.

5. Działalność upowszechnieniowa.

W roku 2012 MiPBP w Żninie była organizatorem 110 imprez upowszechniających czytelnictwo, w których uczestniczyły ok. 3 254 osoby, były to między innymi:

04.01.2012

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, omawiano książkę Szymona Hołownii "Monopol na zbawienie".

Szymon Hołownia w swojej książce w nietypowy sposób zachęca nas do rozważań nad Kościołem i własną wiarą. Książka odpowiada zarówno na pytania tych, którzy o Kościele wiedzą niewiele, a chcieliby wiedzieć więcej, jak i tych, którzy są na wyższym poziomie wtajemniczenia. Uczestniczki spotkania podziwiała poziom wiedzy i erudycję autora, cytowały fragmenty książki, które przypadły im do serca i gustu. Nie zabrakło również osobistych poglądów na niektóre sprawy związane z naszą wiarą, Kościołem i duchownymi. Uczestniczyło 14 osób.

23. 01. 2012 r.

Spotkanie Klubu Podróżnika. Tym razem w niezwykłą podróż autostopem zabrał klubowiczów Przemysław Woźniak. Pan Przemek autostopem podróżuje już dziewiętnasty rok.. Zwiedził już Czechy, Irlandię, Ukrainę, Holandię, Autonomię Krymską, Szwecję, Danię, Rumunię, Wilno i Rygę, Bałkany, Kanadę i Belgrad.

Do Kanady wyruszył z biletem w jedną stronę 27 czerwca 2011 roku, gdyż nie wiedział kiedy wróci. W ciągu miesiąca autostopem pokonał 5000 km. Dotarł aż pod granicę z Alaską. Zawitał do Calgary, Vancouver, do parku narodowego Jasper, Alaski Hanover, by w końcu dotrzeć do celu podróży czyli Dawson City. Zwiedzając Kanadę podróżnik spotykał pomocnych ludzi, ale najbardziej fascynowała go dzika przyroda kanadyjska z pięknymi górami skalistymi, które są bardzo niebezpieczne i bardzo jeszcze dzikie.

Po wielu przygodach dotarł do Dawson City, kultowe miasteczka poszukiwaczy złota nad rzeką Yukon, w pobliżu granicy ze Stanami Zjednoczonymi.

Przemysław Woźniak nie planuje swoich wypraw, bo nie wie gdzie los go rzuci. Woli działać spontanicznie. Dlatego też dyrektor biblioteki Jadwiga Jelinek na koniec życzyła mu otwartych przestrzeni i ciekawych pomysłów na nowe podróże. Uczestniczyło 70 osób

26..01.2012 r.

Spotkanie autorskie z ks. Adamem Bonieckim zorganizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie w Sali ŻDK.

Spotkanie poprowadziła dyrektor żnińskiej biblioteki **Jadwiga Jelinek**, która powiedziała: - *O księdzu Adamie Bonieckim, patrząc na licznie państwa tutaj zebranych, nie muszą chyba mówić nic. Powiem tylko, że to duszpasterz, filozof, wieloletni redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, autor wielu publikacji.* Sam kapłan powiedział, że jest wstrząśnięty liczbą zgromadzonych osób. Duszpasterz opowiedział o swoim najważniejszym wyborze życiowym – wstąpieniu do zakonu, a także o spotkaniach z kardynałem Karolem Wojtyłą, późniejszym Papieżem i swojej pracy jako duszpasterza akademickiego.

Dla ks. Adama, tak jak dla Papieża, liczy się człowiek, dla którego zawsze ma dobre słowo, wysłucha go i spróbuje zrozumieć. Nieprzypadkowo otrzymał medal „Zasłużony dla Tolerancji”. Twierdzi, że należy próbować rozmawiać z każdym, nawet z tymi, którzy się z nami nie zgadzają. Mówi też, że każdy człowiek dostał od Pana Boga wolną wolę i wykorzystać ją powinien zgodnie z własnym sumieniem.

Na spotkanie z ks. Adamem Bonieckim przyszło wielu ludzi, sala ŻDK pękała w szwach. A kiedy kapłan podpisywał swoją ostatnią książkę „Lepiej palić fajkę niż czarownice” z każdym zamienił słowo, przesłał uśmiech i podał dłoń. Uczestniczyło ponad 300 osób.

1.02.2012 r.

Spotkanie DKK, dyskutowano o książce „Stokrotki w śniegu” Richarda Paula Evansa.

Spotkanie poprowadziła dyrektor biblioteki **Jadwiga Jelinek**. „Stokrotki w śniegu” to inteligentnie napisana „bajka na dobranoc”, której fabułę autor oparł na zamyśle „Opowieści wigilijnej” Dickensa. Jest wariacją na temat winy i jej odkupienia, a całość napawać ma optymizmem i wiarą w dobro. Książka choć wywołała ożywioną dyskusję i sporo emocji nie sprostала jednak oczekiwaniom wymagających czytelniczek (klubowiczek). Jest zbyt naiwna w swojej wymowie, zbyt prostolinijnie traktuje zasadnicze dla człowieka kwestie. Czytana jednak w okresie świątecznym niewątpliwie wzruszy. Jedna z uczestniczek DKK powiedziała: - Muszę odważnie przyznać, że był moment, kiedy nic a nic nie pamiętałam z lektury. Został tylko dobry smak na języku. Ale powoli powróciła pamięć. Pięć przypadków bezwzględności Jamesa. Przykre, krzywd, jak złego słowa, nie można cofnąć. Naprawa niegodziwości nie zawsze jest możliwa. Najtrudniej wybaczyć przyjaciołom. Uczestniczyło w nim 11 osób.

6.02.2012 r.

Spotkanie Klubu Podróżnika. Tłumnie zgromadzeni słuchacze wysłuchali opowieści pary pasjonatów-wędrowców, którzy spędzili 5 miesięcy w Ameryce Południowej, zwiedzając dzikie, a zarazem piękne tereny tego niezwykłego kontynentu.

Luiza i Bartek Turkowie opowiedzieli o Brazyli, od której zaczęli swą podróż. Następnie udali się do Boliwii, zwiedzili Peru i rajskie Galapagos. Podróż, jak zaznaczyli, była niezwykle ciekawa, ale także i niebezpieczna, szczególnie zaś Boliwia, gdzie kradzieże są na porządku dziennym. Im jednak udało się uniknąć naciągactwa ze strony tamtejszych mieszkańców. Za to dotykały ich choroby, a przytłaczała bieda slumsów. Wyprawa młodych żninian to nie tylko przygoda. To także wolontariat, a więc praca i pomoc niesiona tamtejszej ludności i zwierzętom. Luiza i Bartek budowali domy w Pisco (Peru), zajmowali się dokarmianiem małp, pomagali przy operacji papugi, a także edukowali tamtejsze dzieci, które wręcz chłoneły wiedzę. Uczestniczyli nawet w boliwijskim przyjęciu urodzinowym. Krajobraz Ameryki Południowej ich zachwycił. Góry, dymiące wulkany, żółwie giganty... to po prostu trzeba zobaczyć. Ale dopadła ich także choroba wysokościowa i doskwierało czasem przeraźliwe zimno. Uczestniczyło 75 osób.

13.02.2011 – 24.02.2012 r.

Ferie zimowe 2012 w Bibliotece pod hasłem „Zima w Bullerbyn”

13.02.2012 r.

Wirtualne i „realne” wędrowki po Szwecji – coś dla ducha i dla ciała (wyszukiwanie informacji, degustacje potraw, wspólne zabawy).

14.02.2012 r.

Walentynki z origami – dzieci tworzyły bijące „szwedzkie” serca, kwiaty rozwijające się w wodzie i inne cudeńka z papieru.

16.02.2012 r.

Czy Ty masz kota? – spotkanie z literackimi kotami (z okazji międzynarodowego Dnia Kota), porady weterynarza.

20.02.2012 r.

Podróże po literaturze – autorskie ilustracje do wybranych książek, zajęcia plastyczne

22.02.2012 r.

Szwedzki bohater literacki – wcielenia własne, wykonywanie strojów, przebieranki, zabawa

24.02.2012 r.

Zabawy z dziećmi z ulicy Awanturników – dla miłośników wesołej zabawy i Astrid Lindgren. Aby ciekawie zorganizować zaplanowane na ferie imprezy Biblioteka nawiązała współpracę z Ambasadą Szwedzką, która nadesłała mnóstwo materiałów pro moczujących Szwecję oraz popularną autorkę Astrid Lindgren. W feriach uczestniczyło ok.100 osób.

5.03.2012 r.

I Gminne Dyktando o pióro Burmistrza Żnina.

Gościnnie pisano je w Żnińskim Domu Kultury. Burmistrza Żnina reprezentował sekretarz gminy Mirosław Gatka.

Do dyktanda przystąpił wicestarosta Robert Luchowski, a także przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie, nauczyciele, dziennikarze trzech lokalnych gazet i radia oraz uczniowie żnińskich szkół. Najmłodsza uczestniczka miała 10 lat, zaś najstarsza 71. Uczestnicy pisali tekst Dyktanda ogólnopolskiego z 1999 roku „Marzenia i mrzonki” autorstwa prof. zw. dr. hab. Jerzego Podrackiego z instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który wyraził na to zgodę przekazując jednocześnie życzenia uczestnikom konkursu sukcesu w trudnych zmaganiach językowych.

Komisja w składzie: Barbara Musiał, Jolanta Dobaczewska, Danuta Polaszewska (polonistki), Maria Bartkowiak (korektor w Tygodniku „Pałuki”), Weronika Pochylska (pracownik Urzędu Miejskiego w Żninie), Irena Potulna, Barbara Balkiewicz, Krystyna Lachowicz, Halina Jarzembowska i Barbara Filipiak (bibliotekarki) oceniała prace pod względem popełnionych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych (5 błędów interpunkcyjnych = 1 błąd ortograficzny).

Mistrzem Ortografii Gminy Żnin została i pióro Burmistrza zdobyła **Dagmara Szara**.

I wicemistrz Ortografii Gminy Żnin - **Olga Małecka**,

II wicemistrz Ortografii Gminy Żnin - **Marcin Szary**,

III wicemistrz Ortografii Gminy Żnin **Elżbieta Piechowiak**.

Słowniki dla wicemistrzów ufundowała nasza biblioteka.

Wyróżnienia otrzymali: **Łukasz Bryzik, Jakub Okrutnik, Natalia Zaręba-Napierała, Arkadiusz Majszak, Marta Pietras**. W dyktandzie uczestniczyło 139 osób.

7.03.2012 r.

Spotkanie DKK, omawiano książkę Charlotte Link „Echo winy”.

„Echo winy” to intrygująca, utrzymana w angielskim stylu powieść, znakomicie łącząca elementy psychologiczne z wątkiem kryminalnym. Uczestniczki spotkania pozytywnie wypowiadały się o pisarstwie Link i chętnie sięgną po inne książki tej autorki. Pani Hanna Czajkowska, która nie mogła być na spotkaniu wyraziła swoją opinię w liście: - *„Chodzi mi po głowie taka myśl, że kryminały Charlotty ocierają się o studium psychologiczne. Ale to chyba tak już jest, że wszystko siedzi w nas, a więc psyche. Książka przykra, ale myślę, że dobrze napisana. A problematyka warta przemyślenia”* – napisała. Uczestniczyło 13 osób.

13.03.2012 r.

Spotkanie Klubu Podróżnika, którego gościem była niezwykła kobieta, podróżniczka docierająca w najdalsze zakątki świata - Monika Witkowska.

Członkom Klubu Podróżnika i Dyskusyjnego Klubu Książki opowiedziała o swoim 3-miesięcznym rejsie przez morza: Beauforta, Czukockie, Wschodniosyberyjskie i Beringa. Rejs ten podróżniczka odbyła wraz z kolegą, Szwedem Börje Ivarssonem pod banderą

Szwecji i polski na jachcie „Anna”. Temat spotkania dotyczył Arktyki, a więc obszaru Ziemi otaczającego biegun północny, który pokryty jest lodem. Dlatego też Jadwiga Jelinek poczęstowała podróżniczkę lodami, ale nie arktycznymi, tylko żnińskimi – bo lodów nigdy dość... Celem podróżników była Czukotka, a więc region, który nadal jest „białą plamą” na podróżniczych mapach świata. Żeglarze przepłynęli 4,8 tys. mil morskich, pokonując tego typu trasę jako pierwsi w świecie.

Z pewnością było to spotkanie niezwykle, zorganizowane dzięki pomocy WiMBP w Bydgoszczy, a po spotkaniu chętnych do zakupu książek pani Moniki nie brakowało. Uczestniczyło ok. 80 osób.

15.03.2012 r.

„Bez skarg w Roku Skargi” - spotkanie z Miłozem Kamilem Manasterskim – poetą, członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, laureatem wielu nagród i autorem książek poetyckich.

Rok 2012 ogłoszony został Rokiem Korczaka, Kraszewskiego i ks. Skargi. I w tym roku przypada 400 rocznica śmierci Piotra Skargi - królewskiego kaznodziei, budowniczego dwóch kościołów jezuickich w Krakowie i Warszawie, a także twórcy Bractwa Miłosierdzia i Banku Pobożności. Historia zapamiętała go z tego, że niebywale biegle władał językiem polskim, nazywano go w owych czasach złotoustym.

Miłosz Kamil Manasterski ma już dość skarg na Polskę dlatego też swoją prelekcję nazwał „Bez skarg w roku Skargi”. Współczesny patriotyzm, zdaniem pana Miłozsa, nie polega ani na tym żeby kogoś tłuc przy okazji jakiegoś święta, ani na tym, żeby mówić na wszystko, że jest źle, bo żyjemy w czasach, gdy realnego niebezpieczeństwa nie ma. Dzisiejszy patriotyzm przejawia się stosunku do kultury. A ostatnim bastionem patriotyzmu jest jego zdaniem biblioteka, która organizuje spotkania autorskie, ale przede wszystkim gromadzi książki w języku polskim. Współpracując z biblioteką można bardzo wiele robić dla kultury.

Dyrektor żnińskiej biblioteki Jadwiga Jelinek dodała jeszcze, że jeżeli nasz stosunek wzajemny do siebie - do koleżanki i kolegi - będzie poprawny, oparty na szacunku, życzliwości i tolerancji to będziemy patriotyzm propagować. Uczestniczyło ok. 60 osób.

21.03.2012 r.

Wiosenne spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej w Światowy Dzień Poezji.

Pierwszy dzień wiosny, to także Światowy Dzień Poezji. Dlatego też właśnie tego dnia nasza biblioteka zorganizowała spotkanie pod hasłem "Ten nasz świat", podczas którego aktorzy Teatru „Trójka” z Bydgoszczy Wanda Dolman-Rzyska i Eugeniusz Rzyski recytowali poezję Wisławy Szymborskiej. Refleksyjna, pełna zadumy poezja naszej Noblistki opowiada o sprawach codziennych, zwykłych, bliskich człowiekowi, tym bardziej trafia do ludzi i zapada na długo w ich sercach. Uczestnicy spotkania w bibliotece z pewnością byli nią zachwyceni. Uczestniczyło ok. 60 osób (młodzież, miłośniczki literatury i poezji).

27 – 29.03.2012 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie w dniach 27-29 marca 2012 r. wzięła udział w "Tygodniu z Internetem 2012". Kampania miała zachęcić jak najwięcej osób do korzystania z Internetu.

W wirtualną podróż "W 80 minut dookoła świata" biblioteka zaprosiła uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie, ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy spotkania dobrani w drużyny przeprawiali się przez dżunglę, pustynię i kanion, zobaczyli

miasto Inków, podwodny świat i słynne muzeum. Wspólnie odkryli, że Internet jest skarbnicą wiedzy i rozrywki. Dla podniesienia doznań podróźniczych przygotowano dla uczestników egzotyczny poczęstunek w postaci owoców południowych, orzeszków, ciastek. Przygotowano też specyficzną scenografię z roślinności stwarzającą wyobrażenie prawdziwej dżungli. Biorący udział w trzydniowych zabawach mieli też możliwość przeistoczenia się w rdzennych mieszkańców egzotycznych krain przebijając się w oryginalne stroje będące własnością Klubu Podróżnika działającego przy Bibliotece, a przywiezione przez globtroterów.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali dyplomy „Globtrotera” i życzenia aby wirtualne podróże przeistoczyły się kiedyś w realne, a Internet był dla młodych ludzi skarbnicą wiedzy i dobrej zabawy. Uczestnicy kampanii natomiast wdzięczni za dobrze i przyjemnie, wspólnie spędzony czas wyrazili chęć uczestnictwa w każdym zaproponowanym przez Bibliotekę projekcie.

Spotkania prowadziły bibliotekarki Krystyna Lachowicz i Beata Brzykca a pomagała im wolontariuszka Janka Małecka. Tydzień z Internetem 2012 był międzynarodową akcją trwającą od 26 do 30 marca koordynowaną przez Telecentre-Europe, a koordynatorem polskiej edycji już po raz drugi była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego, realizująca Program Rozwoju Bibliotek. W całej turze spotkań uczestniczyły 53 osoby, najmłodszy uczestnik miał 6 , a najstarszy 55 lat.

11.04.2012

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. tym razem dyskutowano o książce Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk pt. "Mariola, moje krople...". Akcja powieści toczy się w jakimś niewielkim miasteczku w województwie dolnośląskim, w listopadzie 1981 roku. W kraju panują strajki, solidarność zaczyna wychodzić z ukrycia i krytykuje coraz bardziej ówczesne władze. Tylko na miejscowym teatrze te niespokojne czasy nie robią wrażenia. Klubowiczkom książka ta do gustu nie przypadła, ale wzbudziła mnóstwo wspomnień z okresu kolejkowego, który panie doskonale pamiętają i z pewnością nie chciałyby doświadczyć tego powtórnie. Uznanie dla autorki książki za poczucie humoru i sposób przedstawienia tego okresu. Uczestniczyło 10 osób.

16.04.2012

Spotkanie Klubu Podróżnika. Gośćmi byli Maria i Tomasz Zwolenkiewiczowie, którzy opowiedzieli o swojej podróży do Tajlandii, Kambodży i Wietnamu. Swą podróż żniniacy rozpoczęli od Bangkoku, gdzie zwiedzili jego zabytki. W Kambodży odwiedzili Angkor oraz Phnom Penh. Następnie przez Mekhong udali się do Wietnamu. W Sajgonie zwiedzili m. in. ratusz, operę, pałac prezydencki. O Sajgonie Tomasz Zwolenkiewicz powiedział: - *To jest bardzo chaotyczne miasto. Przejście przez ulicę, ten ruch, ten chaos jest wszechogarniający.* Z Sajgonu żniniacy polecili do Haifongu, a stamtąd do Ha Long. Podziwiali piękną Zatokę Ha Long, która uznana została za jeden z siedmiu cudów świata. Po pobycie nad Jeziorem Oddanego Miecza powrócili do Bangkoku, gdzie zwiedzili miasto Pattaya. Wietnam i Kambodża to zdaniem państwa Zwolenkiewiczów bardzo pracowite narody, ci ludzie ciągle coś robią i gdzieś się spieszą na swoich motorach. Wietnam konkuruje z Tajlandią jako największy eksporterzy ryżu.

Na koniec dr Tomasz Zwolenkiewicz powiedział, że jadąc do Azji Południowo Wschodniej nierozważą jest nie zaszcześcić się na dur brzuszny i WZW typu A, bo można

sobie kłopotów narobić. A zaszczepić można się już w Żninie, w Przychodni Rodzinnej. Uczestniczyło 55 osób.

1.05.2012

Druga edycja internetowego konkursu dla czytelników "Majowe Święta" Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie ogłosiła internetowy konkurs historyczny. Należało wskazać właściwe odpowiedzi na zadane pytania i przesłać je na adres mailowy biblioteki, w terminie do dnia 7.05.2010, do godziny 14.00. Spośród nadesłanych poprawnych odpowiedzi wylosowano trzy, które zostały nagrodzone.

7.05.2012

W ramach trwającego Tygodnia Bibliotek odbyło się w naszej bibliotece spotkanie z Joanną Olech - autorką i ilustratorką książek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie oraz Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie. Pisarka opowiedziała o swoich książkach, czytała ich fragmenty, a dzieci brały udział w konkursach i zgadywankach. Zadawały także pani Joannie pytania, na które ona chętnie odpowiadała. A po spotkaniu podpisywała swoje książki. Joanna Olech najbardziej znana jest z „Dynastii Miziołków”, kultowej już książki dla dzieci, która w zabawny sposób przedstawia perypetie rodziny Miziołków. Natomiast napisany przez nią „Czerwony Kapturek” otrzymał wyróżnienie w zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek konkursie na Najpiękniejsze Książki Roku 2005 oraz honorowe wyróżnienie w konkursie Książka Roku 2005 organizowanym przez polską sekcję IBBY. Uczestniczyło 55 osób

9.05.2012

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiano książkę Jana Grzegorzycy "Pieśń słoneczna Róży Bluszcz". W szerokim gronie klubowiczek książka wywołała ożywioną dyskusję, która podzieliła je na dwie formacje. Połowa czytelniczek była książką wręcz zachwycona. Sposób przedstawienia świętych jak zwykłych ludzi, wydobycie u grzeszników cech świętości pozwala nam w inny, może łaskawszy sposób spojrzeć na otaczających nas ludzi. Pozostałym uczestniczkom spotkania treść i forma książki nie przypadła do gustu. Uczestniczyło 14 osób.

11.05.2012

Spotkanie z Rafałem Witkiem, autorem książek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Żnin. Chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało, a dzieci wręcz wrywały się do odpowiedzi na jedno z 30 pytań, które losowały z walizki pana Rafała. Pisarz opowiedział o książkach, które do tej pory napisał, a także o tych, które aktualnie przygotowuje. Czytał dzieciom swoje wiersze, fragmenty książek, a w zabawach udział wzięły także nauczycielki, które wraz z dziećmi przyszły na to niezwykle spotkanie. Dzieci dowiedziały się także o szczególnej odmianie węży - wężach prysznicowych. Rafał Witek odpowiadał na zadawane przez dzieci pytania, a po spotkaniu chętnie rozdawał autografy. Uczestniczyło 56 osób.

28.05.2012

Spotkanie Klubu Podróżnika, gościem specjalnym był Hindus od 20 lat mieszkający w Polsce - Jahangir Mangalia. Jahangir Mangalia przyjechał do Żnina na zaproszenie Jadwigi i Bogdana Jelinków, którzy na przełomie kwietnia i maja uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez biuro podróży którego właścicielem jest Jahangir. Gość opowiadał o

kulturze i tradycjach **Indii**. Usłyszano między innymi o podziałach klasowych tzw. kastach, kojarzonych małżeństwach, świątyni szczurów, o roli matki i synowej w domu. Zaprezentowano także tradycyjne męskie i kobiece stroje, w których na co dzień chodzą ubrani Hindusi. Przedstawiona przez Jahangira filozofia życia mieszkańców Indii pozwoliła choć w części zrozumieć ich postępowanie i swoisty sposób życia. Sam gość wzbudził wśród klubowiczów niezwykłą sympatię i chęć kolejnych z nim spotkań. Uczestniczyło 70 osób.

1.06.2012

Dzień Dziecka w naszej bibliotece przebiegał pod hasłami "Uśmiech dziecka na dzień dziecka" oraz "Witajcie w naszej bajce". Dla maluchów przygotowano moc atrakcji.

Odbył się koncert karaoke (który wzbudził duże zainteresowanie), a także liczne zabawy i konkursy. Każdy z uczestników imprezy otrzymał upominek. Nie zabrakło także słodkości. Ale najważniejsze jest to - że na każdej twarzy dziecka tego dnia gościł uśmiech. Uczestniczyło 25 osób.

5.06.2012

Rozpoczynamy współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych.

Dwa razy w miesiącu w naszej bibliotece odbywać się będą spotkania Związku, który realizuje program "Poznaj siebie 3". Współpraca przybierać będzie różne formy: promocja „książki mówionej”, spotkania autorskie, spotkania ze specjalistami itp. Pierwsze spotkanie, organizacyjne, odbyło się 5. czerwca.

11.06.2012

Indie - spotkanie Klubu Podróżnika. Było ono kontynuacją poprzedniej podróży po Indiach. Tym razem architekturę Indii, to co niezwykle i jednocześnie niezrozumiałe dla Europejczyków przybliżyli znińskim globtroterom Jadwiga i Bogdan Jelinkowie.

Podróżnicy zawitali do Delhi, Mathury, Agry, Jaipuru, Deshnok, Bikaneru, Pushkaru i Mandawy. W Delhi zwiedzili Gurudwarę (Bramę do Boga), a więc świątynię sikhijską, która posiada trzy najważniejsze elementy: maszt, święte jezioro i złotą kopułę. To właśnie w tej świątyni spoczywa święta księga sikhizmu. Na uwagę zasługuje także Brama Indii – a więc Grób Nieznanego Żołnierza ku chwale indyjskich żołnierzy, którzy zginęli w I wojnie światowej i na wojnach z Afganistanem. Podróżnicy zwiedzili także Dżama Masdzid (Meczet Piątkowy), Parlament Indyjski i świątynię bahaistyczną. W Mathurze uwagę żniniaków przykuła celnica narodzin Kryszny, nad którą zbudowano Świątynię Narodzin. Została ona jednak zniszczona i na jej fundamentach zbudowano Meczet Piątkowy. W Agrze zawitano do Czerwonego Fortu i Tadż Mahalu, a w Jaipurze obejrzano Twierdzę Amber, Miasto Świętych Małp, świątynię hinduistyczną, Pałac obecnego Maharadży i Pałac na Wodzie. Na podróżnikach niesamowite i niezbyt przyjemne wrażenie zrobiła świątynia Szczurów w Deshnok. Natomiast w Bikanerze zwiedzili świątynię dzinistów, Haveli – opuszczone domy bogatych kupców i Fort Junagarh. W Pushkarze udali się do świątyni Brahmy, a w Mandawie podziwiano wspinające freski ozdabiające haveli usytuowane na szlaku jedwabnym.

Licznie zebrani klubowicze podziwiali utrwaloną na zdjęciach indyjską rzeczywistość oraz degustowali indyjski przysmak – herbatę „masala”. Uczestniczyło 50 osób.

12.06.2012

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiano "Włoskie szpilki" Magdaleny Tulli.

Uczestniczka spotkania, **Hanna Czajkowska**, podzieliła się z nami swoją opinią o książce: "Trudno uwierzyć, jak mocno pokolenie lat 50, zostało skażone przeszłością.

Uświadomiła mi to okrutnie lektura zbioru Magdaleny Tulli "Włoskie szpilki". Siedem opowiadań, rozważań o niezawinionym losie, o naznaczeniu jednostki historią, o pokoleniowym spadku po praojcach, dziadkach i rodzicach. Sto czterdzieści trzy strony, cieniutka książeczka, szara okładka złamana czerwienią miniaturki włoskiego leksykonu. Trudno uwierzyć, że w tak małym można tak dużo powiedzieć. [...] Myślę, że nikomu nie było łatwo w Pe-er-elu, chociaż nie zawsze zdawał sobie z tego sprawę. Przemyslałam przez książkę z własnym dziennikiem wspomnień, a może nie-wspomnień, bo wiele uleciało z dawnych przeżyć, schowane w podświadomości odżywało nagle, wyjaśniając wiele spraw. Naszym przewodnikiem po tym świecie pełnym absurdów jest mała dziewczynka, myślę, że jest to porte parole samej autorki. [...] Bohaterce towarzyszy w ważnych momentach czarna chmura, symbolizująca doświadczenie wielu pokoleń rodu, które niekoniecznie musi sprzyjać współczesnym członkom rodziny. Książka ma szereg wątków, opowiada o wojnie, obozie zagłady, szkole, wydarzeniach marcowych 1968 roku, prowadzi nas ścieżkami powojennej Polski. Jest odważna, wnikliwa. Pisz o winie i karze. O pokrzywdzonych stojących w świetle dnia i prześladowcach, zawsze z tyłu, zawsze z boku. Tak do końca nie wiadomo, kto kat, a kto ofiara. Na uwagę zasługuje język, obrazowy, nawet momentami poetycki. Ciekawie prowadzona narracja, opis bohaterów, rzeczywistości. Zbiorek trzeba przeczytać, żeby dać sobie szansę na przypomnienie i zrozumienie". Uczestniczyło 16 osób.

14.06.2012

"Z mojej galerii" Marka Kozińskiego.

W naszej Bibliotece, w Galerii Małej można oglądać najnowszą wystawę malarstwa żninianina Marka Kozińskiego (pseudonim "Emka") pt. "Z mojej galerii". Tym razem są to kopie obrazów Wielkich Mistrzów, a więc Manet'a, Michałowskiego, Malczewskiego, Degas'a, Chagall'a czy Rembrandt'a. Ale w zbiorach prac żnińskiego artysty znajdują się także pałuckie perełki. Tym razem czytelnicy mogą na wystawie podziwiać jeden z pałuckich krajobrazów, który odzwierciedla piękno naszych Pałuk. Obejrzało 120 osób.

18.06.2012

XIV czytelnicy konkurs "O Srebrną Zakładkę"

Zorganizowany został wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych w Żninie, uczestniczyli w nim gimnazjaliści z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Karnowie i Szubinie. Konkurs składał się z trzech etapów: w pierwszym gimnazjaliści rozwiązywali test, w drugim czytali wybrany fragment legendy pałuckiej Feliksa Malinowskiego, a etap trzeci polegał na stworzeniu własnego zakończenia jednej z trzech podanych legend. Jury w składzie: **Irena Potulna** i **Krystyna Lachowicz** (bibliotekarki) wyłoniło zwycięzców. W kategorii klas I zwyciężył **Dominik Paczkowski** z Szubina. W kategorii klas II wygrał **Daniel Dubiniewicz** ze Żnina, a w kategorii klas III **Rafał Kamiński** z Szubina. Wyróżnienie przyznano **Annie Burzych** z klasy II z Karnowa. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. Uczestniczyło 20 osób.

Lipiec – sierpień:

Konkurs wakacyjny - "Czytamy z bohaterami Stumilowego Lasu" w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie. Regulamin- za każde wypożyczenie książek w okresie wakacyjnym dzieci otrzymywały wizerunek jednego z bohaterów, największa liczba zebranych wizerunków była podstawą przyznania nagrody – maskotki danego bohatera. Podsumowanie konkursu 27 sierpnia 2012 r. Uczestniczyło kilkanaście osób.

Co tydzień w Stumilowym Lesie- wakacyjne odjazdowe zabawy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie:

Poniedziałek - DZIEŃ Z KUBUSIEM PUCHATKIEM w którym Puchatek idzie z wizytą i wpada w potrzask - konkursy, gry, zabawy, małe "co nieco".

Wtorek - DZIEŃ Z TYGRYSKIEM w którym Tygrys zostaje odbryknięty... - "brykanie", zajęcia plastyczne.

Środa - DZIEŃ Z PROSIACZKIEM w którym Prosiaczek zdobywa się na bohaterski czyn... - zabawy literackie i ruchowe

Czwartek - DZIEŃ Z KŁAPOUCHYM w którym Kłapouchy obchodzi swoje urodziny i dostaje dwa prezenty - zabawy muzyczne i plastyczne

Piątek - DZIEŃ Z SOWĄ PRZEMĄDRZAŁĄ w którym Sowa rozwiązuje krzyżówkę i zostaje zorganizowany konkurs ortograficzny... - ćwiczenia z myślenia, zagadki, rebusy.

Zabawy trwały przez całe wakacje, codziennie uczestniczyło kilkanaście (niekiedy kilkadziesiąt) osób.

07.07.2012

Spotkanie autorów Monografii Żnina

W sobotę 7 lipca 2012 r. w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie z autorami przygotowywanej na 750-lecie nadania praw miejskich Żninowi "Monografii Żnina". W spotkaniu udział wzięli: **Jadwiga Jelinek** - dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie (odpowiedzialna za tworzenie monografii), **Stefan Czarnecki** - Prezes Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego, **Zdzisław Malecki** - historyk i działacz PTTK oraz zaproszeni autorzy: dr hab. **Tadeusz Janicki**, dr hab. **Zbyszko Górczak**, dr **Rafał Witkowski** i prof. dr hab. **Stanisław Jankowiak**. W trakcie spotkania przedyskutowano harmonogram działań naukowców, określono oczekiwania zamawiających "monografię", sposoby wspomagania twórców oraz konieczność bieżących kontaktów z nimi. Omówiono zasoby biblioteczne pomocne w tworzeniu monografii. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Goście z zainteresowaniem słuchali o najistotniejszych faktach z historii Żnina, poznawali miejsca z nią związane, podziwiali urok niektórych zakątków Żnina i okolic. Pozostawili nadzieję, że pobyt w Żninie będzie inspiracją i motywacją do ich dalszej twórczej pracy.

24.08.2012 r.

Wakacje z duchami. W piątek 24 sierpnia dzieci spędziły w podziemiach biblioteki (osnutych pajęczynami z pająkami, pełnych innych tego typu akcesoriów) – w tak zwanym „Cmentarzysku książek”. Czekają na nie moc atrakcji, a mocne nerwy pozwoliły dzielnie zmierzyć się z błędzącymi tam duchami. Podczas imprezy czytano wiersze o duchach, odbyły się także zgadywanki, tworzone mumie oraz malowano duchy. "Karczma pod Czarownicą" serwowała specyficzne dania: myszy, robale, szczęki, rozgwiezdy. Gościem specjalnym spotkania był duch Kacper, który pojawił się na Wielkim Ekranie, film ten dzieci obejrzały ulokowane w wygodnych „pufach leniucha” przegryzając „gąsieniczkami”. Uczestniczyło 25 osób.

6.09.2012 r.

W czwartek 6 września w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie, pod przewodnictwem Jadwigi Jelinek (odpowiedzialnej za tworzenie monografii) odbyło się kolejne spotkanie autorów drugiej części "Monografii Żnina". W spotkaniu uczestniczyło

12 osób (lokalnych twórców). Omówiono stopień zaawansowania prac. Kilku autorów oddało już gotowy materiał, inni określili czas jaki potrzebują na dokończenie opracowań. Uzgodniono termin wydania książki drukiem oraz czas potrzebny na przygotowanie tychże materiałów do druku (korekta, łamanie itp.).

10.09.2012

Spotkanie Klubu Podróżnika – Iran. Luiza i Bartek Turkowie opowiedzieli o swojej wyprawie do Iranu i bezinteresownej gościnności mieszkańców tego kraju. Prelegenci powiedzieli, że Irańską gościnność można śmiało porównać do legendarnej polskiej gościnności, z tym że w odróżnieniu do tej drugiej, ta pierwsza nie jest tylko legendą. Luiza i Bartek podczas swojej podróży korzystali z couchsurferfingu czyli tzw. turystyki kanapowej, gdzie mieszkańcy danego kraju za darmo udostępniają miejsce noclegowe i goszczą podróżników.

- W każdym irańskim domu, w którym mieszkaliśmy mogliśmy poczuć się jak u siebie, a gospodarze robili wszystko, żeby nam niczego nie brakowało i żeby nasz pobyt w Iranie był jak najlepszy – powiedział Bartek Turek.

Atrakcją najładniejszego miasta Iranu - Esfahanu - są „trzęsące się minarety”. Atrakcja polega na tym, że mniej więcej co godzinę, na jeden z minaretów wchodzi mężczyzna i nim potrząsa.- *Wokół głównego placu (jednego z największych na świecie) skupione są najważniejsze zabytki miasta: dwa niezwykle meczety, pałac, a po przeciwległej stronie – bazar. Miasto słynie też ze swych mostów, które na pewno lepiej się prezentują, gdy rzeka nie jest wyschnięta – powiedzieli prelegenci, którzy zwiedzili także Tabriz, Yazd, Kashan, Teheran i Babol.*

12.09. 2012 r.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Klubowiczki dyskutowały tym razem o książce Mariusza Urbanka pt. *"Broniewski. miłość. Wódka. Polityka"*. Jest to opowieść o życiu poety poczynając od czasów dzieciństwa aż do śmierci. Książka jest napisana w rytmie takim, jak życie Broniewskiego: tragicznie romantyczna, szalona, gorączkowa, namiętna, pełna chaosu i nieustannego niepokoju, a przy tym pełna sprzeczności. W ten sposób Urbanek pokazał całą dramatyczną płataninę, jaką było życie poety. Mariusz Urbanek nie krytykuje i nie usprawiedliwia Broniewskiego. To czytelnik sam musi sobie o poecie wyrobić opinię. Uczestniczyło 9 osób.

10.10.2012

O retoryce z Michałem Rusinkiem - sekretarzem Wisławy Szymborskiej, literaturoznawcą i wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczyli w nim uczniowie znińskiego ogólniaka oraz zaprzyjaźnieni czytelnicy (75 osób). Michał Rusinek wystąpił z wykładem o retoryce czyli sztuce przemawiania.



10.10.2012

O książce "Humor w genach" - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem dyskutowano o książce Hanny Zborowskiej z Kobuszewskich pt. "Humor w genach". Uczestniczyło 12 osób.

22.10. 2012

Spotkanie Klubu Podróżnika - tym razem Przemek Woźniak opowiedział nam o swojej 35-dniowej podróży na Cypr, do Turcji, Armenii i Gruzji. Podróż rozpoczęła się 13 sierpnia a zakończyła 17 września 2012 r. Podróżował samolotem, autostopem, promem i pieszo. Zwiedził miejsca bogate w zabytki archeologiczne, widział pięknie zdobione kościoły i meczety, przykuwające uwagę żółwie plaże i malownicze a przy tym dzikie tereny górskie w Turcji. Poznał wielu ciekawych ludzi i ich kulturę, pokonał 8.500 km. W spotkaniu uczestniczyło 68 osób.

19 .11.2012

Spotkanie Klubu Podróżnika - Anna Pawlak z Poznania zabrała klubowiczów w podróż na południe Maroka.

Tego wieczoru podróżnicy usłyszeli o pięknym i magicznym południu Maroka, jego wyjątkowej architekturze, którą charakteryzuje niezwykle ochrowy kolor. Dowiedzieli się także z czego słynie Maroko, a mianowicie z produkcji szafranu i oleju arganowego, zaś turyści częstowani są pyszną chłodzącą pragnienie herbatą miętową. Uwagę podróżników przykuły także skamieliny, których jest w Maroku bardzo dużo. Jedną z takich skamielin przywiozła do Polski pani Ania, a członkowie Klubu Podróżnika mogli podczas spotkania obejrzeć ją z bliska. Niesamowite wrażenie na wszystkich zrobiła pustynia Erg Chebbi, która słynie z ogromnej ruchomej wydmy długości 22 kilometrów, wysokości około 150 metrów i szerokości 5 metrów. Uczestniczyło 70 osób.

22.11.2012

Spotkanie autorskie z Przemysławem Pawłem Grzybowskiem - autorem wielu książek pedagogicznych, w tym książki dla dzieci – „Spotkania i Innymi”, wykładowcą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, inicjatorem wielu działań społecznych (wolontariat, praca w hospicjach). Uczestniczyły w nim dzieci z oddziału zerowego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie. Było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy, dyskutowano o książce, o ludzkich postawach. Dzieci zadawały mnóstwo pytań, na które autor odpowiadał w sposób pouczający ale dowcipny. Uczestniczyło 30 osób.



23.11.2012 r.

Urodziny Pluszowego Misia - w Stumilowym Lesie gośćmi Kubusia Puchatka były dzieci z Niepublicznego Przedszkola "U Boba" w Żninie. Dzieci przygotowały dla misia prezent, jakim były piosenki i wiersze. nie zabrakło także konkursów, wspólnych tańców i zabaw. A na zakończenie imprezy Kubuś Puchatek poczęstował swoich gości pysznym tortem.

27.11.2012 r.

Warsztaty DKK z Rafałem Grzenia - w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki, odbyły się warsztaty z literatury szwajcarskiej. Poprowadził je Rafał Grzenia - polonista i filmoznawca, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu uczestniczyła Lucyna Partyka - koordynator regionalny DKK WiMBP w Bydgoszczy, członkowie żnińskiego DKK oraz bibliotekarki z Rogowa, Gąsawy i Barcina.



28.11.2012 r.

Dawno, dawno temu w odległej galaktyce... - wystawa poświęcona Gwiezdnym Wojnom, której organizatorem jest Klub Miłośników Fantastyki działający od niedawna przy MiPBP w Żninie.

5.12.2012 r.

Udane Mikołajki

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 5 grudnia odbyło się spotkanie Mikołajkowe. Oddział dla dzieci "pękał w szwach", były maluszki z rodzicami i starsze dzieci. Wspólnie ubierano żywą choinkę przygotowując wcześniej kolorowe łańcuchy i inne ozdoby, śpiewano kolędy. Były też konkursy, zgadywanki i inne zabawy. Nie zabrakło oczywiście św. Mikołaja i upominków. Już nie możemy się doczekać przyszłego roku. Uczestniczyło 40 osób.

5.12.2012 r.

Zbyt wiele szczęścia - podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dyskutowano na temat książki Alice Munro "Zbyt wiele szczęścia".

Alice Munro jest mistrzynią krótkiej formy, najbardziej interesuje ją to, czego jej bohaterowie o sobie nie wiedzą. Każde opowiadanie dotyka problemu nieświadomości i samoświadomości. Z zainteresowaniem rozwijano ten i inne zawarte w książce problemy w gronie licznie zgromadzonych klubowiczów. Uczestniczyło 12 osób.

6.12.2012 r.

Mikołajkowy czwartek w Bibliotece. W mikołajkowy czwartek Pani Beata Kaczmarek wraz z dziećmi oraz młodzieżą z Młodocina i okolic odwiedziła Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie. Celem spotkania było obejrzenie wystawy poświęconej „Gwiezdnym Wojnom” i spędzenie wspólnego czasu przy krótkich filmach z wytwórni George'a Lucasa. O Sadze i samej wystawie opowiedziała jej pomysłodawczyni, a po prezentacji, przy ciastkach i innych słodkościach obejrzano zapowiedziane filmy. Uczestniczyło 15 osób.

7.12.2012 r.

Z mojej galerii. W Galerii Małej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie od 7 grudnia oglądać można było wystawę prac **Marka Kozińskiego** zatytułowaną "Z mojej galerii".

Znalazły się na niej następujące prace wg mistrzów: Rembrandta van Rijn - Portret Żyda Ewrena, Chaim Soutine - Wariatka, Augusta Renoir - Kobieta stojąca pod drzewem, Gabriela z różą, Szesząca włosy, Edgara Degas - Przed występem, Piotra Michałowskiego - Portret chłopca, oraz prace własne: Dwa wazony i Bejrut.

10.12.2012r.

Samotny bieg przez świat dla pokoju – spotkanie Klubu Podróżnika (niezwykle, a przy tym pełne humoru). Gościem specjalnym był Piotr Kuryło - maratończyk i ultramaratończyk, który w 2007 roku zajął drugie miejsce w ultramaratonie na dystansie 246 km z Aten do Sparty, a w 2011 roku zakończył samotny, roczny bieg po świecie dla pokoju. Piotr Kuryło średnio dziennie pokonywał 70 km. W samej Rosji spędził cztery miesiące, niestraszne mu były ulewy i syberyjskie klimaty. Poznał wielu wspaniałych ludzi, którzy mu pomagali. Swoją roczną przygodę zakończył 6 sierpnia 2011 roku na augustowskim rynku. Za swój wyczyn w marcu 2012 został Laureatem Kolosa 2011 w kategorii "Wyczyn Roku", został także uhonorowany Nagrodą Publiczności za najlepszą prezentację oraz Nagrodą Dziennikarzy podczas finału Kolosów 2011.

O ostatnim biegu Piotra Kuryło można przeczytać w jego książce „Ostatni maraton”, która ukazała się w tym roku. Uczestniczyło 75 osób.



19.12.2012 r.

Fun English w Bibliotece. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie trwa kurs języka angielskiego dla dzieci. Zajęcia odbywają się w piątki - jedna grupa od 16.00 do 17.00, a druga grupa od 17.00 do 18.00. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a uczestnictwo i postępy w nauce odnotowywane są w indeksach, które dzieci otrzymały na pierwszych zajęciach. W kursie uczestniczy 12 osób.

19.12.2012 r.

Spotkanie Klubu Miłośników Fantastyki. Członkowie po raz drugi zebrali się w budynku biblioteki, żeby kontynuować przerwana poprzednio dyskusję o ulubionych ekranizacjach literatury fantastycznej. Pojawiła się więc nie tylko wspomniana ostatnio "Gra o Tron", której tym razem poświęcono większość klubowego czasu, ale też wizjonerskie ekranizacje prozy w reżyserii Tima Burtona (m.in. „Duża ryba”, „Alicja w Krainie Czarów” czy „Charlie i fabryka czekolady”). Wspomniano też o prasłowiańskiej mitologii i wierzeniach zawartych w „Starej baśni” jak i różnicach pomiędzy książką „Park Jurajski” Michaela *Crichtona* a ekranizacją Stevena Spielberga. Oczywiście, to tylko część produkcji, o których rozmawiano. W tle jak zwykle pojawiły się komiksy tj. kultowy „Doman”, „Zaginiony świat” oraz gry PC "American McGee's Alice" i jej następczyni "Alice: Madness Returns". Jak można było się spodziewać tematu jednak nie wyczerpano i z pewnością jeszcze wiele razy powróci on na następnych spotkaniach KMFu.

6. Działalność gospodarcza.

- *Remonty.*

Przeprowadzony został dalszy remont wewnątrz Biblioteki:

- Wykonano remont modernizacyjny samodzielnego wejścia do pomieszczenia magazynowego zorganizowanego w piwnicy budynku bibliotecznego (po garażu), wyrównano poziom terenu, wybudowano schody z balustradą, dokonano odprowadzenia wody deszczowej.
- Remont magazynu wypożyczalni: wymiana instalacji elektrycznej i lamp, malowanie.
- Malowanie wnek wejścia głównego i bocznego, położenie płytek na schody do piwnicy.

Łączny koszt remontu 15 300,00.

- *Zakup sprzętu bibliotecznego.*

Dokonano także niezbędnych zakupów wyposażenia: drukarkę laserową, pięć zestawów komputerowych, laptop, odkurzacz, 10 krzeseł składanych - drewnianych, szafę metalową do akt, ladę biblioteczną i meblościankę (zabudowę ściany) do czytelnicy, dwa regały i szafę narożnikową do magazynu wypożyczalni.

Łączna kwota ok. 25 000,00

7. Udział Biblioteki w projektach:

- *Promocja czytelnictwa* (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – pozyskano kwotę 18 126,00 na zakup nowości wydawniczych.
- *Biblioteka z Internetem TP (Orange)* – dofinansowanie kosztów użytkowania Internetu i jego promocja, kwota 2 280,00.
- *Biblioteka + (MKiDN)* – cykl szkoleń specjalistycznych dla bibliotekarzy.
- Udział Biblioteki w bezpłatnym projekcie „FunEnglish dla bibliotek” – roczny kurs języka angielskiego dla dzieci.
- Spotkania autorskie w ramach DKK finansowane przez Instytut Książki oraz WiMBP w Bydgoszczy.
- Program Rozwoju Bibliotek, pozyskano specjalistyczne oprogramowanie za kwotę **35 000,00.**

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

SPRAWOZDANIE
liczbowe z działalności bibliotek Gminy Żnin w 2012 roku

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU I NA ZEWNĄTRZ

Lp.	Treść	Ogółem	Wypożyczalnia	Oddział dla dzieci	Czytelnie		Filie
					Książki	Czasop.	
1	Liczba czytelników	3736	2350	875	-	-	511
2	W tym do lat 15	1047	-	875	-	-	172
3	Wypożyczenia ogółem	116906	46595	7770	4285	15798 30555	11903
4	W tym 8-93 lit. dla dzieci	14273	1525	7001	629	-	5118
5	W tym 8-3 lit. dla dorosłych	42231	36163	328	-	-	5740
6	Inne działy	60402	8907	441	3656	15798 30555	1045
7	Ilość odwiedzin	35 436	15560	4151	8465		7260
8	Ilość udzielonych informacji	3825	-	-	2307		1518
9	Ilość zorganiz. imprez propagatorskich	110	-	75	31		4
10	Ilość uczestników imprez propagatorskich	3254	-	915	2310		29
11	Wypożyczenia dokumentów audiowizualnych	32	-	-	32		-

W sprawozdaniu ujęto liczbę udostępnionych zdigitalizowanych czasopism regionalnych umieszczonych w Kujawsko Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej – **30 555** (wg wirtualnego licznika).

Liczba wejść na stronę internetową biblioteki – **17 142**

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012 INSTYTUCJI KULTURY

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ŻNIN

wyszczególnienie	plan 2012	wykonanie rok 2012	% (3:2)
	2	3	6
Zestawienie przychodów z tego	623 285,00	623 285,00	100,00%
przychody ze sprzedaży usług darowizny	7 302,00	7 302,00	100,00%
dotacje od organizatora	595 636,00	595 636,00	100,00%
dotacje Urząd Marszałkowski			
dotacje Biblioteka Narodowa	18 126,00	18 126,00	100,00%
dotacja pozostałe	2 221,00	2 221,00	100,00%
Koszty wg rodzajów z tego:	636 012,77	636 002,62	100,00%
Amortyzacja	13 777,00	13 777,00	100,00%
środki umarzone stopniowo	13 777,00	13 777,00	100,00%
wartości niematerialne i prawne			
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo			
Zużycie materiałów	79 410,00	79 410,00	100,00%
w tym książki i pozostałe śr.trwałe	59 415,00	59 415,00	100,00%
Zużycie energii	35 930,00	35 930,00	100,00%
Usługi obce z tego:	41 660,00	41 652,00	99,98%
usługi remontowe	15 905,00	15 903,00	99,99%
usługi telefoniczne i pocztowe	8 055,00	8 054,00	99,99%
pozostałe usługi obce	17 700,00	17 695,00	99,97%
Wynagrodzenia z tego:	376 855,00	376 854,85	100,00%
osobowe	371 879,00	371 879,00	100,00%
bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100,00%
inne ryczałt	1 026,00	1 025,85	99,99%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	81 647,77	81 647,77	100,00%
pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1 770,00	1 770,00	100,00%
składki ZUS	62 920,00	62 920,00	100,00%
składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 760,00	100,00%
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 197,77	14 197,77	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	2 463,00	2 463,00	100,00%
Podróże służbowe	400,00	398,00	99,50%
Pozostałe koszty	3 870,00	3 870,00	100,00%

Wynik finansowy (przychody minus koszty)	-12 727,77	-12 717,62	99,92%
Wydatki majątkowe			
Liczba etatów średnioroczna	11,58	11,58	
Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku	11,58	11,58	

Należności niewymagalne - brak

Należności wymagalne - brak

Zobowiązania niewymagalne - 22,55

Zobowiązania wymagalne - brak

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ŻNIŃSKIEGO DOMU KULTURY W 2012 ROKU

W 2012 r. Żniński Dom Kultury zorganizował, także w ramach Spółki Artystycznej „Biznes&Qltura”, **41 koncertów** przybliżających różne gatunki muzyczne – od rocka poprzez blues, reggae, pop do muzyki klasycznej – w tym **5** z okazji Dni Żnina oraz **9** w ramach **Koncertowego Lata ŻDK**; **5 spektakli teatralnych i kabaretowych dla dorosłych**, **13 spektakli teatralnych dla dzieci** oraz **5 spotkań z muzyką klasyczną dla dzieci** w ramach „**Małej Filharmonii**”.

ŻDK zorganizował także **10 konkursów**, w tym: **recytatorskie i wokalne** (eliminacje powiatowe) dla dzieci i młodzieży, **Wojewódzki Finał Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej AWANS' 2012** oraz na „**Pałucki Wianek Świętojański**” i „**Pałucką Szopkę Bożonarodzeniową**”.

Na przełomie lipca i sierpnia odbyły się **Warsztaty Artystyczne dla dzieci i młodzieży z plenerem w Chomiaży Szlacheckiej**, w których udział był bezpłatny.

Przy Żnińskim Domu Kultury aktywnie działały – **Ognisko Muzyczne**, „**Pałucka Pracownia Rzeźby**” z pracowniami rzeźby i plastyczną, **Klub Seniora** i zespół wokalny senierek „**Jaśmin**”, **Uniwersytet III Wieku**, sekcja plastyczna seniorów „**50 +**” oraz zespół tańca nowoczesnego **Nowa Era**, **Studio Piosenki i Sekcja Haftu Pałuckiego**. Zajęcia plastyczne i muzyczne prowadzone były także w dawnych szkołach wiejskich w Gorzycach i Jadownikach Rycerskich. We wrześniu pracę rozpoczęły **Pracownia Modelarska** i Teatr Lalek „**Tanebrae Projekt**”

ŻDK był także organizatorem imprez plenerowych: **WOŚP**, **Królewskiego Kołędowania**, **Festynu św. Floriana**, **Dnia Dziecka** i **Dożynek Gminnych**.

We wrześniu zorganizowano **37. Zjazd Twórców Ludowych, Jarmark Sztuki Ludowej i Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych**. Uczestnicy Zjazdu uczestniczyli w wycieczce do Gąsawy.

W grudniu odbyła się **Żnińska Wigilia** z degustacją potraw wigilijnych i koncertem kolęd, podczas której można było nabyć wydaną z tej okazji płytę zespołu B4Band „**Najpiękniejszy czas**”.

Rok 2012 był kolejnym rokiem remontów i modernizacji. Przeprowadzono kapitalny remont świetlicy, z budową podciągu ratującego budynek ŻDK przed katastrofą budowlaną; wymieniono instalację elektryczną i zmodernizowano oświetlenie.

Oprócz wspomnianych wyżej działań Żniński Dom Kultury aktywnie uczestniczył w życiu społeczno-kulturalnym gminy – wspomagał szkoły, organizacje i stowarzyszenia podczas organizowanych przez nie uroczystości i festynów; nieodpłatnie wynajmował salę i sprzęt nagłaśniający wraz z obsługą techniczną.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012

ŻNINSKI DOM KULTURY

wyszczególnienie	PLAN na 2012 rok	wykonanie za rok 2012	% (3:2)
	4	3	6
Zestawienie przychodów z tego	1 070 097,00	1 070 097,00	100,00%
przychody ze sprzedaży usług	101 190,00	101 190,00	100,00%
dotacje od organizatora	967 407,00	967 407,00	100,00%
pozostałe	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dochody inwestycyjne			
Koszty wg rodzajów z tego:	1 053 618,20	1 053 614,20	100,00%
Amortyzacja	25 335,00	25 335,00	100,00%
środki umarzone stopniowo	25 335,00	25 335,00	100,00%
wartości niematerialne i prawne			
środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo			
Zużycie materiałów	79 415,00	79 413,00	100,00%
w tym książki i pozostałe śr.trwale	15 223,00	15 223,00	
Zużycie energii	55 043,00	55 043,00	100,00%
Usługi obce z tego:	161 958,00	161 958,00	100,00%
usługi remontowe	11 522,00	11 522,00	100,00%
usługi telefoniczne i pocztowe	6 266,00	6 266,00	100,00%
pozostałe usługi obce	144 170,00	144 170,00	100,00%
Wynagrodzenia z tego:	625 884,20	625 882,20	100,00%
osobowe	364 165,96	364 165,96	100,00%
bezosobowe	251 492,00	251 490,00	100,00%
inne (wymienić jakie) ryczałt	10 226,24	10 226,24	100,00%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	89 992,00	89 992,00	100,00%
pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 512,00	2 512,00	100,00%
składki ZUS	66 613,00	66 613,00	100,00%
składki na Fundusz Pracy	8 190,00	8 190,00	100,00%
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 677,00	12 677,00	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	920,00	920,00	100,00%
Podróże służbowe	3 871,00	3 871,00	100,00%
Pozostałe koszty	11 200,00	11 200,00	100,00%
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	16 478,80	16 482,80	100,02%
Wydatki majątkowe			
Liczba etatów średnioroczna	10,50	10,50	100,00%

Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku	10,50	10,50	100,00%
--	-------	-------	---------

Należności - niewymagalne - 800,00

należności wymagalne - 1.125,00

zobowiązania niewymagalne - 2.193,73

zobowiązania wymagalne - 0,00

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

SPRAWOZDANIE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ
W ŻNINIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W OKRESIE
01. 01. 2012 DO 31. 12. 2012

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji zadań statutowych i gospodarczych
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 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 trzech obiektach „magistracie” i „wieży ratuszowej” w Żninie oraz oddziale – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Stałe zatrudnienie zapewniające podstawową obsługę placówki wynosiło 16 osób (15,25 etatu).

Muzeum we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie zatrudniło w ramach programu „Staż Pracy” 7 osób (1 osoba zrezygnowała po 4 tygodniach). W ramach robót publicznych z Urzędu Miejskiego w Żninie oddelegowano do pracy w Muzeum 4 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 uległy niewielkiej zmianie:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - bilet normalny | - 5 zł |
| - bilet ulgowy | - 3 zł |
| - lekcja muzealna | - 100 zł od grupy |
| - usługa przewodnicka | - 15 zł |

Ceny biletów wstępu w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji pozostały niezmienione w stosunku do 2010 roku

- bilet normalny - 8 zł
- bilet ulgowy - 6 zł
- usługa przewodnicka - 45 zł.
- lekcja muzealna - 400 zł od grupy
- bilet parkingowy – samochód osobowy - 4 zł
- bilet parkingowy – autokar - 10zł
- bilet parkingowy – motocykl - 2 zł

III. Organizacja wystaw czasowych.

W Galerii im. Tadeusza Małachowskiego MZP w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku zrealizowane zostały następujące wystawy:

20 stycznia 2012 r. - WYSTAWA „WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR” - FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY

Wystawę tworzy 70 zdjęć, wybranych z wystaw będących wynikiem konkursu fotograficznego *Wildlife Photographer of the Year* w latach 2002 – 2010, organizowanego corocznie od 1964 roku przez BBC Wildlife Magazine i Natural History Museum w Londynie. Prezentowane fotografie podzielono na kategorie tematyczne: *Portrety zwierząt, W zachwycie roślinnym, Dzikie miejsca, Kompozycja i forma oraz twórcza wizja natury, Świat w naszych rękach, Podwodny świat oraz zachowania zwierząt, W czerni i bieli, Zwierzęta w swoim środowisku.*

16 marca 2012 r. – TADEUSZ MAŁACHOWSKI - MALARSTWO ZE ZBIORÓW MZP

W Galerii im. Tadeusza Małachowskiego zaprezentowano kilkanaście obrazów żnińskiego artysty, które muzeum posiada w swoich zbiorach, m. in. „Dramaty”, „Koncert na czerwień”, „Pieta”, „Starość”, „Martwa natura z kaczką”, portrety wybitnych żninian. Ekspozowano również porcelanowy talerz z rysunkiem – erotyk – malowanym przez Tadeusza Małachowskiego.

11 maja 2012 r. - WYSTAWA POKONKURSOWA PT. „ZACHOWAJ PIĘKNO PAŁUK NA KOLEJNE TYSIĄCLECIE”

Ekspozycja prezentowała prace plastyczne oraz fotografie ogłoszonego przez Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie oraz Nadleśnictwo Gołębki konkursu ekologicznego. Po raz kolejny młodzi artyści za pomocą pędzla i innych technik oraz przy użyciu

obiektywu aparatu fotograficznego przedstawili piękno naszego regionu. Otwarcie wystawy połączone zostało z ogłoszeniem wyników konkursu i wręczeniem ok. 100 nagród.

21 maja 2011 r. – „W NIEBO RWAĆ SIĘ SKRZYDŁAMI ORLEMI, OLGA I ANDRZEJ MAŁKOWSCY”

Wystawa ze zbiorów Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Stowarzyszenia „Muzeum Olgi i Andrzeja Małkowskich” w Zakopanem. Otwarcie wystawy zostało połączone z konferencją pt. „Olga i Andrzej Małkowscy – Siła autorytetu”. Wykład o życiu i działalności twórców polskiego harcerstwa wygłosiła wnuczka Olgi i Andrzeja – Krystyna Małkowska - Żaba, poza tym referaty wygłosili: Marek Popiel – red. nac. czasopisma „Skaut”, hm. Jacek Broniewski – przewodniczący kręgu im. Olgi i Andrzeja Małkowskich, Lesław Dall – kustosz Muzeum im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem oraz Edyta Głowacka – Sobiech – autorka książki o Oldze i Andrzeju Małkowskich.

5 marca 2012 roku – uczestnictwo w warsztatach etnograficznych zorganizowanych w Muzeum Regionalnym we Wągrowcu.

15-17 czerwca 2012 roku - współorganizacja wystawy żnińskich twórców w Miejskim Ośrodku Kultury w Gostyninie z okazji Dni Gostynina.

Na wystawie przygotowanej przez pracownice naszego muzeum prezentowano intarsje Edmunda Kapłońskiego, rzeźbę Eugeniusza Izdebskiego, Marcina Zagnińskiego, Marcina Marciniaka, Jacka Wierskiego i Laury Szkatulskiej, malarstwo Joanny Janowskiej, Teresy Kiernozek, Grażyny Jarmużkiewicz oraz hafty Krystyny Ługiewicz, Barbary Musiał, Urszuli Hareńskiej i Krystyny Pazdan.

6 lipca 2012 - Wrażenia z Pomorza – rocznicowa wystawa prac Leona Wyczółkowskiego (przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Bydgoszcz)

18 sierpnia 2012 – Wystawa poplenerowa fotografii FUJI Polska

5 października 2012 – Wystawa z okazji obchodów jubileuszu 40-lecia Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji

IV. Gromadzenie zbiorów

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie wzbogaciło się o nowe eksponaty.

Są to głównie dary do działów: _

Sztuka - obraz Tadeusza Małachowskiego - „Pejzaż”, obraz wykonany haftem krzyżykowym przez Lucynę Kowalską – Św. Florian,

Etnografia – dwa pająki pałuckie, bukiety pałuckie, wianki i różgi

MKW Wenecja :

Muzeum Kolei Wąskotorowej otrzymało wagon kolebę, rozjazd kolejowy (połączenie torowiska o normalnej szerokości z torem 600 mm), zabytkową wkrętarkę do torów, 8 reflektorów kolejowych, 2 lampy wagonowe, kolejowe lampy sygnalizacyjne różnego przeznaczenia, a także zabytkową budkę dróżnika (czeka na przewiezienie do skansenu). Do Wenecji trafiły również tabliczki znamionowe wagonów oraz lokomotyw.

Do zbiorów bibliotecznych muzeum pozyskało w darze książki historyczne – regionalne, przewodniki turystyczne, foldery o Pałukach, roczniki czasopism branżowych – ponad 30 woluminów.

V. Organizacja imprez i promocja działalności muzeum

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 Muzeum było organizatorem lub współorganizatorem następujących działań :

Lekcje muzealne

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 lekcje muzealne pt. „Budujemy zamki” u stóp ruin zamku Mikołaja Nałęczu zwanego Krwawym Diabłem Weneckim. W lekcjach uczestniczyło ponad 100 osób, dochód wyniósł 800 złotych.

W Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się pokazowa (bezpłatna) lekcja muzealna „Czcionka – moja przyjaciółka”, w której brało udział około 50 wychowanków Przedszkola nr 2 w Żninie.

Inne imprezy

4- 6 maj 2012 r oraz 11-12 sierpnia 2012 – WENECKI TURNIEJ RYCERSKI I IGR PLEBEJSKICH

Organizatorzy Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Trupa Teatralna Waganci z Gdyni. Podczas trwającego trzy dni festynu historycznego odbywały się turnieje łucznicze, w strzelaniu z kuszy, turnieje zbrojnych w których startowali licznie przybyli uczestnicy oraz pokazy fechtunku, musztry, bitwy i potyczki rycerzy, pokazy tańców dawnych. Oprócz tego prezentowano rzemiosło historyczne – garncarstwo, kowalstwo, płatnerstwo, szewc, kaletnik, pokaz wędzenia ryb. Pierwszego dnia festynu turyści mogli uczestniczyć w ślubie rycerskim – dwoje młodych ludzi związanych z ruchem rycerskim u stóp ruin zamku przysięgli sobie miłość w obecności proboszcza weneckiej parafii Henryka Kucharskiego, licznie zgromadzonych rycerzy oraz rodziny Państwa Młodych i zgromadzonych turystów. O zmierzchu drugiego dnia odbył się spektakl zatytułowany „Diabeł Wenecki”. Turyści mogli wziąć udział w licznych zabawach i konkurencjach m.in. strzelaniu z łuku, rzucie

włócznie, walce na równoważni, był rycerski tor przeszkód dla najmłodszych. Wieczorem, po zapadnięciu zmierzchu odbył się pokazy ognia tzw. fire show.

19 maja 2012 r. - Europejska Noc Muzeów

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie po raz kolejny wzięło czynny udział w Europejskiej Nocy Muzeów udostępniając swoje obiekty (Basztę oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej) do zwiedzania w godzinach nocnych. Wenecję odwiedziło ponad 500 osób, Basztę natomiast ponad ok. 200 osób.

6 października 2012 – obchody 40-lecia Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, festyn wąskotorowy połączony z koncertem „Czerwonych gitar”.

Imprezy cykliczne – Nocne zwiedzanie weneckiego skansenu wąskotorowego

W każdą drugą sobotę miesiąca (w sezonie turystycznym) muzeum organizuje we Wenecji nocne zwiedzanie, w okresie sprawozdawczym imprezy takie odbyły się w dniach 5 maja, 9 czerwca, 14 lipca, 11 sierpnia, 15 września 2012.

Konkursy

W kwietniu – maju muzeum współorganizowało Konkurs Ekologiczny „Zachowaj Piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie” wraz ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Barcinie oraz Nadleśnictwem Gołąbki, natomiast w kwietniu muzeum było współorganizatorem Międzywojewódzkiego Konkursu Sztuka Ludowa Północnej Wielkopolski – Krajna i Pałuki - uczestnictwo w posiedzeniu jury i ufundowanie nagród. Współorganizacja wystawy pokonkursowej.

Promocja muzeum

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie, w Targach Turystycznych w Katowicach, Krakowie, Warszawie, i Gdańsku. Bardzo dobrze przebiega współpraca muzeum z dziennikarzami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Podróżujących Dziennikarzy.

Kontynuowana jest współpraca z wydawcą najpopularniejszej serii przewodników turystycznych na polskim rynku – firmą „Pascal”. MZP uczestniczy w programie partnerskim, a także z firmą ART.-Serwis z Dąbrówki w wyniku której w weneckim skansenie można nabyć pamiątkowy medal z logo muzeum (kolejka i ruiny).

Muzeum reklamowało się również w przewodnikach „Szkolny Informator Turystyczny”, oraz w wydawnictwach towarzyszących targom turystyki w kraju i za granicą.

Muzeum Ziemi Pałuckiej było promowane wielokrotnie na antenie Radia Pomorza i Kujaw, Radia Plus, Radia ZET, Radia Gra, Radia Gniezno, Radia Merkury Poznań, a także w stacji www.radioznin.pl, w TV Bydgoszcz, TVP (Teleexpress, TVP Info, Kolejtv.pl)) na wielu portalach tematycznych – m.in.: www.maliturysci.pl, www.museo.pl, www.aktywnazdziekiem.interia.pl. O działaniach muzeum wielokrotnie pisała prasa lokalna, regionalna oraz ogólnopolska (w tym branżowa – kolejowa).

W lipcu na terenie MKW w Wenecji realizowane były zdjęcia do klipu reklamującego atrakcje powiatu żnińskiego

VI. Prace remontowe i konserwatorskie

Magistrat

Prace remontowe w sali poświęconej etnografii – uzupełnienie ubytków muru (w tym likwidacja zagrzybienia), odmalowanie, odświeżenie sali narad, remont tzw. pokoju Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego – w tym wymiana instalacji elektrycznej. Naprawa rynien, uzupełnienie ubytków w murze zewnętrznym, działania ratownicze na poddaszu (próba uszczelnienia przeciekającego dachu).

Zarówno w Baszcie jak i Magistracie przeprowadzone zostały typowe prace porządkowe związane z odświeżeniem ekspozycji stałych przed rozpoczęciem nowego sezonu turystycznego tj. przed 1 maja 2012 roku.

Wenecja

W Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji od lutego do końca kwietnia wykonano prace porządkowe przygotowujące skansen na przyjęcie turystów w sezonie turystycznym 2012 – uporządkowano teren Muzeum – ścinanie trawy, przycinanie żywopłotów, odchwaszczanie torowisk, rozbudowa pasaży oraz uporządkowanie płyty parkingu i terenu wokół zamku. Przygotowanie wagonów do sezonu, mycie, oraz czyszczenie gablot i eksponatów na wystawie.

Marzec 2012 – Wymiana uszkodzonej po zimie sieci wodociągowej. Rozbudowa (poszerzenie) chodnika, położenie nowych elementów podziemnej instalacji elektrycznej, dokończenie remontu wagonu pasażerskiego tzw. salonki – wyposażenie go w gabloty i przygotowanie nowej (dodatkowej) ekspozycji. Wykonanie i montaż ozdobnych pergoli, altanek i innych elementów małej architektury ogrodowej. Nasadzenie 150 krzewów tui brabant (docelowo mają uniemożliwić oglądanie ekspozycji z zewnątrz, od strony peronu kolejki) oraz innych krzewów ozdobnych (wiciokrzewy, irgi, cytryńce, wisterie) a także drzew ozdobnych

(gledicja). Naprawa (wymiana drewna) we wszystkich ławkach parkowych na terenie skansenu.

Kwiecień 2012 – Zakończenie generalnego remontu lokomotywy WLS40 – doprowadzenie jej do pełnej sprawności (po uzyskaniu certyfikatu dozoru technicznego będzie mogła przewozić turystów). Generalne remonty: parowóz Px27 z tendrem oraz ustawione w tym samym składzie – wagon platforma (wymiana drewna), wagon towarowy (wymiana drewna i częściowa wymiana metalowych elementów konstrukcyjnych), kryty wagon towarowy. Remont parowozu Belgijka (w tym przywrócenie pierwotnej kolorystyki), remonty dwóch wagonów pasażerskich typu Bxhi, wyposażenie ich w plansze informacyjne (szczegółowe opisy zgromadzonych w Wenecji parowozów, opisy systemu oznaczania lokomotyw, wagonów pasażerskich oraz towarowych).

Wykonanie i założenie stylowych, wzorowanych na średniowieczne, drzwi (wraz z okuciami) w przejściu w ruin zamku Diabła Weneckiego (w celu uniemożliwienia wchodzenia na dziedziniec).

Maj 2012 – Generalny remont parowozów: LOWA i T1 - wraz z wyposażeniem ich w nową instalację elektryczną i montaż zewnętrznych lamp kolejowych – oryginalnych, zabytkowych reflektorów). Montaż zewnętrznej kamery internetowej przekazującej na żywo obraz ze skansenu (docelowo przekaz znajdzie się na stronie internetowej muzeum). Instalacja przełącznika wi-fi umożliwiającego bezpłatne korzystanie z internetu na terenie muzeum. Prace przy drezynie motorowej WMC (zmierzające do jej uruchomienia – m.in. wymiana silnika oraz instalacji elektrycznej).

Czerwiec 2012 – Generalny remont parowozów: Tx4 – 564 i Solvay, remont platformy drewnianej i wagonu typu brankard – przygotowanie ich do tworzonego składu kolejki cukrowniczej. Kompletny remont drezyny ręcznej typu „kiwajka” w celu udostępnienia jej do odpłatnego użytku turystów (możliwość krótkich przejażdżek zakończonych uzyskaniem pamiątkowego certyfikatu). Wysmołowane zostały dachy wszystkich wagonów krytych (pasażerskich i towarowych) oraz dach budki dróżnika.

Lipiec 2012 – „Przemeblowanie” MKW – ustawienie nowych składów pociągów – m.in. kolei cukrowniczej, generalny remont parowozu Tyb5, prace porządkowe na terenie parku przy jeziorze Weneckim oraz na terenie ruin zamku Mikołaja Nałęczca.

Sierpień 2012 – Uporządkowanie podzamcza i Domku Archeologa – przygotowanie do festynu historycznego, generalny remont parowozów Tx26 i Px2 (wraz z częściową wymianą drewna oraz elementów metalowych).

Wrzesień 2012 – przygotowanie skansenu do obchodów jubileuszu 40-lecia MKW, wykonanie i zawieszenie tablicy informacyjnej z biogramem Leona Lichocińskiego, odmalowanie budynku kasy i poczekalni, przygotowanie drewnianych stołów i ław dla

gości jubileuszu, bieżące utrzymanie zieleni, drobne naprawy w nowej części muzeum.

Październik-listopad 2012 – przygotowanie eksponatów MKW do zimy, zabezpieczenie lokomotyw oraz wagonów, prace porządkowe na terenie muzeum

Ponadto w weneckim skansenie stale wykonywane są drobne naprawy techniczne, jak również wykazujemy dużą dbałość o zieleni. W okresie sprawozdawczym wykonano również drobne naprawy na ruinach zamku (w miarę posiadanych materiałów). Uporządkowano również teren na zapleczu domku archeologa, wycinka pozostałych krzewów i częściowe uporządkowanie terenu (częściowe nawożenie ziemi i niwelacja terenu).

VII. Informacje statystyczne

1. Ilość zwiedzających Muzeum Ziemi Pałuckiej w okresie sprawozdawczym :
 1. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie „Magistrat” – 2539 osób
(ilość grup zorganizowanych 20, osób 615)
 2. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie „Baszta” – 2030 osób
(ilość grup zorganizowanych 17, osób 517)
 3. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji – 49942 osób
(ilość grup zorganizowanych 305, osób 10795 (w tym 2 lekcje muzealne – 100 osób).Ilość autokarów na parkingu przy MKW Wenecja - 211
Ilość samochodów osobowych na parkingu przy MKW Wenecja – 906
Ilość motocykli na parkingu przy MKW Wenecja – 12
2. Z bezpłatnych wstępów do Muzeum Ziemi Pałuckiej (wszystkie obiekty) skorzystało 7457 osób.
3. Z usługi przewodnickiej korzystano w Magistracie 21 razy (ponadto kilka razy oprowadzono bezpłatnie), w Baszcie 14 razy świadczono usługę przewodnicką natomiast w weneckim skansenie 264 razy w tym 21 razy bezpłatnie. .
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 31 grudnia ze zbiorów Muzeum korzystało ok. 17 osób, którym udostępniono 208 pozycji.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ROCZNE MZP 2012

MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ
ŻNIN

wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE ROCZNE 2012	% (3:2)
	2	3	4
Zestawienie przychodów z tego	844 738,00	844 737,00	100,00%
przychody ze sprzedaży usług	326 294,00	326 293,00	100,00%
dotacja ZMWiNW	10 000,00	10 000,00	100,00%
dotacje od organizatora	468 444,00	468 444,00	100,00%
rezerwa z 2011	40 000,00	40 000,00	100,00%
Koszty wg rodzajów z tego:	849 569,02	849 564,50	100,00%
Amortyzacja	17 145,96	17 145,96	100,00%
środki umarżane stopniowo	17 145,96	17 145,96	100,00%
wartości niematerialne i prawne			
środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo			
Zakup towarów	25 334,00	25 334,00	100,00%
Zużycie materiałów	46 714,00	46 713,00	100,00%
w tym książki i pozostałe śr.trwale	4 520,00	4 518,00	
Zużycie energii	41 260,00	41 260,00	100,00%
Usługi obce z tego:	57 500,00	57 501,00	100,00%
usługi remontowe	2 073,00	2 072,00	99,95%
usługi telefoniczne i pocztowe	6 518,00	6 519,00	100,02%
pozostałe usługi obce	48 909,00	48 910,00	100,00%
Wynagrodzenia z tego:	527 326,52	527 326,00	100,00%
osobowe	501 194,52	501 194,00	100,00%
bezosobowe	22 360,00	22 360,00	100,00%
inne ryczałt	3 772,00	3 772,00	100,00%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	116 588,54	116 586,54	100,00%
pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	6 588,00	6 586,00	99,97%
składki ZUS	84 016,00	84 016,00	100,00%
składki na Fundusz Pracy	10 943,00	10 943,00	100,00%
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 041,54	15 041,54	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	1 398,00	1 398,00	100,00%
Podróże służbowe	7 695,00	7 695,00	100,00%
Pozostałe koszty	8 607,00	8 605,00	99,98%

Wynik finansowy (przychody minus koszty)	-4 831,02	-4 827,50	99,93%
Wydatki majątkowe	0,00		
Liczba etatów średnioroczna	15,25	15,25	100,00%
Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku	15,25	15,25	

Należności - niewymagalne - 62,46
należności wymagalne - 590,00
zobowiązania niewymagalne - 1.865,63
zobowiązania wymagalne -0,00

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski