

**ZARZĄDZENIE NR 158/2018  
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.), uchwały Nr XLVI/410/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za pierwsze półrocze roku budżetowego

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2018 roku wyrażającą się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem

- plan na 2018 rok    98 345 167,49 zł
- wykonanie            53 112 718,05 zł;

2) wydatki ogółem

- plan na 2018 rok    113 562 209,49 zł
- wykonanie            47 716 138,43 zł;

3) planowany deficyt budżetu na 2018 rok wynosi – 15 217 042,00 zł;

4) wykonana nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 5 396 579,62 zł.

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

**§ 3.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2018 roku.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

**Robert Luchowski**

Załącznik do zarządzenia Nr 158/2018

Burmistrza Żnina

z dnia 28 sierpnia 2018 r.



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻNIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Żnin, sierpień 2018 r.

## I WPROWADZENIE

Budżet Gminy Żnin na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr XXXIX/466/2017 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok.

Do 30 czerwca br. budżet został zmieniony 7-krotnie, w tym 2-krotnie uchwałami Rady Miejskiej oraz 5-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

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

Treść	Uchwała budżetowa z 28.12.2017 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2018 r.	Różnica
1	2	3	4
Dochody	93 219 906,91	98 345 167,49	5 125 260,58
Wydatki	107 737 504,21	113 562 209,49	5 824 705,28
Przychody	15 955 225,30	16 654 670,00	699 444,70
Rozchody	1 437 628,00	1 437 628,00	0,00
Deficyt budżetu	-14 517 597,30	-15 217 042,00	-699 444,70
Źródła finansowania deficytu:			
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 517 597,30	12 987 000,00	-1 530 597,30
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 230 042,00	2 230 042,00

Realizacja budżetu na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody	98 345 167,49	53 112 718,05	54,01
Wydatki	113 562 209,49	47 716 138,43	42,02
Przychody	16 654 670,00	5 167 670,00	31,03
Rozchody	1 437 628,00	718 814,00	50,00
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetowa	-15 217 042,00	5 396 579,62	-35,46
Źródła finansowania deficytu:			
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 987 000,00	1 500 000,00	11,55
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 230 042,00	2 230 042,00	100,00

Ogólne dane z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawiono w załączniku Nr 1 (tabela 1) do niniejszej informacji.

Kwota długu na 30 czerwca 2018 roku wynosi 14 707 358,88 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetu po zmianach daje wskaźnik 14,95 %, a w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych 27,69 %. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych stanowią kwotę 14 695 255,68 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu telefonii komórkowej na raty stanowią kwotę 12 103,20 zł zgodnie ze sprawozdaniem RB -Z na 30.06.2018 r. Umowy na zakup usług telefonii komórkowej wraz z zakupem sprzętu zawarto w II kwartale br. i w związku z powyższym zobowiązania z tytułu zakupu telefonii na raty zostanie wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Żnin na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Żninie, tym samym kwota długu prognozowana na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 25 463 441,68 zł ulegnie zwiększeniu do kwoty 25 472 519,08 zł. Ponadto w danych uzupełniających WPF zostanie wskazana kwota długu w poszczególnych latach którego planowana spłata z tytułu telefonii komórkowej zostanie dokonana z wydatków budżetu i będzie odpowiednio zmniejszała kwotę długu.

Zobowiązania wymagalne nie występują. Powyższe dane zaprezentowano informacyjnie, gdyż w zakresie obciążeń budżetu tytułami dłużnymi i zdolności budżetu do ich spłaty obowiązuje indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony wg wzoru określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kształtowanie się wskaźnika w całym okresie przypadającym do spłaty wszystkich kredytów i pożyczek tj. do roku 2029 prezentowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W całym okresie spłaty zadłużenia relacja indywidualnego wskaźnika zadłużenia w stosunku do wskaźnika dopuszczalnego jest zachowana i na bezpiecznym poziomie wskazującym zdolność Gminy Żnin do obsługi zadłużenia.

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

W załączniku Nr 2 do niniejszej informacji przedstawiono:

- Plan oraz wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2018 r. (tabela nr 2),
- Plan oraz wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe na 30.06.2018 r. (tabela nr 3),
- Plan oraz wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na 30.06.2018 r. (tabela nr 4).

W załączniku Nr 3 do niniejszej informacji przedstawiono:

- Plan oraz wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2018 r. (tabela nr 5),
- Plan oraz wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe na 30.06.2018 r. (tabela nr 6),
- Plan oraz wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na 30.06.2018 r. (tabela nr 7).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. z wyłączeniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych wynosi **6 630 792,92** zł. Struktura zobowiązań poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	zobowiązania	struktura
600	Transport i łączność	81 695,72	1,23%
630	Turystyka	101,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 261,10	1,23%
710	Działalność usługowa	136,20	0,00%
750	Administracja publiczna	327 928,64	4,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 377,54	0,17%
801	Oświata i wychowanie	721 488,48	10,88%
851	Ochrona zdrowia	3 494,22	0,05%
852	Pomoc społeczna	24 932,96	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 993,23	0,23%
855	Rodzina	5 157 230,55	77,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 942,32	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664,16	0,01%
926	Kultura fizyczna i sport	25 546,80	0,39%
	<b>Razem</b>	<b>6 630 792,92</b>	<b>100,00%</b>

W ogólnej kwocie zobowiązań wykazanych na dzień 30 czerwca 2018 roku największą pozycję stanowią zobowiązania w dziale –Rodzina i w kwocie 5 139 828,91 zł stanowią zobowiązania budżetu gminy z tytułu wydanych decyzji ustalających prawo do świadczeń wychowawczych 500+ na okres do września 2018 roku oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

## II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody budżetu ogółem wg stanu na 30.06.2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 53 112 718,05 zł, co stanowi 54,01 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w wysokości 51 632 110,79 zł, co stanowi 55,87 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w wysokości 1 480 607,26 zł, co stanowi 24,94 % planu po zmianach.

Struktura wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota	Struktura dochodów
Dochody własne	14 912 810,41	28,08%
Udziały w podatkach PIT i CIT	7 505 191,34	14,13%
Dotacje celowe oraz pozostałe	16 005 257,04	30,13%
Subwencje	13 208 852,00	24,87%
Dochody majątkowe	1 480 607,26	2,79%
<b>Razem</b>	<b>53 112 718,05</b>	<b>100,00%</b>

Zaległości netto według sprawozdania RB-27S na 30.06.2018 roku wynosiły 12 800 105,49 i wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o kwotę 483 734,81 zł.

## **I. Dochody bieżące**

### **1. Podatki i opłaty lokalne – osoby prawne**

Do ważniejszych z nich należą:

#### **Podatek od nieruchomości:**

Zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 5.764.172,70 zł.

Należne naliczone na dzień 30.06.2018 r. odsetki z tego tytułu wynoszą 4.115.062,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o zastosowanie ulg w zapłacie podatku, z tego:

- o umorzenie zaległości podatkowej wpłynęło 5 wniosków, z czego 4 wnioski zostały załatwione pozytywnie w formie częściowego umorzenia na kwotę 21.846,50 zł i 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie,
- o odroczenie terminu płatności wpłynął 1 wniosek i został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 8.907,00 zł. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Z ogólnej kwoty zaległości 16 podatników posiada zaległości na kwotę 5.761.679,46 zł tj. około 99,96 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W stosunku do tych podmiotów podejmowane są następujące czynności:

- w okresie sprawozdawczym nie ustanowiono żadnych hipotek, na 30.06.2018 r. wartość zahipotekowanych należności ustanowiona w stosunku do 8 podatników wynosi łącznie 4.235.856,68 zł,
- w ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania przez zobowiązanych obowiązku podatkowego, wystawiono 40 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 175.147,74 zł.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych dotyczyły 1 podatnika i wynosiły 6.061,00 zł.

#### **Podatek rolny**

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. w tym podatku wynoszą 11.617,49 zł.

Należne naliczone na dzień 30.06.2018 r. odsetki w tym podatku wynoszą 116,00 zł.

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

Z ogólnej kwoty występujących zaległości 4 podatników posiada zaległość na kwotę 11.526,00 zł, co stanowi ok. 99,21 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników wystawiono 6 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy w celu wykonania egzekucji administracyjnej.  
Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 6.428,94 zł.

### **Podatek leśny**

Zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2018 r. nie występują.

Na dzień 30.06.2018 r. odsetki w tym podatku nie wystąpiły.

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

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

Obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską nie zastosowano.

### **Podatek od środków transportowych**

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. w tym podatku wynoszą 1.076,00 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 27,00 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 12.534,11 zł.

## **2. Podatki i opłaty lokalne - osoby fizyczne**

Do ważniejszych z nich należą:

### **Podatek od nieruchomości**

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. z tego tytułu wynoszą 2.535.760,30 zł, w tym 2.532.599,11 zł stanowi zaległość pomniejszona o zaległości odroczone przechodzące na następne okresy sprawozdawcze.

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

Wnioski o umorzenie zaległości w tym podatku rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1.030,30 zł.

Wnioski o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty rozpatrzono pozytywnie na kwotę 5.483,87 zł.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 3.161,19 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 381.473,02 zł.

Dochody pochodzące ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczyły podatników posiadających status zakładu pracy chronionej i na 30.06.2018 r. wynoszą 83.928,00 zł.

### **Podatek rolny**

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. z tego tytułu wynoszą 470.374,68 zł, w tym 470.259,87 zł stanowi zaległość pomniejszona o zaległości odroczone przechodzące na następne okresy sprawozdawcze.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o umorzenie oraz rozłożenie płatności na raty. Wnioski o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie na kwotę 4.920,70 zł, wnioski o rozłożenie na raty załatwiono pozytywnie na kwotę 211,13 zł. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S pozostało do zapłaty 114,81 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 26.024,94 zł.

### **Podatek leśny**

Zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 697,51 zł.

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o umorzenie zaległości podatkowych oraz wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27-S, nie pozostały z tego tytułu do zapłaty żadne należności.

Obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską nie zastosowano.

W ramach podatku wymierzonego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, rolnego, leśnego i od nieruchomości należne naliczone odsetki na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1.763.556,00 zł.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 107 dłużników.

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

W ramach podatku rolnego zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 6 dłużników.

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

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

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 14 wniosków o umorzenie zaległości, pozytywnie załatwiono 6 wniosków, w części uwzględniono żądanie zawarte w 1 wniosku, 2 wnioski załatwiono negatywnie i 5 wniosków zostało uznanych za bezprzedmiotowe.



W podatku od nieruchomości złożono 4 wnioski o umorzenie zaległości, 1 wniosek załatwiono pozytywnie, w części uwzględniono żądanie zawarte w 1 wniosku, 2 wnioski załatwiono negatywnie i żaden wniosek nie został uznany za bezprzedmiotowy.

W podatku rolnym złożono 4 wnioski o umorzenie zaległości, pozytywnie załatwiono 3 wnioski, 1 wniosek został uznany za bezprzedmiotowy. W podatku leśnym wniosków o umorzenie zaległości podatkowych nie złożono.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 3 wnioski o odroczenie i rozłożenie na raty i 2 wnioski zostały załatwione pozytywnie, 1 wniosek został uznany za bezprzedmiotowy.

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

W podatku rolnym w okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego. Zabezpieczenie hipoteczne w tym podatku na dzień 30.06.2018 r. nie występuje.

W podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 57.951,00 zł, łączne zabezpieczenie hipoteczne w tym podatku na dzień 30.06.2018 r. ustanowiono na kwotę 1.189.721,72 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 377 upomnień oraz 183 tytuły wykonawcze, w podatku od nieruchomości wystawiono 309 upomnień oraz 206 tytułów wykonawczych, w podatku rolnym wystawiono 34 upomnienia oraz 39 tytułów wykonawczych, w podatku leśnym upomnień oraz tytułów wykonawczych nie wystawiono.

### **Podatek od środków transportowych**

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. w tym podatku wynoszą 185.532,34 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 81.571,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o umorzenie i częściowo uwzględniono żądanie umarzając zaległość w kwocie 14.764,50 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 134,00 zł. Wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty nie złożono.

Brak zaległości przechodzących zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, na następne okresy sprawozdawcze. W zakresie podatku od środków transportowych 9 dłużników posiada zaległości powyżej 1.500,00 zł.

W stosunku do dłużników systematycznie prowadzone jest postępowanie zmierzające do wykonania przez zobowiązanych obowiązku podatkowego, wydano 9 decyzji określających wysokość zobowiązania i wystawiono 22 upomnienia oraz 10 tytułów wykonawczych.

Łączne zabezpieczenie na 30.06.2018 r. ustanowione jest wobec 5 dłużników na kwotę 62.715,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej na 30.06.2018 r. w tym podatku wynoszą 139.870,63 zł.

### **Oplata od posiadania psów**

Zaległości w tej opłacie na 30.06.2018 r. wynoszą 3.522,16 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.049,00 zł.

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

### **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

#### **- osoby fizyczne**

Zaległości w tej opłacie na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 591.105,41 zł, w tym kwota 590.040,41 zł stanowi zaległość pomniejszona o zaległości odroczone, przechodzące na następne okresy sprawozdawcze.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 38.575,00 zł.

W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 1163 upomnienia oraz 18 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 wnioski o udzielenie ulg.

Złożono 1 wniosek o umorzenie zaległości i został uwzględniony częściowo przez umorzenie kwoty 10,20 zł oraz 1 wniosek o rozłożenie na raty, który został rozpatrzony pozytywnie. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostało do zapłaty rozłożone na raty zobowiązanie w kwocie 1.065,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w wysokości 908 327,99 zł.

#### **- osoby prawne**

Zaległości w tej opłacie na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 94.263,32 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11.370,00 zł.

W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 63 upomnienia oraz 29 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym wniosków o udzielenie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty nie złożono. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w wysokości 562 226,69zł.

### **Oplata parkingowa**

Wpływy z tytułu tej opłaty za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wynoszą 200 403,68 zł.

Zaległości w tej opłacie na 30.06.2018 r. wynoszą 8.826,04 zł. Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.098,00 zł.

W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 60 upomnień oraz 75 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

### **Oplata targowa**

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty targowej wynoszą:

- I. od osób fizycznych 76.097,00 zł,
- II. od osób prawnych 5.302,00 zł.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 145.509,78 zł. (wg Rb 27 s - 144 491,78 pomniejszone o zwroty)

Wydano 14 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej oraz stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej na łączną kwotę 984,00 zł.

### **Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dochody z tego źródła wyniosły 355.169,56 zł, nadpłata 34,02 zł, a zaległości 3 101,68 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. na terenie gminy Żnin funkcjonowało 109 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 34 z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i 75 z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.

### **Wieczyste użytkowanie gruntów**

Za okres sprawozdawczy wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 309.076,99 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 692.001,38 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 331.731,56 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 244 wezwania do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

W okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego, łączne zabezpieczenie hipoteczne ustanowione z tytułu zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na 30.06.2018 r. wynosi 125.507,05 zł.

### **Czynsze**

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego łącznie za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wynoszą 118.472,44 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 160.114,73 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1.405,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 15 wezwań do zapłaty.

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

W okresie sprawozdawczym złożono 485 wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie zostały załatwione pozytywnie. W I półroczu 2018 roku wydano 485 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego i z tego tytułu otrzymano dotację na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.006.085,03 oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania w kwocie 20.121,70 zł, co stanowi łączną kwotę dotacji w wysokości 1.026.206,73 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o udzielenie ulg w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty. Wpływy z tego źródła w I półroczu wyniosły:

I. od osób fizycznych	291 692,85 zł,
II. od osób prawnych	4 645,20 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

W okresie sprawozdawczym wniosków o umorzenie nie złożono. Złożono 2 wnioski o odroczenie i rozłożenie na raty zaległości i zostały załatwione pozytywnie. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty należności z tego tytułu w kwocie 1.534,66 zł. Wpływy w I półroczu br. z tego tytułu wyniosły 50 041,82 zł.

### **Podatek ustalany w formie karty podatkowej**

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości w podatku dochodowym ustalonym w formie karty podatkowej. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności z tytułu tego podatku. Wpływy w I półroczu br. z tego tytułu wyniosły 13 520,51 zł.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST** – zostały wykonane w wysokości 45 100,74 zł, w tym:

- wpływy z opłaty adiacenckiej 2 289,38 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 42 811,36 zł.

**Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości 1 684 085,63 zł, co stanowi 133,66 % planu rocznego. Urealnienie planu dochodów z tego źródła nastąpi w II półroczu br.

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Podatek dochodowy od osób fizycznych – dochody z tego źródła w I półroczu br. zostały wykonane w kwocie 7 238 870,00 zł, co stanowi 48,23 % planu rocznego, który został przyjęty w wysokości wynikającej z zawiadomienia otrzymanego od Ministra Finansów o wysokości planowanych udziałów na 2018 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych - dochody z tego źródła w I półroczu br. zostały wykonane w kwocie 266 321,34 zł, co stanowi 106,53 % planu rocznego.

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

W pozostałych zaległościach największą pozycję stanowią zaległości z tytułu dochodów w gospodarce mieniem, które wyniosły 2 441 392,67 zł. W analogicznym okresie roku zaległości wyniosły 2 359 892,52 zł, co oznacza wzrost o 81 500,15 zł, w tym:

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 309 076,99 zł. **(70005/0550)**

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 692 001,38 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 331 731,56 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 244 wezwania do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Zabezpieczenie hipoteczne ustanowione z tytułu zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na 30 czerwca 2018 roku wynosi 125 507,05 zł.

Zaległości z tytułu zaległości w płatnościach czynszu 1 392 012,17 zł, w tym płatności pobierane przez PUK sp. z o.o. 1 229 486,73 zł (spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6 013,99 zł). W stosunku do dłużników prowadzona jest windykacja zaległości.

Ponadto w I półroczu br. wykonano min. dochody z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 323 457,74 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze 85 833,74 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym 68 962,18 zł,
- za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu w Żninie 64 229,35 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji i subwencji w I półroczu 2018 roku przekazywane były zgodnie z umowami oraz otrzymanymi decyzjami.

## **2.Dochody majątkowe**

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w I półroczu 2018 roku wykonane dochody majątkowe stanowiły 2,79 % i wynosiły:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2018 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2018 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 937 322,74</b>	<b>1 480 607,26</b>	<b>24,94%</b>
Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 70005/0770	894 600,00	840 708,93	93,98%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 70005/0760	40 220,00	42 396,91	105,41%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 70005/0800	1 501 641,00	562 435,77	37,45%
Dotacje z budżetu UE na dofinansowanie inwestycji	1 476 047,09	0,00	0,00%
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	251,00	0,00%
Dotacje na dofinansowanie inwestycji oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 024 814,65	34 814,65	1,72%

### **Sprzedaż nieruchomości gruntowych:**

1. Sprzedaż w drodze przetargów nieograniczonych 7 nieruchomości – działek budowlanych, wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych w Żninie w rejonie ulic Brzozowej, Gnieźnińskiej i Leśnej, o łącznej powierzchni 0,8577 ha, za kwotę 314.110,00 zł,
2. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na powiększenie nieruchomości sąsiednich 2 działek położonych w Żninie w rejonie ulicy Spacerowej i Podgórnej, o łącznej powierzchni 0,0293 ha, za kwotę 14.760,00 zł,
3. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej działkę stanowiącą drogę wewnętrzną położoną w Januszkowie, o powierzchni 0,0478 ha, za kwotę 13.284,00 zł,
4. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej działkę stanowiącą nieużytkowaną część drogi, położoną w Sarbinowie, o powierzchni 0,0377 ha, za kwotę 6.150,00 zł,
5. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawo własności nieruchomości stanowiącą własność Gminy Żnin, oddanej w użytkowanie wieczyste o powierzchni 0,0160 ha i wartość 10.900,00 zł. Cena nieruchomości rozłożona została na raty. W 2018 r. do budżetu wpłynęła I rata o wartości 1.900,00 zł.

### **Sprzedaż nieruchomości lokalowych:**

1. Sprzedaż 2 lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Rolnej 10 w Bożejewiczkach wartość łączna – 15.296,00 zł,
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 1 – 20.289,20 zł,
3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 7 – 28.273,70 zł,
4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. 700-lecia 27 – 9.019,95 zł,
5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Konopnickiej 3 – 13.050,00 zł,
6. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Mickiewicza 19 – 28.833,80 zł,
7. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Mickiewicza 60d – 24.401,85 zł,
8. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy pl. Wolności 18 – 14.700,00 zł,
9. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy pl. Wolności 18 – 13.300,00 zł,

10. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy pl. Wolności 18 – 12.300,00 zł,
11. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy pl. Wolności 18 – 14.900,00 zł,
12. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy pl. Wolności 18 – 14.100,00 zł,
13. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy pl. Wolności 18 – 11.500,00 zł,
14. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy pl. Wolności 19 – 13.300,00 zł,
15. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy pl. Wolności 19 – 6.000,00 zł,
16. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy pl. Wolności 19 – 10.700,00 zł,
17. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy pl. Wolności 19 – 11.200,00 zł,
18. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy pl. Wolności 19 – 15.800,00 zł,
19. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy pl. Wolności 19 – 9.200,00 zł,
20. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Spółdzielczej 1 – 153.200,00 zł

Łącznie sprzedano nieruchomości za kwotę 798.568,50 zł, przy czym z uwagi na rozłożenie na raty ceny sprzedaży 1 nieruchomości do budżetu w 2018 r. wpłynęła pierwsza rata. Daje to łącznie wpływy ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 789.568,50 zł. Pozostała kwota 42 140,43 zł to wpływy z tytułu rat za nabyte lokale w latach poprzednich.

W związku z przejęciem gruntów Gminy Żnin pod realizację drogi krajowej S-5 w I półroczu 2018 r. wpłynęło odszkodowanie za 3 nieruchomości w kwocie 562 435,77 zł.

W czerwcu 2018 r. przeprowadzone zostały przetargi na zbycie nieruchomości w wyniku, których wyłoniono nabywców następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej hali widowiskowo-sportowej w Żninie przy ul. Fabrycznej – 326.400,00 zł,
2. Nieruchomości położonej w Żninie w rejonie ul. Dworcowej, Ułańskiej i Zamkniętej (przetarg ograniczony) - 151.500,00 zł,
3. Nieruchomości położonej w Żninie w rejonie ul. Dworcowej, Ułańskiej i Zamkniętej

(przetarg ograniczony) - 151.500,00 zł,

4. Nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej - 333.300,00 zł.

Z uwagi na procedury związane ze sprzedażą nieruchomości umowy przenoszące własność przedmiotowych nieruchomości podpisane zostaną w II półroczu 2018 r.

### **III REALIZACJA WYDATÓW BUDŻETU**

W załączniku Nr 3 do niniejszej informacji przedstawiono:

- Plan oraz wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2018 r. (tabela nr 5),
- Plan oraz wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe na 30.06.2018 r. (tabela nr 6),
- Plan oraz wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na 30.06.2018 r. (tabela nr 7).

W załączniku Nr 4 (tabela nr 8) zaprezentowano plan oraz wykonanie wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych na 30.06.2018 r.

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

W załączniku Nr 5 przedstawiono wykonanie Funduszu Sołeckiego na 2018 rok przez poszczególne sołectwa za I półrocze 2018 roku, w tabeli nr 9 przedstawiono plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego na 30.06.2018 r. z podziałem na poszczególne sołectwa, natomiast w tabeli nr 10 przedstawiono plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2018 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

W załączniku Nr 6 przedstawiono wykonanie planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych za I półrocze 2018 roku, w tabeli nr 11 przedstawiono plan oraz wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 30.06.2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, natomiast w tabeli nr 12 przedstawiono plan oraz wykonanie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W załączniku Nr 11 i 12 przedstawione zostało plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone, na dofinansowanie zadań własnych oraz na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.



Zaangażowanie limitów WPF przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszej informacji.

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

### **1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zostały wykorzystane w wysokości 44 815 505,35 zł, co stanowi 48,67 % planu rocznego.

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

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 1 065 333,13 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

#### **Rozdział: 01009 Spółki wodne**

**Plan:** 30 000,00 zł

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

§: 2830

**Plan:** 30 000,00 zł

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

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.

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

**Plan:** 2 500,00 zł

**Wykonanie:** 216,00 zł, co stanowi 8,64 % planu

§: 4210

**Plan:** 500,00 zł

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

§: 4300

**Plan:** 2 000,00 zł

**Wykonanie:** 216,00 zł, co stanowi 10,80 % planu

Środki przeznaczone zostały na utylizację padłego dzika przez firmę STRUGA S.A. Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo.

#### **Rozdział: 01095 Pozostała działalność**

**Plan:** 156 600,00 zł

**Wykonanie:** 8 689,34 zł, co stanowi 5,55 % planu

§: 4090

**Plan:** 5 000,00 zł

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

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.

§: 4170

**Plan:** 3 000,00 zł

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

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.

§: 4190

**Plan:** 7 000,00 zł

**Wykonanie:** 593,24 zł, co stanowi 8,48 % planu

Środki przeznaczone zostały na zakup pucharów dla sołectw, które zwyciężyły i zostały wyróżnione w plebiscycie na najbardziej gospodarne sołectwo w Gminie Żnin.

§: 4210

**Plan:** 5 000,00 zł

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

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.

§: 4220

**Plan:** 5 000,00 zł

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

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.

§: 4260

**Plan:** 600,00 zł

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

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.

§: 4300

**Plan:** 127 000,00 zł

**Wykonanie:** 4 720,00 zł, co stanowi 3,72 % planu

Środki przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowych dla rolników organizowanego przez ODR Minikowo: **400,00zł** – Warsztat Samochodowy Usługi Transportowo – Handlowe Leszek Filipiak, Janowiec Wlkp.
- usługa – wykonanie antyram celem oprawienia symbolicznych czeków dla sołectw które zwyciężyły i zostały wyróżnione w plebiscycie na najbardziej gospodarne sołectwo w gminie Żnin w 2017r.: **180,00zł** – PPHU Szklarstwo Adam Kołodziej Żnin
- dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowych dla rolników organizowanego przez ODR Minikowo,
- **390,00zł** - Warsztat samochodowy Usługi Transportowo – Handlowe Leszek Filipiak, Janowiec Wlkp.

§: 4430

**Plan:** 4 000,00 zł

**Wykonanie:** 3 376,10 zł, co stanowi 84,4 % planu

Środki przeznaczone zostały na:

- opłata z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej: **173,00zł** (budynek gospodarczy Sulinowo-Bekanówka) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

- opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych pod inwestycje ( świetlica Murczynek, wiata - „grzybek” Słabomierz, wiata- „grzybek” Podgórzyn, świetlica Cerekwica, wiata rekreacyjna Brzyskorzystew): **2 303,10zł** – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
- składka za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty szkolne będących własnością Gminy Żnin : **602,00zł** - Gminna Spółka Wodna w Żninie.
- składka za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty należące do mienia gminnego, będących własnością Gminy Żnin: **298,00 zł** - Gminna Spółka Wodna w Żninie.

Ponadto w dziale tym sfinansowano zadanie z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym środkami pochodzącymi z dotacji celowej.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły.

## **Dział: 020 Leśnictwo**

### **Rozdział: 02001 Gospodarka leśna**

**Plan:** 58 540,00 zł

**Wykonanie:** 5 279,24 zł, co stanowi 9,02 % planu rocznego

#### **§: 4210**

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 601,79 zł, co stanowi 32,04 % planu

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

#### **§: 4300**

**Plan:** 49 889,00 zł

**Wykonanie:** 26,45 zł, co stanowi 0,05 % planu

Środki przeznaczone zostały na usługę transportową dot. dostarczenia palików i osłonek ochronnych. Pozostała część zostanie spożytkowana w drugim półroczu 2018 r. na uprzątnięcie oraz odnowienie lasów stanowiących własność Gminy Żnin uszkodzonych w wyniku nawałnicy dnia 11 sierpnia 2017 r. Obecnie trwają prace uprzątające.

#### **§: 4500**

**Plan:** 3 651,00 zł

**Wykonanie:** 3 651,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły.

**Dział 050 - Rybolówstwo i rybactwo** – wydatków bieżących w tym dziale w I półroczu br. nie poniesiono, zaplanowane środki dotyczą zapłaty składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Rybackiej, płatność nastąpi w październiku br.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły.

**Dział: 600 Transport i łączność** - wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 341 061,02 zł, co stanowi 19,64 % planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków:

**Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Plan wydatków na 2018 rok **512,00 zł**

Wykonanie za I półrocze 2018 rok **512,00 zł**

Wykonanie procentowe **100 %**

W ramach tego paragrafu poniesiono koszt opłat rocznych za wbudowanie urządzeń w pas drogowy drogi krajowej. Opłaty uiszczane z początkiem roku budżetowego płatne do końca stycznia z góry za cały rok.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**§ 4430** - w ramach tego paragrafu poniesiono koszt opłat rocznych w wysokości 8 110,00 zł za wbudowanie urządzeń w pas drogowy drogi wojewódzkiej. Opłaty uiszczane z początkiem roku budżetowego płatne do końca stycznia z góry za cały rok.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

Plan wydatków na 2018 rok 33.856,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok 33.855,50 zł

Wykonanie procentowe 99,99 %

W ramach tego paragrafu poniesiono koszt opłat rocznych za wbudowanie urządzeń w pas drogowy drogi powiatowej. Opłaty uiszczane z początkiem roku budżetowego płatne do końca stycznia z góry za cały rok.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan wydatków na 2018 r. - 494,58 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 - 494,58 zł

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan wydatków na 2018 r. - 70,49 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 r. - 70,49 zł

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan wydatków na 2018 r. - 2 877,12 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 r. - 2 877,12 zł

Powyższe wydatki dotyczą usługi związanej z odśnieżaniem oraz usuwaniem i zwalczaniem gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżaniem dróg gminnych.

### § 4210 Zakupy

Plan wydatków na 2018 rok 516.400,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok 91.877,92 zł

Wykonanie procentowe 17,79 %

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

1. Zakup kamienia twardego 89.394,24 zł

Do dnia 30.06.2017 zakupiono w ilości 1009,42 ton kamienia twardego dla sołectw: Białożewin, Wenecja, Skarbienice, Rydlewo, Podgórzyn, Jadowniki Rycerskie oraz dla miasta Żnin na potrzeby interwencyjne; dostawy kamienia są kontynuowane

2. Zakup materiałów pozostałych 1.246,88 zł

Środki przeznaczone na zakup soli magnezowej Ice Stop oraz zakup soli drogowej, zakup tablicy ostrzegawczej, zakup map do celów przygotowania zgłoszenie remontu ulicy Miodowej oraz drogi gminnej 130239C, zakup blachy trapezowej oraz wiertła i nitów w celu remontu wiaty przystankowej w Paryżu, zakup oznakowania wiat przystankowych.

3. W ramach funduszu Sołeckiego wydano kwotę 1.236,80 zł materiały niezbędne do przeprowadzenia napraw wiat przystankowych w Sołectwie Podobowice i Uścikowo

### § 4270 Remonty

Plan wydatków na 2018 rok 430.000,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok 9.651,35 zł

Wykonanie procentowe 2,24 %

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

**1. Naprawy interwencyjne dróg gminnych przez ZWiK Sp. z o.o. w Żninie w ramach umowy z dnia 1.08.2016r. o powierzeniu ZWiK „WIK” Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Żnin 2.706,90 zł** (prace te polegały na usuwaniu miejscowych zagrożeń występujących w ciągach pieszych i jezdnych na terenie miasta i gminy Żnin)

**2. Pozostałe remonty 6.944,45 zł**

- remont 50 mb okrawężnikowania parkingu w ciągu ulicy Żytniej
- remont wjazdu przy ul. Granicznej w Żninie na powierzchni 13 m<sup>2</sup>

### § 4300 Usługi pozostałe

Plan wydatków na 2018 rok 499.437,81 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok	<b>114.469,68 zł</b>
Wykonanie procentowe	<b>22,92 %</b>

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

1. **Usługi transportowe (kamień i żużel) - 3.013.,50 zł**  
Dostawa kamienia oraz żużlu do sołectw Bożejewiczki, Podobowice, oraz na ulice Łąkowa, Szkolna i Zielna.
2. **Malowanie i odnawianie znaków poziomych i pionowych oraz urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie miasta i gminy Żnin - 1.845,00 zł**  
Dokonano zakupu i montażu bariery na ulicy 700-lecia na moście nad rzeka Gąsawka
3. **Akcja zima - 89.488,38zł**  
(dotyczyło odśnieżania ulic na terenie miasta oraz dróg na terenach sołectw gminy Żnin)
4. **Pozostałe roboty - 20.122,80 zł**  
(dokonano udrożnienia drogi gminnej w miejscowości Dochanowo, zlecono wykonanie przeglądów 5 letnich dróg gminnych, zlecono także rozebranie zniszczonej wiaty we wsi Kaczkówko, dokonano usługi zakupu i montażu wiaty przystankowej na ulicy kasztanowej w Żninie)
5. **W ramach Funduszu Soleckiego**  
Plan – 2.880,00 zł  
Wykonanie - 0,00 zł

#### **Rozdział 60095 – pozostała działalność**

Plan wydatków na 2018 r. - 253.100,00 zł  
Wykonanie za I półrocze 2018 r. - 79.142,38 zł, co stanowi 31,27% planu rocznego.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla administratora Strefy Płatnego Parkowania – PUK sp. z o.o. w Żninie.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 81.695,72 zł

## **Dział 630 - Turystyka**

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 23 379,27 zł, o stanowi 37,10 % planu rocznego.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano z budżetu gminy środki między innymi na:

- 1) Sporządzenie opinii dendrologicznej drzewa zlokalizowanego przy Jeziorze Żnińskim Małym w ramach zagospodarowania terenu na potrzeby rekreacji i turystyki.
- 2) Zakup nagród w związku z organizacją wydarzenia „Wszystkie drogi prowadzą do Wenecji” w ramach inauguracji sezonu turystycznego.
- 3) zakup paliwa na potrzeby organizacji wydarzenia „Wszystkie drogi prowadzą do Wenecji” w ramach inauguracji sezonu turystycznego.
- 4) Zakup środków żywności na potrzeby wydarzenia „Wszystkie drogi prowadzą do Wenecji”.
- 5) Wydruk ulotek promujących walory turystyczne gminy Żnin, wynajem stoiska podczas targów turystycznych Tour Salon w Poznaniu,.
- 6) Sfinansowanie usługi gastronomicznej i przejazd kolejką wąskotorową podczas inauguracji sezonu turystycznego („Wszystkie drogi prowadzą do Wenecji”) oraz wykonanie naklejki na tablicę informacyjną w parku miejskim w Żninie.
- 7) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej w Żninie przy placu Wolności 20.
- 8) Składki z tytułu członkostwa gminy w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki” oraz opłatę z tytułu zgłoszenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 101,00 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale na 2018 rok wynosi 3 428 795,56 zł, wykonanie za I półrocze 2018 rok- 1 458 759,02 zł, co stanowi 42,54 % planu rocznego.

Realizacja budżetu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

- plan	<b>3.958,64 zł,</b>	
- wykorzystano	<b>315,00 zł,</b>	
- wykonanie procentowe		<b>7,96 %</b>

Przedmiotowa kwota dotyczy zapłaty długu spadkowego - składki na ubezpieczenie społeczne. Obowiązek zapłaty powstał w związku z nabyciem przez Gminę Żnin spadku po zmarłym mieszkańcu gminy Żnin.

#### **§ 4170 – Wynagroszenia bezosobowe**

Plan wydatków na 2018 r. - 1 300,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 r. - 548,50 zł

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

- plan	<b>8 995,56 zł</b>
- wykonanie	<b>5 428,77 zł</b>
- wykonanie procentowe	<b>60,35%</b>

Wydatki na tym paragrafie w kwocie 86,79 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia dla lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Natomiast kwotę 5 395,98 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na wyposażenie i utrzymywanie obiektów infrastruktury wiejskiej, w tym zakup paliwa i oleju do kosiarek i kos spalinowych, żyłek, krzewów ozdobnych i kwiatów, nawozów, środków ochrony roślin i innych materiałów. Sołectwo Żnin Wieś zakupiło parasol ogrodowy, sołectwo Dobrylewo kosiarkę.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

- plan	<b>909.000,00 zł</b>
- wykonanie	<b>427.074,38 zł</b>
- wykonanie procentowe	<b>46,98%</b>

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

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 168 753,79 zł,
  - wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 288.688,05 zł
- co daje kwotę 457.441,84 – vat 30.367,46 zł = **427.074,38 zł**

Zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi Gminy Żnin zostało powierzone Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Żninie – umowa zawarta w dniu 01.10.2015 r.

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych**

- plan	<b>490.000,00 zł</b>
- wykonanie	<b>298.624,03 zł</b>
- wykonanie procentowe	<b>60,94%</b>

Na wydatki związane z zakupem usług remontowych składają się środki przekazywane na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych (w wysokości zgodnej z podjętymi uchwałami) oraz środki przeznaczone na remonty zasobu lokalowego Gminy, który jest jego własnością. Wydatki te przedstawiały się w I półroczu w sposób następujący:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 119.410,55 zł,
- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 179.213,48 zł

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

- plan	<b>959 000,00 zł</b>
--------	----------------------



- wykonanie **312 144,00 zł**
- wykonanie procentowe **32,55%**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano z budżetu gminy środki między innymi na bieżącą eksploatację budynków będących własnością Gminy i lokali będących własnością Gminy w Wspólnotach Mieszkaniowych. Wydatki te przedstawiały się w I półroczu w sposób następujący:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 169.275,42 zł,
- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 125.956,76 zł, co daje kwotę 295.232,18 – vat 12.719,16 zł = **282.513,02 zł**

Ponadto w ramach tego paragrafu poniesiono koszt na:

- usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienia granic itp.) – 10.428,00 zł,
- inwentaryzację budynków z lokalami przeznaczonymi do sprzedaży – 615,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 4.361,12 zł,
- koszty rozbiórki budowli (kiosku) na nieruchomości gminnej 500,00 zł,
- spłatę długów spadkowych – 13.727,54 zł.

#### **§ 4390 – ekspertyzy i opinie:**

- plan **59.041,36 zł,**
- wykonanie **15.202,00 zł,**
- wykonanie procentowe **25,75%.**

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

#### **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

- plan **740.000,00 zł**
- wykonanie **360.594,85 zł**
- wykonanie procentowe **48,73%**

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

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 301.471,87 zł,
- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 62.035,44 zł

co daje kwotę 363.507,31 – vat 2.912,46 zł = **360.594,85 zł**

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki**

- plan 30.000,00 zł
- wykonanie 12,322,99 zł

- wykonanie procentowe 41,08%

Wydatki poniesione na ubezpieczenie lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych. Wydatki te przedstawiały się w I półroczu w sposób następujący:

-wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 12.322,99 zł

**§ 4510 –opłaty na rzecz budżetu państwa:**

- plan 11.500,00 zł,  
- wykonanie 8.854,92 zł  
- wykonanie procentowe 77,00%.

Środki wydane zostały na zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Żnin.

**§ 4520 - opłaty na rzecz jst:**

- plan 15.000,00 zł,  
- wykonanie 45.65,00 zł  
- wykonanie procentowe 30,43%

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

**§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)**

- plan 1.000,00 zł  
- wykonanie 0,00 zł

**§ 4590 – odszkodowania:**

- plan 150.000,00 zł,  
- wykonanie 0,00 zł,  
- wykonanie procentowe 0,00%

Środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod gminne drogi publiczne, które na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych przechodzą z mocy prawa na rzecz Gminy Żnin. Dotychczasowemu właścicielowi tych gruntów przysługuje odszkodowanie. W związku z zaawansowaniem postępowań podziałowych, wszczętych na wniosek właścicieli, należy spodziewać się konieczności wypłaty odszkodowań w II półroczu 2018 r.

**§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

- plan 50.000,00 zł,  
- wykorzystano 13.029,90 zł  
- wykonanie procentowe 26,06 %

Wydatki poniesione z tego paragrafu poniesiono między innymi na:

- koszty sądowe związane ze spadkami przypadającymi Gminie Żnin po zmarłych

- mieszkańcach gminy,
- koszty z tytułu windykacji zadłużenia od lokatorów zamieszkujących w gminnym zasobie lokalowym oraz opłaty sądowe (wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – **10.045,71 zł**)

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 101,50 zł.

## **Rodział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

- plan 85.759,36 zł
- wykorzystano 4.366,32 zł
- wykonanie procentowe 5,09%

W ramach tego paragrafu poniesiono koszty usuwania skutków nawałnicy z dnia 11.08.2017 r. w budynku mieszkalnym w Bożejewiczkach przy ul. Rolnej 38 – remont dachu. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 25.04.2018 r. na budynku mieszkalnym w miejscowości Paryż 26 – remont dachu.

Zobowiązania w rozdziale 70078 na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 81.159,60 zł.

## **Rodział 70095 - Pozostała działalność**

### **§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**

- plan 30.000,00 zł
- wykonanie 12.688,80 zł
- wykonanie procentowe 42,30%

Odszkodowania wypłacane były w I półroczu 2018 roku 5 osobom fizycznym.

### **§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych**

- plan 90.000,00 zł
- wykonanie 29.579,13 zł
- wykonanie procentowe 32,87%

Odszkodowanie w I półroczu 2018 roku wypłacono 2 osobom prawnym – PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatkowano w tym zakresie środki w wysokości 22 890,19 zł, co stanowi 12,46 % planu rocznego.

**Rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego  
wydatkowano środki w łącznej wysokości 15 813,03 zł.

Plan wydatków na 2018 rok	157.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	19.318,29 zł
Wykonanie procentowe	12,26%

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 3.000,00 zł**

**Wykorzystano –500,00 zł**

Opinie dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 500,00 zł

**§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.000,00zł**

**wykorzystano –500,00 zł**

Opinie dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 500,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych –151.500,00 zł**

**Wykorzystano 18.318,29 zł, w tym:**

- decyzje warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – **4.968,00 zł**,
- ogłoszenia w prasie – **242,29 zł**,
- usługi wprowadzania danych przestrzennych na podstawie umowy z dnia 07.12.2017r. IGPI/272/97/2017-SCH – **1.200,00 zł**,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew etap III – V – **3.900,00 zł** (umowa z dnia 13.04.2017 r. nr IGPI/28/2017 – SCH na kwotę 7.800,00);
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie etap IV – VI – **3.880,00 zł** (umowa z dnia 13.04.2017 r. nr IGPI/30/2017-SCH na kwotę **9.700,00 zł**); **umowa zakończona**
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Skarbienice, Wenecja, Chomiąża Księża, Kierzkowo, Wójcin –etap 2 sołectwo Wenecja 4128zł (etap 5 i 6 1/5 kwoty) (łącznie koszt planu 68.880,00 zł) zakończenie umowy

**§ 4170 i § 4390** większość wydatków z przedmiotowego paragrafu zostanie wydatkowane w IV kwartale br., kiedy przewidziane są posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

**§ 4300** – większość wydatków z przedmiotowego paragrafu zostanie wydanych w III i IV kwartale 2018 r. w związku z toczącymi się procedurami sporządzania planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin.

W chwili obecnej toczą się procedury opracowania:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy

ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie wykorzystano (etap I i II) – 6520 zł (umowa z dnia 13.04.2017 r. nr IGPI/29/2017-SCH na kwotę 16300 zł); pozostało do zapłacenia **9.780,00 zł**;

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin wykorzystano (etap I i II - 40 % wynagrodzenia) 38.000,00 zł zgodnie z umową z dnia 13.04.2017 r. nr IGPI/27/2017-SCH; umowa na kwotę 95.000 zł, pozostało do zapłacenia **57.000,00 zł**.

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew (umowa z dnia 13.04.2017 r. nr IGPI/28/2017-SCH na kwotę 7.800,00 zł); pozostało do zapłacenia 780,00 zł, co nastąpi po zatwierdzeniu planu przez organ nadzoru.

W 2018 r. rozpoczęto procedury sporządzania: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin, których łączny koszt wyniesie 38.400,00 zł. Około 40 % tych kosztów zostanie poniesionych w roku bieżącym.

#### **Dział 71035 Cmentarze**

Plan wydatków na 2018 rok	26 139,99 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	3 571,90 zł
Wykonanie procentowe	13,66%

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan wydatków na 2018 rok	2 865,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	499,90 zł

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych**

Plan wydatków na 2018 rok	17 300,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan wydatków na 2018 rok	5 974,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	3 072,00 zł

Na ww. kwoty złożyły się następujące wydatki:

- zakup materiałów, zakupy kwiatów i sadzonek, zniczy w celu zapewnienia estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Żnin, zakup wiązanek okolicznościowych związanych ze świętami państwowymi;
- zakup usług pozostałych obejmujących m.in. : prace porządkowe pozimowe na miejscach pamięci narodowej i grobach wojennych oraz usługę pogrzebową związaną z uroczystościami państwowego pochówku żołnierza wyklętego, śp. Zygmunta Góralskiego w dniu 15 czerwca 2018 roku.

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 4 lipca 2017 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Żnin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i

cmmentarzy wojennych Gmina Żnin do końca lipca 2018 roku otrzyma z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł. Środki przyznane w ramach dotacji przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie grobów, oczyszczanie, zabiegi pielęgnacyjne oraz zakupy kwiatów i sadzonek w celu zapewnienia estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w II półroczu roku 2018.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 136,20 zł.

### **Dział 720 - Informatyka**

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 4 525,67 zł, co stanowi 38,26 % planu rocznego.

#### **Rozdział:72095**

**§ 2339 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień**, plan 487,20 zł, wykonanie 487,20 zł – przekazano dotację dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0

#### **§ 4309 – Zakup usług pozostałych**

Plan: 2 000,00,- zł

Wykonanie: 717,47,- zł

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

#### **§ 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan 6 642,00,- zł

Wykonanie 3 321,00,- zł

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

Zobowiązania w dziale 720 na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 4 258 953,87 zł, co stanowi 45,76 % planu rocznego.

Kierunki wydatkowania środków były następujące:

<b>L.p</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) (75011)	258 500,00	138 371,00	53,53
2.	Rada Miejska (75022)	658 200,00	287 170,77	43,63
3.	Urząd Miejski (75023)	6 563 896,72	3 077 675,06	46,89

4.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	454 397,00	125 867,78	27,70
5.	Centra Usług Wspólnych (75085)	951 439,00	438 016,92	46,04
6.	Pozostała działalność (75095)	419 884,80	191 852,34	45,69
7.	<b>Razem</b>	<b>9 306 317,52</b>	<b>4 258 953,87</b>	<b>45,76</b>

Ad.1 – zadanie zlecone, w załączniku Nr 11 do niniejszej informacji przedstawiono poziom realizacji planu finansowego. W ramach tego rozdziału finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich- ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw wojskowych.

W ramach rozdziału 75011 wydatkowano środki na:

- na wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych dla których Urząd Miejski w Żninie jest pracodawcą samorządowym zgodnie z harmonogramem wydatków na wynagrodzenia w cyklach miesięcznych w ilości za 5,8 etatu. Do ustalania wysokości wynagrodzeń pracowników stosowane są właściwe przepisy z tego zakresu, w tym w szczególności ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok dla uprawnionych pracowników urzędu zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w pełnej rocznej planowanej kwocie środków.
- na ubezpieczenia społeczne wg obowiązujących przepisów zgodnie z harmonogramem wydatków w cyklach miesięcznych.
- na fundusz pracy wg obowiązujących przepisów zgodnie z harmonogramem wydatków w cyklach miesięcznych.
- na fundusz wg. zasad określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem przeciętnego zatrudnienia w urzędzie i zatrudnienia osób niepełnosprawnych zgodnie z harmonogramem wydatków w cyklach miesięcznych.
- na zakup druków, na opłaty za nadane przesyłki pocztowe.

Ad. 2 Rada Miejska – poniesione wydatki obejmują głównie diety dla radnych, sołtysów, przewodniczących rad osiedli oraz na wydatki rzeczowe, w tym między innymi zakup kwiatów na sesje i uroczystości gminne, prenumeratę prasy, zakup artykułów biurowych, ogłoszenia prasowe, opłaty za nadanie przesyłek listowych oraz za rozmowy telefoniczne.

ad.3 Urząd Miejski – największą pozycję w planie finansowym Urzędu Miejskiego stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi tj. 79,07 % wydatków bieżących.

Ponadto w rozdziale tym sfinansowano między innymi następujące wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych i druków, środki czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup energii

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

#### Ad.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Główne kierunki wydatkowania przedstawiają się następująco:

##### **Organizacja wydarzenia „Dni Żnina”**

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

##### **Organizacja wydarzenia „Biesiada Pałucka”**

Wydatkowana kwota została przeznaczona na przygotowanie matrycy i wysyłkę pojemników, koncert Andrzeja Cierniewskiego (zaliczka).

##### **Wydawanie gazety gminnej „Żniniok”**

W ramach poniesionych wydatków był uwzględniono koszty składu i druku poszczególnych numerów „Żninioka”, kolportażu, zakup flag z logotypem „Żninioka”, wykonanie twardej oprawy dla numerów „Zninioka” z roku 2017.

##### **Wydatki związane z patronatem Burmistrza Żnina**

W I półroczu 2018 roku Burmistrz Żnina udzielił 28 patronatów. W ramach wydatków były m.in. zakupy nagród na konkurs na palmę wielkanocną oraz na konkurs matematyczny, artykuły spożywcze na festyn rodzinny w Wenecji, przewóz osób, udział w warsztatach i widowisku artystycznym podczas wyjazdu edukacyjnego z sołectwa Sulinowo, usługi gastronomiczne podczas turnieju OSP, zakupy pucharów, medali, butonów oraz catering podczas V Międzynarodowych Zawodów Modeli Ślizgów Sterowanych, wynajem namiotu na obchody Dnia Strażaka, przewóz osób podczas wyjazdu członków Uniwersytetu III Wieku do Kalisza, oprawa muzyczna podczas Dnia Matki, wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas Dnia Dziecka w Januszkowie.

##### **Promocja i organizacja Motorowodnych Mistrzostw Europy**

Środki były wydatkowane na zakup radiotelefonów, produkcję reklam, spotów reklamowych, wykonanie banerów, wydruk numeru specjalnego „Żninioka”, w całości poświęconego sportom motorowodnym.

##### **Materiały reklamowe**

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 15 000,00 zł w ramach zaliczki na wydanie albumu fotograficznego prezentującego rybackie dziedzictwo kulturowe i promującego gminę Żnin. Ponadto zakupione zostały m.in. takie materiały, jak: płyty CD z gwarą pałucką, koszulki, książki o kuchni i legendach pałuckich, balony, breloki, podkładki, torby papierowe, pendrivy, puchary, smycze, teczki, flagi, flagi-banderki, puzzle.



## **Prezentacje multimedialne i reklamy**

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

## **Współpraca z miastami partnerskimi**

W I półroczu 2018 roku zrealizowane zostały następujące wydarzenia w ramach współpracy Żnina z miastami partnerskimi: wyjazd delegacji gminy Żnin do Veseli nad Moravou (maj/czerwiec), udział delegacji Solecznik w obchodach 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w obozie letnim organizowanym przez słowackie miasto Malacky (czerwiec). W kosztach uwzględniono wydatki na ubezpieczenia, wykonanie grawerunku, przygotowanie koszy okolicznościowych z produktami lokalnymi.

## **Pozostałe działania związane z promocją gminy Żnin**

Środki zostały wydatkowane m.in. na wykonanie płaskorzeźb z wizerunkiem baszty, promocję gminy podczas Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych, przygotowanie koszy okolicznościowych z lokalnymi produktami dla gości Burmistrza Żnina, materiały i usługi związane z organizacją Dnia Dziecka, emisja życzeń świątecznych, artykuły na Biegi Żnińskie.

### **Ad. 5. Centra Usług Wspólnych**

Wydatki na funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie, którego zadaniem jest zapewnienie obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej dla 13 jednostek obsługiwanych w półroczu br. wyniosły 438 016,92 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 86,78 % wykonanych wydatków bieżących, pozostałe środki wydatkowano min. na zakup materiałów biurowych, opłacenie licencji, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych.

### **Ad.6 Pozostała działalność**

W I półroczu 2018 w środki zostały przeznaczone na zapłatę składek z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Europa Kujaw i Pomorza (2 447,80 zł), Lokalnej Grupie Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” (48 272,00 zł), Stowarzyszeniu „Metropolia Bydgoszcz” (12 189,00 zł).

Zakupione zostały nagrody konkursowe na festyn rodzinny „Zaczynamy Lato”, odbywający się 30 czerwca 2018 r. na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie.

Zakupiono kształtowniki na potrzeby drobnych napraw infrastruktury z terenu Osiedla nr 4 „Krzykówko”.

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

1) Organizowanie dla dzieci i młodzieży w danym sołectwie imprez kulturalnych, oświatowo-edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, zakupy nagród i drobnych upominków za udział w konkursach i turniejach, zakup usług rekreacyjnych (dmuchańce, trampoliny i inne urządzenia) zakup środków żywnościowych, słodczy, napojów, owoców, wędlin na ogniska itp. oraz na organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla edukacji w zakresie kultury i sztuki dzieci i młodzieży;

2) Zakup:

- Sołectwo Brzyskorzystewko: stroje dla lokalnego zespołu muzycznego "Czerwone Róże",

- Sołectwo Murczynek: tablice informacyjne z numeracją,
- Sołectwo Podobowice: tablica ogłoszeniowa,
- Sołectwo Słębowo: namiot.

Ponadto w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki

- Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie, która w swej działalności wspieraniem organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na ten cel wydatkowano środki w łącznej wysokości 87 215,40 zł, co stanowi 47,77% planu rocznego.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 327 928,64 zł.

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

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczą zadań zleconych i zostały zrealizowane w wysokości 630,00 zł, co stanowi 13,83% planu rocznego. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na opłaty za nadane przesyłki pocztowe.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 92 523,95 zł, co stanowi 30,80 % planu rocznego. Kierunki wydatkowania były następujące:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Ochotnicze straże pożarne	282 160,00	89 727,00	31,80
2.	Obrona cywilna	18 200,00	2 796,95	15,37
	<b>Razem</b>	<b>300 360,00</b>	<b>92 523,95</b>	<b>30,80</b>

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

- na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych.
- realizację składek na ubezpieczenia społeczne ZUS z tytułu umów-zleceń z konserwatorami sprzętu silnikowego oraz gospodarzami remiz strażackich.
- realizację umowy -zlecenia z tytułu wykonywania obowiązków komendanta gminnego OSP oraz umów-zleceń z konserwatorami sprzętu pożarniczego i gospodarzami remiz z tytułu wykonywania prac porządkowych w remizach strażackich.

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego ochotniczych straży pożarnych (ogółem: 5.720 l, w tym olej napędowy – 5.200 l i benzyna bezołowiowa PB 95 – 520,0 l.),
- wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w następujący sprzęt i uzbrojenie osobiste; akumulatory do samochodów pożarniczych, agregaty prądotwórcze, mundury strażaka, koszule OSP, czapki rogatywki, krawaty – sznury galowe, sznury do koszuli, hełmy strażackie, kominiarki, rękawice strażackie, buty specjalne, wężę, hełmy specjalne
- zakupy części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego.
- opłaty za zużyty energię elektryczną i wodę w remizach strażackich.
- naprawę motopomp OSP Białożewin i Gorzyce,
- przegląd narzędzi zestawu hydraulicznego OSP Żnin,
- wymianę narzędzi i filtrów w samochodzie ciężarowym OSP Słębowo,
- remont samochodu ford transit OSP Żnin,
- naprawę sterowania i zasilania syreny w OSP Jadowniki Rycerskie,
- naprawa radiotelefonów na samochodach OSP Brzyskorzystewko i Żnin.
- okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów pożarniczych oraz badania lekarskie strażaków-ochotników.
- przegląd serwisowy samochodu pożarniczego MAN Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie,
- opłaty za umieszczanie w prasie lokalnej ogłoszeń o przetargach samochodu pożarniczego STAR Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskorzystewku,
- opłaty abonamentowe za przyłącza do remiz strażackich w Białożewinie, Jadownikach Rycerskich oraz Wawrzyńkach.,
- ostrzenie pilarek STIHL,
- pogłębianie i czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w Ustaszewie.
- opłaty za doładowanie kart startowych urządzeń alarmowych w remizach strażackich w Białożewinie, Brzyskorzystewku, Cerekwicy, Jadownikach Rycerskich, Wawrzyńkach i Żninie.
- wydatki związane z przeprowadzeniem oceny stanu technicznego i wyceną wartości samochodu ŻUK Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożejewicach.
- okresowe przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych,
- zezwolenia dla kierowców pojazdów pożarniczych uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
- wydanie lub wymianę dowodów rejestracyjnych do pojazdów pożarniczych,
- ubezpieczenie NW pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych w Gminie Żnin,
- wydatki z tytułu podatku od remiz strażackich w Gorzycach i Jadownikach Rycerskich.

W ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano środki w wysokości 2 270,50 zł na zakup butów, prądownicy, zbijaka do szyb oraz munduru bojowego dla jednostek OSP Sołectwa Brzyskorzystew, Brzyskorzystewko oraz Żnin.

Ad. 2 Obrona cywilna – środki wydatkowane na:

- zakup nagród w konkursie Obrona Cywilna Wokół Nas – Walka ze smogiem życia i środowiska wrogiem,
- zakup aktualizacji wydawnictwa „Skuteczne Ratownictwo" na potrzeby stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
- opłat za dostarczoną energię elektryczną do syren radiowego systemu alarmowego miasta Żnina,
- naprawy centrali alarmowej,
- wymiany anteny bazowej na budynku Urzędu Miejskiego w Żninie,
- naprawy radiowego sterowania syrenami przy ulicy Przemysłowej 2 i W. Pieniężnej 19 w Żninie.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 11 377,54 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki poniesione w I półroczu br. wynosiły 180 692,97 zł, co stanowi 24,28 % planu rocznego i dotyczyły odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów bankowych oraz pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W Gminie Żnin funkcjonują 5 szkół podstawowych (3 miejskie i 2 wiejskie) – z 3 oddziałami przedszkolnymi, 2 gimnazja funkcjonujące w strukturach szkół podstawowych oraz 2 przedszkola.

Wykaz placówek dotowanych przez gminę Żnin w okresie styczeń-czerwiec 2018 r.:

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

### **Średnia liczba uczniów uczęszczających do placówek niepublicznych I półroczu 2018 r.**

Placówka	przedszkole	„0”	Szkoła podstawowa	gimnazjum
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	88			
Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie	61			
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie			73	46
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach		16	73	17

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi		19	65	
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	13			
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach		17	60	

**Kwoty dotacji na jedno dziecko obowiązujące w okresie styczeń-czerwiec 2018 r.**

Rozdział	Typ placówki	miesięczna kwota dotacji (zł)	roczna kwota dotacji (zł)
80101	szkoła podstawowa miasto		5 799,66
	szkoła podstawowa wieś		8 049,77
	klasa I–III szkoły podstawowej		365,64
	mała szkoła		1125,05
80103	oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	551,94	
80104	przedszkole	629,62	
80106	zespół wychowania przedszkolnego	335,80	
80110	gimnazjum miasto		6024,67
	gimnazjum wieś		7543,49

**Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2018 r.**

Dział/ rozdział/paragraf	Typ placówki	Plan (zł)	Kwota dotacji przekazanej (zł)
801/80104/2540	przedszkola	1 144 481,00	562 880,28
801/80103/2540	oddziały przedszkolne	350 447,00	173 309,16
801/80106/2540	zespół wychowania przedszkolnego	54 947,00	26 528,20
801/80101/2540	szkoły podstawowe	2 316 471,00	1 139 485,27
801/80110/2540	gimnazja	332 887,00	202 687,08
801/80150/2540	specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	102 942,37	34 595,40
801/80152/2540	specjalna organizacja nauki w gimnazjach	7 875,37	0,00
		<b>4 310 050,74</b>	<b>2 139 485,39</b>

**Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. - 801/80101/2540**

placówka	Dotacja (zł)
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie	216 127,80
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	341 338,69
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	302 934,96
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	279 083,82
	<b>1 139 485,27</b>

**Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. - 801/80103/2540**

placówka	Dotacja (zł)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	52 986,24
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	62 921,16
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	57 401,76
	<b>173 309,16</b>

**Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. - 801/80104/2540**

placówka	Dotacja (zł)
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	331 809,74
Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie	231 070,54
	<b>562 880,28</b>

**Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. - 801/80106/2540**

placówka	Dotacja (zł)
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	<b>26 528,20</b>

**Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. - 801/80110/2540**

placówka	Dotacja (zł)
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie	138 567,42
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	64 119,66
	<b>202 687,08</b>

**Kwoty dotacji na dzieci i uczniów niepełnosprawnych**

Rozdział	typ szkoły/ niepełnosprawności	roczna kwota dotacji (zł)	
80150	Niepełnosprawności szkoła	P4	7 875,31
		P7	53 440,03

**Liczba uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do placówek niepublicznych**

Placówka	Rodzaj niepełnosprawności	
	P4	P7
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie		1
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	1	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	1	

**Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2018 r.**

Dział/ rozdział/paragraf	Typ placówki	Plan (zł)	Kwota dotacji przekazanej (zł)
801/80150/2540	szkoły podstawowe	82 322,97	<b>34 595,40</b>

**Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. - 801/80150/2540**

placówka	Dotacja (zł)
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie	26 720,04
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	3 937,68
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	3 937,68
Razem	<b>34 595,40</b>

Plan dotacji dla niepublicznych placówek oświaty łącznie stanowi w budżecie Gminy Żnin wg stanu na 30.06.2018 r. kwotę **4 310 050,74 zł**. Wysokość przekazanej w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. dotacji dla placówek niepublicznych wyniosła łącznie **2 139 485,39 zł**, co stanowi 49,64% planu rocznego.

Ponadto w rozdziale 80153 – zaplanowano środki dla niepublicznych placówek oświaty pochodzące z dotacji celowej na sfinansowanie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, plan dotacji dla placówek stanowi łącznie kwotę 27 214,70 zł, przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

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

W okresie I półrocza br. na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano środki w wysokości 14 303 531,18 zł, co stanowi 45,47% planu rocznego oraz 31,92% wykonanych w I półroczu br. wydatków bieżących budżetu Gminy Żnin ogółem. Wydatki wykonane za I półrocze br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego uległy zwiększeniu o kwotę 903 475,84 zł. Dochody uzyskane w I półroczu br. na finansowanie oświaty tj. część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (gmina otrzymuje dotację od września 2013 roku), dotację na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym wynosiły 10 439 047,05 zł, co oznacza, że dopłata Gminy Żnin do sfinansowania wszystkich zadań oświatowych wynosiła 3 864 484,13 zł.

**801/80104 ZWROT ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZA REALIZACJĘ PRZEZ INNE GMINY ZADANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.**

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz o finansowaniu zadań oświatowych, gmina Żnin jest zobowiązana do pokrywania kosztów pobytu dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach.

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

W I półroczu 2018 r. gmina Żnin ponosiła koszty wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci w przedszkolach w następujących gminach: Dąbrowa, Damasławek i Szubin.

Dział/ rozdział/paragraf	Plan (zł)	Kwota przekazana (zł)
801/80104/4300	<b>83 576,00</b>	<b>29 661,09</b>

### **801/80113 DOWOŻENIE DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

W okresie styczeń-czerwiec 2018 r. gmina Żnin realizowała zadanie związane z dowożeniem uczniów do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także zapewniała opiekę podczas dowozów.

Zgodnie z wynikami przetargów ogłoszonymi w grudniu 2017 r. na realizację dowozów uczniów

do szkół w okresie styczeń-grudzień 2018 r. zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek. Ponadto gmina Żnin posiada jeden autobus, który również realizuje powyższe zadanie. W miesiącu styczniu 2018 r., w związku ze złożonym przez jedną z firm odwołaniem od wyniku przetargu zadanie dowożenia realizowała również firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Bydgoszcz.

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

W okresie styczeń - czerwiec 2018 r. gmina Żnin dowoziła lub finansowała dowożenie do placówek oświatowych na swoim terenie **788 uczniów**.

Przewoźnik	styczeń-czerwiec 2018		
	Liczba uczniów	Liczba tras	Koszty dowozu zł 801/80113/4300
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek	695	16	320 688,19
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Bydgoszcz (w styczniu 2018 r.)	345	8	29 656,50
Powiat żniński	6	1	1 110,51
Autobus Gminny	87	1	

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



## ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DO SZKOŁY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Dział/ rozdział/paragraf	Liczba umów z rodzicami	Plan (zł)	Kwota przekazana (zł)
801/80113/3030	8	40 000,00	13 950,79

## 801/80146 DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W ramach doskonalenia zawodowego w I półroczu 2018 r. zorganizowano szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych w zakresie oceny nauczyciela, wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 23 166,64 zł.

## 801/80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

### § 3240 – Stypendia dla uczniów

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

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

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

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

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

### § 3250 – stypendia różne

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

### § 4190 – nagrody

W I półroczu 2018 r. wydatkowano **kwotę 3 560,00 zł**, która została przeznaczona na zakup nagród (książek) na galę zakończenia roku szkolnego.

### § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **36,38 zł**, która została przeznaczona na obsługę gali zakończenia roku szkolnego.

### § 4220 – zakup środków żywności

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **719,80 zł**. W ramach tych środków zakupiono artykuły spożywcze na konkursy organizowane przez gminę Żnin oraz galę podsumowania roku szkolnego.

## 854/ 85412 PÓLKOLONIE

W ostatnim tygodniu czerwca 2018 r. rozpoczęły się półkolonie organizowane przez gminę Żnin.

W ramach tej formy wypoczynku w I turnusie udział wzięło 116 dzieci. Miały zapewnione wycieczki, ciekawe zajęcia, wyżywienie (drugie śniadania, obiad i napój) oraz opiekę od godz. 9.00 do 16.00. W czasie I turnusu półkolonii odbyły się wyjazdy do następujących miejsc: Park Trampolin Bydgoszcz, Młyn Wiedzy w Toruniu, Cinema City Bydgoszcz, Muzeum Etnograficzne

w Osieku, Gospodarstwo Agroturystyczne Goc.

Do końca czerwca wydatkowano środki finansowe z § 4300 w wysokości **7 470,72 zł** (bilety wstępu), z § 4210 w wysokości **4 913,35 zł** (artykuły papierniczne niezbędne do obsługi

półkolonii oraz worki (plecaki) dla wszystkich uczestników) oraz z § 4220 w wysokości 2 555,62 zł (artykuły żywnościowe).

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE O PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŻNIN

### Koszt utrzymania uczniów w placówkach oświatowych Gminy Żnin w I półroczu 2018 roku.

Nazwa placówka	wykonanie budżetu na dzień 30.06.2018 r. (zł)				Suma	kwota na ucznia (zł)	liczba dzieci/uczniów ogółem
	szkoła	"0"	przedszkole	gimnazjum			
	80101	80103	80104	80110			
Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie			1 005 755,77		005 755,77	<b>802,04</b>	209
Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie			1 057 133,41		057 133,41	<b>872,22</b>	202
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	526 177,07			199 876,09	726 053,16	<b>604,36</b>	476
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie - "0"		282 826,56			282 826,56	<b>541,81</b>	87
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	810 660,63				810 660,63	<b>524,83</b>	575
Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie	043 635,74			297 439,27	341 075,01	<b>736,19</b>	530
Szkoła Podstawowa w Januszkowie - "0"		38 449,92			38 449,92	<b>376,96</b>	17
Szkoła Podstawowa w Januszkowie	500 305,01				500 305,01	<b>926,49</b>	90
Szkoła Podstawowa w Słębowie - "0"		109 927,73			109 927,73	<b>446,86</b>	41
Szkoła Podstawowa w Słębowie	646 602,00				646 602,00	<b>1 056,54</b>	102

### § 85401 Koszty funkcjonowania świetlic szkolnych w I półroczu 2018 roku.

Nazwa placówki	Świetlica	
	Plan (zł)	Wykonanie na 30.06.2018 (zł)
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	228 414,00	102 260,61
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	195 236,00	88 247,13
Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie	183 196,00	70 449,12

Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów, energii, zakup usług remontowych i pozostałych usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80104, 80148

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

Nazwa placówki	plan 2018 r. (zł)	Wykonanie na 30.06.2018r. (zł)	Średni koszt posiłku (zł)	Liczba wydawanych posiłków (szt.)
Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie	158 000,00	57 422,36	4,46	37 453
Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie	186 000,00	54212,12	4,22	41 318
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	160 000,00	91 966,46	3,32	26 914

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie Oddział przedszkolny przy SP 2	198 500,00	82 371,28	5,01	18 852
Szkoła Podstawowa w Słębowie	57 300,00	42 283,43	3,48	10 801
Szkoła Podstawowa nr 5	106 600,00	41 922,77	3,75	9 963

Dochody wykonane z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wynosiły w półroczu br. 194 032,89 zł.

Zobowiązania w tych działach na dzień 30.06.2018 r wynosiły 736 481,71 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdz. 85415)**

**Dział 855 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Zadania z tego zakresu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w zakresie wypłaty świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne, programy profilaktyki zdrowotnej przez Urząd Miejski. Ponadto w ramach działu 855 finansowane są zadania realizowane przez jednostkę Żobek Gminny.

Planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki stanowią kwotę 260 111,00 zł, w tym środki pochodzące z dotacji celowej 39 600,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu br. w ww. działach wynosiły ogółem 17 410 454,80 zł, co stanowi 55,46 % planu rocznego.

Na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej (rozdz. 852 i 853) Gmina Żnin otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej wysokości 6 109 489,47 zł, co oznacza, że zadania z tego zakresu w wysokości 5 797 288,33 zł zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu i stanowią 48,69% wydatków wykonanych ogółem w tych działach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw, a środki finansowe wydatkowane są w ramach posiadanego budżetu na 2018 rok.

W okresie sprawozdawczym do MOPS **wpłynęło 2656 spraw** w tym:

- 1079 wniosków o pomoc finansową,
- 264 sprawy dotyczące opiniowania sytuacji osób przebywających na terenie Gminy dla instytucji zewnętrznych,
- 163 sprawy załatwione w ramach współpracy z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej,
- 1 osoba skierowania do Domu Pomocy Społecznej,
- 32 sprawy dotyczące wnioskowania w sprawach niezdolności do pracy i niepełnosprawności,

- 0 spraw dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego,
- 461 spraw dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna,
- 200 spraw dotyczące świadczenia wychowawczego,
- 410 wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- 16 spraw dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin.

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

Zostało wydanych **2711** decyzji administracyjnych w tym:

2671 pozytywnych,

40 negatywnych.

Z różnych form pomocy tutejszego Ośrodka korzystało **718 rodzin**, w których zamieszkuje **1639 osób**, co stanowi **6,8%** ogółu ludności gminy (23971).

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 92 osoby, na 85,4 etatu w następujących rozdziałach:

<b>Rozdział</b>	<b>Liczba pracowników</b>	<b>Ilość etatów</b>
GPPiRPU rozdział 85154	11	5,65
Wypożyczalnia Sprzętu rozdział 85195	1	0,5
Przemoc w rodzinie rozdział 85205	3	3,0
Placówka wsparcia i Asystent rodziny rozdział 85206	8	7,5
Świadczenia rodzinne rozdział 85212	5	5,0
Świadczenie wychowawcze rozdział 85211	5	5,0
Utrzymanie Ośrodka rozdział 85219	31	31,00
Usługi Opiekuńcze rozdział 85228	28	27,75
<b>Ogółem:</b>	<b>92</b>	<b>85,40</b>

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 cytowanej ustawy o pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. W I półroczu 2018r. zatrudnionych było 12 pracowników socjalnych na 12 etatu świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Pomocą w formie pracy socjalnej objętych było 173 rodziny, w których zamieszkuje 453 osoby, a 57 rodzin były objęte wyłącznie pracą socjalną.

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

### **I. Zadania zlecone**

Budżet na 2018 rok 22.145.985 zł

Wykonanie za I półrocze 2018r. 12.728.725 zł co stanowi 57,48% zadań zleconych.

**Rozdział 85213** , Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 67 osób pobierających tj. 40 świadczenie pielęgnacyjne, 17 specjalny zasiłek opiekuńczy i 10 zasiłek dla opiekuna w ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wydatkowano kwotę: 42.762 zł .

**Rozdział 85215** , dodatek energetyczny, 47 osobom mającym uprawnienia do dodatku mieszkaniowego przyznano zryczałtowany dodatek energetyczny i wydatkowano na ten cel kwotę: 3.484 zł, z tego 68 zł to koszty obsługi zadania.

**Rozdział 85219** , Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacono 1 osobie kwotę 2.250zł oraz 33 zł koszty obsługi zadania. Ogółem na zadanie wydatkowano kwotę 2.283 zł.

**Rozdział 85228** , Usługami specjalistycznymi psychiatrycznymi objęto 32 osoby i wydatkowano kwotę 34.079 zł, natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wykonano na kwotę: 2.848 zł. Usługi specjalistyczne psychiatryczne poprawiają jakość życia i funkcjonowania osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym.

**Rozdział 85278**, w związku ze zdarzeniami w dniu 11 sierpnia 2017r.. noszącymi znamiona klęski żywiołowej „Nawałnica” udzielono wsparcia finansowego 1 rodzinie na kwotę 19.248,00 zł. Powyższa pomoc była przeznaczona z odwołania od decyzji na remont 2 budynków gospodarczych.

**Rozdział 85501**, Świadczenie wychowawcze przyznano 1610 rodzinom na 2598 dzieci . Ogółem wydatkowano kwotę 7.848.171 zł w tym:

1. Wypłata 15516 świadczeń na kwotę 7.732.188zł,
2. Wydatki na koszty obsługi zadania 115.983 zł.

**Rozdział 85502** , Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie i fundusz alimentacyjny.

#### **Zasiłki rodzinne .**

Ogółem wydatkowano kwotę 4.206.488 zł w tym :

1. Uprawnionych do korzystania z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego i świadczeń opiekuńczych ogółem było 1378 rodzin i wydatkowano kwotę 3.195809 zł,
2. Składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 100 osób i wydatkowano kwotę 207.679 zł.
3. Zapomogą z tytułu urodzenia dziecka objęto 95 dzieci i wydatkowano kwotę 95.000 zł.
4. Zasiłkami dla opiekunów ogółem objęto 20 osób i wydatkowano kwotę 54.134 zł,
5. Zasiłkami jednorazowymi „ Za życiem” objęto 3 rodziny na kwotę 12.000 zł.
6. Świadczeniem rodzicielskim objęto 95 osób i wydatkowano kwotę 516.550 zł ,
7. Koszty obsługi działu świadczeń społecznych wyniósł 125.316 zł.

#### **Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego**

Uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego było 189 rodzin w tym 236 osób uprawnionych i wydatkowano kwotę 570.593 zł.

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

- wydano 6 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- sporządzono 82 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- spisano w 75 przypadkach kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego i odebrano oświadczenie majątkowe od dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązano 6 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy ,
- wystąpiono w stosunku do 10 osób do PUP w Żninie o aktywizację zawodową,
- wnioskowano w 3 przypadkach do Starosty Żnińskiego o zatrzymanie prawa jazdy,
- wystąpienie w 8 przypadkach o ustalenie miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego,
- złożono 20 wniosków do prokuratury zawiadamiające o uchylaniu się dłużnika od obowiązku alimentacyjnego art.209 § 1 Kk,
- zgłoszono 134 dłużników do biura informacji gospodarczej w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

**Rozdział 85503,** zostało złożonych 40 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny , na które wydano 101 KDR, a koszty administracyjne związane z obsługą zadania wyniosły 390 zł.

**Rozdział 85595,** „Dobry Start” - realizacja programu od dnia 1 czerwca 2018 r. W okresie sprawozdawczym podjęto zadania przygotowawcze do obsługi Programu „ Dobry Start” i wydatkowano kwotę 1.227,00 zł.

## **II. Zadania własne gminy**

Budżet na 2018 rok 8.298.731 zł

Wykonanie za I półrocze 2018r. 4.240.737 zł co stanowi 51,1 % zadań własnych.

Rozdział 75095, administracja publiczna – podpisane porozumienie w 2012 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Żnin na realizację projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym wydatek na ten cel wyniósł : 12.558 zł.

**Rozdział 85153,** przeciwdziałanie narkomanii - na zadania wydatkowano kwotę 1765,00 zł. Na kwotę tą składają się następujące wydatki:

1) w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego:

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

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

**Rozdział 85154,** przeciwdziałanie alkoholizmowi - na zadania wydatkowano kwotę 230 686,33 zł i prowadzone były następujące działania :

- 1) w Punkcie Konsultacyjnym dla osób zagrożonych problemem uzależnień i członków ich rodzin dyżury pełnił terapeuta ds. uzależnień 4 godziny tygodniowo. W okresie sprawozdawczym udzielono 312 porad, z których skorzystały 38 osób z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastrój. Ponadto po pomoc zgłosiły się 4 osoby – członkowie rodzin osób nadużywających alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo funkcjonowała również grupa edukacyjna dla osób z problemem uzależnień. Odbłyło

- się 24 spotkań grupowych dla osób zachowujących abstynencję, w których uczestniczyło od 8 do 12 osób.
- 2) prowadzona była współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Żninie, do której kierowano osoby po odbytej rozmowie z zespołem motywującym do podjęcia leczenia,
  - 3) terapeutka z Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Żninie 1 raz w miesiącu prowadziła 3 godziny zajęć w zakresie edukacji i terapii uzależnień dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach, którzy wymagali tego rodzaju pomocy,
  - 4) finansowano działalność Punktu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie. W ramach PIK wsparcia udzielali: terapeutka ds. przemocy, prawnik i psycholog. W okresie sprawozdawczym:
    - a) terapeutka ds. przemocy udzielała wsparcia 10 godzin tygodniowo. Po pomoc do Punktu zgłosiło się 76 osób. Przeprowadzonych zostało 136 oddziaływań terapeutycznych,
    - b) prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. Z pomocy prawnej na miejscu skorzystało 17 osób, którym udzielono 39 porad. Ponadto prawnik udzielił 60 porad telefonicznych, sporządził 20 pism procesowych. Wsparcia udzielono 17 rodzinom (51 osób w rodzinie),
    - c) psycholog udzielił wsparcia 23 osobom dorosłym i 24 dzieciom. Łącznie 55 oddziaływań terapeutycznych.
  - 5) 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. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu umieszczone były 3 rodziny. Łącznie 8 osób, w tym 5 dzieci.
  - 6) w strukturach organizacyjnych MOPS działała Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 z Filiami: w Paryżu, w Brzyskorzystewku, w Cerekwicy, w Jadownikach Ryc. i w Bożejewiczkach. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało łącznie 84 dzieci. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki. Ponośono koszty związane z utrzymaniem Świetlic i prowadzeniem zajęć.
  - 7) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 11 spotkań, w tym 5 spotkań wszystkich członków i 6 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi. Komisja wydała 19 postanowień w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.

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

Do Komisji wpłynęło 30 wniosków o leczenie odwykowe. Na rozmowę zgłosiło się 13 osób – 11 z nich zadeklarowało dobrowolne podjęcie leczenia. Uzyskano 1 opinię biegłych dotyczących osób skierowanych na badanie celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu. Skierowano 1 wniosek do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe.
  - 8) zakupiono materiały edukacyjne w ramach corocznej kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, które trafiły do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych.
  - 9) w ramach imprez rekreacyjno – sportowych, festynów, konkursów itp.:
    - dofinansowanie do zakupu artykułów spożywczych dla 30 dzieci podczas Festynu „Bezpieczna Zima 2018 z Gwiazdorem” zorganizowanego przez Sołectwo Sobiejuchy,

- dofinansowanie do zakupu materiałów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, który zrealizował międzyszkolną X edycję konkursu pn. „Przez zielone okulary” przeznaczonego dla uczniów Szkół Przesposabiających do pracy z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem konkursu było m.in. poszerzenie wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję fizyczną,
  - dofinansowano zakup pamiątkowych medali i emblematów dla dzieci uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej pn. „Uprawiaj sport, unikaj nałogów” organizowanych przez Klub sportowy "Jeziorak" Żnin,
  - dofinansowanie do zakupu materiałów oraz żywności na festyn z okazji Dnia Dziecka Świadoma Pomoc- dołącz do nas! nad Małym Jeziorem w Żninie. Festyn odbył się przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz działających w jego strukturach: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Polskiego Czerwonego Krzyża,
  - dofinansowanie do zakupu nagród dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Żninie, który przez cały rok szkolny organizował konkurencje sportowe dla dzieci i młodzieży Gminy Żnin.
- 10) dofinansowano do zakupu książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie w ramach zawartego porozumienia w sprawie współpracy na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Żnin.
  - 11) dokonano rocznej opłaty za dostęp mieszkańców Gminy do telefonu zaufania w ramach działalności „Niebieskiej Linii”.
  - 12) prowadzona była współpraca z Zarządem Rejonowym PCK w Żninie w zakresie Punktu jadłodajnia. Z jadłodajni korzystają osoby i rodziny gdzie występuje problem alkoholowy. Przez Zarząd Rejonowy PCK prowadzona jest działalność informacyjna i edukacyjna poprzez rozpropagowywanie broszur, ulotek, poradników na temat uzależnień i przemocy.

**Rozdział 85195**, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.

W okresie sprawozdawczym z usług wypożyczalni skorzystało 246 osób i wydatkowano kwotę: 13.785 zł. Gmina podpisała Umowy partnerskie o współpracy i ponoszenia części wydatków związanych z prowadzeniem wypożyczalni. Umowy podpisano z wszystkimi Gminami powiatu żnińskiego.

**Rozdział 85202**, odpłatność za dom pomocy społecznej.

Odpłatnością za umieszczenie w DPS objęto 14 osób i wydatkowano kwotę 168.045 zł. Umieszczenie w DPS jest następstwem niemożliwości zorganizowania odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania.

**Rozdział 85203**, ośrodek wsparcia podpisano porozumienie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczkowie na zapewnienie tymczasowego schronienia w noclegowni dla 2 osób bezdomnych z Gminy Żnin. Wydatkowano kwotę 5.420 zł za gotowość miejsc w noclegowni

**Rozdział 85205**, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę 94.245 zł, która została przeznaczona na obsługę administracyjną zespołu interdyscyplinarnego oraz koszty zatrudnienia pracowników Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny odbył 3 spotkania podczas, których wszczęto 22 nowe procedury NK i zakończono 31 procedur NK. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 30 Niebieskich kart, które zostały sporządzone przez: 24 - KPP Żnin i 6 - pracowników MOPS.



**Rozdział 85213**, składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 90 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na łączną kwotę: 25.517 zł.

Również wydano 30 decyzji administracyjnych uprawniające do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych z innego tytułu do ubezpieczenia zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Rozdział 85214**, zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 530.227 zł, która została przeznaczona na następujące formy pomocy:

**A) Pomoc rzeczowa**

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
1.	Udzielenie schronienia	10	30.527
2.	Zakup niezbędnych leków	14	1.680
3.	Inne (energia , czynsz, zakup żywności, bilety autobusowe itp.)	2	620
4.	Sprawienie pogrzebu	1	2.992
5.	Zakup opału	8	2.929
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>35</b>	<b>38.748</b>

- **B) Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych**

Lp.	Cel przyznania zasiłku	Liczba osób	Kwota
1.	Na zakup żywności	29	4.895
2.	Dofinansowanie do zakupu opału	39	7.210
3.	Dofinansowanie do zakupu leków	67	13.870
4.	Zakup odzieży	5	580
5.	Oplaty czynszu, energ.elek, i inne	51	8.237
6.	Zdarzenie losowe	3	23.000
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>226</b>	<b>57.792</b>

**C) Pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych**

Lp.	Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba osób	Kwota
1.	Bezrobocie	208	306.050
2.	Długotrwała choroba	15	10.339
3.	Niepełnosprawność	37	12.259
4.	Inne powody	78	105.039
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>338</b>	<b>433.687</b>

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 338 osób i wydatkowano kwotę 433.687 zł, w tym 431.240 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 2.447 zł została wydatkowana w ramach środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 351 zł.

**Rozdział 85215**, dodatki mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym 381 osób korzystało z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Wyplacono ogółem 2000 świadczeń na łączną kwotę 354.168 zł z podziałem na dodatki mieszkaniowe:

- w zasobie gminnym	645 dodatków na kwotę	110.721 zł
- w zasobie spółdzielni mieszkaniowych	384 dodatków na kwotę	57.982 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych	302 dodatki na kwotę	60.404 zł
- w zasobie budynków prywatnych	576 dodatków na kwotę	116.607 zł
- w zasobie innym	93 dodatki na kwotę	8.454 zł

**Rozdział 85216**, zasiłek stały jest obligatoryjnym świadczeniem i uprawnionych do niego było **121** osób i wydatkowano kwotę: 326.595 zł z podziałem na :

- 102 osoby samotnie gospodarujące na kwotę: 297.553 zł,
- 19 osób pozostające w rodzinie na kwotę: 29.042 zł.

**Rozdział 85219**, utrzymanie Ośrodka.

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS wynosiły 1.044.291zł .

W ramach powyższego rozdziału ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i administrowaniem działów: działu pomocy środowiskowej, działu administracyjno-pomocniczego i działu finansowo-księgowego. Ponadto 3 osobom wypłacono wynagrodzenie dla kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, które przysługuje na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego i wydatkowano na ten cel kwotę 2.550zł.

**Rozdział 85228** , usługi opiekuńcze

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

Usługami opiekuńczymi i usługami opiekuńczo specjalistycznymi objęto 132 osoby, w tym 33 osoby w ramach usług specjalistycznych.

Koszt usług opiekuńczych wyniósł: 645.521 zł natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wykonano na kwotę 85.833,74 zł .

**Rozdział 85230**, Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomocą objęto 532 osoby i wydatkowano kwotę 255.388 zł w tym 117.504 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy są dożywiane w formie pełnego obiadu przygotowywanego przez szkoły posiadające stołówki szkolne i dowożone w specjalnych termosach do pozostałych szkół. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji dożywiania uczniów, zostały podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy dyrektorami szkół, a dyrektorem MOPS . Dożywianiem objęto również dzieci uczęszczające do przedszkoli i żłobka oraz osoby dorosłe, samotne, niepełnosprawne i inne.

1). Z pomocy w formie posiłku korzystało ogółem 476 osób w tym:

85 dzieci do 7 roku życia,

274 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych.

117 osób starszych , samotnych i niepełnosprawnych.

Ogółem na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę: 215.006 zł a koszt jednego świadczenia wyniósł 3,62 zł.

2). Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystało 100 rodzin i wydatkowano kwotę : 14.950 zł,

Koszty związane z dowozem posiłków do punktów wydawania posiłków wyniosły 25.432 zł,

**Żywność** – w ramach Programu Operacyjnego FEAD.

W ramach umowy zawartej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, MOPS otrzymał 60.190,54 kg żywności w skład której wchodziły: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, paszтет wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym o wartości : 276.521,24 zł . W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1771 osób i wydatkowano na ten cel kwotę : 4.143 zł ( koszty transportu).

**Rozdział 85278**, w związku ze zdarzeniami w dniu 11 sierpnia 2017r. noszących znamiona klęski żywiołowej „Nawałnica” 1 rodzina otrzymała dodatkową pomoc ze strony darczyńcy w wysokości 6.000 zł.

**Rozdział 85415**, Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na zadanie wydatkowano kwotę 174.797,91 zł w tym 139.650 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Ze stypendium szkolnego skorzystało 232 uczniów.

**Rozdział 85502** ,zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przekroczyły ustawowy limit 3% od kwoty wypłaconych świadczeń w ramach dotacji do zadań zleconych i kwota w wysokości 29.989 zł to kwota wydatkowana ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na obsługę administracyjną działu.

**Rozdział 85504** – wspieranie rodziny.

W okresie sprawozdawczym z usługi 5 asystentów rodziny skorzystało 49 rodzin. Ponadto zadania wspierania rodziny realizuje Świetlica opiekuńczo – wychowawcza Nr 2 w Żninie ul. W. Pieniężnej 18. Na zajęcia do świetlicy uczęszcza łącznie 19 dzieci z 16 rodzin. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę: 163.437 zł.

**Rozdział 85508** – rodziny zastępcze.

Odpłatnością za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej objęto 33 dzieci z 21 rodzin i wydatkowano kwotę: 151.609 zł. Gmina zobowiązana jest do ponoszenia od 10% do 50% kosztów utrzymania 1 dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Prace społecznie-użyteczne.**

W I półroczu 2018r. pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 14 osób do wykonywania prac społecznie-użytecznych. Prace społecznie-użyteczne realizowane są na podstawie umowy o współfinansowanie pomiędzy Gminą Żnin a Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie. Bezrobotni wykonują prace w gminnych jednostkach organizacyjnych i sołectwach, są to najczęściej prace na stanowiskach: opiekunka środowiskowa, sprzątaczką i robotnik gospodarczy.

**Wolontariat**

Wolontariat organizowany jest w Ośrodku od kilku lat w formie indywidualnej i grupowej. W I półroczu 2018r. podpisano 17 porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych. Wolontariusze współpracujący z MOPS uczestniczyli w następujących czynnościach:

- 16 pomoc przy rozładunku żywności otrzymanej w ramach Programu FEAD,
- 1 pomoc w sprzątaniu Punktu jadłodajni.

### **Projekty socjalne.**

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące projekty socjalne i akcje:

- Projekt socjalny pod nazwą „ Rodzina to moc” adresowany do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
- Projekt socjalny „Fantom – przyjaciel życia” skierowany do dzieci ze Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Pracownicy socjalni byli współorganizatorami festynu „ Dzień dziecka – świadoma pomoc dołącz do nas”.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące na utrzymanie jednostki Żłobk Gminny w I półroczu br. wynosiły 310 279,77 zł, co stanowi 42,95% planu rocznego.

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

Zobowiązania w tych działach na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 5 185 657,73 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 3 000 586,84 zł, co stanowi 43,00% planu rocznego.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód- środki zostały przeznaczone na zapłatę opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi zgodnie z regulacją wynikającą z ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Gospodarka odpadami- w rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Od dnia 1 lipca 2013r na podstawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Żnin odbiera odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Usługa realizowana jest przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp.z o.o w Świdnicy na podstawie umowy nr OŚ.61.2017.MŚ z dnia 4 grudnia 2017 r. Miesięczne koszty przedmiotowej usług to 115 020,00 zł, wydatek zawiera również koszty poniesione za usługę wykonaną w grudniu 2017 r. (89 996,40 zł) w ramach poprzedniej umowy.

W ramach zadania środki wydatkowano na usługę realizowaną przez Novago Żnin Sp. z o. o., która dotyczy zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Żnin, które zostały dostarczone do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Świdnicy. Gmina realizuje zadanie w oparciu o umowę nr 16 z dnia 4 grudnia 2017 r., w ramach której odbierane i przetwarzane są odpady komunalne o kodach: 20 02 01 oraz 20 03 01. Miesięczne koszty realizowanej usługi uzależnione są od masy odebranych i dostarczonych odpadów.

Ponadto w planie finansowym zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 4 pracowników (4 etaty) zajmujących się gospodarką odpadami oraz wydatki rzeczowe z tytułu min. opłat pocztowych i bankowych.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 30 kwietnia 2015 roku Gmina Żnin postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie. W półroczu na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 1 477 250,53 zł, co stanowi 46,1% planu rocznego.

Oczyszczanie miast i wsi – na zadania z tego rozdziału wydatkowano kwotę 91 061,16 zł, co stanowi 50,59% planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Żnin. Wydatki obejmują opróżnianie koszy ulicznych i porządkowanie terenu w granicach miasta Żnin, wykonanie nowych wkładów do koszy, zakup środków do ich mycia i dezynfekcji, ale również zakup rękawic i woreczków na psie odchody.

W ramach umowy Wykonawca rozstawił również nowe betonowe kosze uliczne oraz drewniane kosze parkowe. Usługa świadczona jest w ramach umowy OŚ.67.2017.MŚ z dnia 28 grudnia 2017 r. przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Żninie.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 139 956,98 zł, co stanowi 16,04% planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone na całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej będących własnością Gminy Żnin świadczone przez PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 22 w Żninie zgodnie z umową nr BG.272.36.2016 zawartą w dniu 2 marca 2016 r. oraz aneksem nr 1 do niniejszej umowy z dnia 4 stycznia 2017 r., a także na wycinkę i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie Gminy Żnin.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 458 650,23 zł, co stanowi 44,32% planu rocznego.

Wydatki poniesione na tym paragrafie są związane z remontem i konserwacją oświetlenia dróg, ulic, placów i parkingów. W bieżącym roku podpisano ze Spółką ENEA korzystniejszą umowę na konserwację oświetlenia drogowego. W postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę, który będzie świadczył usługi konserwacji oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Żnin oraz konserwacji i naprawy instalacji energii elektrycznej w budynkach będących własnością Gminy Żnin.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy i mogą być wykorzystywane na wydatki związane z finansowaniem zadań wskazanych w ww. ustawie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną	2 320,00	262,15	11,30
Analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna wody jezior żnińskich pod kątem tworzenia zorganizowanych kąpielisk	1 000,00	0,00	0,00
Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami	121 500,00	49 014,04	40,34
Partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników oczyszczonych ścieków deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem odbiornika	10 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających z ekologicznymi instalacjami grzewczymi	100 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na realizację zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	0,00
Odbiór przeterminowanych i niewykorzystanych leków z pojemników rozstawionych we wszystkich aptekach Żnina	5 500,00	2 533,25	46,06
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3 000,00	0,00	0,00
Nagrody z tytułu konkursów ekologicznych	1 500,00	0,00	0,00
Zakup tablicy informacyjnej w ramach umowy o dofinansowanie na realizację zadania objmującego usunięcie trzcinowiska nad Jeziorem Żnińskim Małym	1 500,00	1 150,00	76,67
Operaty wodnoprawne – kanalizacja	10 000,00	6 018,00	60,18
Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz zadrzewienia i zakrzewienia	6 500,00	648,00	9,97
<b>Razem</b>	<b>287 820,00</b>	<b>59 625,44</b>	<b>20,72</b>

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

Usuwanie sutków kłesk żywiolowych- wydatkowano środki w wysokości 122 075,08 zł, co stanowi 61,04 % planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone na:

- opłatę usługi demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. na terenie Gminy Żnin wykonanej przez ECO-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu, ul. Dworcowa 9,
- zwrot kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. na terenie Gminy Żnin” - odwołanie firmy ŁGW Rembud Agnieszka Golisz z siedzibą w Łodzi.

Pozostała działalność – wydatkowano środki w wysokości 651 273,11 zł, co stanowi 54,75% planu rocznego. W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie szaletów miejskich i obsługa targowiska miejskiego oraz wydatki na roboty publiczne.

Zadanie dotyczące utrzymania szaletów miejskich i obsługi targowiska miejskiego obecnie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o w Żninie na podstawie powierzenia do realizacji zadania publicznego podmiotowi wewnętrznemu uchwałą Rady Miejskiej w Żninie. Wynagrodzenie dla Spółki z tytułu realizacji zadania w I półroczu br. wynosiło 28 535,99 zł.

Przeciętne zatrudnienie w robotach publicznych za 6 m-cy br. wynosiło 42,18 etatu.

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

Ponadto zakupiono środki czystości dla szaletów miejskich .

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 179 942,32 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu wydatkowano środki w wysokości 1 852 865,03 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury stanowiły łącznie kwotę 1 752 703,00 zł, co stanowiło 64,22% wydatków wykonanych w tym dziale, w tym:

1. Żniński Dom Kultury – 704 136,00 zł,
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 395 358,00 zł,
3. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie – 653 209,00 zł.

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

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

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

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 664,16 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące w I półroczu br. wynosiły 922 202,83 zł, co stanowi 51,39 % planu rocznego.

Środki finansowe z tego zakresu przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 28 126,38 zł,
2. Miejski Ośrodek Sportu – 649 821,21 zł,
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 0,00 zł
4. Pozostała działalność – 244 255,24 zł.

### **ad.1 Obiekty sportowe -**

W zakresie rozdziału wydatkowano środki finansowe w sołectwach na utrzymywanie wiejskich boisk sportowych, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w tym w szczególności:

- 1) na zakup paliw płynnych do kos i kosiarek spalinowych do wykaszania trawy na boiskach, a także części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, drobnego sprzętu do utrzymania czystości i porządku;
- 2) na zakup: Januszkowo – bramki, Kaczkówko – traktor kosiarka, Paryż – kosiarka spalinowa, Sobiejuchy – kosiarka spalinowa;
- 3) na gospodarowanie odpadami komunalnymi na boisku w Wenecji.

**ad.2 Miejski Ośrodek Sportu -** jednostka w okresie sprawozdawczym zatrudniała 14 pracowników, w przeliczeniu na etaty 14. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu wydatkowano środki w wysokości 649 821,21 zł, co stanowi 47,66% planu rocznego. Na zakupy materiałów i naprawy w celu utrzymania obiektów (w tym: stadion miejski, siłownię zewnętrzne, kort tenisowy, siedziba przy ul. Gnieźnieńskiej) w należyтым stanie wydatkowano środki w wysokości 286 742,96 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 363 078,25 zł, co stanowi 55,87% wykonanych wydatków bieżących jednostki. Przy Ośrodku działają 3 sekcje, co umożliwia mieszkańcom gminy udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz w sporcie kwalifikowanym, są to sekcje: szachowa, żeglarska i krótkofalarska. W okresie sprawozdawczym Ośrodek był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez sportowych takich jak turnieje szachowe, tenisa stołowego, piłkarskie, lekkoatletyczne.

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

Lp.	Usługi / obiekt	Ilość osób korzystających
1.	Siłownia	2369
2.	Sauna	295
3.	Aerobik	656



4.	Ćwiczenia relaksacyjne	95
5.	Kort tenisowy	180
6.	Szkołka tenisa	42
7.	Statek „Venezia”	22
8.	Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego	410
9.	Orlik	6819

Jednostka w okresie sprawozdawczym wypracowała dochody z tytułu korzystania z obiektów, uczestnictwa w zajęciach, wynajmu sceny i namiotu, wypożyczania sprzętu wodnego (kajaki i rowery wodne) oraz z rejsów statkiem turystycznym w łącznej wysokości 62 750,35 zł.

§	Siłownia	Sauna	Aerobik	Ćwiczenia relaksacyjne	Kort tenisowy	Liga MOS i wpisowe	Nauka gry w tenisa	Statek "Venezia"	Wypożycz. sprzęt. wodn.	Wynajem sal	Inne	VAT	RAZEM
830	14215,75	2950,00	4592,00	664,00	1800,00	15840,00	1655,00	864,00	4100,00	4818,00	251,00		51749,75
970											10204,53	796,07	11000,60
<b>OGÓLEM:</b>													<b>62 750,35</b>

**ad.3 Pozostała działalność -** w rozdziale tym ogółem wydatkowano środki na organizację i współorganizację imprez sportowych:

- nagrody sportowe Burmistrza Żnina dla 5 trenerów i 29 zawodników (łącznie kwota - 22 600,00 zł) oraz nagrody w formie kart podarunkowych dla sportowców i trenerów wyróżnionych w XXVI Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk 2017 (łącznie kwota – 1 400,00 zł) - 24 000,00 zł;
- umowy zlecenia związane z realizacją zadań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego - 300,00 zł;
- zakup nagród w postaci pucharów i sprzętu sportowego na Galę Sportu 2018 i inne imprezy organizowane przez Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego (łącna kwota - 3 126,64 zł) oraz zakup materaca dla uczniów NSP Brzyskorzystew (2 999,97 zł) - 6 126,61 zł;
- zakup materiałów i sprzętu sportowego - 334,97 zł – Motorowodne Mistrzostwa Europy w Żninie w klasach 0-700 i GT-15, Gala Sportu 2018 oraz uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego i siłowni typu street workout;
- zakup artykułów spożywczych na zawody sportowe i gale - 595,58 zł - Gala Sportu 2018, imprezy sportowe wynikające z zakresu zadań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego;
- opłaty ubezpieczeń, wpisowych na zawody, opłaty startowe drużyny Urzędu Miejskiego w Żninie oraz opłata wpisowego dotyczącego projektu Szkolny Klub Sportowy - 2 043,83 zł
- wykonanie usług - 17 438,07 zł w tym:
  - transportowych - 15 443,05 zł (projekt „Umiem Pływać” - 12 000,00 zł, imprezy realizowane przez Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego i zawody na szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz zawody i imprezy organizowane lub współorganizowane przez gminę Żnin;
  - przygotowanych statuetek, dyplomów i tabliczek - 1 995,02 zł - Gala Sportu 2018 oraz XXV-

lecie bilarda na Pałukach).

Ponadto w rozdziale tym środki wydatkowane na całoroczne utrzymanie placów zabaw będących własnością Gminy Żnin świadczone przez PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 22 w Żninie zgodnie z umową nr BG.272.36.2016 zawartą w dniu 2 marca 2016 r. oraz aneksem nr 1 do niniejszej umowy z dnia 4 stycznia 2017 r.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 25 546,80 zł

## **2. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 21 491 198,44 zł. Wydatkowano w I półroczu br. środki finansowe w wysokości 2 900 633,08 zł, co stanowi 13,50% planu rocznego.

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

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

### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

#### **ROZDZIAŁ 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

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

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

Plan wydatków na 2018 rok	1.056.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Zostały podjęte wszystkie czynności proceduralne – zabezpieczono środki finansowe (uchwała Rady Miejskiej XXXIX/466/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. Z uwagi na wydłużający się proces realizacyjny środki te nie są jeszcze uruchomione, nie mniej jednak istnieje zapewnienie ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego, że w IV kwartale br. środki te będą mogły zostać uruchomione.

## **ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe**

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

### **1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Żnińskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa)”**

Plan wydatków na 2018 rok	403.905,83 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Zadanie dotyczyło zawartego porozumienia nr 1/2017 z dnia 10.01.2018r. pomiędzy Powiatem Żnińskim, a Gminą Żnin w zakresie przebudowy przedmiotowego odcinka. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu br.

### **2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Żnińskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin-Jadowniki-Szczepanowo od km 7+334 do km 7+876 dł. 0,540”**

Plan wydatków na 2018 rok	104.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Do końca pierwszego półrocza 2018 roku nie został poniesiony wydatek na realizację przedmiotowego zadania. Prowadzona jest procedura zmierzająca w kierunku podpisania porozumienia w tej sprawie.

### **3. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Słabomierz-Żnin od km 2+181 do km 2+205 (strona L), od km 2+280 do km 2+300 (strona L) i od km 2+188 do km 2+406 (strona P) w m. Dochanowo”.**

Plan wydatków na 2018 rok	60.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Zadanie dotyczyło zawartego porozumienia 8/2018 z dnia 29.06.2018r. pomiędzy Powiatem Żnińskim, a Gminą Żnin w zakresie budowy przedmiotowego chodnika. Zadanie w trakcie realizacji.

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność**  
**ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**1. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ulicą Dąbrowskiego i Szpitalną wraz z miejscami postojowymi etap I”.**

Plan wydatków na 2018 rok	16.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	610,01 zł
Wykonanie procentowe	3,81%

W I poł. roku 2018 dokonano zakupu map do celów projektowych. W okresie lipiec-sierpień 2018 nastąpi przygotowanie przedmiotowej dokumentacji.

**2. „Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacją deszczową Etap II”**

Plan wydatków na 2018 rok	1.390.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	523.589,47 zł
Wykonanie procentowe	37,67 %

Na dzień 30.06.2018 wydatkowano łącznie 523.589,47 zł. Zgodnie z umową nr IGPI.272.64/2017-KLz dnia 22 września 2017 r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie za 60 % zaangażowania w realizacji całego zadania. Ponadto kwota ta obejmuje także wydatkowanie na rzecz prowadzonej usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy nr IGPI/70/2017-DK z dnia 22 września 2017 r. zgodnie z którą inspektor nadzoru otrzyma także zapłatę za prowadzoną usługę przy 60 % zaangażowaniu w realizacji całego zadania.

**3. „Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami Etap II”**

Plan wydatków na 2018 rok	176.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

W dniu 7.06.2018r. Wykonawca robót zgłosił zakończenie prowadzenia robót. Planuje się przeprowadzenie czynności odbiorowych na dzień 4.07.2018r.

**4. „Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami”.**

Plan wydatków na 2018 rok	200.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	369,00 zł

Wykonanie procentowe 0,18%

Na dzień 30.06.2018 wydatkowano łącznie 369,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego dot. określenia wartości rynkowej wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach o nr ewidencyjnych 545/1,545/2,545/3 obręb Żnin. W dniu 25.05.2018 w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono informację o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.06.2018. Trwa analiza przedłożonych ofert. Planowany termin rozpoczęcia robót – 31.07.2018 r.

#### **5. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap II”.**

Plan wydatków na 2018 rok	80.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Trwa realizacja prac wykonawczych związanych z przedmiotowym zadaniem. W dniu 16.05.2018 rozesłano do potencjalnych Wykonawców zaproszenie do złożenia oferty na realizację przedmiotu zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.05.2018. Trwają prace związane z realizacją niniejszego zadania.

Termin zakończenia prowadzonych robót 10.08.2018r.

#### **6. „Rozbudowa parkingu pomiędzy blokami przy ul. Kopernika 2 i ul. Tysiąclecia 1 w Żninie”.**

Plan wydatków na 2018 rok	90.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	610,01 zł
Wykonanie procentowe	0,68 %

Na dzień 30.06.2018 wydatkowano łącznie 610,01 zł za wykonanie map do celów projektowych. Sporządzono także kompletną dokumentację projektową. Dnia 21.06.2018 złożono do Starostwa Powiatowego zgłoszenie wykonania robót, a 22.06.2018r. złożono do Starostwa Powiatowego zgłoszenie wykonania rozbiórki szopy murowanej w ramach tego zadania. W dniu 27.06.2018 rozesłano do potencjalnych Wykonawców zaproszenie do złożenia oferty na realizację przedmiotu zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.07.2018. Planowany termin rozpoczęcia robót – sierpień 2018 roku.

#### **7. „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 130252C w miejscowości Sarbinowo”**

Plan wydatków na 2018 rok	45.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	900,00 zł
Wykonanie procentowe	2,00 %

Na dzień 30.06.2018 wydatkowano łącznie 900,00 zł za wykonanie map do celów projektowych. Sporządzono także kompletną dokumentację projektową. W miesiącu lipcu

zostanie złożone do Starostwa Powiatowego zgłoszenie wykonania robót, Trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Planowany termin rozpoczęcia robót - lipiec 2018.

#### **8. „Budowa chodnika przy ul. Marii Karłowskiej w Żninie”**

Plan wydatków na 2018 rok	40.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	750,00 zł
Wykonanie procentowe	1,88 %

Na dzień 30.06.2018 wydatkowano łącznie 750,00 zł za wykonanie map do celów projektowych. W dniu 3.07.2018 zostanie rozesłane do potencjalnych Wykonawców zaproszenie do złożenia oferty na realizację przedmiotu zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2018. Planowany termin rozpoczęcia robót - lipiec 2018.

#### **9. „Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa ulicy Bocznej w Żninie”**

Plan wydatków na 2018 rok	50.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie roku 2018. Do dnia 30.07.2018r. planuje się zebrać informacje od potencjalnych Wykonawców przedmiotowego zadania. Realizacja prac związanych z przedmiotowym zadaniem odbędzie się w III kwartale 2018 roku.

#### **10. „Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Żninie wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym”**

Plan wydatków na 2018 rok	50.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie roku 2018. Do dnia 30.08.2018r. planuje się zebrać informacje od potencjalnych Wykonawców przedmiotowego zadania. Realizacja prac związanych z przedmiotowym zadaniem odbędzie się w III kwartale 2018 roku.

#### **11. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego między ulicami Orzeszkowej i Żeglarskiej w Żninie**

Plan wydatków na 2018 rok	123.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	610,01 zł

Wykonanie procentowe 0,50 %

Na dzień 30.06.2018 wydatkowano łącznie 610,01 zł za wykonanie map do celów projektowych. Sporządzono także kompletną dokumentację projektową. Dnia 30.05.2018r. zostało złożone do Starostwa Powiatowego zgłoszenie wykonania robót. Wdrożono procedurę zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. W dniu 8 czerwca 2018r. nastąpiło otwarcie ofert. Cena najtańszej oferty przekraczała zarówno kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację tego zadania jak również wartość 30.000 Euro. W związku z powyższym, pomimo że wartość szacunkowa zamówienia nie przekraczała tzw. progu bagatelności tj. 30.000 euro biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową planowanych do wykonania robót postępowanie w trybie zapytania ofertowego zostało unieważnione. W dniu 29.06.2018 w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono informację o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2018. Planowany termin rozpoczęcia robót – sierpień 2018.

## **12. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową w miejscowości Brzyskorzystewko”**

Plan wydatków na 2018 rok	120.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	610,01 zł
Wykonanie procentowe	0,51 %

Na dzień 30.06.2018 wydatkowano łącznie 610,01 zł za wykonanie map do celów projektowych. Sporządzono także kompletną dokumentację projektową. Dnia 28.06.2018r. zostało złożone do Starostwa Powiatowego zgłoszenie wykonania robót. W dniu 28.06.2018 w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono informację o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2018. Planowany termin rozpoczęcia robót – sierpień 2018.

## **13. „Przebudowa drogi gminnej nr 130223C Kaczkowo-Uścikowo - etap I”**

Plan wydatków na 2018 rok	225.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	1200,00 zł
Wykonanie procentowe	0,53 %

Na dzień 30.06.2018 wydatkowano łącznie 1200,00zł za wykonanie map do celów projektowych. Sporządzono także kompletną dokumentację projektową. Dnia 15.06.2018r. zostało złożone do Starostwa Powiatowego zgłoszenie wykonania robót. W dniu 1.06.2018 w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono informację o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.06.2018. Z uwagi na fakt, iż złożona jedna oferta znacznie przekraczała zabezpieczone na ten cel środki, postępowanie umorzono i następnie w dniu 20.06.2018 w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono informację o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.07.2018. z Planowany

termin rozpoczęcia robót – sierpień 2018.

#### **14. „Przebudowa drogi nr 130209C w miejscowości Białozewin”**

Plan wydatków na 2018 rok	190.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	1200,00 zł
Wykonanie procentowe	0,63 %

Na dzień 30.06.2018 wydatkowano łącznie 1200,00zł za wykonanie map do celów projektowych. Przygotowywana jest kompletna dokumentację projektowa. Planowany termin rozpoczęcia robót –sierpień 2018.

#### **15. „Przebudowa drogi nr 130219C-A w miejscowości Wenecja”**

Plan wydatków na 2018 rok	60.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	610,01 zł
Wykonanie procentowe	1,02 %

Na dzień 30.06.2018 wydatkowano łącznie 610,01 zł za wykonanie map do celów projektowych. Sporządzono także kompletną dokumentację projektową. Dnia 28.06.2018r. zostało złożone do Starostwa Powiatowego zgłoszenie wykonania robót. Do dnia 20.07.2018 zostanie rozesłane do potencjalnych Wykonawców zaproszenie do złożenia oferty na realizację przedmiotu zadania. Planowany termin rozpoczęcia robót – sierpień 2018.

#### **16. „Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku wielorodzinnym przy ulicy Tysiąclecia 2 w Żninie”.**

Plan wydatków na 2018 rok	80.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	610,01 zł
Wykonanie procentowe	0,76 %

Na dzień 30.06.2018 wydatkowano łącznie 610,01 zł za wykonanie map do celów projektowych. Sporządzono także kompletną dokumentację projektową. W dniu 22.06.2018 rozesłano do potencjalnych Wykonawców zaproszenie do złożenia oferty na realizację przedmiotu zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.07.2018. Planowany termin rozpoczęcia robót – sierpień 2018

#### **17. „Przebudowa Placu Zamkowego w Żninie -etap I”.**

Plan wydatków na 2018 rok	110.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	610,01 zł
Wykonanie procentowe	0,55 %

Na dzień 30.06.2018 wydatkowano łącznie 610,01 zł za wykonanie map do celów



projektowych. Sporządzono także kompletną dokumentację projektową. W dniu 22.06.2018 rozesłano do potencjalnych Wykonawców zaproszenie do złożenia oferty na realizację przedmiotu zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.07.2018. Planowany termin rozpoczęcia robót – sierpień 2018.

#### **18. „Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie-etap I”**

Plan wydatków na 2018 rok	1.000.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

W dniu 20.04.2018 wszczęto pierwsze postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 euro, termin składania ofert minął 20.04.2018. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na to, że kwota zaoferowana znacznie przekroczyła budżet przeznaczony na to zadanie. Drugie postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 euro ogłoszono 07.06.2018 termin składania ofert minął 25.05.2018, wpłynęła jedna oferta która znacznie przekroczyła środki przeznaczone na to zadanie. Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie roku 2018.

#### **19. „Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo -Brzyskorzystew Etap III”**

Plan wydatków na 2018 rok	600.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

W dniu 31.01.2018 wszczęto pierwsze postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 euro, termin składania ofert wyznaczono na dzień 19.02.2018, wpłynęły 3 oferty za najkorzystniejszą uznano ofertę na kwotę 412 355,37zł. W dniu 19.04.2018 zawarto umowę na roboty budowlane, której termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 27.006.2018r. W dniu 27.06.2018r. zgłoszono zakończenie prowadzenia robót. Na dzień 12.07.2018r. planuje się przeprowadzenie czynności odbiorowych. Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie roku 2018.

#### **20. „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Wilczkowo”**

Plan wydatków na 2018 rok	6.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Planowane przystąpienie do realizacji zadania w miesiącu sierpniu 2018 r., poprzez wszczęcie postępowania przetargowego w trybie rozeznania cenowego na wykonanie podbudowy pod wiatę przystankową. W I półroczu roku 2018 nie dokonano wydatkowania środków przeznaczonych na to zadanie.

**21. Budowa ścieku przykrawężnikowego przy drodze gm. nr 130245 C w miejscowości Jaroszewo**

Plan wydatków na 2018 rok	2.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie 2018 roku.

**22. Utwardzenie części pobocza w pasie dróg gminnych o nr ewidencyjnych działek 11 I 17/1 w miejscowości Skarbienice**

Plan wydatków na 2018 rok	2.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie 2018 roku.

**23. Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice**

Plan wydatków na 2018 rok	2.400,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie 2018 roku.

**24. Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ulicą Dąbrowskiego i Szpitalną wraz z miejscami postojowymi - etap I współfinansowanie inwestycji gminnej**

Plan wydatków na 2018 rok	4.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie 2018 roku.

**25. Przebudowa chodnika w centrum wsi Uścikowo Etap II**

Plan wydatków na 2018 rok	9 000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	8 807,94 zł
Wykonanie procentowe	97,87 %.

Zadanie zrealizowane w I półroczu br.

**DZIAŁ 600 – DROGI PUBLICZNE I GMINNE**

**ROZDZIAŁ 63095 – Pozostała działalność**

**1. „Remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury nad Jeziorem Żnińskim Małym”**

**§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan wydatków na 2018 rok	99 478,05 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	99 478,05 zł
Wykonanie procentowe	100,00 %

#### **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan wydatków na 2018 rok	430 521,95 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	362 421,34 zł
Wykonanie procentowe	84,18 %

W roku 2017 uzyskano dofinansowanie w ramach programu: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, w ramach celu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR, w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki”. Nazwa projektu: „Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury”. Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 euro wyłoniono wykonawcę robót budowlanych za kwotę 973 749,40zł. Termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 27.02.2018. Do dnia 31.12.2017 wykonano 50% zaawansowania zadania na co składa się dokonania pierwszej transzy płatności dla Wykonawcy w kwocie 525 000,00zł. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło zgodnie z umową tj. 28.02.2018, odbiór robót końcowych przeprowadzono 15 lutego 2018r. Koszt inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych, zakupu tablicy informacyjnej oraz koszt nadzoru inwestorskiego nad inwestycją w kwocie 12 000 zł.

#### **2. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. " Budowa przystani żeglarskiej w Rydlewie"**

Plan wydatków na 2018 rok	75.000,00zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie 2018 roku.

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Plan wydatków na 2018 rok	2.220.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu wsparcia finansowego Funduszu dopłat na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie: 1 206 584,69zł, wkład Gminy Żnin 2

240 800,15zł. 23.01.2018 wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego od 30 tys. euro w dniu 14.02.2018 dokonano otwarcia ofert, w toku prowadzenia badania ofert najkorzystniejszą uznano ofertę za kwotę 4.333.757,16 zł. Umowę o roboty budowlane zawarto 30.04.2018 termin zakończenia robót budowlanych to 30.06.2019. Inwestycja realizowana jest w cyklu 2 letnim. W wyniku postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, który będzie pełnił funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 84.870,00zł. Na dzień 30.06.2018 nie wydatkowano środków na zadanie.

## **2.Utwardzenie części działki nr 86/1 w Wenecji**

Plan wydatków na 2018 rok 4 000,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok 0,00 zł

Wykonanie procentowe 0,00%

Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie 2018 roku.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

### **ROZDZIAŁ 72095 – Pozostała działalność**

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2018 rok 81.161,40 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok 0,00 zł

Wykonanie procentowe 0,00%

Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie 2018 roku.

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

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2018 rok 14 322,60 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok 0,00 zł

Wykonanie procentowe 0,00%

Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie 2018 roku.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **ROZDZIAŁ – 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2018 rok 12.559,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok 12.558,17 zł

Wykonanie procentowe 99,99%

## **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **ROZDZIAŁ 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

#### **1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie inwestycji budowy sali edukacyjnej "Ognik"**

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

Plan wydatków na 2018 rok	10.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Zadanie zrealizowane w lipcu br.

### **ROZDZIAŁ 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

#### **1. Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa strażnicy OSP Brzyskorzystewko wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Brzyskorzystewko”.**

Plan wydatków na 2018 rok	50 000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku 2018.

#### **2. Zakup samochodu dla OSP Bożejewice**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2018 rok	19.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	19.256,00 zł
Wykonanie procentowe	98,75%

#### **3. Zakup samochodu dla OSP Dochanowo**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2018 rok	10.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

#### **4. Zakup gruntu na realizację inwestycji pn."Budowa strażnicy OSP Brzyskorzystewko wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Brzyskorzystewko"**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2018 rok	12.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

## **5. Dotacja celowa dla OSP Białozewin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pilarki ratowniczej**

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

Plan wydatków na 2018 rok	780,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie 2018 roku.

## **6. Dotacja celowa dla OSP Jadowniki Rycerskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej**

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

Plan wydatków na 2018 rok	795,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie 2018 roku.

## **7. Dotacja celowa dla OSP w Żninie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej na przyczepce z silnikiem oraz radiotelefonu nasobnego**

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

Plan wydatków na 2018 rok	6.615,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie 2018 roku.

## **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

### **ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły Podstawowe**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Plan wydatków na 2018 rok	12.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

W dniu 23 lipca 2018 r. Gmina Żnin złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie” na operację typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje prace konserwatorskie i restauratorskie części podziemnej tj. piwnicy, udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych a także prace konserwatorskie na elewacji budynku. 14.06.2018 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie upływa w dniu 23.07.2018r. Na dzień 30.06.2018 nie wydatkowano środków na przedmiotowym paragrafie.

## **2. Przebudowa nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie wraz z podbudową**

Plan wydatków na 2018 rok	188.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	10.947,00 zł
Wykonanie procentowe	5,82 %

W dniu 24.05.2018 wszczęto pierwsze postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 euro, termin składania ofert minął 15.06.2018. Za najkorzystniejszą uznano ofertę za kwotę 161.301,94zł. Termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 1.09.2018r. Na dzień 30.06.2018 nie wydatkowano środków na przedmiotowym paragrafie.

## **ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola**

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

Plan wydatków na 2018 rok	158.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	6,93%

W dniu 13.04.2018 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę, 20.06.2018 wszczęto postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02.07.2018r. Planowany termin zakończenia prac 31.08.2018r.

### **2. „Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ulicy Browarowej w Żninie – Etap III”.**

Plan wydatków na 2018 rok	3.950,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	3.950,00 zł
Wykonanie procentowe	100,00%

W dniu 14.03.2018 wszczęto pierwsze postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 euro, termin składania ofert minął 20.04.2018. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Drugie postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 euro ogłoszono 24.04.2018 termin składania ofert minął 15.05.2018, postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. W związku

z brakiem ofert oraz brakiem zainteresowania postępowaniem przez potencjalnych Oferentów podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego w 2018 roku, oraz przeniesienie zadania na pierwszy kwartał 2019 roku.

### **3. „Termomodernizacji budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie - dz. nr 1475/6”.**

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków na 2018 rok	941.313,91 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2018 rok	704.187,09 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Gmina Żnin podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku B Publicznego Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie, przy ul. Jasnej 5 na działce 1475/6”. Całkowita wartość projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, łącznie z kosztem dokumentacji projektowej wynosi 1 637 560,00, z czego 941 313,91 zł. zostanie zrefundowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej, w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schematu: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 31.08.2017 r.nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-011/1. W dniu 06.03.2018 wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 euro. 15.05.2018 upłynął termin składania ofert, za najkorzystniejszą uznano ofertę za kwotę 1.589.935,32zł. Umowę o roboty budowlane zawarto 15.06.2018, termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 31.08.2018r. W dniu 15.05.2018 zawarto umowę o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 18 000,00zł. Na dzień 30.06.2018 nie dokonano wydatkowania środków zarezerwowanych na przedmiotowym paragrafie.

## **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **ROZDZIAŁ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

#### **1. „Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekańówka”.**



Plan wydatków na 2018 rok	680.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

W dniu 14.06.2017 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przekazał Program Funkcjonalno Użytkowy w celu wszczęcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pow. 30 000 euro w trybie zaprojektuj i wybuduj, które wszczęto 11.07.2017, termin składania ofert ustalono na dzień 27.07.2017 postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Wszczęto drugie postępowanie przetargowe w dniu 11.08.2017 w trybie przetargu nieograniczonego od 30 000 euro. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.09.2017. Złożono dwie oferty za najkorzystniejszą uznano ofertę na kwotę 539 000,00 z którą zakontraktowano przedmiotowe zadanie. Umowa przewidywała płatność pierwszej transzy wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej, w związku z niskim zaawansowaniem prac projektowych podjęto decyzję o zabezpieczeniu kwoty należnej za wykonanie dokumentacji projektowej w wielkości 30 750,00 wydatek został przeniesiony na poczet wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, co zostało potwierdzone Uchwałą Nr XXXIX/470/2017 z dnia 28.12.2017r. W dniu 23.03.2018 zawarto aneks przedłużający termin realizacji zadania do dnia 31.10.2018. Na dzień 30.06.2018 nie dokonano wydatkowania środków na przedmiotowym paragrafie.

## **ROZDZIAŁ 90004 – Utrzymanie Zieleni w miastach i gminach**

### **1. Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - współfinansowanie inwestycji gminnej § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan wydatków na 2018 rok	7.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

W I półroczu br. nie wydatkowano środków na zadanie.

### **2. Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie"**

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2018 rok	88.677,78 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

### **3. Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie**

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2018 rok	15 649,02 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Przedsięwzięcie na etapie uzgodnień projektowych, z dofinansowanie Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej nastąpi aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu i ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na zadanie.

## **ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### **1., Budowa punktu świetlnego przy drodze nr 2309C Murczyn-Murczynek”**

Plan wydatków na 2018 rok	14.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	2.380,00 zł
Wykonanie procentowe	17,00 %

W trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 153/2017 z 04.08.2017r. wyłoniono wykonawcę na prace projektowe, z którym zawarto umowę na kwotę 2.380,00zł. W dniu 14.06.2018r przekazano protokolarnie Zamawiającemu dokumentację projektową. Obecnie złożono zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Realizacja robót budowlanych nastąpi w miesiącach sierpień - wrzesień 2018r.

### **2., Budowa punktu świetlnego przy drodze nr 2337C Murczyn-Jadowniki Rycerskie”**

Plan wydatków na 2018 rok	15.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	2.380,00 zł
Wykonanie procentowe	15,87 %

W trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 153/2017 z 04.08.2017r. wyłoniono wykonawcę na prace projektowe, z którym zawarto umowę na kwotę 2.380,00zł. W dniu 14.06.2018r przekazano protokolarnie Zamawiającemu dokumentację projektową. Obecnie złożono zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Realizacja robót budowlanych nastąpi w miesiącach sierpień - wrzesień 2018r.

### **3., Budowa punktu świetlnego przy drodze nr 2308 C Wilczkowo-Dobrylewo”**

Plan wydatków na 2018 rok	12.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	2.337,00 zł
Wykonanie procentowe	19,48 %

W trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 153/2017 z 04.08.2017r. wyłoniono wykonawcę na prace projektowe, z którym zawarto umowę na kwotę 2.337,00zł. W dniu 13.06.2018r przekazano protokolarnie Zamawiającemu dokumentację projektową. Obecnie złożono zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Realizacja robót budowlanych nastąpi w miesiącach sierpień - wrzesień 2018r.

### **4., Budowa punktu świetlnego w miejscowości Wilczkowo”**

Plan wydatków na 2018 rok	15.000,00 zł
---------------------------	--------------

Wykonanie za I półrocze 2018 rok	2.337,00 zł
Wykonanie procentowe	15,58 %

W trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 153/2017 z 04.08.2017r. wyłoniono wykonawcę na prace projektowe, z którym zawarto umowę na kwotę 2.337,00zł. W dniu 13.06.2018r przekazano protokolarnie Zamawiającemu dokumentację projektową. Obecnie złożono zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Realizacja robót budowlanych nastąpi w miesiącach sierpień - wrzesień 2018r.

## **ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### **1. „Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym w miejscowości Bożejewiczki – etap III.”**

Plan wydatków na 2018 rok	11.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale roku 2018.

### **2. Budowa ogrodzenia przy świetlicy w miejscowości Ustaszewo**

Plan wydatków na 2018 rok	2.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

### **3. Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika dla potrzeb robót publicznych**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2018 rok	25.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2018 roku.

## **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **ROZDZIAŁ 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### **1. „Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie IV Etap”.**

Plan wydatków na 2018 rok	100 000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

W dniu 08.06.2018 wszczęto postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcę na roboty budowlane. Termin złożenia ofert wyznaczono 19.06.2018r., za najkorzystniejszą uznano ofertę na kwotę 109 902,41zł, planowane zawarcie umowy w miesiącu lipcu. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z środka Funduszu Sołeckiego wsi Wójcin w kwocie 10 000,00 zł.

## **2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej etap II w miejscowości Nadborowo**

Plan wydatków na 2018 rok	3.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

## **ROZDZIAŁ 92118 – Muzea**

### **1. Dotacja celowa dla MZP w Żninie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jeziorem Żnińskim Małym-etap II"**

Plan wydatków na 2018 rok	400.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków budżetu UE zdecydowano o rezygnacji z przekazania dotacji na ten cel dla Instytucji, zmiany w tym zakresie wprowadzono w budżecie w lipcu br.

Realizacja zadania planowana w 2019 roku po otrzymaniu dofinansowania projektu.

## **DZIAŁ 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### **1. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie (dz. nr 526, 404/2) - Etap II”.**

Plan wydatków na 2018 rok	7.974.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	1.719.526,86 zł
Wykonanie procentowe	21,56%

Inwestycja realizowana jest w cyklu 2 letnim. Umową zawarto w roku 2017 na kwotę 9 286 950,92zł. W trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 82/2015 z 12.05.2015r. wyłoniono wykonawcę pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z którym zawarto umowę na kwotę 99 999,00 zł. Dofinansowanie ze środków Ministra Sportu

i Turystyki przebudowa lub remont obiektu sportowego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, umowa o współfinansowanie podpisana w dniu 06.09.2017. Koszt całego zadania 9 583 448,00 zł dofinansowanie w kwocie 2 500 000,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy oraz harmonogramem robót, dokonano dwóch transzy płatności. Na dzień 30.06.2017 dokonano wydatkowania środków zarezerwowanych na przedmiotowym paragrafie w kwocie 1 719 526,86zł.

## **2. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wenecja**

Plan wydatków na 2018 rok	4.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## **3.Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jaroszewo Etap I**

Plan wydatków na 2018 rok	17.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **ROZDZIAŁ 92695 – Pozostała działalność**

#### **1. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin budowa placu zabaw oraz grzybka w Białozewinie”.**

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2018 rok	55 264,87 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2018 rok	73 043,08 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Inwestycja stanowi przedmiot umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 31.08.2017 r. na zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 2 siłowni zewnętrznych, 3 placów zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowościach Żnin, Sarbinowo i Białozewin". Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania " Pałuki - Wspólna sprawa". Dla celu: "Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki na obszarze LSR do 2023 r." Kwota dofinansowania na realizację całego zadania (4 obiekty: Żnin- plac zabaw nad jeziorem, MOS- siłownia terenowa, Sarbinowo-siłownia i plac zabaw, Białożewin- wiata rekreacyjna typu grzybek i plac zabaw) wynosi 203 616,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych). Zadanie zostało podzielone na cztery części. Pierwsze postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pow. 30 000 euro wszczęto 16.02.2018, termin składania ofert wyznaczono na dzień 13.02.2018, postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na cenę zaoferowaną, która przekraczała znacznie budżet przeznaczony na to zadanie. Drugie postępowanie przetargowe ogłoszono 15.05.2018, termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.05.2018. 29.06.2018 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty za kwotę 125 307,95zł. Planowanie zakontraktowanie zadania w miesiącu lipcu. Na dzień 30.06.2018 nie wydatkowano środków na przedmiotowym paragrafie.

## **2. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin, budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego”.**

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2018 rok	62.616,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe wg planu	0,00 %

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków na 2018 rok	40.453,11 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe wg planu	0,00 %

Inwestycja stanowi przedmiot umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 31.08.2017 r. na zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 2 siłowni zewnętrznych, 3 placów zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowościach Żnin, Sarbinowo i Białożewin". Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania " Pałuki - Wspólna sprawa". Dla celu: "Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki na obszarze LSR do 2023 r." Kwota dofinansowania na realizację całego zadania (4 obiekty: Żnin- plac zabaw nad jeziorem, MOS- siłownia terenowa, Sarbinowo-siłownia i plac zabaw, Białożewin- wiata rekreacyjna typu grzybek i plac zabaw) wynosi 203 616,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych).

Zadanie zostało podzielone na cztery części. Pierwsze postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pow. 30 000 euro wszczęto 16.02.2018, termin składania ofert

wyznaczono na dzień 13.02.2018, postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na cenę zaoferowaną, która przekraczała znacznie budżet przeznaczony na to zadanie. Drugie postępowanie przetargowe ogłoszono 15.05.2018, termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.05.2018. 29.06.2018 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty za kwotę 97 874,05zł. Planowanie zakontraktowanie zadania w miesiącu lipcu. Na dzień 30.06.2018 nie wydatkowano środków na przedmiotowym paragrafie.

### **3. „Budowa placu zabaw nad Jeziorem Żnińskim Małym dz. 849/5”.**

Plan wydatków na 2018 rok	40.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	12.900,24 zł
Wykonanie procentowe	32,25%

Inwestycja polega na budowie placu zabaw poprzez współfinansowanie inwestycji z Fundacją Muszkieterów porozumienie podpisane w dniu 04.04.2017. Po stronie gminy Żnin leżały prace projektowe oraz przygotowanie placu zabaw, po stronie Fundacji Muszkieterów leży montaż i dostarczenie elementów placów zabaw. Mając na uwadze szkody powstałe w wyniku nawałnicy z dnia 11.08.2017 r. a co za tym idzie zniszczenie Parku Miejskiego szczególnie na terenie działki 849/5 w Żninie, na której mieści się plac zabaw, w związku z tym podjęto decyzję o realizacji inwestycji po uprzątnięciu całego terenu Parku Miejskiego w roku 2018. 21.05.2018 zlecono wykonanie terenu placu zabaw (korytowanie i uzupełnienie piasku), oficjalne otwarcie placu zabaw nastąpiło 01.06.2018r. Planowane wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miesiącu lipcu br.

### **4. „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie”.**

Plan wydatków na 2018 rok	79.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Wszczęto postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego w dniu 17.05.2018, termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.05.2018. Za najkorzystniejszą uznano ofertę na kwotę 74 741,32zł. W dniu 19.06.2018 zawarto umowę, termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 19.07.2018r. Na dzień 30.06.2018 nie dokonano wydatkowania środków na przedmiotowym paragrafie.

### **5. Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie -etap I**

Plan wydatków na 2018 rok	40.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

## **6. Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Kierzkowo - ETAP II**

Plan wydatków na 2018 rok 3.000,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok 2.976,50 zł

Wykonanie procentowe 99,22%

Środki wydatkowano na budowę placu zabaw i rekreacji w miejscowości Kierzkowo.

## **7. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jaroszewo**

Plan wydatków na 2018 rok 3.300,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok 0,00 zł

Wykonanie procentowe 0,00%

Wydatkowanie środków na zadanie nastąpi w II półroczu 2018 roku.

## **8. Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 5 -etap I”**

Plan wydatków na 2018 rok 2.500,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok 0,00 zł

Wykonanie procentowe 0,00%

Wydatkowanie środków na zadanie nastąpi w II półroczu 2018 roku.

## **9. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Sobieskiego i Kasztanowej w Żninie**

Plan wydatków na 2018 rok 10.000,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok 9.500,00 zł

Wykonanie procentowe 95,00 %

Wykonano ogrodzenie placu zabaw usytuowanego przy ul. Kasztanowej i Sobieskiego w Żninie.

## **10. Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej 48 i 50 w Żninie**

Plan wydatków na 2018 rok 10.000,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok 0,00zł

Wykonanie procentowe 0,00 %

Wydatkowanie środków na zadanie nastąpi w II półroczu 2018 roku.

## **11. Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej 48 i 50 w Żninie - współfinansowanie inwestycji gminnej**

Plan wydatków na 2018 rok 2.500,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok 0,00zł

Wykonanie procentowe 0,00 %

Wydatkowanie środków na zadanie nastąpi w II półroczu 2018 roku.

## **12. Doposażenie Mini Placu Zabaw przy ulicy Kopernika - etap II**

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan wydatków na 2018 rok 9.000,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 rok 0,00zł



Wykonanie procentowe 0,00 %  
 Wydatkowanie środków na zadanie nastąpi w II półroczu 2018 roku.

**13. Doposażenie zadania "Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu nr 4 „Krzyckówko” w Żninie przy ul. Słonecznej” -etap II**  
 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan wydatków na 2018 rok 12.000,00 zł  
 Wykonanie za I półrocze 2018 rok 9 376,29 zł  
 Wykonanie procentowe 78,14 %

**W I półroczu 2018 r. zrealizowano następujące inwestycje finansowane środkami pochodzącymi z funduszu sołeckiego:**

**Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego  
 plan i realizacja za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Plan	315 204,75 zł	
Wykonanie	87 222,15 zł	co stanowi 27,67 % planu

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600/60016/6050/18-006	FS-18 PRZEBUDOWA CHODNIKA W CENTRUM WSI UŚCIKOWO	600	60016	6050	9 633,47	9 633,47	100,00%
600/60016/6050/18-007	FS-18 ZAK. I ZAM. WIATY PRZYST. W M. CEREKWICA	600	60016	6050	3 800,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-011	FS-18 BUD. CHOD. JEDNOSTR. PRZY DR. SARBINOWO-JARO	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-013	FS-18 ZAK. I ZAM. WIATY PRZYST. W M. BIAŁOŻEWIN	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-014	FS-18 WYK. WJAZDÓW NA DR. GM. PRZY POS. W RYDLEWIE	600	60016	6050	10 224,45	10 224,35	100,00%
600/60016/6050/18-018	FS-18 ZAK. I ZAM. WIATY PRZYST. W CHOMIĄŻA KSIĘŻA	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-023	FS-18 MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W GORZYCACH	600	60016	6050	7 967,28	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-026	FS-18 BUD. CHOD. PRZY DR. GM. W M. BRZYSKORZYSTEW	600	60016	6050	13 000,00	12 982,39	99,86%
600/60016/6050/18-027	FS-18 ZAK. I ZAM. WIATY PRZYST. W M. BOŻEJEWICE	600	60016	6050	3 600,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-029	FS-18 BUDOWA CHODNIKA W SOŁECTWIE SOBIEJUCHY	600	60016	6050	7 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-033	FS-18 BUDOWA CHODNIKA W PODGÓRZYNIĘ DZIAŁKA NR 246	600	60016	6050	11 675,93	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-034	FS-18 BUD. ŚCIEKU PRZYKRAW. PRZY DR. GM. JAROSZEWO	600	60016	6050	4 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-119	FS-18 ZAK. I ZAM. WIATY PRZYST. W M. BIAŁOŻEWIN	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
				<b>6050 Suma</b>	<b>90 901,13</b>	<b>32 840,21</b>	<b>36,13%</b>
700/70005/6050/18-042	FS-18 WYK. UTW. TER. WOKÓŁ ŚW. WIEJ. JADOWNIKI RYC	700	70005	6050	15 000,00	0,00	0,00%

700/70005/6050/18-120	FS-18 UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI 86/1 W WENECJI	700	70005	6050	6 500,00	0,00	0,00%
				<b>6050 Suma</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750/75095/6050/18-045	FS-18 BUD. ALT. DREW. W TECH. DREW. SULINOWO	750	75095	6050	5 677,59	0,00	0,00%
				<b>6050 Suma</b>	<b>5 677,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754/75412/6060/18-051	FS-18 ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP DOCHANOWO	754	75412	6060	4 000,00	0,00	0,00%
754/75412/6060/18-053	FS-18 ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP BOŻEJEWICE	754	75412	6060	4 500,00	4 500,00	100,00%
				<b>6060 Suma</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>52,94%</b>
900/90015/6050/18-063	FS-18 BUD. PUN. ŚWIET. BLOK NR 14 BRZYSKORZYSTEWKO	900	90015	6050	8 000,00	0,00	0,00%
				<b>6050 Suma</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900/90095/6050/18-067	FS-18 BUD. ZAD. SŁUŻ. REKR. CODZ. W WILCZKOWIE	900	90095	6050	6 000,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/18-068	FS-18 BUD. ALT. DREW. TZW. GRZYB. W BOŻEJEWICZKI	900	90095	6050	21 000,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/18-069	FS-18 BUD. WIATY NA TER. DZ. NR 160/10 W SŁĘBOWIE	900	90095	6050	8 000,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/18-070	FS-18 OGR. TER. PRZY ŚW. WIEJ. REDCZYCE	900	90095	6050	5 237,59	1 362,34	26,01%
900/90095/6050/18-071	FS-18 BUDOWA OGRODZENIA PRZY ŚWIETLICY- USTASZEWO	900	90095	6050	8 550,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/18-072	FS-18 BUD. ALT. DREW. TZW. GRZYB. W CEREKWICY	900	90095	6050	2 518,61	0,00	0,00%
900/90095/6050/18-073	FS-18 MODERNIZACJA "GRZYBKA" W M. JANUSZKOWO	900	90095	6050	5 000,00	0,00	0,00%
				<b>6050 Suma</b>	<b>56 306,20</b>	<b>1 362,34</b>	<b>2,42%</b>
921/92109/6050/18-075	FS-18 BUD. ZAP. SOC.-KUCH. PRZY ŚW. WIEJ. W WÓJCIN	921	92109	6050	10 000,00	0,00	0,00%
921/92109/6050/18-076	FS-18 MONTAŻ KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY W CEREKWICY	921	92109	6050	6 500,00	6 000,00	92,31%
921/92109/6050/18-077	FS-18 ZAŁ. KOS. BRUK. PRZY ŚW. WIEJ W PODOBOWICE	921	92109	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
921/92109/6050/18-078	FS-18 WYK. KLIMAT. W KUCH. ŚW. WIEJ. MURCZYNEK	921	92109	6050	3 520,00	3 505,50	99,59%
921/92109/6050/18-080	FS-18 MODERNIZACJA BUDYNKU ŚW. WIEJ. NADBOROWO	921	92109	6050	8 285,47	0,00	0,00%
				<b>6050 Suma</b>	<b>33 305,47</b>	<b>14 505,50</b>	<b>43,55%</b>
926/92601/6050/18-081	FS-18 PRZEB. BOISKA SPORT. WRAZ Z INFR. JAROSZEWO	926	92601	6050	8 000,00	0,00	0,00%
926/92601/6050/18-082	FS-18 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SIELCU	926	92601	6050	9 000,00	3,10	0,03%
926/92601/6050/18-083	FS-18 DOPOSAŻENIE BOISKA WIEJSKIEGO W MURCZYNI	926	92601	6050	9 500,00	0,00	0,00%
926/92601/6050/18-084	FS-18 MODER. WIATY STOJĄCEJ NA TER. REK. ŻNIN WIEŚ	926	92601	6050	3 550,00	0,00	0,00%
926/92601/6050/18-086	FS-18 BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ - WENECJA	926	92601	6050	9 318,20	9 318,00	100,00%
926/92601/6050/18-087	FS-18 BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W BRZYSKORZYSTEWKU	926	92601	6050	11 500,00	11 193,00	97,33%
				<b>6050 Suma</b>	<b>50 868,20</b>	<b>20 514,10</b>	<b>40,33%</b>
926/92695/6050/18-090	FS-18 BUD. PLACU ZABAW I REKREACJI W M. KIERZKOWO	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
926/92695/6050/18-092	FS-18 BUDOWA PLACU ZABAW W M. SKARBIENICACH	926	92695	6050	8 694,67	0,00	0,00%

926/92695/6050/18-094	FS-18 BUD. ZADASZ. NA PL. ZABAW W M. WAWRZYNKI	926	92695	6050	9 751,49	0,00	0,00%
926/92695/6050/18-095	FS-18 BUDOWA PLACU ZABAW W REDCZYCACH	926	92695	6050	3 000,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/18-100	FS-18 DOPOS. I MODER. TER. SPOR.-REK. SŁABOMIERZ	926	92695	6050	6 700,00	1 500,00	22,39%
926/92695/6050/18-101	FS-18 BUDOWA PLACU ZABAW – PODOBOWICE	926	92695	6050	2 000,00	2 000,00	100,00%
				<b>6050 Suma</b>	<b>40 146,16</b>	<b>13 500,00</b>	<b>33,63%</b>
		<b>Suma końcowa</b>			<b>315 204,75</b>	<b>87 222,15</b>	<b>27,67%</b>

W I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane następujące inwestycje:

- Sołectwo Uścikowo – zakończono przebudowę chodnika w centrum wsi;
- Sołectwo Rydlewo – wykonanie zjazdów do posesji z drogi gminnej;
- Sołectwo Brzyskorzystew – zbudowano chodnika przy drodze gminnej;
- Sołectwo Bożejewice – dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP;
- Sołectwo Redczyce – zakup kolejnych elementów ogrodzenia;
- Sołectwo Cerekwica – montaż klimatyzacji w świetlicy;
- Sołectwo Podobowice – wykonanie utwardzenie terenu przy świetlicy;
- Sołectwo Murczynek – montaż klimatyzacji w świetlicy;
- Sołectwo Wenecja – zakup i montaż kolejnych 2 elementów siłowni zewnętrznej;
- Sołectwo Brzyskorzystewko – zakończono budowę siłowni plenerowej;
- Sołectwo Kierzkowo – zakończono budowę placu zabaw;
- Sołectwo Słabomierz – zakupiono projekt doposażenia placu zabaw;
- Sołectwo Podobowice – zakupiono kolejny element placu zabaw – piaskownica

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

### **Zadania realizowane w 2018 roku w ramach wydatków niewygasających z 2017 roku**

**Uchwałą Nr XXXIX/470/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. ustanowiono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie:**

#### **1. Wydatków bieżących, które obejmują zadanie:**

**a/ Zakup usług montażu, bieżącego utrzymania i demontażu oświetlenia świątecznego 900/90015/4300-** na podstawie umowy nr BG.272.209.2016 z dnia 28 listopada 2016, wykonawca umowy zobowiązany jest do świadczenia następujących usług: oceny sprawności działania elementów oświetlenia, bieżącego utrzymania oświetlenia świątecznego, usuwania lub wymiany elementów wadliwych, usuwanie awarii i uszkodzeń oraz demontażu dekoracji i oświetlenia świątecznego. Zgodnie z zapisami umowy wypłata wynagrodzenia za wymienione czynności jest uiszczana po zrealizowaniu pełnego zakresu rzeczowego. W związku z powyższym zachodzi konieczność uznania wydatków za środki niewygasające w części związanej z bieżącym utrzymaniem oświetlenia świątecznego, usuwaniem lub wymianą elementów wadliwych, usuwaniem awarii i uszkodzeń oraz demontażem dekoracji i oświetlenia świątecznego, ponieważ jako termin realizacji tych usług wskazano termin 31 stycznia 2018 roku – *uzasadnienie wprowadzenia wydatku.*

Wydatki na zadanie w całości zostały zrealizowane i wynosiły 6 765,00 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb- 28NWS na dzień 30.06.2018 r.

## **2. Wydatków majątkowych, które obejmują zadania:**

**a/ Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul Mickiewicza 60 w Żninie 600/60016/6050**– zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą nr IGPI/272/82/2017-KL z dnia 08.11.2017 r zmienionej aneksem nr 1 z dnia 15.12.2017r. na kwotę 308 694,43 zł brutto. Zrealizowanie przedmiotowego zadania w terminie nie było możliwe ze względu na nieprzewidziane przez projektanta na etapie przygotowania dokumentacji projektowej niewystarczające cechy stabilności gruntu. Koniecznym i zasadnym było zatem zwiększenie zakresu prac ziemnych i w związku z tym wydłużenie czasu ich prowadzenia. Mając na uwadze, że zadanie inwestycyjne jest już na końcowym etapie, przedłużający się termin realizacji robót budowlanych oraz pogarszające się warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają prowadzenie części prac, pomimo widocznego zaangażowania wykonawcy w realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego koniecznym jest przeniesienie wskazanych środków na poczet wydatków niewygasających. Kwota wydatków niewygasających pozwoli sfinansować:

-50% wartości umowy za roboty budowlane dla wykonawcy robót na kwotę 139 347,22 zł oraz wartość wynagrodzenia z aneksu nr 1 w kwocie 30 000,00 zł,

- wartość wynagrodzenia na podstawie umowy zawartej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 3 700,00 zł- *uzasadnienie wprowadzenia wydatku.*

Wydatki na zadanie zostały zrealizowane w wysokości 173 047,21 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb- 28NWS na dzień 30.06.2018 r., niewydatkowano środków w wysokości 0,01 zł, które w dniu 26.03.2018r. (termin realizacji wydatku 31.05.2018) zostały przekazane na dochody budżetu gminy i zaewidencjonowane w klasyfikacji budżetowej 758/75814/6680 co odzwierciedla sprawozdanie RB-27S wg stanu na 30.06.2018 r.

**b/ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Browarowej w Żninie wraz z ciągami pieszo-rowerowymi z włączeniem w ul. Aliantów i Mickiewicza w Żninie 600/60016/6050** - zawarto umowę nr IGPI/54/2017-HS z dnia 4.08.2017 r. na prace projektowe z wykonawcą zadania z wartością wynagrodzenia w kwocie 20 910,00 zł brutto. Podstawą do ustanowienia wydatku w wykazie wydatków niewygasających stała się przedłużająca procedura uzyskania uzgodnień, która uniemożliwia procedowanie pozwolenia na budowę, w tym wydłużający się proces uzyskania uzgodnień z gestorami sieci oraz modyfikacji organizacji ruchu

z uwagi na przejścia dla pieszych. Wnioskowana kwota stanowi 20% wartości kwoty umownej która na mocy §4 ust. 4 lit. b) ww. umowy przewiduje płatność 20% wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dotychczas uregulowana kwota na podstawie §4 ust. 4 lit. a) ww. umowy - 16 728,00 zł- *uzasadnienie wprowadzenia wydatku.*

Wydatki na zadanie w całości zostały zrealizowane i wynosiły 4 182,00 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb- 28NWS na dzień 30.06.2018 r.

**c/ Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami 600/60016/6050**- zawarto umowę nr IGPI/7/2017-DK z dnia 6 marca 2017r. na prace projektowe z wykonawcą zadania z wartością wynagrodzenia w wysokości 16 715,70 zł brutto. Podstawą do ustanowienia wydatku w wykazie wydatków niewygasających stała się przedłużająca procedura uzyskania uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dotycząca odwodnienia przedmiotowej ulicy. Powtórna i wnikliwa analiza pozwoliła poszukać rozwiązania alternatywnego w postaci zmiany układu docelowej sieci kanalizacji deszczowej do ul. 1-go Stycznia. W toku uzyskiwania uzgodnień ustalono, że odprowadzenie wód opadowych z ulicy Wrzosowej może być uniezależnione od sieci kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr 251. Przedmiotowa dokumentacja jest na końcowym etapie przeprojektowania po czym niezwłocznie zostanie

złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Wnioskowana kwota stanowi 20% wartości kwoty umownej która na mocy §4 ust. 4 lit. b) ww. umowy przewiduje płatność 20% wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub uzyskaniu skuteczności zgłoszenia robót. Dotychczas uregulowana kwota na podstawie §4 ust. 4 lit. a) ww. umowy - 13 372,56 zł - *uzasadnienie wprowadzenia wydatku.*

Wydatki na zadanie w całości zostały zrealizowane i wynosiły 3 343,14 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb- 28NWS na dzień 30.06.2018 r.

**d/ Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2) 600/60016/6050** – zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą nr IGPI/272/52/2017 z dnia 21 lipca 2017r. na kwotę 332 506,20 zł.

Mając na uwadze, że zadanie inwestycyjne jest zakończone, a w toku prowadzonych czynności odbiorowych zostały wykryte usterki, które uniemożliwiają dokonanie ostatecznego odbioru. Usunięcie ich nie jest możliwe do końca roku budżetowego 2017 dlatego zasadnym jest ustanowienie wydatku w wykazie wydatków niewygasających. Kwota wydatków niewygasających pozwoli sfinansować:

-50 % wartości umowy za roboty budowlane z wykonawcą w kwocie 166 253,10 zł,

-wartość wynagrodzenia na podstawie umowy zawartej z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego na kwotę 3 690,00 zł. - *uzasadnienie wprowadzenia wydatku.*

Wydatki na zadanie w całości zostały zrealizowane i wynosiły 169 943,10 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb- 28NWS na dzień 30.06.2018 r.

**e/ Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacją deszczową Etap II (Dr. Nr 131012C, 131104C, 131089C, 131080C) 600/60016/6050** – zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą nr IGPI/272/64/2017-KL z dnia 22 września 2017r. na kwotę 1 854 010,60 zł. Zgodnie z §2 ust 3 lit. a) ww. umowy ustalono, że płatność wynagrodzenia nastąpi fakturami częściowymi (2 szt.) oraz jedną końcową. Na etapie podpisywania umowy założono możliwość realizacji do końca 2017 roku wartościowo 30 % prac. Z powodów niezależnych od wykonawcy oraz zamawiającego rozpoczęcie prac było możliwe dopiero po wykonaniu inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. która realizowała na przedmiotowym terenie własne zadanie polegające na budowie sieci gazociągowej. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane z dwumiesięcznym opóźnieniem i powyższe uniemożliwiło wykonanie przez wykonawcę zaplanowanego zakresu prac. W związku z powyższym koniecznym jest zabezpieczenie na 2018 r. wydatku w kwocie 610 000,00 zł w wykazie wydatków niewygasających - *uzasadnienie wprowadzenia wydatku.*

Wydatki na zadanie w całości zostały zrealizowane i wynosiły 610 000,00 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb- 28NWS na dzień 30.06.2018 r.

**f/ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku WOPR przy ul. Szkolnej 12 w Żninie 630/63095/6050** - przygotowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej było wpisane do tegorocznego budżetu w katalogu wydatków majątkowych z zamiarem budowy centrum sportów wodnych z szerokim planem użytkowym tego obiektu, który zakładał bardzo szeroką funkcjonalność. Po analizie braku możliwości w najbliższej perspektywie pozyskania wsparcia finansowego zarówno ze środków unijnych czy krajowych na realizację zadania zdecydowano, że należy przygotować dokumentację projektową w zakresie budowy nowego obiektu ograniczając jego

funkcjonalność. Zawarta umowa o prace projektowe nr IGPI. 117.2017 w pełni przyczyni się do zrealizowania tego etapu projektowania zł- *uzasadnienie wprowadzenia wydatku*.

Wydatki na zadanie w całości zostały zrealizowane i wynosiły 67 650,00 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb- 28NWS na dzień 30.06.2018 r.

**g/ Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ul. Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie -Etap II 754/75412/6050-** zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą nr IGPI/272/61/2017-MC z dnia 20.09.2017 wysokości 1 237 999,75zł. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 22.12.2017r. Podstawą do ustanowienia wydatku w wykazie wydatków niewygasających stał się przedłużający proces inwestycyjny. Wykonawca podczas prowadzenia robót budowlanych napotkał szereg utrudnień, które nie były możliwe do zweryfikowania na etapie wykonywania projektu co spowodowało wydłużenie terminu zakończenia przedmiotowej inwestycji, na co wpływ również miał brak docelowego zasilania w czynnik grzewczy, co spowodowało konieczność dostosowania nieużywanego już pieca centralnego ogrzewania całego budynku na potrzeby budowy. Na kwotę łączną wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego składają się następujące kategorie wydatków:

- a) wynagrodzenie dla wykonawcy robót na podstawie umowy oraz zawartego aneksu na kwotę 618 999,88 zł oraz aneks na kwotę 105 000,00 zł,
- b) opłata za przyłączenie do sieci gazowej na podstawie odrębnej umowy przyłączeniowej na kwotę 5 819,99 zł,
- c) opłata za przyłączenie do sieci energetycznej na podstawie odrębnej umowy przyłączeniowej na kwotę 2 023,04 zł,
- d) opłata za przyłączenie wodno-kanalizacyjne na podstawie odrębnej umowy przyłączeniowej na kwotę 7 380,00 zł,
- e) końcowa zapłata wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru na kwotę 9 306,44 zł. zł- *uzasadnienie wprowadzenia wydatku*.

Wydatki na zadanie zostały zrealizowane w wysokości 746 464,71 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb- 28NWS na dzień 30.06.2018 r., niewydatkowano środków w wysokości 2 064,64 zł, które w dniu 30.05.2018r. (termin realizacji wydatku 31.05.2018) zostały przekazane na dochody budżetu gminy i zaewidencjonowane w klasyfikacji budżetowej 758/75814/6680 co odzwierciedla sprawozdanie RB-27S wg stanu na 30.06.2018 r.

**h/ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie 801/80101/6057 i 6059-** zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą nr IGPI.272/24/2017-MC z dnia 11.04.2017 w wysokości 1 983 991,11zł. zmienionej aneksem nr 1 i nr 2. Podstawą do ustanowienia wydatku w wykazie wydatków niewygasających są przedłużające się czynności odbiorowe rozpoczęte w dniu 28.11 2017 r., które potwierdziły liczne usterki i braki, co jednocześnie uniemożliwiło powstanie obowiązku zapłaty w oparciu o rozliczenie końcowe robót objętych przedmiotem zamówienia oraz podpisanie protokołu końcowego odbioru robót. Ustalono również w trybie roboczym, że wykonawca niezwłocznie przystąpi do ich usunięcia. Wyodrębniono także te usterki, które z uwagi na ich charakter oraz panujące warunki atmosferyczne mogą zostać usunięte dopiero w okresie wiosennym 2018 r. W samej fazie końcowej został ujawniony problem występujących przecieków w zamontowanej stolarni okiennej. Na powyższe okoliczności została sporządzona w dniu 12 grudnia br. stosowna notatka służbowa, która wyklucza możliwość zakończenia czynności odbiorowych oraz

rozliczenia rzeczowo- finansowego inwestycji do czasu wyjaśnienia zaistniałego problemu ze stolarką okienną.

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

- a) wynagrodzenie dla wykonawcy robót na podstawie umowy oraz zawartego aneksu na kwotę 1 055 760,07 zł,
- b) wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 14 685,00 zł,
- c) wykonanie audytu energetycznego po realizacyjnego po zakończeniu okresu grzewczego na kwotę 2 000,00 zł,
- d) kontrola techniczna przez Instytut Techniki Budowlanej w kwocie 8 825,25 zł. *zł- uzasadnienie wprowadzenia wydatku.*

Wydatki na zadanie zostały zrealizowane w wysokości 1 079 270,32 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb- 28NWS na dzień 30.06.2018 r., niewydatkowano środków w wysokości 2 000,00 zł, które w dniu 13.04.2018r. (termin realizacji wydatku 15.04.2018) zostały przekazane na dochody budżetu gminy i zaewidencjonowane w klasyfikacji budżetowej 758/75814/6680 co odzwierciedla sprawozdanie RB-27S wg stanu na 30.06.2018 r.

**i/ Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekanówka 900/90001/6050** – zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą nr IGPI.272/80/2017-KL z dnia 12.10.2017, umowa zawarta w formule zaprojektuj i wybuduj. Powołując się na §2 ust.1 lit. a) ww. umowy wartość wynagrodzenia z tytułu opracowania dokumentacji projektowej została określona na kwotę 30 750,00 zł. Z uwagi na przedłużający się proces uzgodnień z Gminną Spółką Wodną stan zaawansowania dokumentacji nie umożliwia zakończenia etapu projektowania uniemożliwiając wydatkowanie przeznaczonych w roku 2017 środków stanowiących wynagrodzenie wykonawcy za projekt. *zł- uzasadnienie wprowadzenia wydatku.*

Wydatki na zadanie nie zostały zrealizowane, co odzwierciedla sprawozdanie Rb- 28NWS na dzień 30.06.2018 r., niewydatkowano środków w wysokości 30 750,00 zł, które w dniu 30.03.2018r. (termin realizacji wydatku 31.03.2018) zostały przekazane na dochody budżetu gminy i zaewidencjonowane w klasyfikacji budżetowej 758/75814/6680 co odzwierciedla sprawozdanie RB-27S wg stanu na 30.06.2018 r.

**j/ Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz Grzybka w Gminie Żnin – budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie 926/92695/6057 i 6059-** zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą

nr IGPI.272/83/2017-MC z dnia 31.10.2017 zmienionej aneksem nr 1 – wartość wynagrodzenia 52 553,00 zł. Podstawą do ustanowienia wydatku w wykazie wydatków niewygasających jest przedłużający się termin dokonania kontroli po montażowej, po dokonaniu której będzie możliwy dopiero ostateczny odbiór inwestycji. Zasadnym staje się ustanowienie tego wydatku, gdyż dopiero podpisanie końcowego protokołu odbioru robót będzie stanowić podstawę do zapłaty za wykonane roboty budowlane. *zł- uzasadnienie wprowadzenia wydatku.*

**k/Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz Grzybka w Gminie Żnin – budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie 926/92695/6057 i 6059-** zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą nr IGPI.272.86.2017-PSMC z dnia 30.11.2017 na

kwotę 75 351,03 zł oraz wynagrodzenie za kontrolę po montażową w wysokości 2 916,33 zł. Podstawą do ustanowienia wydatku w wykazie wydatków niewygasających jest przedłużający się termin dokonania kontroli po montażowej, po dokonaniu której będzie możliwy dopiero ostateczny odbiór inwestycji. Zasadnym staje się ustanowienie tego wydatku, gdyż dopiero podpisanie końcowego protokołu odbioru robót będzie stanowić podstawę do zapłaty za wykonane roboty budowlane. *zł- uzasadnienie wprowadzenia wydatku.*

Wydatki na zadanie w całości zostały zrealizowane i wynosiły 130 820,36 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb- 28NWS na dzień 30.06.2018 r.

#### IV REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

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

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 654 670,00</b>	<b>5 167 670,00</b>	<b>31,03</b>
1.	Emisja obligacji komunalnych	931	12 987 000,00	1 500 000,00	<b>11,55</b>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	3 667 670,00	3 667 670,00	<b>100,00</b>
	- na pokrycie deficytu		2 230 042,00	2 230 042,00	<b>100,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 437 628,00</b>	<b>718 814,00</b>	<b>50,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 437 628,00	718 814,00	<b>50,00</b>

#### Wykorzystanie w okresie sprawozdawczym upoważnień Burmistrza określonych w § 9 uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XXXIX/466/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł – nie skorzystano z upoważnienia,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 12 987 000,00 zł – skorzystano z upoważnienia, z emisji obligacji komunalnych z 2017 roku zgodnie z zawartą umową z PKO BP SA w dniu 24.10.2017 r zmienioną anksem nr 1 z dnia 16.01.2018 r. wyemitowano wg stanu na 30.06.2018 r. serie A18, B18 oraz C18 o łącznej kwocie 1 500 000,00 zł, pozostały do wyemitowania serie D18 oraz E18



na łączną kwotę 3 400 000,00 zł. W dniu 16 sierpnia 2018 r. zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żnin zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Żnin z łączną kwotą planowanej emisji - 8 087 000,00 zł, zgodnie z warunkami określonymi w uchwale Rady Miejskiej Nr XLV/533/2018 z dnia 14.06.2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z upoważnienia, w okresie sprawozdawczym Burmistrz Żnina wydał 5 zarządzeń zmieniających budżet,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – nie skorzystano z upoważnienia.

W przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żnin za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawiono realizację ważniejszych zadań, które zostały zrealizowane w tym okresie.

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr	1. Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. ....	90
Załącznik Nr	2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2018r. ....	92
Załącznik Nr	3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2018 r. ....	110
Załącznik Nr	4. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku.....	138
Załącznik Nr	5. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 roku.....	148
Załącznik Nr	6. Wykonanie planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych za I półrocze 2018 r.....	163
Załącznik Nr	7. Wykonanie planu dotacji podmiotowych i celowych za I półrocze 2018 r.....	172
Załącznik Nr	8. Wykonanie prognozy długu na 30.06.2018 r.....	183
Załącznik Nr	9. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.....	184
Załącznik Nr	10. Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową .....	191
Załącznik Nr	11. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa i realizacja dochodów dla budżetu państwa za okres 01.01.2018 – 30.06.2018 r. ....	198
Załącznik Nr	12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku.....	206

Załącznik Nr 1. Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Tabela 1. Ogólne dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie procentowe
<b>DOCHODY</b>			
<b>w tym:</b>	<b>98 345 167,49</b>	<b>53 112 718,05</b>	<b>54,01</b>
Dochody bieżące	92 407 844,75	51 632 110,79	53,82
Dochody majątkowe	5 937 322,74	1 480 607,26	24,94
<b>WYDATKI</b>			
<b>w tym:</b>	<b>113 562 209,49</b>	<b>47 716 138,43</b>	<b>42,02</b>
Wydatki bieżące	92 071 011,05	44 815 505,35	48,67
Wydatki majątkowe	21 491 198,44	2 900 633,08	13,50
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-15 217 042,00</b>	<b>5 396 579,62</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
<b>z tego:</b>	<b>16 654 670,00</b>	<b>5 167 670,00</b>	<b>31,03</b>
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
w tym:			
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
w tym:			
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
papiery wartościowe	12 987 000,00	1 500 000,00	11,55
w tym:			
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	-

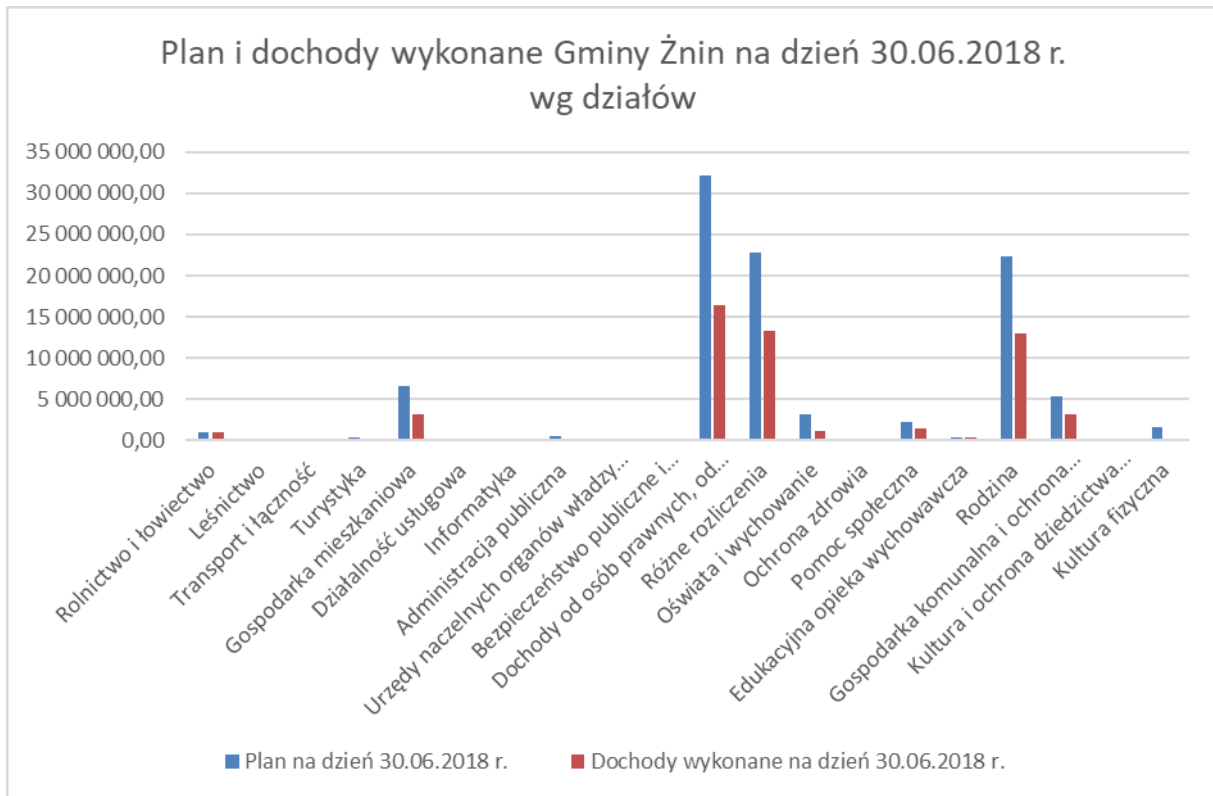
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 667 670,00	3 667 670,00	100,00
na pokrycie deficytu	2 230 042,00	2 230 042,00	100,00
inne źródła	0,00	0,00	-
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 437 628,00</b>	<b>718 814,00</b>	<b>50,00</b>
<b>z tego:</b>			
spłaty kredytów i pożyczek	1 437 628,00	718 814,00	50,00
w tym:			
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	-
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
w tym:			
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
inne cele	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2018r.

Tabela 2. Plan oraz wykonanie dochodów wg działów na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie procentowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 026 206,73	1 026 206,73	100,00%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	103 100,00	3 100,00	3,01%
630	Turystyka	255 353,00	400,00	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 525 630,79	3 205 734,77	49,13%
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	81 161,40	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	456 297,00	213 593,84	46,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 556,00	2 282,00	50,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68,50	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 153 692,00	16 393 195,45	50,98%
758	Różne rozliczenia	22 808 837,65	13 246 963,98	58,08%
801	Oświata i wychowanie	3 087 367,46	1 149 775,01	37,24%
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 245 853,36	1 352 321,45	60,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 000,00	252 226,00	95,54%
855	Rodzina	22 341 845,92	12 920 138,47	57,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 249,69	3 170 238,00	60,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 737,33	88 655,34	54,48%
926	Kultura fizyczna	1 539 279,16	72 818,51	4,73%
<b>RAZEM</b>		<b>98 345 167,49</b>	<b>53 112 718,05</b>	<b>54,01%</b>

**Wykres 1. Plan oraz wykonanie dochodów Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r.**



**Tabela 3. Plan oraz wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 r.**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Dochody wykonane na 30.06.2018 r.	Wykonanie procentowe
<b>Dochody bieżące z tego:</b>	<b>92 407 844,75</b>	<b>51 632 110,79</b>	55,87
Dochody własne	27 820 668,69	14 912 810,41	53,60
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa § 0010 i § 0020	15 260 484,00	7 505 191,34	49,18
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej §2010,2060	23 596 709,06	14 238 469,04	60,34
Dotacje na zadania własne § 2030	2 884 960,00	1 732 288,00	60,05
Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień §2020, §2320	71 000,00	34 500,00	48,59
Subwencja ogólna z tego:	22 774 023,00	13 208 852,00	58,00
Część oświatowa	15 789 241,00	9 716 456,00	61,54
Część wyrównawcza	6 321 944,00	3 160 974,00	50,00
Część równoważąca	662 838,00	331 422,00	50,00
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>5 937 322,74</b>	<b>1 480 607,26</b>	24,94
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	40 220,00	42 396,91	105,41
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	894 600,00	840 708,93	93,98
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego §0800	1 501 641,00	562 435,77	37,45

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870	0,00	251,00	0,00
Dotacje i środki na inwestycje oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6330; 6290; 6680; 6260; 6258; 6257;	3 500 861,74	34 814,65	0,99
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej przypada §6207,6257,6258,6259	1 476 047,09	0,00	0,00

**Tabela 4. Plan oraz wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	Para graf		Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	%
010	01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 206,73	1 026 206,73	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 026 206,73</b>	<b>1 026 206,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 026 206,73</b>	<b>1 026 206,73</b>	<b>100,00%</b>
020	02001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>	<b>02001</b>			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60095	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 100,00	3 100,00	100,00%
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>095</b>	<b>0</b>	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>103 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3,01%</b>
630	63095	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	1 400,00	400,00	28,57%



				województw, pozyskane z innych źródeł			
630	63095	625	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 860,05	0,00	0,00%
630	63095	625	9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 092,95	0,00	0,00%
<b>630</b>	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 353,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,16%</b>
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>255 353,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,16%</b>
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	157,00	154,11	98,16%
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	309 076,99	77,27%
700	70005	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	886,00	0,00%
700	70005	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 025 300,00	1 365 177,01	45,13%
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 220,00	42 396,91	105,41%
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	894 600,00	840 708,93	93,98%
700	70005	080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 501 641,00	562 435,77	37,45%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	19 981,52	57,09%

700	70005	062	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 486 918,00</b>	<b>3 140 817,24</b>	<b>48,42%</b>
700	70078	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 712,79	64 917,53	167,69%
<b>700</b>	<b>70078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>38 712,79</b>	<b>64 917,53</b>	<b>167,69%</b>
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 525 630,79</b>	<b>3 205 734,77</b>	<b>49,13%</b>
710	71035	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
720	72095	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 161,40	0,00	0,00%
<b>720</b>	<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 161,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>81 161,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 500,00	138 371,00	53,53%
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>258 500,00</b>	<b>138 375,65</b>	<b>53,53%</b>
750	75023	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	20 520,20	68,40%
750	75023	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	22 873,42	38,12%
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	30 788,42	61,58%

<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>140 000,00</b>	<b>74 182,04</b>	<b>52,99%</b>
750	75075	205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	54 107,00	0,00	0,00%
750	75075	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 690,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75085	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	713,42	0,00%
750	75085	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>772,42</b>	<b>0,00%</b>
750	75095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	251,73	0,00%
750	75095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>263,73</b>	<b>0,00%</b>
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>456 297,00</b>	<b>213 593,84</b>	<b>46,81%</b>
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 556,00	2 282,00	50,09%
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 556,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>50,09%</b>
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 556,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>50,09%</b>
754	75416	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	68,50	0,00%
<b>754</b>	<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>68,50</b>	<b>0,00%</b>
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>68,50</b>	<b>0,00%</b>

756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	13 520,51	61,46%
<b>756</b>	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>13 520,51</b>	<b>61,46%</b>
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 563 000,00	3 330 868,90	50,75%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	626 078,00	296 816,01	47,41%
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	38 800,00	21 804,00	56,20%
756	75615	044	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 065,00	25 037,00	56,82%
756	75615	043	0	Wpływy z opłaty targowej	13 400,00	5 302,00	39,57%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 645,20	46,45%
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 533,98	70,68%
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 061,00	0,00	0,00%
<b>756</b>	<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 306 404,00</b>	<b>3 688 007,09</b>	<b>50,48%</b>
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 092 300,00	2 380 728,88	58,18%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 352 843,00	1 228 259,64	52,20%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00	3 713,97	54,62%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	582 475,00	295 941,54	50,81%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	50 041,82	14,30%
756	75616	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	307,53	0,00%
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	168 600,00	76 097,00	45,13%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	291 692,85	58,34%
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	30 307,66	60,62%
756	75616	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	169 786,00	83 928,00	49,43%
<b>756</b>	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz</b>	<b>8 272 804,00</b>	<b>4 441 018,89</b>	<b>53,68%</b>

				<b>podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	144 491,78	45,15%
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	355 169,56	75,57%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	245 504,42	49,10%
756	75618	082	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,86	0,00%
<b>756</b>	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 292 000,00</b>	<b>745 457,62</b>	<b>57,70%</b>
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 010 484,00	7 238 870,00	48,23%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	266 321,34	106,53%
<b>756</b>	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 260 484,00</b>	<b>7 505 191,34</b>	<b>49,18%</b>
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 153 692,00</b>	<b>16 393 195,45</b>	<b>50,98%</b>
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 789 241,00	9 716 456,00	0,00%
<b>758</b>	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 789 241,00</b>	<b>9 716 456,00</b>	<b>61,54%</b>
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 321 944,00	3 160 974,00	50,00%
<b>758</b>	<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 321 944,00</b>	<b>3 160 974,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75814	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 297,33	0,00%
758	75814	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 814,65	34 814,65	100,00%
<b>758</b>	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>34 814,65</b>	<b>38 111,98</b>	<b>109,47%</b>
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	662 838,00	331 422,00	50,00%
<b>758</b>	<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>662 838,00</b>	<b>331 422,00</b>	<b>50,00%</b>

758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 808 837,65</b>	<b>13 246 963,98</b>	<b>58,08%</b>
801	80101	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	50 606,08	648,80%
801	80101	083	0	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
801	80101	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	490,52	0,00%
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 795,33	93,18%
801	80101	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
801	80101	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 650,00	113,00%
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 300,00</b>	<b>73 541,93</b>	<b>242,71%</b>
801	80103	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	152,00	0,00%
801	80103	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	35 808,00	71,62%
801	80103	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	23 976,00	50,00%
<b>801</b>	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>97 950,00</b>	<b>59 936,00</b>	<b>61,19%</b>
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	236 610,00	129 272,85	54,64%
801	80104	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	387 697,50	158 224,89	40,81%
801	80104	083	0	Wpływy z usług	70 000,00	3 369,45	4,81%
801	80104	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,99	0,00%
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	332,00	0,00%

801	80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 310,00	317 154,00	50,00%
801	80104	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	941 313,91	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 269 931,41</b>	<b>608 571,18</b>	<b>26,81%</b>
801	80148	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 022,00	0,00	0,00%
801	80148	083	0	Wpływy z usług	521 703,00	246 264,85	47,20%
<b>801</b>	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>527 725,00</b>	<b>246 264,85</b>	<b>46,67%</b>
801	80153	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 461,05	161 461,05	0,00%
<b>801</b>	<b>80153</b>			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>161 461,05</b>	<b>161 461,05</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 087 367,46</b>	<b>1 149 775,01</b>	<b>37,24%</b>
851	85195	290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85213	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	50 685,00	79,20%

852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	30 161,00	55,85%
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>118 000,00</b>	<b>80 846,00</b>	<b>68,51%</b>
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	717 000,00	453 590,00	63,26%
<b>852</b>	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>717 000,00</b>	<b>453 590,00</b>	<b>63,26%</b>
852	85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 149,36	4 497,75	87,35%
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 149,36</b>	<b>4 497,75</b>	<b>87,35%</b>
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00	334 494,00	82,19%
<b>852</b>	<b>85216</b>			<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>407 000,00</b>	<b>334 494,00</b>	<b>82,19%</b>
852	85219	083	0	Wpływy z usług	500,00	415,00	83,00%
852	85219	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 159,92	126,40%
852	85219	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 090,04	0,00%
852	85219	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 288,00	2 288,00	100,00%
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	351 100,00	185 040,00	52,70%



				gmin, związków powiatowo-gminnych)			
<b>852</b>	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>356 388,00</b>	<b>191 992,96</b>	<b>53,87%</b>
852	85228	083	0	Wpływy z usług	165 000,00	85 833,74	52,02%
852	85228	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 068,00	45 046,00	86,51%
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>217 068,00</b>	<b>130 879,74</b>	<b>60,29%</b>
852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	130 773,00	32,69%
<b>852</b>	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>400 000,00</b>	<b>130 773,00</b>	<b>32,69%</b>
852	85278	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85278	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 248,00	19 248,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>25 248,00</b>	<b>25 248,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 245 853,36</b>	<b>1 352 321,45</b>	<b>60,21%</b>
854	85412	0830	0	Wpływy z usług	25 000,00	23 280,00	93,12%
<b>854</b>	<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 280,00</b>	<b>93,12%</b>
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00%</b>
854	85495	0830	0	Wpływy z usług	19 000,00	8 946,00	47,08%
<b>854</b>	<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8 946,00</b>	<b>47,08%</b>
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 000,00</b>	<b>252 226,00</b>	<b>95,54%</b>

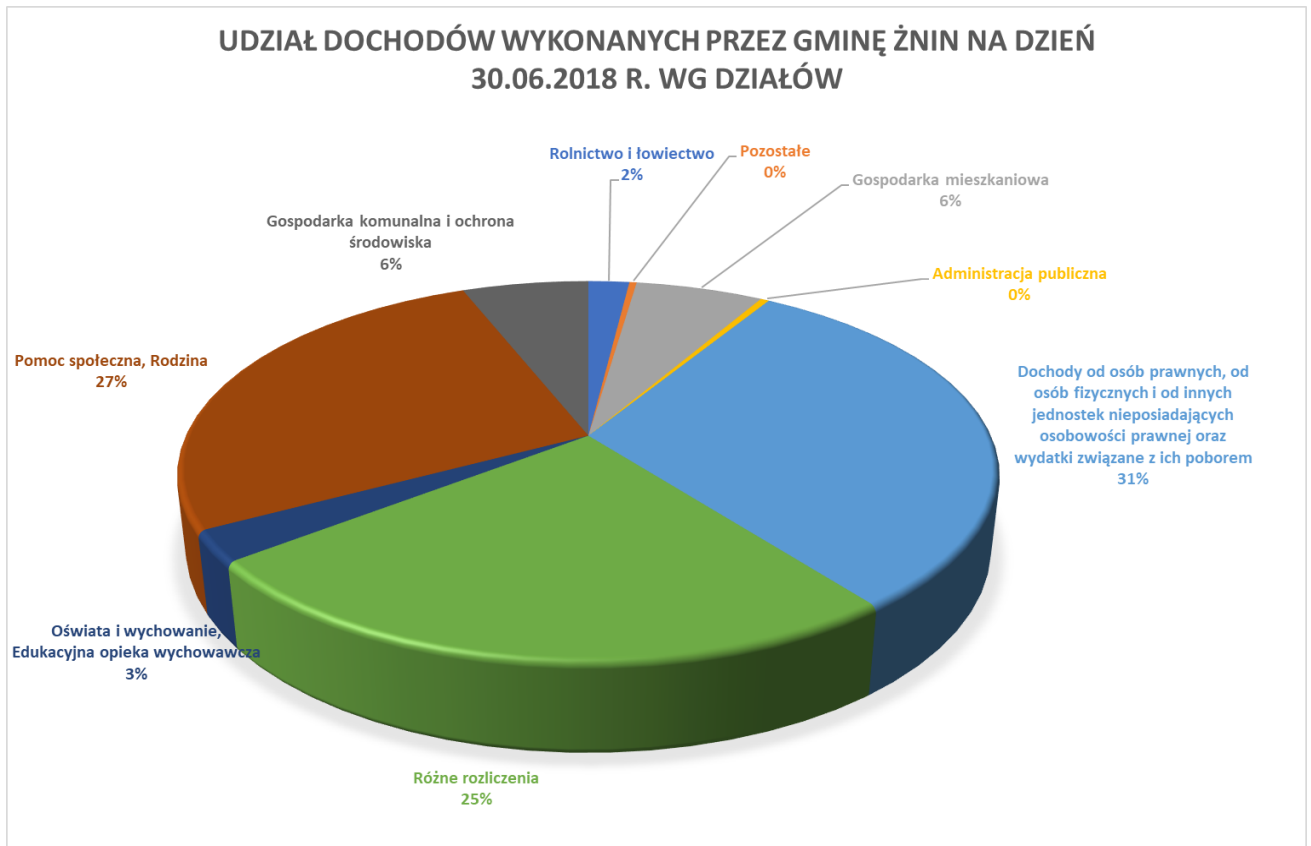
855	85501	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 494 000,00	7 884 916,00	58,43%
<b>855</b>	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 494 000,00</b>	<b>7 884 916,00</b>	<b>58,43%</b>
855	85502	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	93,20	0,00%
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	0,00	0,00%
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		0,00%
855	85502	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 763,73	0,00%
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 476 000,00	4 870 768,00	57,47%
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	33 762,16	48,23%
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 662 000,00</b>	<b>4 910 387,09</b>	<b>56,69%</b>
855	85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	921,92	389,51	42,25%
<b>855</b>	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>921,92</b>	<b>389,51</b>	<b>42,25%</b>
855	85504	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 310,00	32 310,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>32 310,00</b>	<b>32 310,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85505	083	0	Wpływy z usług	113 014,00	68 962,18	61,02%

855	85505	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,69	0,00%
855	85505	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	0,00%
855	85505	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	23 100,00	58,33%
<b>855</b>	<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>152 614,00</b>	<b>92 135,87</b>	<b>60,37%</b>
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>22 341 845,92</b>	<b>12 920 138,47</b>	<b>57,83%</b>
900	90001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 911 470,00	1 470 554,68	50,51%
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	5 306,68	26,53%
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 891,90	172,30%
900	90002	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 832,40	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 137 302,40</b>	<b>1 482 753,26</b>	<b>47,26%</b>
900	90004	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 085,51	0,00	0,00%
900	90004	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 677,78	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>605 763,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 260 000,00	1 684 085,63	133,66%

900	90019	205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	42 656,40	0,00	0,00%
900	90019	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 527,60	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 310 184,00</b>	<b>1 684 085,63</b>	<b>128,54%</b>
900	90020	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90078	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>200 000,00</b>		
900	90095	083	0	Wpływy z usług	8 000,00	3 399,11	42,49%
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 399,11</b>	<b>42,49%</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 267 249,69</b>	<b>3 170 238,00</b>	<b>60,19%</b>
921	92109	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 418,01	74,18%
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 418,01</b>	<b>74,18%</b>
921	92116	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	69 000,00	34 500,00	50,00%

				między jednostkami samorządu terytorialnego			
<b>921</b>	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>69 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>50,00%</b>
921	92118	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 737,33	9 737,33	100,00%
921	92118	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	37 000,00	50,00%
<b>921</b>	<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>83 737,33</b>	<b>46 737,33</b>	<b>55,81%</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>162 737,33</b>	<b>88 655,34</b>	<b>54,48%</b>
926	92601	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92604	083	0	Wpływy z usług	100 000,00	52 427,70	52,43%
926	92604	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	251,00	0,00%
926	92604	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	472,23	0,00%
926	92604	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 329,42	56,65%
<b>926</b>	<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>64 480,35</b>	<b>53,73%</b>
926	92678	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 338,16	8 338,16	100,00%
<b>926</b>	<b>92678</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 338,16</b>	<b>8 338,16</b>	<b>100,00%</b>
926	92695	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 941,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 539 279,16</b>	<b>72 818,51</b>	<b>4,73%</b>
<b>Razem</b>					<b>98 345 167,49</b>	<b>53 112 718,05</b>	<b>54,01%</b>

**Wykres 2. Dochody wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r.**

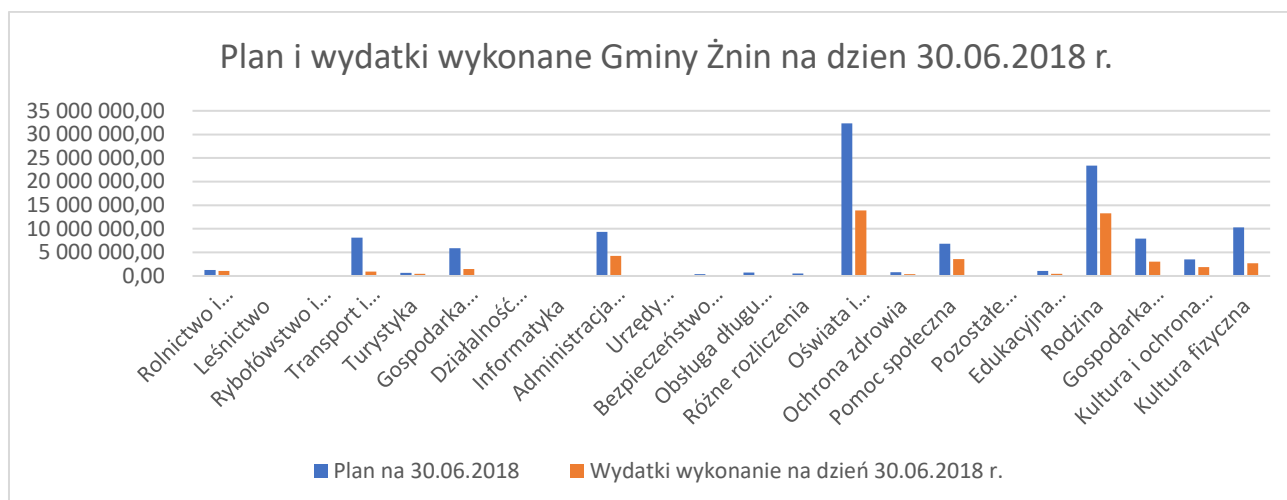


**Załącznik Nr 3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2018 r.**

**Tabela 5. Plan oraz wykonanie wydatków wg działów na dzień 30.06.2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 30.06.2018</b>	<b>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 280 706,73	1 065 333,13	83,18%
020	Leśnictwo	58 540,00	5 279,24	9,02%
050	Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	8 131 564,96	914 987,71	11,25%
630	Turystyka	668 018,00	485 278,66	72,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 880 054,92	1 505 393,27	25,60%
710	Działalność usługowa	183 639,00	22 890,19	12,46%
720	Informatyka	107 313,20	4 525,67	4,22%
750	Administracja publiczna	9 324 554,11	4 271 512,04	45,81%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 556,00	630,00	13,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 550,00	116 279,95	27,78%
757	Obsługa długu publicznego	744 000,00	180 692,97	24,29%
758	Różne rozliczenia	509 240,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	32 361 163,62	13 867 733,72	42,85%
851	Ochrona zdrowia	762 083,00	372 764,68	48,91%
852	Pomoc społeczna	6 840 782,36	3 578 208,21	52,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	2 500,00	50,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 846,00	450 694,46	40,94%
855	Rodzina	23 416 546,92	13 282 184,00	56,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 770,83	3 011 383,18	38,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 527 024,13	1 867 370,53	52,94%
926	Kultura fizyczna	10 323 255,71	2 710 496,82	26,26%
<b>Razem:</b>		<b>113 562 209,49</b>	<b>47 716 138,43</b>	<b>42,02%</b>

**Wykres 3. Plan oraz wykonanie wydatków Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r.**



**Tabela 6. Plan oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.**

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie procentowe
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>92 071 011,05</b>	<b>44 815 505,35</b>	<b>48,67%</b>
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	57 709 949,21	26 100 673,00	45,13%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 416 705,72	16 308 947,50	46,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 293 243,49	9 791 725,50	43,66%
	dotacje na zadania bieżące	7 679 574,64	4 254 685,29	55,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 228 289,40	14 258 778,42	56,52%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 197,80	20 675,67	2,92%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00%
	obsługa długu	744 000,00	180 692,97	24,29%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>21 491 198,44</b>	<b>2 900 633,08</b>	<b>13,50%</b>
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 491 198,44	2 900 633,08	13,50%
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 619 247,86	474 457,56	18,11%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00%



Tabela 7. Plan oraz wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 280 706,73</b>	<b>1 065 333,13</b>	<b>83,18%</b>
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00	216,00	8,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	216,00	10,80%
	01030		Izby rolnicze	64 400,00	29 221,06	45,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 400,00	29 221,06	45,37%
	01095		Pozostała działalność	1 183 806,73	1 035 896,07	87,51%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	593,24	8,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	9 900,00	66,44%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 221,70	14 941,70	10,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 010 085,03	1 009 461,13	99,94%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>58 540,00</b>	<b>5 279,24</b>	<b>9,02%</b>
	02001		Gospodarka leśna	58 540,00	5 279,24	9,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 601,79	32,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 889,00	26,45	0,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 651,00	3 651,00	100,00%

<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 131 564,96</b>	<b>914 987,71</b>	<b>11,25%</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	512,00	512,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 064 110,00	8 110,00	0,76%
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 110,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	602 261,83	33 855,50	5,62%
		4430	Różne opłaty i składki	33 856,00	33 855,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 405,83	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 211 581,13	793 367,83	12,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,58	494,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,49	70,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 877,12	2 877,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 400,00	91 877,92	17,79%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	9 651,35	2,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 437,81	114 469,68	22,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 762 301,13	573 926,69	12,05%
	60095		Pozostała działalność	253 100,00	79 142,38	31,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	79 142,38	31,66%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>668 018,00</b>	<b>485 278,66</b>	<b>72,64%</b>
	63095		Pozostała działalność	668 018,00	485 278,66	72,64%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 300,00	8 800,00	85,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	599,00	29,95%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	648,48	32,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	906,00	5,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	647,79	32,39%

		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	5 282,00	26,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818,00	909,00	50,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 587,00	85,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 478,05	99 478,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 521,95	362 421,34	84,18%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 880 054,92</b>	<b>1 505 393,27</b>	<b>25,60%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 674 295,56	1 458 759,02	25,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 958,64	315,00	7,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	548,50	42,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995,56	5 482,77	60,95%
		4260	Zakup energii	909 000,00	427 074,38	46,98%
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	298 624,03	60,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	959 000,00	312 144,68	32,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 041,36	15 202,00	25,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740 000,00	360 594,85	48,73%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 322,99	41,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	8 854,92	77,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 565,00	30,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	13 029,90	26,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 500,00	0,00	0,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 759,36	4 366,32	5,09%
		4270	Zakup usług remontowych	85 759,36	4 366,32	5,09%
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	42 267,93	35,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 688,80	42,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	29 579,13	32,87%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>183 639,00</b>	<b>22 890,19</b>	<b>12,46%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 500,00	19 318,29	12,27%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	18 318,29	12,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	500,00	16,67%
	71035		Cmentarze	26 139,00	3 571,90	13,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00	499,90	17,45%
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 974,00	3 072,00	51,42%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>107 313,20</b>	<b>4 525,67</b>	<b>4,22%</b>
	72095		Pozostała działalność	107 313,20	4 525,67	4,22%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	487,20	487,20	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	717,47	35,87%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00	3 321,00	50,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 161,40	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 322,60	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 324 554,11</b>	<b>4 271 512,04</b>	<b>45,81%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 500,00	138 371,00	53,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 254,00	94 447,54	50,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 434,00	18 802,95	53,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00	781,49	16,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	164,42	14,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 316,85	43,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 877,00	5 157,75	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 200,00	287 170,77	43,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	594 200,00	264 011,79	44,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 069,84	25,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 738,31	57,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0 !

		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 019,83	50,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	331,00	11,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 563 896,72	3 077 675,06	46,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	6 913,17	24,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 003,81	1 833 508,11	46,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	261 635,67	93,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	38 052,33	44,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 214,00	300 303,97	41,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 300,00	36 028,24	35,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	2 073,48	13,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 743,44	53,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	118 860,39	40,99%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	7 694,91	48,09%
		4260	Zakup energii	109 500,00	59 807,99	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 214,00	6 422,78	12,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 359,00	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	231 647,46	50,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	13 625,62	34,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	442,80	22,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	9 579,09	36,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	292,68	2,93%
		4430	Różne opłaty i składki	149 979,91	20 188,88	13,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 697,00	80 772,75	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00	2 916,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	1 099,81	4,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	17 706,49	44,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 397,00	125 867,78	27,70%
		4090	Honoraria	13 454,00	1 172,00	8,71%
		4098	Honoraria	4 454,00	0,00	0,00%
		4099	Honoraria	2 546,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 156,73	33,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	101,05	6,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 585,82	58,35%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 240,00	12,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	25 439,67	51,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 048,50	45,52%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 553,15	71 334,01	30,81%
		4308	Zakup usług pozostałych	48 283,00	5 227,50	10,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	54 736,85	9 772,50	17,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 217,14	0,00	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 370,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	782,86	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	790,00	19,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	951 439,00	438 016,92	46,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	239,12	3,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 270,00	294 888,77	46,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 316,86	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 414,00	47 812,13	40,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 755,00	5 102,20	30,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 870,83	6,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 697,67	44,57%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 535,89	36,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 148,52	11,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	135,00	13,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 688,75	64,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 347,48	33,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	521,70	17,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 250,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 462,00	34,62%
	75095		Pozostała działalność	438 121,39	204 410,51	46,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 540,00	53 576,39	46,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 886,56	96,50%

		4090	Honoraria	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 992,00	9 419,26	40,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	664,72	22,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	548,50	8,57%
		4190	Nagrody konkursowe	16 170,19	5 645,99	34,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 084,39	10 826,15	15,67%
		4220	Zakup środków żywności	24 985,93	9 514,23	38,08%
		4260	Zakup energii	3 000,00	587,50	19,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 367,29	27 990,86	40,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 401,26	46,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	609,29	24,37%
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	62 957,88	89,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,75	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 677,59	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00	12 558,17	99,99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 556,00</b>	<b>630,00</b>	<b>13,83%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 556,00	630,00	13,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 256,00	630,00	50,16%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>418 550,00</b>	<b>116 279,95</b>	<b>27,78%</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 350,00	113 483,00	29,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	11 022,00	38,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	472,85	39,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	16 016,65	43,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 560,00	22 046,44	19,41%
		4260	Zakup energii	24 500,00	10 192,86	41,60%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	7 868,74	69,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 059,80	43,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 859,56	36,76%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	688,80	32,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	688,80	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	12 748,50	67,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 062,00	88,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 756,00	47,51%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 190,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	18 200,00	2 796,95	15,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	554,18	554,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,82	167,27	9,58%
		4260	Zakup energii	400,00	55,03	13,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 000,00	70,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	20,47	1,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>744 000,00</b>	<b>180 692,97</b>	<b>24,29%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	744 000,00	180 692,97	24,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	744 000,00	180 692,97	24,29%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>509 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	509 240,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	509 240,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 361 163,62</b>	<b>13 867 733,72</b>	<b>42,85%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 499 738,00	6 677 812,72	46,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 316 471,00	1 139 485,27	49,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 914,00	42 400,57	30,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 059 718,00	3 548 789,97	44,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 039,00	555 734,06	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 533,00	633 911,87	40,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 820,00	66 198,11	29,58%



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 985,00	9 936,15	41,43%
		4190	Nagrody konkursowe	4 360,00	1 590,59	36,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 563,00	80 796,90	49,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 900,00	816,75	1,64%
		4260	Zakup energii	459 502,00	181 611,68	39,52%
		4270	Zakup usług remontowych	77 799,00	13 021,41	16,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 496,00	880,00	10,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 851,00	26 056,19	28,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 191,00	6 396,89	28,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 948,00	1 232,51	31,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 523,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 214,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 245,00	337 683,80	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00	473,00	87,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 626,00	19 250,00	89,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	600,00	15,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 947,00	5,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 451 222,00	604 513,37	41,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 447,00	173 309,16	49,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	7 111,17	43,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 998,00	287 704,54	39,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 425,00	48 203,42	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 589,00	53 083,75	37,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 873,00	4 408,09	21,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 760,00	467,20	1,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 737,00	452,73	1,91%
		4260	Zakup energii	6 635,00	728,03	10,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 193,00	1 209,78	4,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 114,00	27 835,50	75,00%
	80104		Przedszkola	8 317 775,50	2 666 903,15	32,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 481,00	562 880,28	49,18%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 675,00	1 326 393,18	38,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 397,00	181 785,31	72,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 735,00	227 392,91	33,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 328,00	23 724,00	23,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 681,00	9 975,53	9,35%
		4220	Zakup środków żywności	344 850,00	111 634,48	32,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 096,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 436,00	57 420,96	40,89%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	2 104,62	13,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	455,00	18,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 609,50	49 380,73	50,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,00	2 411,57	29,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	386,08	48,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 662,00	102 496,50	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 454,00	4 452,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	60,00	2,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 950,00	3 950,00	2,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 313,91	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 187,09	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 947,00	26 528,20	48,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 947,00	26 528,20	48,28%
	80110		Gimnazja	3 359 990,00	1 700 002,44	50,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 887,00	202 687,08	60,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	450,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 378,00	929 807,34	44,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 212,00	150 211,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 328,00	160 925,57	38,75%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 992,00	20 808,70	34,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 017,74	67,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 087,45	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	364,00	18,20%
		4260	Zakup energii	126 008,00	112 373,83	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 930,52	75,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 117,00	8 432,74	64,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 592,24	37,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 818,00	87 613,60	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 317 220,00	745 586,29	56,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	1 515,29	15,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 950,79	55,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 801,29	258 632,69	56,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 698,71	29 698,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 625,00	42 193,83	52,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 565,00	5 559,05	40,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	683,76	3,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 474,65	51,58%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 715,83	53,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	94,50	3,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 500,00	351 455,20	58,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 270,00	20 452,50	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 853,00	88,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	660,00	206,49	31,29%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 918,00	23 166,64	19,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	5,00	0,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	208,64	6,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	6 643,00	14,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 978,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 790,00	16 310,00	26,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 221 811,33	583 306,06	47,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 405,00	218 604,09	45,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 611,40	30 047,14	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 174,93	39 973,62	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 469,00	4 079,44	30,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,00	6 986,50	32,37%
		4220	Zakup środków żywności	522 400,00	258 543,94	49,49%
		4260	Zakup energii	2 517,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 723,00	9 620,43	24,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814,00	184,50	10,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 355,00	15 266,40	75,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 159,76	84 888,10	48,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 918,00	59 748,38	47,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299,76	7 415,84	89,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 231,00	8 741,70	37,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356,00	970,68	28,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 682,00	8 011,50	75,00%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 078 622,37	489 013,71	45,34%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 942,37	34 595,40	33,61%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 011,00	1 693,54	24,16%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 128,00	335 596,48	45,90%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 054,00	31 724,70	75,44%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 444,00	57 999,35	44,81%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 059,00	3 741,99	19,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,00	238,26	2,69%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	208,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	8 444,00	2 087,59	24,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	627,00	13,00	2,07%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 431,00	21 323,40	75,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	0,00	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	176 195,37	50 415,55	28,61%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 875,37	0	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 946,00	43 739,96	35,58%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1	0	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 512,00	5 342,62	20,15%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	715,67	18,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30	0	0,00%
		4260	Zakup energii	6 600,00	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 230,00	617,3	7,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 461,05	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 214,70	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,57	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 647,78	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	429 103,24	215 597,49	50,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 400,00	17 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 640,00	55,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	11 300,00	40,36%
		3250	Stypendia różne	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 882,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 717,24	11 755,20	16,17%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	4 782,49	53,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	719,80	35,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 889,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	150 000,00	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>762 083,00</b>	<b>372 764,68</b>	<b>48,91%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotne	95 000,00	84 600,00	89,05%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie	95 000,00	84 600,00	89,05%

			realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej			
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 925,00	1 765,00	14,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 745,00	1 150,00	41,89%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	615,00	10,32%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 916,00	230 686,33	45,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685,00	678,00	25,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 289,00	110 688,44	42,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 878,00	17 673,10	80,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 078,00	21 975,96	43,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 938,00	1 302,01	18,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 030,00	2 310,00	28,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 235,00	22 561,00	38,09%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 482,00	10 295,13	62,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	602,66	60,27%
		4260	Zakup energii	33 141,00	19 096,55	57,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	114,80	24,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 228,00	12 862,18	42,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 137,00	1 515,71	48,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 933,00	1 032,40	53,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	5 539,99	71,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	840,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	198,40	13,23%
	85195		Pozostała działalność	148 242,00	55 713,35	37,58%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	30 000,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 455,00	9 465,40	54,23%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297,00	937,37	72,27%
		4090	Honoraria	14 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 752,00	2 037,56	30,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	44,62	4,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 046,87	27,62%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	598,83	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	328,10	1,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 129,00	1 254,60	12,39%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 840 782,36</b>	<b>3 578 208,21</b>	<b>52,31%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	168 044,81	52,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	168 044,81	52,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	5 420,00	45,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 420,00	45,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	190 437,00	94 245,13	49,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 110,00	70 682,51	49,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 573,00	1 572,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 915,00	12 976,76	52,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	1 839,90	52,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 397,00	1 282,00	37,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 769,97	88,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	73,58	7,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 822,00	1 255,00	26,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	434,77	24,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 357,80	44,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	118 000,00	68 279,21	57,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	68 279,21	57,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	901 060,00	530 227,04	58,84%
		3110	Świadczenia społeczne	901 060,00	530 227,04	58,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	835 149,36	357 651,70	42,82%



		3110	Świadczenia społeczne	835 048,40	357 583,38	42,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,96	68,32	67,67%
	85216		Zasiłki stałe	407 000,00	326 595,27	80,24%
		3110	Świadczenia społeczne	407 000,00	326 595,27	80,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 083 968,00	1 049 124,10	50,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 515,00	6 816,13	23,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 868,00	180,00	9,64%
		3110	Świadczenia społeczne	7 655,00	4 800,00	62,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 747,00	608 437,76	45,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 204,00	105 246,86	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 068,00	119 471,41	54,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 663,00	13 917,92	40,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 222,00	8 461,00	21,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 047,00	44 064,36	86,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	809,03	80,90%
		4260	Zakup energii	47 838,00	24 511,50	51,24%
		4270	Zakup usług remontowych	6 725,00	3 443,73	51,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 439,00	1 296,20	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 632,00	53 423,59	64,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	5 037,97	49,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 735,00	252,10	9,22%
		4430	Różne opłaty i składki	7 382,00	2 237,00	30,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 474,00	33 210,34	76,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 719,00	3 834,00	49,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	1 458,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 003,00	8 215,20	34,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 315 660,00	679 600,52	51,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 921,00	4 259,68	14,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 241,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 262,00	425 999,63	49,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 523,00	58 485,20	90,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 232,00	81 466,91	50,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 770,00	6 511,96	29,91%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 265,00	10 954,00	36,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 598,00	46 551,75	60,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,00	363,40	12,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	1 345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 554,00	14 962,50	69,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	543,56	62,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 796,00	2 583,23	68,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 420,00	25 573,70	81,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	598 000,00	259 531,17	43,40%
		3110	Świadczenia społeczne	558 000,00	229 956,18	41,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 574,99	73,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 248,00	25 247,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 248,00	25 247,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	34 260,00	14 241,96	41,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 260,00	10 260,00	71,95%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	3 981,96	19,91%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00	50,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 100 846,00</b>	<b>450 694,46</b>	<b>40,94%</b>
	85401		Świetlice szkolne	606 846,00	260 956,86	43,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 732,00	176 750,65	39,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 594,00	29 571,93	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 229,00	31 141,02	36,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 454,00	3 099,03	24,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	738,23	20,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 208,00	19 656,00	75,00%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 000,00	14 939,69	12,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 913,35	87,74%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	2 555,62	11,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	7 470,72	11,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	370 000,00	174 797,91	47,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	370 000,00	174 797,91	47,24%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 416 546,92</b>	<b>13 282 184,00</b>	<b>56,72%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 494 000,00	7 848 172,97	58,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979,00	620,00	31,33%
		3110	Świadczenia społeczne	13 292 923,00	7 732 190,12	58,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 655,00	72 500,31	58,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 831,00	7 591,62	54,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 014,00	14 681,63	61,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 393,00	1 835,63	54,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 941,00	2 464,00	49,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 322,00	2 375,25	28,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 595,00	7 916,94	58,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00	176,47	62,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	1 078,00	90,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 536 636,00	4 807 069,29	56,31%
		3110	Świadczenia społeczne	7 729 072,00	4 444 085,23	57,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 097,00	96 066,70	41,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 772,00	14 772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 779,00	226 788,21	44,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 437,00	2 606,19	47,93%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 712,00	42,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 602,00	5 390,99	46,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 531,00	11 174,08	43,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	404,47	28,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 069,42	68,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	921,92	389,51	42,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,92	389,51	42,25%
	85504		Wspieranie rodziny	365 044,00	164 663,35	45,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 851,00	690,00	14,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 995,00	110 397,31	45,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00	15 173,33	87,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 511,00	21 372,35	48,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 292,00	1 757,57	27,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 104,00	536,00	7,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 882,00	1 440,39	18,27%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	26,93	13,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	80,00	1,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 141,00	162,36	2,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 599,00	6 524,70	41,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 849,00	6 002,41	87,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	722 345,00	310 279,77	42,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 483,00	290,00	5,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 388,00	199 364,63	41,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 183,47	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 817,00	37 909,14	42,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 048,00	4 938,42	40,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 989,99	15,96%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 787,42	48,94%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 508,08	42,54%

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	230,67	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 235,09	33,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 417,23	56,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	73,63	7,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	10 671,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 081,00	1 081,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	600,00	10,00%
	85508		Rodziny zastępcze	297 600,00	151 609,11	50,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 600,00	151 609,11	50,94%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 910 770,83</b>	<b>3 011 383,18</b>	<b>38,07%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 001,75	2 056,75	0,27%
		4430	Różne opłaty i składki	87 001,75	2 056,75	2,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 201 548,00	1 477 250,43	46,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 920,00	52 381,79	45,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 751,95	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 924,00	7 958,49	38,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 983,00	810,08	27,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	113,34	11,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 039 628,00	1 404 325,57	46,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 351,96	58,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,25	75,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	91 061,16	50,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	91 061,16	50,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	984 031,00	139 956,98	14,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 627,06	9 717,11	42,94%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	80,00	16,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	261 998,25	130 159,87	49,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	496 141,51	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	87 554,38	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 677,78	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 649,02	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098 790,88	468 084,23	42,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	1 516,92	4,71%
		4260	Zakup energii	343 549,04	266 928,46	77,70%
		4270	Zakup usług remontowych	578 765,40	180 593,85	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 276,44	9 611,00	11,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	9 434,00	14,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	287 820,00	59 625,44	20,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 206,15	24,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 820,00	51 251,29	35,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 150,00	76,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 018,00	60,18%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	122 075,08	61,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	122 075,08	61,04%
	90095		Pozostała działalność	1 189 579,20	651 273,11	54,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 953,18	45,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00	381 682,77	65,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 546,39	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 595,00	59 965,33	51,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 495,00	7 533,55	28,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 375,00	13,75%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 918,82	51 589,64	61,48%
		4220	Zakup środków żywności	581,18	581,18	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 841,82	48,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	5 714,90	18,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 612,00	23,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	35 052,76	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 283,00	44 462,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 306,20	1 362,34	1,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 527 024,13</b>	<b>1 867 370,53</b>	<b>52,94%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 170,13	764 095,39	53,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 134 718,00	704 136,00	62,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 952,83	13 989,16	29,17%
		4260	Zakup energii	28 931,83	12 521,64	43,28%
		4270	Zakup usług remontowych	26 150,00	3 048,06	11,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 417,00	3 609,13	29,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	248,76	41,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	11 723,10	41,28%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	314,04	44,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 305,47	14 505,50	10,64%
	92116		Biblioteki	796 229,00	395 358,00	49,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 229,00	395 358,00	49,65%
	92118		Muzea	1 198 165,00	653 209,00	54,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798 165,00	653 209,00	81,84%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	16 000,00	76,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 000,00	76,19%

	92195		Pozostała działalność	95 460,00	38 708,14	40,55%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			56,99%
		2360		30 460,00	17 360,00	
		3250	Stypendia różne	2 500,00	0	0,00%
		4090	Honoraria	13 000,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 599,38	28,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	406,42	40,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 342,34	76,71%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 323 255,71</b>	<b>2 710 496,82</b>	<b>26,26%</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 111 252,00	1 768 167,34	21,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 704,80	23 682,73	47,65%
		4260	Zakup energii	6 700,00	2 536,98	37,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	500	34,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 429,00	1 306,67	20,32%
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 045 868,20	1 740 040,96	21,63%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 363 562,83	649 821,21	47,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	579,6	10,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 260,00	247 915,96	42,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 652,00	35 575,72	87,51%
		4090	Honoraria	2 770,00	646,58	23,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 778,00	41 870,20	37,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 790,83	4 950,88	31,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	32 118,91	53,53%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	17 185,25	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 217,00	80 086,30	59,23%
		4220	Zakup środków żywności	10 750,00	3 875,20	36,05%
		4260	Zakup energii	61 900,00	24 960,53	40,32%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	16 911,63	79,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	348,8	34,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 600,00	69 335,81	56,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 292,36	59,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	440,12	5,79%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	4 826,50	13,41%



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 945,00	15 708,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00	46 914,00	49,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	2 098,11	51,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	180	3,60%
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 338,16	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338,16	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	840 102,72	292 508,27	34,82%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 290,00	72 090,00	92,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	118 000,00	69,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	24 000,00	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	300	4,62%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	6 575,88	59,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 561,50	2 635,81	24,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	795,22	45,44%
		4260	Zakup energii	328	144,93	44,19%
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 750,00	17 669,57	35,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 043,83	81,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 446,16	38 876,74	16,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 880,87	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 496,19	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	9 376,29	44,65%
<b>Razem</b>				<b>113 562 209,49</b>	<b>47 716 138,43</b>	<b>42,02%</b>

**Wykres 4. Wydatki wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r.**



Załącznik Nr 4. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku

Tabela 8. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 386 706,96</b>	573 926,69	8,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649(od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin"	1 056 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	568 405,83	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 405,83	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo w m. Żnin na dł. 0,555 km(strona prawa)"	403 905,83	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Słabomierz-Żnin od km 2+181 do km 2+205 (strona L), od km 2+280 do km 2+300 (strona L), od km 2+188 do km 2+406 (strona P) w miejscowości Dochanowo"	60 000,00	0,00	0,00
			Dotacja km" celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn." Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin-Jadowniki-Szczepanowo od km 7+334 do km 7+876 dł.0,540	104 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 762 301,13	573 926,69	12,05

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 762 301,13	573 926,69	12,05
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 130252C w miejscowości Sarbinowo	45 000,00	900,00	2,00
	Budowa chodnika przy ul. Bł. Marii Karłowskiej w Żninie	40 000,00	750,00	1,88
	Budowa ścieku przykrawężnikowego przy drodze gminnej nr 130245 C w miejscowości Jaroszewo	2 000,00	0,00	0,00
	Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie	1 390 000,00	523 589,47	37,67
	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Wilczkowo	6 500,00	0,00	0,00
	FS-18 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki nr 106 obręb Sarbinowo	5 000,00	0,00	0,00
	FS-18 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystew	13 000,00	12 982,39	99,86
	FS-18 Budowa chodnika w Podgórzynie działka nr 246, etap I	11 675,93	0,00	0,00
	FS-18 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244 C, etap I	7 000,00	0,00	0,00
	FS-18 Budowa ścieku przykrawężnikowego przy drodze gminnej nr 130245 C w miejscowości Jaroszewo - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00	0,00	0,00
	FS-18 Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 135 etap III	7 967,28	0,00	0,00
	FS-18 Przebudowa chodnika w centrum wsi Uścikowo - etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	9 633,47	9 633,47	100,00
	FS-18 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie	10 224,45	10 224,35	100,00
	FS18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Białożewin	5 000,00	0,00	0,00
	FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Białożewin	5 000,00	0,00	0,00
	FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice - współfinansowanie inwestycji gminnej	3 600,00	0,00	0,00
	FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Cerekwica	3 800,00	0,00	0,00
	FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Chomięża Księża	5 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Bocznej w Żninie"	50 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn." Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Żninie wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym"	50 000,00	0,00	0,00

		Przebudowa chodnika w centrum wsi Uścikowo Etap II	9 000,00	8 807,94	97,87
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego między ulicami Orzeszkowej i Żeglarskiej w Żninie	123 000,00	610,01	0,50
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i ul. Szpitalną w Żninie wraz z miejscami postojowymi - Etap I	16 000,00	610,01	3,81
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ulicą Dąbrowskiego i Szpitalną wraz z miejscami postojowymi - etap I współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz zatoką autobusową w miejscowości Brzyskorzystewko	120 000,00	610,01	0,51
		Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap III - dr. Nr 130247C	600 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 130223C Kaczkowo-Uścikowo - etap I	225 000,00	1 200,00	0,53
		Przebudowa drogi nr 130209C w miejscowości Białożewin	190 000,00	1 200,00	0,63
		Przebudowa drogi nr 130219C-A w miejscowości Wenecja	60 000,00	610,01	1,02
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku wielorodzinnym przy ul. Tysiąclecia 2 w Żninie	80 000,00	610,01	0,76
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap II	80 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa Placu Zamkowego w Żninie - etap I	110 000,00	610,01	0,55
		Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie - etap I	1 000 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Kopernika w Żninie wraz z parkingami Etap II	175 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami - etap II współfinansowanie inwestycji gminnej	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami - Etap I	200 000,00	369,00	0,18
		Rozbudowa parkingu pomiędzy blokami przy ul. Kopernika 2 i ul 1000-lecia 1 w Żninie	90 000,00	610,01	0,68
		Utwardzenie części pobocza w pasie dróg gminnych o nr ewidencyjnych działek 11 i 17/1 w miejscowości Skarbenice	2 500,00	0,00	0,00
		Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice	2 400,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>605 000,00</b>	<b>461 899,39</b>	<b>76,35</b>
	63095	Pozostała działalność	605 000,00	461 899,39	76,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. " Budowa przystani żeglarskiej w Rydlewie"	75 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 478,05	99 478,05	100,00
		Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury nad Jeziorem Żnińskim Małym	99 478,05	99 478,05	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 521,95	362 421,34	84,18
		Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury nad Jeziorem Żnińskim Małym	430 521,95	362 421,34	84,18
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 245 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 500,00	0,00	0,00
		Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80,42/86	2 220 000,00	0,00	0,00
		FS-18 Utwardzenie części działki nr 86/1 w Wenecji	6 500,00	0,00	0,00
		FS-18 Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej- etap III - Jadowniki Rycerskie	15 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie części działki nr 86/1 w Wenecji	4 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>95 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	95 484,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 161,40	0,00	0,00
		Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	81 161,40	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 322,60	0,00	0,00
		Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0	14 322,60	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 236,59</b>	<b>12 558,17</b>	<b>68,86</b>
	75095	Pozostała działalność	18 236,59	12 558,17	68,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 677,59	0,00	0,00
		FS-18 Budowa altany drewnianej w technologii drewnianej o pow. 20 m2 na działce nr 146 w Sulinowie – etap II	5 677,59	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00	12 558,17	99,99

		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 190,00</b>	<b>23 756,00</b>	<b>20,10</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie inwestycji budowy sali edukacyjnej "Ognik"	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 190,00	23 756,00	21,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa strażnicy OSP Brzyskorzystewko wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Brzyskorzystewko"	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 756,00	47,51
		FS-18 Zakup samochodu dla OSP Bożejewice - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 500,00	4 500,00	100,00
		FS-18 Zakupu samochodu dla OSP Dochanowo - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu na realizację inwestycji pn. "Budowa strażnicy OSP Brzyskorzystewko wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Brzyskorzystewko"	12 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu dla OSP Bożejewice	19 500,00	19 256,00	98,75
		Zakup samochodu dla OSP Dochanowo	10 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 190,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Białożewin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pilarki ratowniczej	780	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Jadowniki Rycerskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej	795	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP w Żninie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej na przyczepce z silnikiem oraz radiotelefonu nasobnego	6 615,00	0,00	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 007 451,00</b>	<b>14 897,00</b>	0,74
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	10 947,00	5,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 947,00	5,47
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn." Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie"	12 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie wraz z podbudową	188 000,00	10 947,00	5,82
	80104		Przedszkola	1 807 451,00	3 950,00	0,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 950,00	3 950,00	2,44
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie na dwa oddziały klas zerowych jako oddziały zamiejscowe Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie	158 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III	3 950,00	3 950,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 313,91	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie - dz. nr 1475/6	941 313,91	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 187,09	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie - dz. nr 1475/6	704 187,09	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>949 633,00</b>	<b>10 796,34</b>	<b>1,14</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00
			Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekańówka	680 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 326,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - współfinansowanie inwestycji gminnej	7 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 677,78	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie"	88 677,78	0,00	0,00



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 649,02	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	15 649,02	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000,00	9 434,00	14,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	9 434,00	14,74
		Budowa punktu świetlnego przy drodze 2309C Murczyn-Murczynek	14 000,00	2 380,00	17,00
		Budowa punktu świetlnego przy drodze 2337C Murczyn-Jadowniki Rycerskie	15 000,00	2 380,00	15,87
		Budowa punktu świetlnego przy drodze nr 2308C Wilczkowo-Dobrylewo	12 000,00	2 337,00	19,48
		Budowa punktu świetlnego w miejscowości Wilczkowo	15 000,00	2 337,00	15,58
		FS-18 Budowa punktu świetlnego wraz z dokumentacją przy bloku nr 14 w miejscowości Brzyskorzystewko	8 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	94 306,20	1 362,34	1,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 306,20	1 362,34	1,97
		Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym w miejscowości Bożejewiczki- etap III	11 000,00	0,00	0,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy w miejscowości Ustaszewo	2 000,00	0,00	0,00
		FS-18 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie działki 346 w Cerekwicy – etap I	2 518,61	0,00	0,00
		FS-18 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno –sportowym w miejscowości Bożejewiczki - etap III - współfinansowanie inwestycji gminnej	21 000,00	0,00	0,00
		FS-18 Budowa ogrodzenia przy świetlicy- Ustaszewo	8 550,00	0,00	0,00
		FS-18 Budowa wiaty na terenie dz. nr 160/10 w Słębowie – etap I	8 000,00	0,00	0,00
		FS-18 Budowa zadaszenia służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – IV etap	6 000,00	0,00	0,00
		FS-18 Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo – etap II	5 000,00	0,00	0,00
		FS-18 Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej panelami siatkowymi – etap II - Redczyce	5 237,59	1 362,34	26,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika dla potrzeb robót publicznych	25 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>536 305,47</b>	<b>14 505,50</b>	<b>2,70</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 305,47	14 505,50	10,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 305,47	14 505,50	10,64
		Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie - IV etap	100 000,00	0,00	0,00
		FS-18 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie – IV etap – współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00	0,00	0,00
		FS-18 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej etap II - Nadborowo	8 285,47	0,00	0,00
		FS-18 Montaż klimatyzacji w świetlicy w Cerekwicy	6 500,00	6 000,00	92,31
		FS-18 Wykonanie klimatyzacji w kuchni świetlicy wiejskiej- Murczynek	3 520,00	3 505,50	99,59
		FS-18 Założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Podobowice	5 000,00	5 000,00	100,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej etap II w miejscowości Nadborowo	3 000,00	0,00	0,00
92118		Muzea	400 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla MZP w Żninie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jeziorem Żnińskim Małym-etap II"	400 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 528 691,42</b>	<b>1 788 293,99</b>	<b>20,97</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 045 868,20	1 740 040,96	21,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 045 868,20	1 740 040,96	21,63
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie	7 974 000,00	1 719 526,86	21,56
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wenecja	4 000,00	0,00	0,00
		FS-18 Budowa boiska sportowego w Sielcu - II etap	9 000,00	3,10	0,03
		FS-18 Budowa siłowni plenerowej w Brzyskorzystewku	11 500,00	11 193,00	97,33
		FS-18 Budowa siłowni zewnętrznej - Wenecja	9 318,20	9 318,00	100,00
		FS-18 Dopuszczenie boiska wiejskiego w Murczyniu (ogrodzenie)	9 500,00	0,00	0,00
		FS-18 Modernizacja wiaty stojącej na terenie rekreacyjno - sportowym - Żnin Wieś	3 550,00	0,00	0,00

		FS-18 Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jaroszewo - etap I - współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jaroszewo Etap I	17 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	482 823,22	48 253,03	9,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 446,16	38 876,74	16,87
		Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Kierzkowo - ETAP II	3 000,00	2 976,50	99,22
		Budowa placu zabaw nad Jeziorem Żnińskim Małym -działka nr 849/5	40 000,00	12 900,24	32,25
		Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	79 000,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie -etap I	40 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jaroszewo	3 300,00	0,00	0,00
		FS-18 Budowa placu zabaw – II ETAP - Podobowice	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS-18 Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Kierzkowo - ETAP II - współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		FS-18 Budowa placu zabaw na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbenicach	8 694,67	0,00	0,00
		FS-18 Budowa placu zabaw w Redczycach, etap I	3 000,00	0,00	0,00
		FS-18 Budowa zadaszenia na placu zabaw działka nr 73 w Wawrzynkach – etap I	9 751,49	0,00	0,00
		FS-18 Doposażenie i modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego w Słabomierzu	6 700,00	1 500,00	22,39
		Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 5 -etap I”	2 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Sobieskiego i Kasztanowej w Żninie	10 000,00	9 500,00	95,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej 48 i 50 w Żninie	10 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej 48 i 50 w Żninie - współfinansowanie inwestycji gminnej	2 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 880,87	0,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin - budowa placu zabaw oraz grzybka w Białożewinie	55 264,87	0,00	0,00

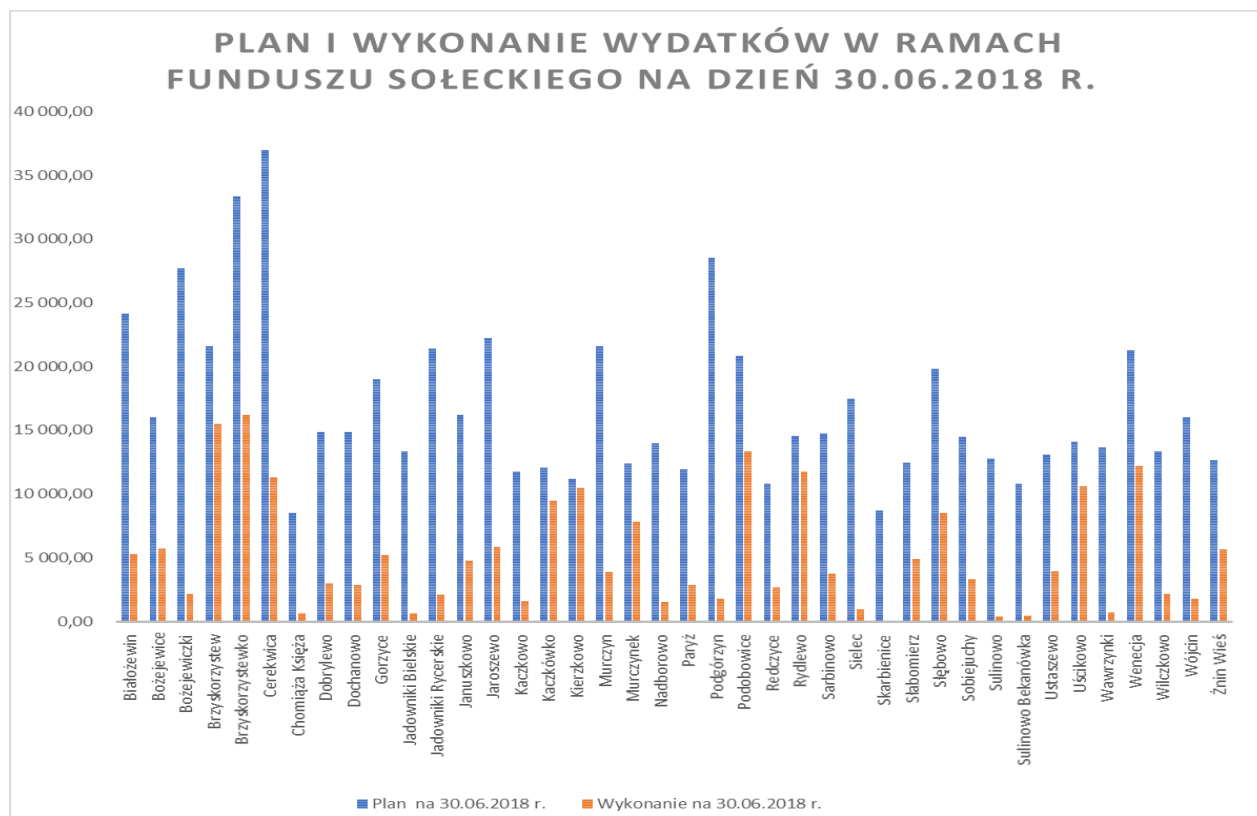
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin - budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego	62 616,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 496,19	0,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin - budowa placu zabaw oraz grzybka w Białożewinie	73 043,08	0,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin - budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego	40 453,11	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	9 376,29	44,65
		Doposażenie Mini Placu Zabaw przy ulicy Kopernika - etap II	9 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie zadania "Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu nr 4 „Krzyckówko” w Żninie przy ul. Słonecznej" -etap II	12 000,00	9 376,29	78,14
<b>Razem</b>			<b>21 491 198,44</b>	<b>2 900 633,08</b>	<b>13,50</b>

Załącznik Nr 5. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 roku

Tabela 9. Plan oraz wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.

Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
Białozewin	24 160,09	5 271,90	21,82
Bożejewice	15 983,40	5 700,00	35,66
Bożejewiczki	27 674,96	2 178,81	7,87
Brzyskorzystew	21 570,19	15 523,33	71,97
Brzyskorzystewko	33 372,74	16 215,99	48,59
Cerekwica	36 998,61	11 285,06	30,50
Chomiąza Księża	8 509,68	610,99	7,18
Dobrylewo	14 836,44	3 000,52	20,22
Dochanowo	14 836,44	2 866,14	19,32
Gorzyce	19 017,28	5 228,06	27,49
Jadowniki Bielskie	13 356,50	638,92	4,78
Jadowniki Rycerskie	21 422,19	2 078,91	9,70
Januszkowo	16 168,39	4 766,77	29,48
Jaroszewo	22 236,16	5 846,98	26,29
Kaczkowo	11 765,56	1 575,17	13,39
Kaczkówko	12 098,54	9 444,89	78,07
Kierzkowo	11 173,58	10 466,03	93,67
Murczyn	21 607,19	3 868,14	17,90
Murczynek	12 394,53	7 824,01	63,12
Nadborowo	13 985,47	1 555,42	11,12
Paryż	11 950,55	2 849,04	23,84
Podgórzyn	28 525,93	1 777,78	6,23
Podobowice	20 830,22	13 323,79	63,96
Redczyce	10 803,59	2 665,17	24,67
Rydlewo	14 540,45	11 736,95	80,72
Sarbinowo	14 725,45	3 769,68	25,60
Sielec	17 463,34	927,46	5,31
Skarbienice	8 694,67	0,00	0,00
Słabomierz	12 468,53	4 892,06	39,24
Słębowo	19 831,25	8 497,28	42,85
Sobiejuchy	14 503,45	3 295,60	22,72
Sulinowo	12 764,52	370,83	2,91
Sulinowo Bekańówka	10 803,59	449,54	4,16
Ustaszewo	13 060,51	3 913,18	29,96
Uścikowo	14 133,47	10 630,36	75,21
Wawrzyńki	13 652,49	705,49	5,17
Wenecja	21 274,20	12 208,68	57,39
Wilczkowo	13 319,50	2 138,93	16,06
Wójcin	15 983,40	1 799,11	11,26
Żnin Wieś	12 653,52	5 637,55	44,55
<b>Razem:</b>	<b>675 150,57</b>	<b>207 534,52</b>	<b>30,74</b>

**Wykres 5. Plan oraz wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.**



**Tabela 10. Plan oraz wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2018 r. wg klasyfikacji budżetowej**

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600/60016/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	100,00	0,00	0,00%
600/60016/4210/421021	FS-PODOBOWICE Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	300,00	295,91	98,64%
600/60016/4210/421032	FS-UŚCIKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	1 000,00	940,89	94,09%
				<b>4210 Suma</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 236,80</b>	<b>88,34%</b>
600/60016/4270/427045	FS -DOBRYLEWO Zakup usług remontowych	600	60016	4270	5 000,00	0,00	0,00%
				<b>4270 Suma</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600/60016/4300/430051	FS-KACZKOWO - ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600	60016	4300	2 880,00	0,00	0,00%
				<b>4300 Suma</b>	<b>2 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600/60016/6050/18-006	FS-18 PRZEBUDOWA CHODNIKA W CENTRUM WSI UŚCIKOWO	600	60016	6050	9 633,47	9 633,47	100,00%
600/60016/6050/18-007	FS-18 ZAK. I ZAM. WIATY PRZYST. W M. CEREKWICA	600	60016	6050	3 800,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-011	FS-18 BUD. CHOD. JEDNOSTR. PRZY DR. SARBINOWO-JARO	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-013	FS-18 ZAK. I ZAM. WIATY PRZYST. W M. BIAŁOŻEWIN	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-014	FS-18 WYK. WJAZDÓW NA DR. GM. PRZY POS. W RYDLEWIE	600	60016	6050	10 224,45	10 224,35	100,00%
600/60016/6050/18-018	FS-18 ZAK. I ZAM. WIATY PRZYST. W CHOMIĄŻA KSIEŻA	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-023	FS-18 MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W GORZYCACH	600	60016	6050	7 967,28	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-026	FS-18 BUD. CHOD. PRZY DR. GM. W M. BRZYSKORZYSTEW	600	60016	6050	13 000,00	12 982,39	99,86%
600/60016/6050/18-027	FS-18 ZAK. I ZAM. WIATY PRZYST. W M. BOŻEJEWICE	600	60016	6050	3 600,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-029	FS-18 BUDOWA CHODNIKA W SOŁECTWIE SOBIEJUCHY	600	60016	6050	7 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-033	FS-18 BUDOWA CHODNIKA W PODGÓRZYNI DZIAŁKA NR 246	600	60016	6050	11 675,93	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-034	FS-18 BUD. ŚCIEKU PRZYKRAW. PRZY DR. GM. JAROSZEWO	600	60016	6050	4 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/18-119	FS-18 ZAK. I ZAM. WIATY PRZYST. W M. BIAŁOŻEWIN	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
				<b>6050 Suma</b>	<b>90 901,13</b>	<b>32 840,21</b>	<b>36,13%</b>
			<b>60016 Suma</b>		<b>100 181,13</b>	<b>34 077,01</b>	<b>34,02%</b>
		<b>600 Suma</b>			<b>100 181,13</b>	<b>34 077,01</b>	<b>34,02%</b>
700/70005/4170/41703-	FS-BOŻEJEWICZKI Wynagrodzenie bezosobowe	700	70005	4170	1 300,00	548,50	42,19%
				<b>4170 Suma</b>	<b>1 300,00</b>	<b>548,50</b>	<b>42,19%</b>
700/70005/4210/42103-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	1 800,00	1 221,83	67,88%
700/70005/4210/421037	FS-ŻNIN-WIEŚ Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	3 550,00	2 099,98	59,15%
700/70005/4210/421045	FS-DOBRYLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	2 500,00	1 999,00	79,96%
700/70005/4210/421051	FS-KACZKOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW	700	70005	4210	145,56	75,17	51,64%

				<b>4210 Suma</b>	<b>7 995,56</b>	<b>5 395,98</b>	<b>67,49%</b>
700/70005/6050/18-042	FS-18 WYK. UTW. TER. WOKÓŁ ŚW. WIEJ. JADOWNIKI RYC	700	70005	6050	15 000,00	0,00	0,00%
700/70005/6050/18-120	FS-18 UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI 86/1 W WENECJI	700	70005	6050	6 500,00	0,00	0,00%
				<b>6050 Suma</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>70005 Suma</b>		<b>30 795,56</b>	<b>5 944,48</b>	<b>19,30%</b>
		<b>700 Suma</b>			<b>30 795,56</b>	<b>5 944,48</b>	<b>19,30%</b>
750/75075/4300/43001-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup pozostałych usług	750	75075	4300	2 200,00	0,00	0,00%
				<b>4300 Suma</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>75075 Suma</b>		<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750/75095/4090/409010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE HONORARIA	750	75095	4090	300,00	0,00	0,00%
				<b>4090 Suma</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750/75095/4170/41703-	FS-BOŻEJEWICZKI Wynagrodzenie bezosobowe	750	75095	4170	800,00	0,00	0,00%
750/75095/4170/41708-	FS- DOCHANOWO Wynagrodzenie bezosobowe	750	75095	4170	600,00	0,00	0,00%
				<b>4170 Suma</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750/75095/4190/41901-	FS-BIAŁOŻEWIN Nagrody konkursowe	750	75095	4190	150,00	150,00	100,00%
750/75095/4190/419010	FS JADOWNIKI BIELSKIE NAGRODY KONKURSOWE	750	75095	4190	350,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419012	FS JANUSZKOWO NAGRODY KONKURSOWE	750	75095	4190	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419013	FS JAROSZEWO NAGRODY KONKURSOWE	750	75095	4190	1 700,00	699,77	41,16%
750/75095/4190/419016	FS-MURCZYN Nagrody konkursowe	750	75095	4190	650,00	298,38	45,90%
750/75095/4190/419017	FS-MURCZYNEK Nagrody konkursowe	750	75095	4190	200,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419020	FS-PODGÓRZYN Nagrody konkursowe	750	75095	4190	600,00	300,00	50,00%
750/75095/4190/419022	FS-REDCZYCE Nagrody konkursowe	750	75095	4190	500,00	197,43	39,49%
750/75095/4190/419023	FS-RYDLEWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419024	FS-SARBINOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419025	FS-SIELEC Nagrody konkursowe	750	75095	4190	1 200,00	200,00	16,67%
750/75095/4190/419028	FS-SŁĘBOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	400,00	400,00	100,00%
750/75095/4190/419029	FS-SOBIEJUCHY Nagrody konkursowe	750	75095	4190	800,00	250,95	31,37%
750/75095/4190/41903-	FS-BOŻEJEWICZKI Nagrody konkursowe	750	75095	4190	350,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419032	FS UŚCIKOWO NAGRODY KONKURSOWE	750	75095	4190	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419033	FS WAWRZYNKI NAGRODY KONKURSOWE	750	75095	4190	200,00	200,00	100,00%
750/75095/4190/419034	FS-WENECJA Nagrody konkursowe	750	75095	4190	500,00	500,00	100,00%
750/75095/4190/419036	FS-WÓJCIN Nagrody konkursowe	750	75095	4190	200,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419037	FS-ŻNIN WIEŚ Nagrody konkursowe	750	75095	4190	700,00	699,94	99,99%
750/75095/4190/41904-	FS-BRZYSKORZYSTEW Nagrody konkursowe	750	75095	4190	870,19	0,00	0,00%
750/75095/4190/419044	FS-WILCZKOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	300,00	300,00	100,00%



750/75095/4190/419045	FS-DOBRYLEWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	900,00	749,52	83,28%
750/75095/4190/419047	FS SULINOWO-BEKANÓWKA NAGRODY KONKURSOWE	750	75095	4190	100,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/41905-	FS-BRZYSKORZYSZTEWKO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	700,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419051	FS-KACZKOWO - NAGRODY KONKURSOWE	750	75095	4190	300,00	300,00	100,00%
750/75095/4190/41906-	FS-CEREKWICA Nagrody konkursowe	750	75095	4190	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/41907-	FS-CHOMIAŻA KSIĘŻA Nagrody konkursowe	750	75095	4190	400,00	400,00	100,00%
				<b>4190 Suma</b>	<b>13 770,19</b>	<b>5 645,99</b>	<b>41,00%</b>
750/75095/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 150,00	64,35	5,60%
750/75095/4210/421010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup materiałów i wyposaż	750	75095	4210	3 356,50	0,00	0,00%
750/75095/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposaż.	750	75095	4210	780,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421017	FS-MURCZYNEK Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	600,00	499,99	83,33%
750/75095/4210/421019	FS-PARYŻ Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	6 300,55	0,00	0,00%
750/75095/4210/42102-	FS-BOŻEJEWICE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	3 794,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421020	FS-PODGÓRZYN Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	700,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421021	FS-PODOBOWICE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	5 420,00	918,33	16,94%
750/75095/4210/421023	FS-RYDLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	300,00	300,00	100,00%
750/75095/4210/421024	FS-SARBINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	200,00	62,92	31,46%
750/75095/4210/421028	FS-SŁĘBOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	3 731,25	3 117,90	83,56%
750/75095/4210/42103-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	220,96	0,00	0,00%
750/75095/4210/421031	FS-USTASZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	100,00	95,36	95,36%
750/75095/4210/421032	FS-UŚCIKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	200,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421036	FS-WÓJCIN Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	100,00	100,00	100,00%
750/75095/4210/421037	FS-ŻNIN-WIEŚ Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	450,00	250,00	55,56%
750/75095/4210/42104-	FS-BRZYSKORZYSZTEW Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 800,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421044	FS - WILCZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421045	FS-DOBRYLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	150,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421047	FS -SULINOWO BEKANÓWKA Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 900,00	99,81	5,25%
750/75095/4210/42105-	FS-BRZYSKORZYSZTEWKO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	672,74	672,00	99,89%
750/75095/4210/421051	FS-KACZKOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW	750	75095	4210	1 440,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421052	FS-KACZKÓWKO - ZAKUP MATERIAŁÓW	750	75095	4210	2 200,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	6 076,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/42107-	FS-CHOMIAŻA KSIĘŻA Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 909,68	0,00	0,00%

				<b>4210 Suma</b>	<b>45 051,68</b>	<b>6 180,66</b>	<b>13,72%</b>
750/75095/4220/42201-	FS BIAŁOŻEWIN - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	650,00	650,00	100,00%
750/75095/4220/422010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 700,00	198,24	11,66%
750/75095/4220/422011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 400,19	411,25	29,37%
750/75095/4220/422016	FS-MURCZYN - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	550,00	549,45	99,90%
750/75095/4220/422017	FS-MURCZYNEK - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 400,00	699,91	49,99%
750/75095/4220/42202-	FS-BOŻEJEWICE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 589,40	0,00	0,00%
750/75095/4220/422020	FS-PODGÓRZYN - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	2 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422021	FS-PODOBOWICE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	480,00	479,76	99,95%
750/75095/4220/422022	FS-REDCZYCE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	500,00	288,34	57,67%
750/75095/4220/422023	FS-RYDLEWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	400,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422024	FS-SARBINOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 200,00	509,00	42,42%
750/75095/4220/422025	FS-SIELEC - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	563,34	0,00	0,00%
750/75095/4220/422028	FS-SŁĘBOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 200,00	1 199,99	100,00%
750/75095/4220/422029	FS-SOBIEJUCHY - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	803,00	499,48	62,20%
750/75095/4220/42203-	FS-BOŻEJEWICZKI - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	450,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422031	FS-USTASZEWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	550,00	549,99	100,00%
750/75095/4220/422032	FS-UŚCIKOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422034	FS-WENECJA - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	500,00	299,99	60,00%
750/75095/4220/422036	FS-WÓJCIN - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	200,00	199,11	99,56%
750/75095/4220/422037	FS-ŻNIN-WIEŚ - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	650,00	635,89	97,83%
750/75095/4220/42204-	FS-BRZYSKORZYSTEW - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	800,00	499,98	62,50%
750/75095/4220/422045	FS-DOBRYLEWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	700,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422047	FS -SULINOWO BEKANÓWKA - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	300,00	299,99	100,00%
750/75095/4220/42205-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422051	FS-KACZKOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	200,00	200,00	100,00%
750/75095/4220/42206-	FS-CEREKWICA - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	2 100,00	429,08	20,43%
750/75095/4220/42207-	FS-CHOMIAŻA KSIĘŻA - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	300,00	210,99	70,33%
750/75095/4220/42208-	FS-DOCHANOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	700,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/42209-	FS-GORZYCE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	500,00	499,53	99,91%
				<b>4220 Suma</b>	<b>23 685,93</b>	<b>9 309,97</b>	<b>39,31%</b>
750/75095/4300/43001-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%

750/75095/4300/430010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 450,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
750/75095/4300/430013	FS-JAROSZEWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 200,00	1 200,00	54,55%
750/75095/4300/430016	FS-MURCZYN Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	600,00	600,00	100,00%
750/75095/4300/430019	FS-PARYŻ Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43002-	FS-BOŻEJEWICE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 500,00	1 200,00	48,00%
750/75095/4300/430020	FS-PODGÓRZYN Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 300,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430021	FS-PODOBOWICE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
750/75095/4300/430023	FS-RYDLEWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430027	FS-SLABOMIERZ Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	4 000,00	2 643,64	66,09%
750/75095/4300/430028	FS-SŁĘBOWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	5 000,00	3 685,51	73,71%
750/75095/4300/430029	FS-SOBIEJUCHY Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	600,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43003-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430031	FS-USTASZEWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	950,00	950,00	100,00%
750/75095/4300/430032	FS-UŚCIKOWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 900,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430033	FS-WAWRZYNKI Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430036	FS-WÓJCIN Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
750/75095/4300/430037	FS-ŻNIN WIEŚ Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
750/75095/4300/43004-	FS-BRZYSKORZYSZTEW Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 800,00	1 000,00	35,71%
750/75095/4300/430045	FS - DOBRYLEWO Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 600,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430047	FS-SULINOWO BEKANÓWKA Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43005-	FS-BRZYSKORZYSZTEWKO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 300,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430051	FS-KACZKOWO - ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
750/75095/4300/43006-	FS-CEREKWICA Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 000,00	500,00	25,00%
750/75095/4300/43009-	FS-GORZYCE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
				<b>4300 Suma</b>	<b>43 400,00</b>	<b>20 479,15</b>	<b>47,19%</b>
750/75095/6050/18-045	FS-18 BUD. ALT. DREW. W TECH. DREW. SULINOWO	750	75095	6050	5 677,59	0,00	0,00%
				<b>6050 Suma</b>	<b>5 677,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>75095 Suma</b>	<b>133 285,39</b>	<b>41 615,77</b>	<b>31,22%</b>
		<b>750 Suma</b>			<b>135 485,39</b>	<b>41 615,77</b>	<b>30,72%</b>
754/75412/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	2 000,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup materiałów i wyposaż	754	75412	4210	200,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposaż.	754	75412	4210	200,00	0,00	0,00%

754/75412/4210/421013	FS-JAROSZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	960,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421015	FS-KIERZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	500,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421029	FS-SOBIEJUCHY Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	400,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421037	FS-ŻNIN-WIEŚ Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	500,00	500,00	100,00%
754/75412/4210/42104-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	300,00	270,60	90,20%
754/75412/4210/42105-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	1 500,00	1 499,99	100,00%
754/75412/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/42107-	FS-CHOMIAŻA KSIĘŻA Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	500,00	0,00	0,00%
				<b>4210 Suma</b>	<b>8 560,00</b>	<b>2 270,59</b>	<b>26,53%</b>
754/75412/6060/18-051	FS-18 ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP DOCHANOWO	754	75412	6060	4 000,00	0,00	0,00%
754/75412/6060/18-053	FS-18 ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP BOŻEJEWICE	754	75412	6060	4 500,00	4 500,00	100,00%
				<b>6060 Suma</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>52,94%</b>
			<b>75412 Suma</b>		<b>17 060,00</b>	<b>6 770,59</b>	<b>39,69%</b>
		<b>754 Suma</b>			<b>17 060,00</b>	<b>6 770,59</b>	<b>39,69%</b>
900/90002/4210/421016	FS-MURCZYN Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	750,00	0,00	0,00%
				<b>4210 Suma</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900/90002/4300/430012	FS-JANUSZKOWO Zakup pozostałych usług	900	90002	4300	336,00	0,00	0,00%
900/90002/4300/430019	FS-PARYŻ Zakup pozostałych usług	900	90002	4300	150,00	27,00	18,00%
900/90002/4300/430045	FS - DOBRYLEWO Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	510,00	252,00	49,41%
				<b>4300 Suma</b>	<b>996,00</b>	<b>279,00</b>	<b>28,01%</b>
			<b>90002 Suma</b>		<b>1 746,00</b>	<b>279,00</b>	<b>15,98%</b>
900/90004/4110/411012	FS JANUSZKOWO SŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	900	90004	4110	233,00	0,00	0,00%
				<b>4110 Suma</b>	<b>233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900/90004/4170/417012	FS- JANUSZKOWO Wynagrodzenie bezosobowe	900	90004	4170	1 350,00	0,00	0,00%
900/90004/4170/417019	FS-PARYŻ-wynagrodzenie bezosobowe	900	90004	4170	1 000,00	0,00	0,00%
900/90004/4170/417028	FS - SŁĘBOWO Wynagrodzenie bezosobowe	900	90004	4170	1 300,00	0,00	0,00%
				<b>4170 Suma</b>	<b>3 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900/90004/4210/421010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup materiałów i wyposaż	900	90004	4210	5 800,00	360,68	6,22%
900/90004/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposaż.	900	90004	4210	400,00	0,00	0,00%
900/90004/4210/421012	FS-JANUSZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	4 114,00	2 594,58	63,07%
900/90004/4210/421013	FS-JAROSZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 650,00	881,26	53,41%
900/90004/4210/421018	FS-NADBOROWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 000,00	298,76	29,88%
900/90004/4210/421023	FS-RYDLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	400,00	96,60	24,15%

900/90004/4210/421025	FS-SIELEC Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	700,00	55,43	7,92%
900/90004/4210/421028	FS-SŁĘBOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	200,00	93,88	46,94%
900/90004/4210/421030	FS-SULINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	364,52	188,10	51,60%
900/90004/4210/421044	FS - WILCZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 000,00	257,93	25,79%
900/90004/4210/42105-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 000,00	851,00	85,10%
900/90004/4210/421052	FS-KACZKÓWKO - ZAKUP MATERIAŁÓW	900	90004	4210	998,54	544,89	54,57%
900/90004/4210/42108-	FS-DOCHANOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	2 000,00	1 994,00	99,70%
900/90004/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
				<b>4210 Suma</b>	<b>21 127,06</b>	<b>9 717,11</b>	<b>45,99%</b>
900/90004/4270/427010	FS JADOWNIKI BIELSKIE - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900	90004	4270	200,00	80,00	40,00%
900/90004/4270/427023	FS - RYDLEWO Zakup usług remontowych	900	90004	4270	100,00	0,00	0,00%
900/90004/4270/427044	FS- WILCZKOWO Zakup usług remontowych	900	90004	4270	200,00	0,00	0,00%
				<b>4270 Suma</b>	<b>500,00</b>	<b>80,00</b>	<b>16,00%</b>
900/90004/4300/430012	FS-JANUSZKOWO Zakup pozostałych usług	900	90004	4300	2 000,00	0,00	0,00%
				<b>4300 Suma</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>90004 Suma</b>	<b>27 510,06</b>	<b>9 797,11</b>	<b>35,61%</b>
900/90015/4270/427021	FS-PODOBOWICE Zakup usług remontowych	900	90015	4270	1 500,00	0,00	0,00%
900/90015/4270/427030	FS- SULINOWO Zakup usług remontowych	900	90015	4270	11 200,00	0,00	0,00%
900/90015/4270/427037	FS ŻNIN WIEŚ ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900	90015	4270	1 200,00	0,00	0,00%
900/90015/4270/427051	FS-KACZKOWO - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900	90015	4270	5 800,00	0,00	0,00%
				<b>4270 Suma</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900/90015/4300/430045	FS - DOBRYLEWO Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	2 476,44	0,00	0,00%
				<b>4300 Suma</b>	<b>2 476,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900/90015/6050/18-063	FS-18 BUD. PUN. ŚWIET. BLOK NR 14 BRZYSKORZYSTEWKO	900	90015	6050	8 000,00	0,00	0,00%
				<b>6050 Suma</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>90015 Suma</b>	<b>30 176,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900/90095/4270/42705-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup usług remontowych	900	90095	4270	5 700,00	0,00	0,00%
				<b>4270 Suma</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900/90095/6050/18-067	FS-18 BUD. ZAD. SŁUŻ. REKR. CODZ. W WILCZKOWIE	900	90095	6050	6 000,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/18-068	FS-18 BUD. ALT. DREW. TZW. GRZYB. W BOŻEJEWICZKI	900	90095	6050	21 000,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/18-069	FS-18 BUD. WIATY NA TER. DZ. NR 160/10 W SŁĘBOWIE	900	90095	6050	8 000,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/18-070	FS-18 OGR. TER. PRZY ŚW. WIEJ. REDCZYCE	900	90095	6050	5 237,59	1 362,34	26,01%
900/90095/6050/18-071	FS-18 BUDOWA OGRODZENIA PRZY ŚWIETLICY- USTASZEWO	900	90095	6050	8 550,00	0,00	0,00%

900/90095/6050/18-072	FS-18 BUD. ALT. DREW. TZW. GRZYB. W CEREKWICY	900	90095	6050	2 518,61	0,00	0,00%
900/90095/6050/18-073	FS-18 MODERNIZACJA "GRZYBKA" W M. JANUSZKOWO	900	90095	6050	5 000,00	0,00	0,00%
				<b>6050 Suma</b>	<b>56 306,20</b>	<b>1 362,34</b>	<b>2,42%</b>
			<b>90095 Suma</b>		<b>62 006,20</b>	<b>1 362,34</b>	<b>2,20%</b>
		<b>900 Suma</b>			<b>121 438,70</b>	<b>11 438,45</b>	<b>9,42%</b>
921/92109/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 400,00	1 200,00	50,00%
921/92109/4210/421013	FS-JAROSZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
921/92109/4210/421016	FS-MURCZYN Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	1 742,19	1 568,70	90,04%
921/92109/4210/421017	FS-MURCZYNEK Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 118,53	1 666,79	78,68%
921/92109/4210/421018	FS-NADBOROWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	3 500,00	912,63	26,08%
921/92109/4210/421020	FS-PODGÓRZYN Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	3 510,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/421021	FS-PODOBOWICE Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	1 670,22	1 667,22	99,82%
921/92109/4210/421024	FS-SARBINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 825,45	710,69	25,15%
921/92109/4210/421029	FS-SOBIEJUCHY Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	1 200,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/42103-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	250,00	156,48	62,59%
921/92109/4210/421031	FS-USTASZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	200,00	41,38	20,69%
921/92109/4210/421034	FS-WENECJA Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/42105-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
921/92109/4210/42106-	FS-CEREWICA Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 700,00	800,00	29,63%
921/92109/4210/42107-	FS-CHOMIAŻA KSIĘŻA Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	400,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/42108-	FS-DOCHANOWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	6 236,44	0,00	0,00%
921/92109/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	4 500,00	397,59	8,84%
				<b>4210 Suma</b>	<b>37 952,83</b>	<b>13 621,48</b>	<b>35,89%</b>
921/92109/4260/42601-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup energii	921	92109	4260	2 198,09	1 538,72	70,00%
921/92109/4260/426013	FS-JAROSZEWO Zakup energii	921	92109	4260	796,16	542,72	68,17%
921/92109/4260/426015	FS-KIERZKOWO Zakup energii	921	92109	4260	537,58	442,80	82,37%
921/92109/4260/426016	FS-MURCZYN Zakup energii	921	92109	4260	600,00	90,91	15,15%
921/92109/4260/426017	FS-MURCZYNEK Zakup energii	921	92109	4260	1 800,00	694,60	38,59%
921/92109/4260/426018	FS-NADBOROWO Zakup energii	921	92109	4260	900,00	332,41	36,93%
921/92109/4260/426020	FS-PODGÓRZYN Zakup energii	921	92109	4260	500,00	226,29	45,26%
921/92109/4260/426021	FS-PODOBOWICE Zakup energii	921	92109	4260	1 500,00	1 129,27	75,28%
921/92109/4260/426022	FS-REDCZYCE Zakup energii	921	92109	4260	1 400,00	817,06	58,36%
921/92109/4260/426024	FS-SARBINOWO Zakup energii	921	92109	4260	600,00	270,73	45,12%
921/92109/4260/426025	FS-SIELEC Zakup energii	921	92109	4260	1 300,00	537,52	41,35%

921/92109/4260/426029	FS-SOBIEJUCHY Zakup energii	921	92109	4260	300,00	300,00	100,00%
921/92109/4260/426030	FS-SULINOWO Zakup energii	921	92109	4260	1 000,00	159,50	15,95%
921/92109/4260/426031	FS-USTASZEWO Zakup energii	921	92109	4260	800,00	800,00	100,00%
921/92109/4260/426033	FS-WAWRZYNKI Zakup energii	921	92109	4260	1 500,00	313,70	20,91%
921/92109/4260/426034	FS-WENECJA Zakup energii	921	92109	4260	2 000,00	1 180,91	59,05%
921/92109/4260/426036	FS-WÓJCIN Zakup energii	921	92109	4260	1 000,00	0,00	0,00%
921/92109/4260/42606-	FS-CEREWICA Zakup energii	921	92109	4260	3 200,00	1 856,07	58,00%
921/92109/4260/42608-	FS-DOCHANOWO Zakup energii	921	92109	4260	200,00	200,00	100,00%
921/92109/4260/42609-	FS-GORZYCE Zakup energii	921	92109	4260	800,00	790,03	98,75%
				<b>4260 Suma</b>	<b>22 931,83</b>	<b>12 223,24</b>	<b>53,30%</b>
921/92109/4270/427016	FS-MURCZYN Zakup usług remontowych	921	92109	4270	2 400,00	0,00	0,00%
921/92109/4270/427025	FS-SIELEC Zakup usług remontowych	921	92109	4270	3 750,00	0,00	0,00%
				<b>4270 Suma</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921/92109/4300/43001-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	612,00	46,46	7,59%
921/92109/4300/430013	FS-JAROSZEWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	430,00	23,23	5,40%
921/92109/4300/430015	FS-KIERZKOWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	136,00	23,23	17,08%
921/92109/4300/430016	FS-MURCZYN Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	2 115,00	126,00	5,96%
921/92109/4300/430017	FS-MURCZYNEK Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	741,00	68,73	9,28%
921/92109/4300/430018	FS-NADBOROWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	300,00	11,62	3,87%
921/92109/4300/430020	FS-PODGÓRZYN Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	510,00	108,00	21,18%
921/92109/4300/430021	FS-PODOBOWICE Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	260,00	60,00	23,08%
921/92109/4300/430022	FS-REDCZYCE Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	166,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/430023	FS-RYDLEWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	1 116,00	1 116,00	100,00%
921/92109/4300/430024	FS-SARBINOWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	400,00	126,00	31,50%
921/92109/4300/430025	FS-SIELEC Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	700,00	83,10	11,87%
921/92109/4300/43003-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	504,00	252,00	50,00%
921/92109/4300/430030	FS-SULINOWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	200,00	23,23	11,62%
921/92109/4300/430031	FS-USTASZEWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	250,00	200,00	80,00%
921/92109/4300/430033	FS-WAWRZYNKI Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	123,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/430034	FS-WENECJA Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	200,00	172,80	86,40%
921/92109/4300/430036	FS-WÓJCIN Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	50,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/43006-	FS-CEREWICA Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	1 004,00	375,16	37,37%
921/92109/4300/43008-	FS-DOCHANOWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	50,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/43009-	FS-GORZYCE Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	550,00	396,46	72,08%

				<b>4300 Suma</b>	<b>10 417,00</b>	<b>3 212,02</b>	<b>30,83%</b>
921/92109/4360/436017	FS-MURCZYNEK opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	921	92109	4360	15,00	7,38	49,20%
921/92109/4360/436020	FS-PODGÓRZYN opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	921	92109	4360	480,00	234,00	48,75%
				<b>4360 Suma</b>	<b>495,00</b>	<b>241,38</b>	<b>48,76%</b>
921/92109/6050/18-075	FS-18 BUD. ZAP. SOC.-KUCH. PRZY ŚW. WIEJ. W WÓJCIN	921	92109	6050	10 000,00	0,00	0,00%
921/92109/6050/18-076	FS-18 MONTAŻ KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY W CEREKWICY	921	92109	6050	6 500,00	6 000,00	92,31%
921/92109/6050/18-077	FS-18 ZAŁ. KOS. BRUK. PRZY ŚW. WIEJ W PODOBOWICE	921	92109	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
921/92109/6050/18-078	FS-18 WYK. KLIMAT. W KUCH. ŚW. WIEJ. MURCZYNEK	921	92109	6050	3 520,00	3 505,50	99,59%
921/92109/6050/18-080	FS-18 MODERNIZACJA BUDYNKU ŚW. WIEJ. NADBOROWO	921	92109	6050	8 285,47	0,00	0,00%
				<b>6050 Suma</b>	<b>33 305,47</b>	<b>14 505,50</b>	<b>43,55%</b>
			<b>92109 Suma</b>		<b>111 252,13</b>	<b>43 803,62</b>	<b>39,37%</b>
		<b>921 Suma</b>			<b>111 252,13</b>	<b>43 803,62</b>	<b>39,37%</b>
926/92601/4170/417017	FS -MURCZYNEK Wynagrodzenia bezosobowe	926	92601	4170	1 000,00	0,00	0,00%
				<b>4170 Suma</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926/92601/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	122,37	12,24%
926/92601/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 300,00	499,99	38,46%
926/92601/4210/421012	FS-JANUSZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	2 685,39	2 172,19	80,89%
926/92601/4210/421016	FS-MURCZYNEK Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	900,00	134,70	14,97%
926/92601/4210/421017	FS-MURCZYNEK Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	681,11	68,11%
926/92601/4210/421019	FS-PARYŻ Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	3 000,00	2 822,04	94,07%
926/92601/4210/421020	FS-PODGÓRZYN Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	5 500,00	409,49	7,45%
926/92601/4210/421021	FS-PODOBOWICE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	573,30	57,33%
926/92601/4210/421024	FS-SARBINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	4 200,00	2 090,34	49,77%
926/92601/4210/421027	FS-SLABOMIERZ Zakup materiału i wyposażenia	926	92601	4210	1 468,53	648,93	44,19%
926/92601/4210/421029	FS-SOBIEJUCHY Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	3 250,45	2 100,24	64,61%
926/92601/4210/421031	FS-USTASZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 660,51	1 276,45	76,87%
926/92601/4210/421032	FS-UŚCIKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	600,00	56,00	9,33%
926/92601/4210/421034	FS-WENECJA Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	500,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/421036	FS-WÓJCIN Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 933,40	0,00	0,00%
926/92601/4210/421037	FS-ŻNIN-WIEŚ Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	556,52	97,40	17,50%
926/92601/4210/42104-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	502,41	50,24%
926/92601/4210/421045	FS-DOBRYLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/421047	FS -SULINOWO BEKANÓWKA Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	0,00	0,00%

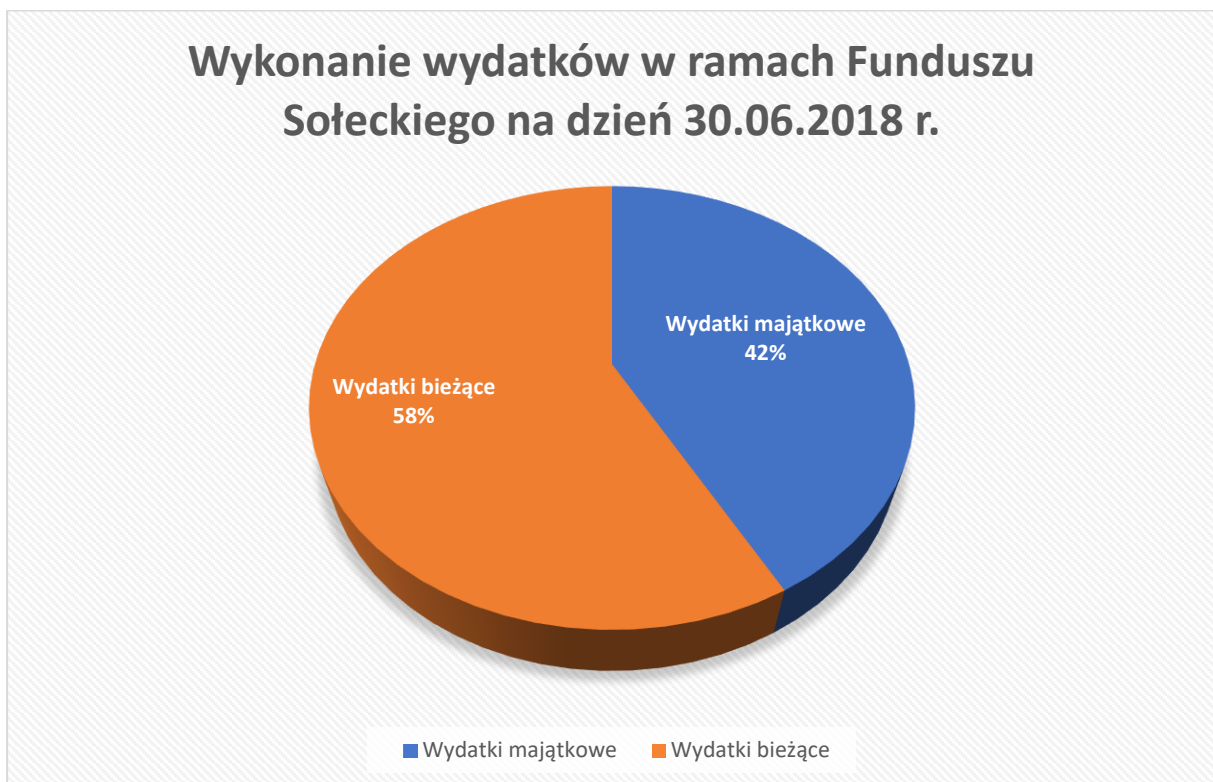


926/92601/4210/421052	FS-KACZKÓWKO - ZAKUP MATERIAŁÓW	926	92601	4210	8 900,00	8 900,00	100,00%
926/92601/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	2 300,00	595,77	25,90%
926/92601/4210/42108-	FS-DOCHANOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	250,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	600,00	0,00	0,00%
				<b>4210 Suma</b>	<b>45 604,80</b>	<b>23 682,73</b>	<b>51,93%</b>
926/92601/4260/426011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup energii	926	92601	4260	450,00	144,44	32,10%
926/92601/4260/426025	FS-SIELEC Zakup energii	926	92601	4260	250,00	48,31	19,32%
926/92601/4260/426027	FS-SLABOMIERZ Zakup energii	926	92601	4260	300,00	99,49	33,16%
926/92601/4260/426029	FS-SOBIEJUCHY Zakup energii	926	92601	4260	150,00	144,93	96,62%
926/92601/4260/426037	FS-ŻNIN WIEŚ-Zakup energii	926	92601	4260	350,00	231,11	66,03%
926/92601/4260/42604-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup energii	926	92601	4260	500,00	267,95	53,59%
926/92601/4260/426047	FS- SULINOWO - BEKANÓWKA- Zakup energii	926	92601	4260	200,00	49,74	24,87%
926/92601/4260/42608-	FS-DOCHANOWO Zakup energii	926	92601	4260	100,00	0,00	0,00%
926/92601/4260/42609-	FS-GORZYCE Zakup energii	926	92601	4260	400,00	144,45	36,11%
				<b>4260 Suma</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 130,42</b>	<b>41,87%</b>
926/92601/4270/42701-	FS- BIAŁOŻEWIN Zakup usług remontowych	926	92601	4270	200,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427012	FS-JANUSZKOWO Zakup usług remontowych	926	92601	4270	150,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427016	FS-MURCZYN Zakup usług remontowych	926	92601	4270	400,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427020	FS-PODGÓRZYN Zakup usług remontowych	926	92601	4270	500,00	500,00	100,00%
926/92601/4270/427032	FS UŚCIKOWO ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	926	92601	4270	200,00	0,00	0,00%
				<b>4270 Suma</b>	<b>1 450,00</b>	<b>500,00</b>	<b>34,48%</b>
926/92601/4300/430011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	50,00	23,23	46,46%
926/92601/4300/430016	FS-MURCZYN Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	1 400,00	500,00	35,71%
926/92601/4300/430020	FS-PODGÓRZYN Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	1 250,00	0,00	0,00%
926/92601/4300/430021	FS-PODOBOWICE Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	500,00	0,00	0,00%
926/92601/4300/430034	FS-WENECJA Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	1 556,00	736,98	47,36%
926/92601/4300/430036	FS-WÓJCIN Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	1 000,00	0,00	0,00%
926/92601/4300/430037	FS-ŻNIN WIEŚ Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	47,00	23,23	49,43%
926/92601/4300/430047	FS-SULINOWO BEKANÓWKA Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	126,00	0,00	0,00%
926/92601/4300/43008-	FS-DOCHANOWO Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	50,00	23,23	46,46%
				<b>4300 Suma</b>	<b>5 979,00</b>	<b>1 306,67</b>	<b>21,85%</b>
926/92601/4430/443037	FS-Różne opłaty i składki - ŻNIN WIEŚ	926	92601	4430	100,00	100,00	100,00%
				<b>4430 Suma</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
926/92601/6050/18-081	FS-18 PRZEB. BOISKA SPORT. WRAZ Z INF. JAROSZEWO	926	92601	6050	8 000,00	0,00	0,00%

926/92601/6050/18-082	FS-18 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SIELCU	926	92601	6050	9 000,00	3,10	0,03%
926/92601/6050/18-083	FS-18 DOPOSAŻENIE BOISKA WIEJSKIEGO W MURCZYNI	926	92601	6050	9 500,00	0,00	0,00%
926/92601/6050/18-084	FS-18 MODER. WIATY STOJĄCEJ NA TER. REK. ŻNIN WIEŚ	926	92601	6050	3 550,00	0,00	0,00%
926/92601/6050/18-086	FS-18 BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ - WENECCJA	926	92601	6050	9 318,20	9 318,00	100,00%
926/92601/6050/18-087	FS-18 BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W BRZYSKORZYSTEWKU	926	92601	6050	11 500,00	11 193,00	97,33%
				<b>6050 Suma</b>	<b>50 868,20</b>	<b>20 514,10</b>	<b>40,33%</b>
			<b>92601 Suma</b>		<b>107 702,00</b>	<b>47 233,92</b>	<b>43,86%</b>
926/92695/4110/411033	FS-WAWRZYŃKI - Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	100,00	0,00	0,00%
				<b>4110 Suma</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926/92695/4170/417033	FS-WAWRZYŃKI-wynagrodzenia bezosobowe	926	92695	4170	500,00	0,00	0,00%
				<b>4170 Suma</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926/92695/4190/41904-	FS-BRZYSKORZYSTEW Nagrody konkursowe	926	92695	4190	300,00	0,00	0,00%
926/92695/4190/41908-	FS- DOCHANOWO Nagrody konkursowe	926	92695	4190	450,00	449,27	99,84%
926/92695/4190/41909-	FS-GORZYCE Nagrody konkursowe	926	92695	4190	250,00	0,00	0,00%
				<b>4190 Suma</b>	<b>1 000,00</b>	<b>449,27</b>	<b>44,93%</b>
926/92695/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	642,00	0,00	0,00%
926/92695/4210/421033	FS-WAWRZYŃKI Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	150,00	46,86	31,24%
926/92695/4210/421044	FS - WILCZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	3 269,50	1 525,00	46,64%
926/92695/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	3 000,00	728,98	24,30%
926/92695/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	100,00	0,00	0,00%
				<b>4210 Suma</b>	<b>7 161,50</b>	<b>2 300,84</b>	<b>32,13%</b>
926/92695/4220/42204-	FS-BRZYSKORZYSTEW - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	926	92695	4220	200,00	0,00	0,00%
926/92695/4220/42208-	FS-DOCHANOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	926	92695	4220	200,00	199,64	99,82%
926/92695/4220/42209-	FS-GORZYCE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	926	92695	4220	350,00	0,00	0,00%
				<b>4220 Suma</b>	<b>750,00</b>	<b>199,64</b>	<b>26,62%</b>
926/92695/4260/426033	FS-WAWRZYŃKI Zakup energii	926	92695	4260	328,00	144,93	44,19%
				<b>4260 Suma</b>	<b>328,00</b>	<b>144,93</b>	<b>44,19%</b>
926/92695/4270/427044	FS- WILCZKOWO Zakup usług remontowych	926	92695	4270	500,00	0,00	0,00%
				<b>4270 Suma</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926/92695/4300/430011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup pozostałych usług	926	92695	4300	200,00	0,00	0,00%
926/92695/4300/430044	FS-WILCZKOWO Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	550,00	56,00	10,18%
				<b>4300 Suma</b>	<b>750,00</b>	<b>56,00</b>	<b>7,47%</b>
926/92695/6050/18-090	FS-18 BUD. PLACU ZABAW I REKREACJI W M. KIERZKOWO	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%

926/92695/6050/18-092	FS-18 BUDOWA PLACU ZABAW W M. SKARBIENICACH	926	92695	6050	8 694,67	0,00	0,00%
926/92695/6050/18-094	FS-18 BUD. ZADASZ. NA PL. ZABAW W M. WAWRZYNKI	926	92695	6050	9 751,49	0,00	0,00%
926/92695/6050/18-095	FS-18 BUDOWA PLACU ZABAW W REDCZYCACH	926	92695	6050	3 000,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/18-100	FS-18 DOPOS. I MODER. TER. SPOR.-REK. SŁABOMIERZ	926	92695	6050	6 700,00	1 500,00	22,39%
926/92695/6050/18-101	FS-18 BUDOWA PLACU ZABAW - PODOBOWICE	926	92695	6050	2 000,00	2 000,00	100,00%
				<b>6050 Suma</b>	<b>40 146,16</b>	<b>13 500,00</b>	<b>33,63%</b>
			<b>92695 Suma</b>		<b>51 235,66</b>	<b>16 650,68</b>	<b>32,50%</b>
		<b>926 Suma</b>			<b>158 937,66</b>	<b>63 884,60</b>	<b>40,19%</b>
		<b>Suma końcowa</b>			<b>675 150,57</b>	<b>207 534,52</b>	<b>30,74%</b>

**Wykres 6. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2018 r.**



**Załącznik Nr 6. Wykonanie planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych za I półrocze 2018 r.**

**Tabela 11. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg działów na dzień 30.06.2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2018 r.</b>	<b>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018 r.</b>	<b>Wykonanie procentowe</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	3 442,19	3 442,19	100,00%
630	Turystyka	2 000,00	599,00	29,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 258,64	863,50	16,42%
710	Działalność usługowa	3 000,00	500,00	16,67%
750	Administracja publiczna	6 446 245,81	3 088 604,09	47,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 900,00	16 489,50	41,33%
801	Oświata i wychowanie	21 141 507,33	9 425 506,23	44,58%
851	Ochrona zdrowia	480 676,00	198 882,33	42,62%
852	Pomoc społeczna	3 078 185,00	1 553 161,41	50,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	604 109,00	240 562,63	39,82%
855	Rodzina	1 849 430,92	857 328,02	46,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 600,00	559 630,35	60,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	817 850,83	363 378,25	44,43%
<b>RAZEM</b>		<b>35 416 705,72</b>	<b>16 308 947,50</b>	<b>46,06%</b>

**Wykres 7. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z składkami od nich naliczanymi na dzień 30.06.2018 r.**



**Tabela 12. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie procentowe
010	01095	4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>600</b>	60016	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,58	494,58	100,00%
<b>600</b>	60016	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	70,49	70,49	100,00%
<b>600</b>	60016	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 877,12	2 877,12	100,00%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 877,12</b>	<b>2 877,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 442,19</b>	<b>3 442,19</b>	<b>100,00%</b>
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	599,00	29,95%
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>599,00</b>	<b>29,95%</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>599,00</b>	<b>29,95%</b>
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 958,64	315,00	7,96%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	548,50	42,19%

<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 258,64</b>	<b>863,50</b>	16,42%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 258,64</b>	<b>863,50</b>	16,42%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67%
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>16,67%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>16,67%</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 254,00	94 447,54	50,17%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 434,00	18 802,95	53,06%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00	781,49	16,86%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>244 523,00</b>	<b>130 231,98</b>	<b>53,26%</b>
750	75022	4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 003,81	1 833 508,11	46,51%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	261 635,67	93,44%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	38 052,33	44,77%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 214,00	300 303,33	41,07%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 300,00	36 028,24	35,92%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 743,44	53,49%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 188 517,81</b>	<b>2 496 271,12</b>	<b>48,11%</b>
750	75075	4090	Honoraria	13 454,00	1 172,00	8,71%
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 156,73	33,05%
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	101,05	6,74%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 585,82	58,35%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 454,00</b>	<b>10 015,60</b>	<b>31,84%</b>
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 270,00	294 888,77	46,71%
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 316,86	97,93%
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 414,00	47 812,13	40,38%
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 755,00	5 102,20	30,45%
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 870,00	6,68%
<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>827 439,00</b>	<b>381 989,96</b>	<b>46,17%</b>
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 540,00	53 576,39	46,37%
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 886,56	96,50%
750	75095	4090	Honoraria	300,00	0,00	0,00%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 992,00	9 419,26	40,97%

750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	664,72	22,31%
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	548,50	8,57%
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 312,00</b>	<b>70 095,43</b>	<b>45,42%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 446 245,81</b>	<b>3 088 604,09</b>	<b>47,91%</b>
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	472,85	39,40%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	16 016,65	43,06%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>38 400,00</b>	<b>16 489,50</b>	<b>42,94%</b>
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 900,00</b>	<b>16 489,50</b>	<b>41,33%</b>
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 059 718,00	3 548 789,97	44,03%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 039,00	555 734,06	94,51%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 533,00	633 911,87	40,91%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	223 820,00	66 198,11	29,58%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 985,00	9 936,15	41,43%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 445 095,00</b>	<b>4 814 570,16</b>	<b>46,09%</b>
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 998,00	287 704,54	39,25%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 425,00	48 203,42	95,59%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 589,00	53 083,75	37,23%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 873,00	4 408,09	21,12%
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>946 885,00</b>	<b>393 399,80</b>	<b>41,55%</b>
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 675,00	1 326 393,18	38,57%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 397,00	181 785,31	72,60%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 735,00	227 392,91	33,70%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 328,00	23 724,00	23,18%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 468 135,00</b>	<b>1 759 295,40</b>	<b>39,37%</b>
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 378,00	929 807,34	44,12%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 212,00	150 211,63	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 328,00	160 925,57	38,75%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 992,00	20 808,70	34,69%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 735 160,00</b>	<b>1 261 753,24</b>	<b>46,13%</b>
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 801,29	258 632,69	56,13%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 698,71	29 698,71	100,00%

801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 625,00	42 193,83	52,33%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 565,00	5 559,05	40,98%
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	660,00	206,49	31,29%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>585 350,00</b>	<b>336 290,77</b>	<b>57,45%</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 405,00	218 604,09	45,89%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 611,40	30 047,14	95,05%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 174,93	39 973,62	43,37%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 469,00	4 079,44	30,29%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>613 660,33</b>	<b>292 704,29</b>	<b>47,70%</b>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 918,00	59 748,38	47,08%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299,76	7 415,84	89,35%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 231,00	8 741,70	37,63%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356,00	970,68	28,92%
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>161 804,76</b>	<b>76 876,60</b>	<b>47,51%</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 128,00	335 596,48	45,90%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 054,00	31 724,70	75,44%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 444,00	57 999,35	44,81%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 059,00	3 741,99	19,63%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>921 685,00</b>	<b>429 062,52</b>	<b>46,55%</b>
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 946,00	43 739,96	35,58%
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,00	0,00%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 512,00	5 342,62	20,15%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	715,67	18,49%



<b>801</b>	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>153 329,00</b>	<b>49 798,25</b>	<b>32,48%</b>
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 882,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 717,24	11 755,20	16,17%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 403,24</b>	<b>11 755,20</b>	<b>10,65%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 141 507,33</b>	<b>9 425 506,23</b>	<b>44,58%</b>
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 745,00	1 150,00	41,89%
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 745,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>41,89%</b>
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 289,00	110 688,44	42,85%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 878,00	17 673,10	80,78%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 078,00	21 975,96	43,02%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 938,00	1 302,01	18,77%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 235,00	22 561,00	38,09%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>397 418,00</b>	<b>174 200,51</b>	<b>43,83%</b>
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 455,00	9 465,40	54,23%
851	85195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297,00	937,37	72,27%
851	85195	4090	Honoraria	14 000,00	0,00	0,00%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 752,00	2 037,56	30,18%
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	44,62	4,42%
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 046,87	27,62%
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 513,00</b>	<b>23 531,82</b>	<b>29,23%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>480 676,00</b>	<b>198 882,33</b>	<b>41,38%</b>
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 110,00	70 682,51	49,74%
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 573,00	1 572,84	99,99%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 915,00	12 976,76	52,08%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	1 839,90	52,27%

<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>172 118,00</b>	<b>87 072,01</b>	<b>50,59%</b>
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 747,00	608 437,76	45,04%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 204,00	105 246,86	94,64%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 068,00	119 471,41	54,79%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 663,00	13 917,92	40,15%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 714 682,00</b>	<b>847 073,95</b>	<b>49,40%</b>
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 262,00	425 999,63	49,12%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 523,00	58 485,20	90,64%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 232,00	81 466,91	50,53%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 770,00	6 511,96	29,91%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 598,00	46 551,75	60,77%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 191 385,00</b>	<b>619 015,45</b>	<b>51,96%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 078 185,00</b>	<b>1 553 161,41</b>	<b>50,46%</b>
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 732,00	176 750,65	39,48%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 594,00	29 571,93	99,93%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 229,00	31 141,02	36,11%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 454,00	3 099,03	24,88%
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>576 009,00</b>	<b>240 562,63</b>	<b>41,76%</b>
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	0,00	0,00%
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,00%
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>28 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>604 109,00</b>	<b>240 562,63</b>	<b>39,82%</b>
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 655,00	72 500,31	58,16%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 831,00	7 591,62	54,89%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 014,00	14 681,63	61,14%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 393,00	1 835,63	54,10%
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>165 893,00</b>	<b>96 609,19</b>	<b>58,24%</b>
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 097,00	96 066,70	41,39%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 772,00	14 772,00	100,00%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 779,00	226 788,21	44,84%

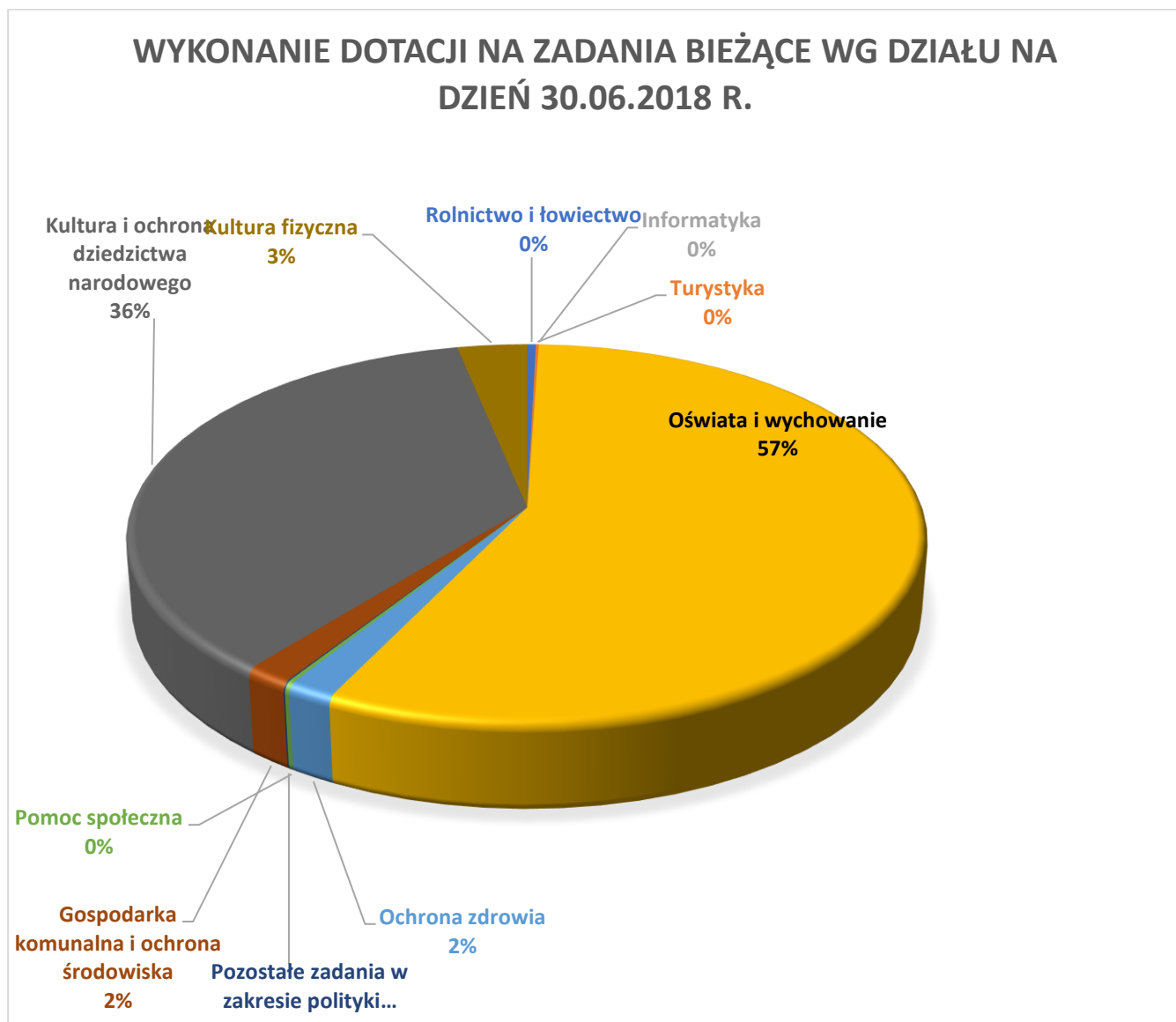
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 437,00	2 606,19	47,93%
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>758 085,00</b>	<b>340 233,10</b>	<b>44,88%</b>
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,92	389,51	42,25%
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>921,92</b>	<b>389,51</b>	<b>42,25%</b>
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 995,00	110 397,31	45,62%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00	15 173,33	87,81%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 511,00	21 372,35	48,02%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 292,00	1 757,57	27,93%
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>310 078,00</b>	<b>148 700,56</b>	<b>47,96%</b>
855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 388,00	199 364,63	41,59%
855	85505	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 183,47	99,94%
855	85505	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 817,00	37 909,14	42,68%
855	85505	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 048,00	4 938,42	40,99%
855	85505	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>614 453,00</b>	<b>271 395,66</b>	<b>44,17%</b>
855	85595	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	
<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 849 430,92</b>	<b>857 328,02</b>	<b>46,36%</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 920,00	52 381,79	45,19%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 751,95	99,17%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 924,00	7 958,49	38,04%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 983,00	810,08	27,16%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>145 627,00</b>	<b>66 902,31</b>	<b>45,94%</b>
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	0,00	0,00%
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00	381 682,77	65,47%
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 546,39	96,77%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 595,00	59 965,33	51,43%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 495,00	7 533,55	28,43%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>771 090,00</b>	<b>492 728,04</b>	<b>63,90%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>920 600,00</b>	<b>559 630,35</b>	<b>60,79%</b>

921	92195	4090	Honoraria	13 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 260,00	247 915,96	42,72%
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 652,00	35 575,72	87,51%
926	92604	4090	Honoraria	2 770,00	646,58	23,34%
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 778,00	41 870,20	37,80%
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 790,83	4 950,88	31,35%
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	32 118,91	53,53%
<b>926</b>	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>810 250,83</b>	<b>363 078,25</b>	<b>44,81%</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	300,00	4,62%
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4,55%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>817 850,83</b>	<b>363 378,25</b>	<b>44,43%</b>
<b>RAZEM</b>				<b>35 416 705,72</b>	<b>16 308 947,50</b>	<b>46,05%</b>

**Załącznik Nr 7. Wykonanie planu dotacji podmiotowych i celowych za I półrocze 2018 r.**  
**Tabela 13. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działów na dzień 30.06.2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2018 r.</b>	<b>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018 r.</b>	<b>Wykonanie procentowe</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	1 000,00	3,23
630	Turystyka	10 300,00	8 800,00	85,44
720	Informatyka	487,20	487,20	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 354 665,44	2 156 885,39	49,53
851	Ochrona zdrowia	131 000,00	114 600,00	87,48
852	Pomoc społeczna	14 260,00	10 260,00	71,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	2 500,00	50,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 759 572,00	1 770 063,00	64,14
926	Kultura fizyczna	248 290,00	190 090,00	76,56
<b>Razem:</b>		<b>7 679 574,64</b>	<b>4 254 685,59</b>	<b>55,40</b>

Wykres 8. Wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działu na dzień 30.06.2018 r.



**Tabela 14. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie procentowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 400,00</b>	<b>60 221,06</b>	63,12
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 300,00</b>	<b>8 800,00</b>	85,44
	63095		Pozostała działalność	10 300,00	8 800,00	85,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 300,00	8 800,00	85,44
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>487,20</b>	<b>487,20</b>	100,00
	72095		Pozostała działalność	487,20	487,20	100,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	487,20	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 354 665,44</b>	<b>2 156 885,39</b>	49,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 316 471,00	1 139 485,27	49,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 316 471,00	1 139 485,27	49,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 447,00	173 309,16	49,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 447,00	173 309,16	49,45
	80104		Przedszkola	1 144 481,00	562 880,28	49,18

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 481,00	562 880,28	49,18
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 947,00	26 528,20	48,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 947,00	26 528,20	48,28
	80110		Gimnazja	332 887,00	202 687,08	60,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 887,00	202 687,08	60,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 942,37	34 595,40	33,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 942,37	34 595,40	33,61
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 875,37	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 875,37	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 214,70	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 214,70	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	17 400,00	17 400,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 400,00	17 400,00	100,00



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 000,00</b>	<b>114 600,00</b>	87,48
	85149		Programy polityki zdrowotnej	95 000,00	84 600,00	89,05
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	95 000,00	84 600,00	89,05
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	30 000,00	83,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	30 000,00	83,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 260,00</b>	<b>10 260,00</b>	71,95
	85295		Pozostała działalność	14 260,00	10 260,00	71,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 260,00	10 260,00	71,95
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	50,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	2 500,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 759 572,00</b>	<b>1 770 063,00</b>	64,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 718,00	704 136,00	62,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 134 718,00	704 136,00	62,05

	92116		Biblioteki	796 229,00	395 358,00	49,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 229,00	395 358,00	49,65
	92118		Muzea	798 165,00	653 209,00	81,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798 165,00	653 209,00	81,84
	92195		Pozostała działalność	30 460,00	17 360,00	56,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 460,00	17 360,00	56,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>248 290,00</b>	<b>190 090,00</b>	76,56
	92695		Pozostała działalność	248 290,00	190 090,00	76,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 290,00	72 090,00	92,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	118 000,00	69,41
<b>Razem:</b>				<b>7 679 574,64</b>	<b>4 254 685,59</b>	55,40

**Tabela 15. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg instytucji na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie narastająco	Wykonanie procentowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	0,00	0,00%
<b>010</b>	<b>01009</b>	<b>2830</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01095	2360	Stowarzyszenie Kalejdoskop Żnin	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2360</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
630	63095	2360	Klub Sportowy Szosa Żnin	2 000,00	2 000,00	100,00%
630	63095	2360	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%

630	63095	2360	Klub Sportu i turystyki Wodnej Pałuki	3 800,00	3 800,00	100,00%
630	63095	2360	Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
630	63095	2360	Liga Kobiet Polskich/Kalejdoskop Żnin	1 500,00	0,00	0,00%
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>2360</b>		<b>10 300,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>85,44%</b>
801	80101	2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	687 819,00	341 338,69	49,63%
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	630 497,00	302 934,96	48,05%
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	541 955,00	279 083,82	51,50%
801	80101	2540	"TRÓJKA " Zespół Szkół Społecznych w Żninie	456 200,00	216 127,80	47,38%
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2540</b>		<b>2 316 471,00</b>	<b>1 139 485,27</b>	<b>49,19%</b>
801	80103	2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	111 011,00	52 986,24	47,73%
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	124 071,00	62 921,16	50,71%
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	115 365,00	57 401,76	49,76%
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>2540</b>		<b>350 447,00</b>	<b>173 309,16</b>	<b>49,45%</b>
801	80104	2540	Przedszkole ZSSNP w Żninie	670 555,00	331 809,74	49,48%
801	80104	2540	Przedszkole „U BOBA” w Żninie	473 926,00	231 070,54	48,76%
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2540</b>		<b>1 144 481,00</b>	<b>562 880,28</b>	<b>49,18%</b>
801	80106	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	54 947,00	26 528,20	48,28%
<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>2540</b>		<b>54 947,00</b>	<b>26 528,20</b>	<b>48,28%</b>
801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	105 322,00	64 119,66	60,88%
801	80110	2540	"TRÓJKA " Zespół Szkół Społecznych w Żninie	227 565,00	138 567,42	60,89%
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>2540</b>		<b>332 887,00</b>	<b>202 687,08</b>	<b>60,89%</b>
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	28 126,33	0,00	0,00%
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	7 875,37	3 937,68	50,00%
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	13 500,64	3 937,68	29,17%
801	80150	2540	"TRÓJKA " Zespół Szkół Społecznych w Żninie	53 440,03	26 720,04	50,00%
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>2540</b>		<b>102 942,37</b>	<b>34 595,40</b>	<b>33,61%</b>

801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	7 875,37	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80152</b>	<b>2540</b>		<b>7 875,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 214,70	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2820</b>		<b>27 214,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80195	2360	Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych	500,00	500,00	100,00%
801	80195	2360	Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80195	2360	Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80195	2360	Uniwersytet Trzeciego wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie	5 600,00	5 600,00	100,00%
801	80195	2360	Stowarzyszenie Kapitał Zaufania	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80195	2360	Browarowa Większy Format	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2360</b>		<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>100,00%</b>
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	95 000,00	84 600,00	89,05%
<b>851</b>	<b>85149</b>	<b>2780</b>		<b>95 000,00</b>	<b>84 600,00</b>	<b>89,05%</b>
851	85195	2360	Kujawsko Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85195	2360	Żniński Klub Morsa	6 000,00	0,00	0,00%
851	85195	2360	Stowarzyszenie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85195	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwicy	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2360</b>		<b>36 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>83,33%</b>
852	85295	2360	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	2 200,00	0,00	0,00%
852	85295	2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	1 200,00	1 200,00	100,00%
852	85295	2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1 800,00	0,00	0,00%
852	85295	2360	Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym	3 760,00	3 760,00	100,00%

852	85295	2360	Stowarzyszenie Kapitał Zaufania	1 300,00	1 300,00	100,00%
852	85295	2360	Liga Kobiet Polskich	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85295	2360	Kalejdoskop Żnin/Liga Kobiet Polskich	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2360</b>		<b>14 260,00</b>	<b>10 260,00</b>	<b>71,95%</b>
853	85395	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	5 000,00	2 500,00	50,00%
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2360</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00%</b>
900	90019	2830	Ekologiczne instalacje grzewcze	100 000,00	0,00	0,00%
900	90019	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>2830</b>		<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 134 718,00	704 136,00	62,05%
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>		<b>1 134 718,00</b>	<b>704 136,00</b>	<b>62,05%</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	796 229,00	395 358,00	49,65%
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2480</b>		<b>796 229,00</b>	<b>395 358,00</b>	<b>49,65%</b>
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	798 165,00	653 209,00	81,84%
<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>2480</b>		<b>798 165,00</b>	<b>653 209,00</b>	
921	92195	2360	Bractwo Strzeleckie w Żninie	8 000,00	0,00	0,00%
921	92195	2360	Stowarzyszenie na rzecz integracji i rozwoju wsi Cerekwica,	1 800,00	0,00	0,00%
921	92195	2360	Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. Stanisława Moniuszki z	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92195	2360	Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92195	2360	Stowarzyszenie Trochę Kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	2360	Stowarzyszenie Kalekdoskop Żnin/Liga Kobiet Polskich	1 000,00	0,00	0,00%
921	92195	2360	Stowarzyszenie „Browarowa - Większy Format”	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92195	2360	Stowarzyszenie Humanitas	860,00	860,00	100,00%
921	92195	2360	Klub Sportowy Jeziorak	2 300,00	0,00	0,00%

<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2360</b>		<b>30 460,00</b>	<b>17 360,00</b>	<b>56,99%</b>
926	92695	2360	Klub Sportu i Turystyki Wodnej Pałuki	3 800,00	3 800,00	100,00%
926	92695	2360	Klub sportowy Szosa Żnin	8 500,00	8 500,00	100,00%
926	92695	2360	Uczniowski Klub sportowy Pałuki	1 300,00	1 300,00	100,00%
926	92695	2360	Stowarzyszenie Pałuczanka Żnin	4 800,00	4 800,00	100,00%
926	92695	2360	Międzyszkolny Klub Żeglarski	12 500,00	12 500,00	100,00%
926	92695	2360	Stowarzyszenie na rzecz integracji i rozwoju wsi Cerekwica,	1 200,00	0,00	0,00%
926	92695	2360	Żniński Klub Morsa	1 800,00	1 800,00	100,00%
926	92695	2360	Klub Sportowy Jeziorak	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695	2360	Pałucka Akademia Piłkarska Bzyki Żnin	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92695	2360	Stowarzyszenie Trochę Kultury	2 900,00	2 900,00	100,00%
926	92695	2360	Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695	2360	Uczniowski Klub sportowy 5	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92695	2360	Żniński Klub Biegacza	2 800,00	2 800,00	100,00%
926	92695	2360	Związek Wędkarski Pałuczaniec	7 000,00	7 000,00	100,00%
926	92695	2360	Stowarzyszenie Ochotnicza Straz Pożarna w Cerekwicy	9 490,00	9 490,00	100,00%
926	92695	2360	Stowarzyszenie Miłośników Wenecji	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	700,00	700,00	100,00%
926	92695	2360	Bractwo Strzeleckie w Żninie	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92695	2360	Lokalna Organizacja Turystyczna	5 000,00		0,00%
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2360</b>		<b>78 290,00</b>	<b>72 090,00</b>	<b>92,08%</b>
926	92695	2820	Klub Sportowy JEZORAK ŻNIN	10 000,00	10 000,00	
926	92695	2820	Klub Sportowy "SZOSA" ŻNIN	5 000,00	5 000,00	100,00%

926	92695	2820	Ludowy Zespół Sportowy JADOWNIKI	7 000,00	7 000,00	100,00%
926	92695	2820	Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92695	2820	Pałucka Akademia Piłkarska "BZYKI"	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92695	2820	Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki	11 000,00	0,00	0,00%
926	92695	2820	Stowarzyszenie "PAŁUCZANKA" ŻNIN	82 000,00	41 000,00	50,00%
926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "5" ŻNIN	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	11 000,00	11 000,00	100,00%
926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "PAŁUKI"	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2820</b>		<b>170 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>7 679 574,64</b>	<b>4 254 685,59</b>	55,40

**Załącznik Nr 8. Wykonanie prognozy długu na 30.06.2018 r.**

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu na 31.12.2018 r.	Kwota długu na 30 czerwca 2018 r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kredyty – długoterminowe, w tym:</b>	<b>9 786 872,68</b>	<b>10 449 766,68</b>
	BGK SA Piła	4 335 310,68	4 608 310,68
	Bank Pocztowy SA Bydgoszcz	2 098 494,00	2 248 388,00
	Bank Spółdzielczy Pałuki	3 353 068,00	3 593 068,00
	- Krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Pożyczka – długoterminowa, w tym:</b>	<b>589 569,00</b>	<b>645 489,00</b>
	NFOŚiGW	589 569,00	645 489,00
	- Krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Obligacje komunalne, w tym:</b>	<b>15 087 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
	PKO BP SA	7 000 000,00	3 600 000,00
	Planowana emisja w 2018 roku	8 087 000,00	0,00
<b>4</b>	<b>Razem kredyty, pożyczka i obligacje</b>	<b>25 463 441,68</b>	<b>14 695 255,68</b>
5	Zakup telefonii komórkowej na raty	9 077,40	12 103,20
<b>6</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia</b>	<b>25 472 519,08</b>	<b>14 707 358,88</b>
7	Dochody budżetu	98 345 167,49	53 112 718,05
8	Relacje w %	25,90%	27,69%



**Załącznik Nr 9. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej**

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>2 619 247,86</b>	<b>1 290 735,85</b>	<b>1 328 512,01</b>	<b>474 457,56</b>	18,11	<b>2 619 247,86</b>
<b>1</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013</b>	<b>D.720, R.72095</b>	<b>7 842,00</b>	<b>7 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 695,43</b>	47,12	<b>7 842,00</b>
-	Oś	4							
-	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"							
-	-		§ 4309	1 200,00	1 200,00	0,00	374,43	31,21	1 200,00
-	-		§ 4369	6 642,00	6 642,00	0,00	3 321,00	50,00	6 642,00
-	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Infostrada Pomorza i Kujaw		-		-	-	-	
<b>2</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata</b>	<b>D.720, R.72095</b>	<b>95 971,20</b>	<b>14 809,80</b>	<b>81 161,40</b>	<b>487,20</b>	0,51	<b>95 971,20</b>
-	Oś			-		-	-	-	
-	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"	§ 4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-		§ 2339	487,20	487,20	0,00	487,20	100,00	487,20
-	-		§ 6067	81 161,40	0,00	81 161,40	0,00	0,00	81 461,40
-	-		§ 6069	14 322,60	14 322,60	0,00	0,00	0,00	14 322,60
-	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0							

3	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013</b>	<b>D.720,R.72095</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,04</b>	9,80	<b>3 500,00</b>
	Oś	4							
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"	§ 4179	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			§ 4219	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			§ 4269	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			§ 4279	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			§ 4309	800,00	800,00	0,00	343,04	42,88	800,00
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</b>		-		-	-	-	
4	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b>	<b><u>D.750, R.75095,</u></b>	<b>12 559,00</b>	<b>12 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 558,17</b>	99,99	<b>12 559,00</b>
	Priorytet:	Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki							
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-inclusion	§ 6069	12 559,00	12 559,00	0,00	12 558,17	99,99	12 559,00
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</b>							
5	<b><u>Program:</u></b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa</b>	<b>D.801,R.80104</b>	<b>1 645 501,00</b>	<b>704 187,09</b>	<b>941 313,91</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>1 645 501,00</b>

		<b>Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>							
	<u>Priorytet:</u>	Oś3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie							
	<u>Działanie:</u>	3.3.Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	§ 6057	941 313,91	0,00	941 313,91	0,00	0,00	941 313,91
	-		§ 6059	704 187,09	704 187,09	0,00	0,00	0,00	704 187,09
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie</b>							
<b>6</b>	<b><u>Program:</u></b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>	<b>D.926,R.92695</b>	<b>128 307,95</b>	<b>73 043,08</b>	<b>55 264,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 307,95</b>
	<u>Działanie:</u>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	§ 6057	55 264,87	0,00	55 264,87	0,00	0,00	55 264,87
	-		§ 6059	73 043,08	73 043,08	0,00	0,00	0,00	73 043,08
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin - budowa placu zabaw oraz grzybka w Białożewinie</b>							
<b>7</b>	<b><u>Program:</u></b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>	<b>D.926,R.92695</b>	<b>103 069,11</b>	<b>40 453,11</b>	<b>62 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 069,11</b>
	<u>Działanie:</u>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	§ 6057	62 616,00	0,00	62 616,00	0,00	0,00	62 616,00

			§ 6059	40 453,11	40 453,11	0,00	0,00	0,00	40 453,11
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin - budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żninskiego Małego</b>							
<b>8.</b>	<b><u>Program:</u></b>	<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020</b>	<b>D.630,R.63095</b>	<b>530 000,00</b>	<b>430 521,95</b>	<b>99 478,05</b>	<b>461 899,39</b>	<b>87,15</b>	<b>530 000,00</b>
	<b><u>Działanie:</u></b>	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	§ 6058	99 478,05	0,00	99 478,05	99 478,05	100,00	99 478,05
	-		§ 6059	430 521,95	430 521,95	0,00	362 421,34	84,18	430 521,95
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury nad Jeziorem Żnińskim Małym</b>							
<b>9.</b>	<b><u>Program:</u></b>	<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020</b>	<b>D.750,R.75075</b>	<b>60 000,00</b>	<b>39 090,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25,33</b>	<b>60 000,00</b>
	<b><u>Działanie:</u></b>	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	§ 4308	20 910,00	0,00	20 910,00	5 227,50	25,00	20 910,00
	-		§ 4309	39 090,00	39 090,00	0,00	9 772,50	25,00	39 090,00
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Wydanie albumu fotograficznego prezentującego rybackie dziedzictwo kulturowe i promujące gminę Żnin</b>							

<b>10.</b>	<b><u>Program:</u></b>	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>	<b>D.900,R.90004</b>	<b>688 022,69</b>	<b>103 203,40</b>	<b>584 819,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 022,69</b>
	<b><u>Działanie:</u></b>	Poprawa jakości środowiska miejskiego	§ 4307	496 141,51	0,00	496 141,51	0,00	0,00	496 141,51
	-		§ 4309	87 554,38	87 554,38	0,00	0,00	0,00	87 554,38
	-		§ 6057	88 677,78	0,00	88 677,78	0,00	0,00	88 677,78
	-		§ 6059	15 649,02	15 649,02	0,00	0,00	0,00	15 649,02
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie</b>							
<b>11.</b>	<b><u>Program:</u></b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>	<b>D.750,R.75075</b>	<b>52 172,71</b>	<b>18 975,71</b>	<b>33 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 172,71</b>
	<b><u>Działanie:</u></b>	Wspracie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	§ 4098	4 454,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	4 454,00
	-		§ 4099	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	2 546,00
	-		§ 4308	27 373,00	0,00	27 373,00	0,00	0,00	27 373,00
	-		§ 4309	15 646,85	15 646,85	0,00	0,00	0,00	15 646,85
	-		§ 4388	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00
	-		§ 4389	782,86	782,86	0,00	0,00	0,00	782,86
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Wydanie książki kucharskiej prezentującej dziedzictwo kulinarne regionu Paluk i działania promocyjne związane z rozpowszechnianiem wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu</b>							

12.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020</b>	<b>D.900, R, 90019</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	1 150,00	76,67	<b>1 500,00</b>
	<b>Działanie:</b>	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	§ 4309	1 500,00	1 500,00	0,00	1 150,00	76,67	<b>1 500,00</b>
	<b>NAZWA PROJEKTU</b>	Usunięcie trzciniowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin							
II	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>			<b>709 197,80</b>	<b>158 949,29</b>	<b>550 248,51</b>	<b>20 675,67</b>	2,92	<b>709 197,80</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE</b>			<b>3 328 445,66</b>	<b>1 449 685,14</b>	<b>1 878 760,52</b>	<b>495 133,23</b>	14,88	<b>3 328 445,66</b>

**Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego:**

**Poz.1 Nazwa projektu – Infostrada Pomorza i Kujaw** – nie dokonywano zmian w projekcie,

**Poz.2 Nazwa projektu – Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0** – na sesji w dniu 13.04.2018 r. uchwałą nr XLIII/513/2018, po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu dokonano zmian polegających na urealnieniu wielkości planowanych wydatków na realizację zadania,

**Poz.3 Nazwa projektu - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – nie dokonywano zmian w projekcie,

**Poz.4 Nazwa projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego** - nie dokonywano zmian w projekcie,

**Poz.5 Nazwa projektu - Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie** – na sesji w dniu 14.06.2018 r. uchwałą Nr XLV/531/2018 dokonano zwiększenia planowanych wydatków na wkład krajowy, co spowodowało wzrost wartości projektu ogółem,

**Poz.6 Nazwa projektu - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin -budowa placu zabaw oraz grzybka w Białozewinie** - na sesji w dniu 14.06.2018 r. uchwałą Nr XLV/531/2018 dokonano zwiększenia planowanych wydatków na wkład krajowy oraz wkład z budżetu UE, co spowodowało wzrost wartości projektu ogółem,

**Poz.7 Nazwa projektu - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin -budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego – nie dokonywano zmian w projekcie,**

**Poz.8 Nazwa projektu - Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury nad Jeziorem Żnińskim Małym – na sesji w dniu 13.04.2018 r. uchwałą nr XLIII/513/2018 po podpisaniu umowy o dofinansowanie wprowadzono projekt do realizacji z kwotą planowanych wydatków łącznie 530 000,00 zł,**

**Poz.9 Nazwa projektu - Wydanie albumu fotograficznego prezentującego rybackie dziedzictwo kulturowe i promujące gminę Żnin - na sesji w dniu 13.04.2018 r. uchwałą nr XLIII/513/2018 po podpisaniu umowy o dofinansowanie wprowadzono projekt do realizacji z kwotą planowanych wydatków łącznie 60 000,00 zł,**

**Projekty w poz. 8 i 9 dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.**

**Poz. 10 Nazwa projektu -Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie - na sesji w dniu 13.04.2018 r. uchwałą nr XLIII/513/2018 po podpisaniu umowy o dofinansowanie wprowadzono projekt do realizacji z kwotą planowanych wydatków łącznie 688 022,69 zł, dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,**

**Poz.11 Nazwa projektu - Wydanie książki kucharskiej prezentującej dziedzictwo kulinarne regionu Pałuk i działania promocyjne związane z rozpowszechnianiem wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu - na sesji w dniu 14.06.2018 r. uchwałą nr XLV/531/2018 po podpisaniu umowy o dofinansowanie wprowadzono projekt do realizacji z kwotą planowanych wydatków łącznie 52 172,71 zł, dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,**

**Poz.12 Nazwa projektu - Usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin - na sesji w dniu 27.07.2018 r. uchwałą nr XLVI/564/2018 po podpisaniu umowy o dofinansowanie wprowadzono projekt do realizacji z kwotą planowanych wydatków łącznie 1 500,00 zł na wkład krajowy, dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.**

## Załącznik Nr 10. Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>24 646 124,12</b>	<b>16 734 772,95</b>	<b>6 210 660,96</b>	<b>40 991,70</b>	<b>3 846,20</b>	<b>21 124 940,49</b>	<b>2 722 468,56</b>
1.a	- wydatki bieżące				697 133,69	595 525,09	19 075,70	11 695,70	3 846,20	899 776,91	4 525,67
1.b	- wydatki majątkowe				23 948 990,43	16 139 247,86	6 191 585,26	29 296,00	0,00	20 225 163,58	2 717 942,89
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>5 060 331,12</b>	<b>3 214 772,95</b>	<b>1 015 660,96</b>	<b>40 991,70</b>	<b>3 846,20</b>	<b>1 648 058,17</b>	<b>478 983,23</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				697 133,69	595 525,09	19 075,70	11 695,70	3 846,20	80 187,80	4 525,67
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą Internetu	Urząd Miejski w Żninie	2012	2020	60 504,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	0,00	60 504,00	3 695,43
1.1.1.2	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ-POM. POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - utrzymanie projektu dotyczącego tablic interaktywnych	Urząd Miejski w Żninie	2016	2022	18 143,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	18 143,00	343,04
1.1.1.3	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz ich rozwój w zakresie administracji	Urząd Miejski w Żninie	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80	487,20



1.1.1.4	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	616 945,89	583 695,89	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 363 197,43</b>	<b>2 619 247,86</b>	<b>996 585,26</b>	<b>29 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 870,37</b>	<b>474 457,56</b>
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2020	62 790,85	12 559,00	12 559,00	11 512,00	0,00	62 790,85	12 558,17
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie -dz. nr 1475/6 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	1 645 501,00	1 645 501,00	0,00	0,00	0,00	1 107 429,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin -	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	337 146,52	231 377,06	0,00	0,00	0,00	337 146,52	0,00
1.1.2.5	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz ich rozwój w zakresie administracji	Urząd Miejski w Żninie	2018	2021	213 548,80	95 484,00	100 280,80	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury nad Jeziorem Żnińskim Małym - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	1 077 402,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 899,39

1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	212 293,22	104 326,80	107 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo -	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	814 515,04	0,00	775 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>19 585 793,00</b>	<b>13 520 000,00</b>	<b>5 195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 476 882,32</b>	<b>2 243 485,33</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 589,11	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 585 793,00	13 520 000,00	5 195 000,00	0,00	0,00	18 657 293,21	2 243 485,33
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie - upowszechnianie sportu	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	9 499 239,00	7 974 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	9 387 000,00	1 719 526,86
1.3.2.2	Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	3 101 284,00	1 390 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	523 589,47
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00

	wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin - Poprawa infrastruktury drogowej oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Żnin										
1.3.2.5	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80, 42/86	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	4 615 270,00	2 220 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	3 742 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekanówka	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	714 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	369,00

Zgodnie z zapisem art.266 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia się następująco:

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiono w powyższej tabeli. Wykonanie odbywa się zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięć. Prognoza na przyszłe lata jest na bieżąco aktualizowana, w zależności od możliwości finansowych Gminy i pozyskiwanych źródeł finansowania inwestycji.

W zakresie przedsięwzięć finansowanych wydatkami majątkowymi Gmina Żnin realizuje przedsięwzięcia:

- **Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie** – na przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Województwa K-P na podstawie zawartej umowy nr WP-II-C.433.3.37.2017 RPKP.03.03.00-04-0102/16 z dnia 31.08.2017 r.w wysokości 941 313,91 zł, termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z ww. umową 30.09.2018 r., aktualnie trwają prace budowlane. W trakcie roku po wyborze wykonawcy zaistniała konieczność zwiększenia wkładu krajowego w przedsięwzięcie, które nastąpiło na sesji w dniu 14.06.2018 r. uchwałą Nr XLV/532/2018,

- **Budowa hali sportowej przy SP Nr 2 w Żninie upowszechnianie sportu** – na przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej –edycja 2017 na podstawie zawartej umowy nr 2017/0160/0916/SubA/DIS/SZ z dnia 06.09.2017 r. w kwocie 2 500 000,00 zł, zgodnie z umową z wykonawcą termin zakończenia

realizacji inwestycji 04.03.2019 r. Aktualnie trwają roboty budowlane, sfinansowano II transze płatności dla wykonawcy. W IV kwartale br. planowane jest złożenie wniosku o częściową płatność dotacji z Ministerstwa Sportu,

- **Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym**  
- **Poprawa wizerunku terenów zieleni w mieście**, w zakresie przedsięwzięcia został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i w dniu 22.01.2018 r. Gmina Żnin podpisała umowę nr POIS.02.05.00-00-0101/16 – kwota dofinansowania w okresie realizacji projektu w latach 2018-2019 w łącznej wysokości 697 534,75 zł. Projekt jest finansowanymi zarówno wydatkami bieżącymi jak i wydatkami majątkowymi. Aktualnie trwają prace projektowe, następnie zostanie procedowane zamówienie publiczne,

-**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w czterech lokalizacjach: Sarbinowo, Białozewin, teren MOS w Żninie oraz nabrzeże Jeziora Żnińskiego Małego** realizowane z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z łączną kwotą planowanych wydatków na projekt 147 708,01 zł, w tym środki z UE plan 92 674,00 wykonanie 85 734,13 zł, wkład krajowy plan 55 034,01 zł, wykonanie 53 982,27 zł, wykonanie łączne 139 716,40 zł. Umowy z wykonawcą zostały zawarte w lipcu br., aktualnie trwają prace budowlane,

-**Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80,42/86** – Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu wsparcia finansowego Funduszu dopłat na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 206 584,69zł, wkład Gminy Żnin 2 240 800,15zł. W dniu 23.01.2018 wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego od 30 tys. euro w dniu 14.02.2018 dokonano otwarcia ofert, w toku prowadzenia badania ofert najkorzystniejszą uznano ofertę za kwotę 4.333.757,16 zł. Umowę o roboty budowlane zawarto 30.04.2018 r. termin zakończenia robót budowlanych to 30.06.2019 r.. Inwestycja realizowana jest w cyklu 2 letnim. W wyniku postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, który będzie pełnił funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 84.870,00zł. Na dzień 30.06.2018 nie wydatkowano środków na zadanie. W IV kwartale br. planowane jest złożenie wniosku o częściową płatność środków na dofinansowanie inwestycji ze środków BGK,

- **Zagospodarowanie terenów nad Jezioro Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury**, przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018, z zastrzeżeniem, iż w roku 2017 finansowane środkami z budżetu gminy Żnin. W roku 2018 uzyskano dofinansowanie w ramach programu: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, w ramach celu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

obszaru LSR, w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki”. Nazwa projektu: „Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury”. Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 euro wyłoniono wykonawcę robót budowlanych za kwotę 973 749,40zł. Termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 27.02.2018. Do dnia 31.12.2017 wykonano 50% zaawansowania zadania na co składa się dokonania pierwszej transzy płatności dla Wykonwcy w kwocie 525 000,00zł. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło zgodnie z umową tj. 28.02.2018, odbiór robót końcowych przeprowadzono 15 lutego 2018r. Koszt inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych, zakupu tablicy informacyjnej oraz koszt nadzoru inwestorskiego nad inwestycją w kwocie 12 000,00 zł.

- **Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo** – w roku bieżącym gmina Żnin otrzymała dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu UE z terminem realizacji zadania 30.09.2019r. – umowa o dofinansowanie nr Wp-II-C.433.3.3.2018 z dnia 29.06.2018 r. RPO WK-P. W związku z powyższym na sesji w dniu 14.06.2018 r. uchwałą rady Miejskiej nr XLV/532/2018 wprowadzono przedsięwzięcie do realizacji w 2019 roku z kwota planowanych wydatków 775 779,04 zł,

- **Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Beganówka** - w dniu 14.06.2017 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przekazał Program Funkcjonalno Użytkowy w celu wszczęcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pow. 30 000 euro w trybie zaprojektuj i wybuduj, które wszczęto 11.07.2017, termin składania ofert ustalono na dzień 27.07.2017 postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Wszczęto drugie postępowanie przetargowe w dniu 11.08.2017 w trybie przetargu nieograniczonego od 30 000 euro. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.09.2017. Złożono dwie oferty za najkorzystniejszą uznano ofertę na kwotę 539 000,00 z którą zakontraktowano przedmiotowe zadanie,

- **Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami** - na dzień 30.06.2018 wydatkowano łącznie 369,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego dot. określenia wartości rynkowej wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach o nr ewidencyjnych 545/1,545/2,545/3 obręb Żnin. W dniu 25.05.2018 w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono informację o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.06.2018. Trwa analiza przedłożonych ofert. Planowany termin rozpoczęcia robót – 31.07.2018 r.

W zakresie przedsięwzięć finansowanych wydatkami bieżącymi Gmina Żnin realizuje przedsięwzięcia:

Infostrada Pomorza i Kujaw oraz REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ-POM. POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - utrzymanie projektu dotyczącego tablic interaktywnych

dotyczą projektów na które Gmina Żnin uzyskała dofinansowanie w latach wcześniejszych a planowane środki przeznaczone są na wydatki bieżące ponoszone jako wkład krajowy w okresie trwałości projektów.

Natomiast w zakresie projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 dokonano zmian w wysokości planowanych wydatków na przedsięwzięcie na sesji w dniu 14.06.2018 r. uchwałą nr XLV/532/2018, projekt finansowany jest wydatkami bieżącymi oraz wydatkami majątkowymi.

**Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa i realizacja dochodów dla budżetu państwa za okres 01.01.2018 – 30.06.2018 r.**

													w zł
Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków*			Niewykorzy- stana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6/5)	Otrzymane z innych jst	§	Plan dotacji	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst	Dochody własne i pozostałe źródła	(6-11)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>													
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo. Pozostała działalność	2010	<b>1 026 206,73</b>	<b>1 026 206,73</b>	100,00%		4210	9 900,00	9 900,00			
								4300	10 221,70	10 221,70			
								4430	1 006 085,03	1 006 085,03			
									<b>1 026 206,73</b>	<b>1 026 206,73</b>			0,00
075	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	<b>258 500,00</b>	<b>138 371,00</b>	53,53%		4010	188 254,00	94 447,54			
								4040	16 200,00	16 200,00			
								4110	35 434,00	18 802,95			
								4120	4 635,00	781,49			
								4140	1 100,00	164,42			
								4210	3 000,00	1 316,85			
								4300	3 000,00	1 500,00			
								4440	6 877,00	5 157,75			

									<b>258 500,00</b>	<b>138 371,00</b>			<b>0,00</b>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	<b>4 556,00</b>	<b>2 282,00</b>	100,00%		4210	3 300,00	0,00			0,00
								4300	1 256,00	630,00			0,00
									<b>4 556,00</b>	<b>630,00</b>			<b>3 926,00</b>
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	<b>161 461,05</b>	<b>161 461,05</b>	100,00%		2820	27 214,70	0,00			
								4210	1 598,57	0,00			
								4240	132 647,78	0,00			
									<b>161 461,05</b>	<b>0,00</b>			<b>161 461,05</b>



852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	2010	<b>64 000,00</b>	<b>50 685,00</b>	79,20%	4130	<b>69 224,00</b>	<b>42 761,96</b>		<b>7 923,04</b>
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	2010	<b>5 149,36</b>	<b>4 497,75</b>	87,35%	3110	5 048,40	3 415,86		
							4210	100,96	68,32		
								<b>5 149,36</b>	<b>3 484,18</b>		<b>1 013,57</b>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	<b>2 288,00</b>	<b>2 288,00</b>	100,00%	3110	2 255,00	2 250,00		
							4210	33,00	33,00		
								<b>2 288,00</b>	<b>2 283,00</b>		<b>5,00</b>
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	<b>52 068,00</b>	<b>45 046,00</b>	0,00%	4110	2 470,00	1 907,19		
							4170	49 598,00	32 172,00		
								<b>52 068,00</b>	<b>34 079,19</b>		<b>10 966,81</b>

852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	<b>19 248,00</b>	<b>19 248,00</b>	100,00%		3110	19 248,00	19 247,00			
									<b>19 248,00</b>	<b>19 247,00</b>			<b>1,00</b>
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	<b>13 494 000,00</b>	<b>7 884 916,00</b>	58,43%		3020	1 979,00	620,00			
								3110	13 292 923,00	7 732 190,12			
								4010	124 655,00	72 500,31			
								4040	13 831,00	7 591,62			
								4110	24 014,00	14 681,63			
								4120	3 393,00	1 835,63			
								4140	4 941,00	2 464,00			
								4210	8 322,00	2 375,25			
								4280	135,00	0,00			
								4300	13 595,00	7 916,94			
								4360	284,00	176,47			
								4440	4 743,00	4 743,00			
								4700	1 185,00	1 078,00			
									<b>13 494 000,00</b>	<b>7 848 172,97</b>			<b>36 743,03</b>
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	<b>8 476 000,00</b>	<b>4 870 768,00</b>	57,47%		3110	7 729 072,00	4 444 085,23			

								4010	193 628,00	77 858,89			
								4040	10 000,00	10 000,00			
								4110	503 300,00	226 788,21			
								4120	4 000,00	2 606,19			
								4140	4 000,00	1 712,00			
								4210	8 000,00	2 427,33			
								4300	20 000,00	7 602,88			
								4440	4 000,00	4 000,00			
									<b>8 476 000,00</b>	<b>4 777 080,73</b>			<b>93 687,27</b>
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	<b>921,92</b>	<b>389,51</b>	42,25%		4010	921,92	389,51			
									<b>921,92</b>	<b>389,51</b>			<b>0,00</b>
855	85504	Wspieranie rodziny	2010	<b>32 310,00</b>	<b>32 310,00</b>	100,00%		4010	21 667,00	327,73			
								4110	3 731,00	0,00			
								4120	530,00	0,00			
								4210	6 382,00	898,80			
									<b>32 310,00</b>	<b>1 226,53</b>			<b>31 083,47</b>
<b>RAZEM 2010</b>				<b>23 596 709,06</b>	<b>14 238 469,04</b>	<b>60,35%</b>			<b>23 601 933,06</b>	<b>13 893 932,80</b>			<b>346 810,24</b>
<b>B. Dotacje celowe na zadania własne</b>													
801	80101	Szkoły podstawowe	2030	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	100,00%		4240	14 000,00	0,00			
									<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>14 000,00</b>

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	<b>47 950,00</b>	<b>23 976,00</b>	50,00%		4010	16 950,00	6 763,00			
								4110	5 000,00	2 502,00			
								4120	1 000,00	498,00			
								4210	20 000,00	96,66			
								4240	5 000,00	452,73			
									<b>47 950,00</b>	<b>10 312,39</b>			<b>13 663,61</b>
801	80104	Przedszkola	2030	<b>634 310,00</b>	<b>317 154,00</b>	50,00%		4010	407 479,00	169 780,00			
								4110	84 000,00	34 995,00			
								4120	17 000,00	7 080,00			
								4210	75 000,00	1 300,22			
								4240	15 000,00	0,00			
								4260	25 000,00	0,00			
								4300	10 831,00	184,50			
									<b>634 310,00</b>	<b>213 339,72</b>			<b>103 814,28</b>
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	<b>54 000,00</b>	<b>30 161,00</b>	55,85%		4130	54 000,00	25 517,25			
									<b>54 000,00</b>	<b>25 517,25</b>			<b>4 643,75</b>

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow	2030	<b>717 000,00</b>	<b>453 590,00</b>	63,26%		3110	717 000,00	431 239,63			0,00
									<b>717 000,00</b>	<b>431 239,63</b>			<b>22 350,37</b>
852	85216	Zasiłki stałe	2030	<b>407 000,00</b>	<b>334 494,00</b>	82,19%		3110	407 000,00	326 595,27			
									<b>407 000,00</b>	<b>326 595,27</b>			<b>7 898,73</b>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	<b>351 100,00</b>	<b>185 040,00</b>	52,70%		4010	264 400,00	132 940,00			0,00
								4040	14 000,00	14 000,00			0,00
								4110	43 000,00	21 500,00			0,00
								4120	4 000,00	2 000,00			0,00
								4210	7 000,00	3 500,00			0,00
								4260	6 000,00	3 000,00			0,00
								4300	5 700,00	2 850,00			0,00
								4440	7 000,00	5 250,00			0,00
									<b>351 100,00</b>	<b>185 040,00</b>			<b>0,00</b>
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	<b>400 000,00</b>	<b>130 773,00</b>	32,69%		3110	400 000,00	117 504,12			
									<b>400 000,00</b>	<b>117 504,12</b>			<b>13 268,88</b>

854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	220 000,00	220 000,00	100,00%		3240	220 000,00	139 649,52			
									220 000,00	139 649,52			80 350,48
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2030	39 600,00	23 100,00	58,33%		4010	39 600,00	23 100,00			
									39 600,00	23 100,00			0,00
<b>RAZEM 2030</b>				<b>2 884 960,00</b>	<b>1 732 288,00</b>	<b>60,05%</b>			<b>2 884 960,00</b>	<b>1 472 297,90</b>			<b>259 990,10</b>
<b>OGÓLEM</b>													
				<b>26 481 669,06</b>	<b>15 970 757,04</b>	<b>60,32%</b>			<b>26 486 893,06</b>	<b>15 366 230,70</b>			<b>606 800,34</b>
<b>C. Porozumienia i inne</b>													
710	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	0,00	0,00%		4210	1 000,00	0,00			
								4300	1 000,00	0,00			
									2 000,00	0,00			0,00
<b>RAZEM 2020</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku**

W I półroczu 2018 roku Gmina Żnin na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymała dotacje w wysokości 34 500,00 zł, które przeznaczono na realizację zadań według klasyfikacji budżetowej:

L.p	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Porozumienie z Powiatem Żnińskim					
1	92116	Biblioteki	69 000,00	34 500,00	50,00%
		Razem	69 000,00	34500,00	50,00%

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

## SPIS TABEL

Tabela 1. Ogólne dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 30.06.2018 r. ....	90
Tabela 2. Plan oraz wykonanie dochodów wg działów na dzień 30.06.2018 r. ....	92
Tabela 3. Plan oraz wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 r. ....	94
Tabela 4. Plan oraz wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r. ....	95
Tabela 5. Plan oraz wykonanie wydatków wg działów na dzień 30.06.2018 r. ....	110
Tabela 6. Plan oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r. ....	111
Tabela 7. Plan oraz wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r. ....	112
Tabela 8. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r. ....	138
Tabela 9. Plan oraz wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2018 r. ....	148
Tabela 10. Plan oraz wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2018 r. wg klasyfikacji budżetowej .....	150
Tabela 11. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg działów na dzień 30.06.2018 r. ....	163
Tabela 12. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r. ....	164
Tabela 13. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działów na dzień 30.06.2018 r. ....	172
Tabela 14. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r. ....	174
Tabela 15. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg instytucji na dzień 30.06.2018 r. ....	177

## SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Plan oraz wykonanie dochodów Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r. ....	93
Wykres 2. Dochody wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r. ....	109
Wykres 3. Plan oraz wykonanie wydatków Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r. ....	111
Wykres 4. Wydatki wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r. ....	137
Wykres 5. Plan oraz wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2018 r. ....	149
Wykres 6. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2018 r. ....	162
Wykres 7. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z składkami od nich naliczanymi na dzień 30.06.2018 r. ....	164
Wykres 8. Wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działu na dzień 30.06.2018 r. ....	173



SPRAWOZDANIE  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE  
2018 ROKU

**S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E**  
**S A M O R Z A D O W E J I N S T Y T U C J I K U L T U R Y**  
**M U Z E U M Z I E M I P A Ł U C K I E J**  
**W Ż N I N I E**  
**Z A O K R E S**  
**0 1 . 0 1 . 2 0 1 8 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 8**

**Sprawozdanie**  
**z realizacji zadań statutowych i gospodarczych**  
**Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie**  
**w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 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
- urządzenie wystaw
- organizowanie badań i ekspedycji naukowych
- prowadzenie działalności edukacyjnej
- udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych
- zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystanie ze zbiorów
- prowadzenie działalności wydawniczej.

2. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie powstało w 1963 roku z inicjatywy miłośników regionu Pałuki i miasta Żnina oraz grupy lokalnych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

W 1978 roku Muzeum zostało przejęte przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i jako oddział funkcjonowało do 1992 roku.

W 1992 roku Rada Miejska Żnina w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki nadała statut i zatwierdziła strukturę organizacyjną Muzeum Ziemi Pałuckiej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/402/2017 z dnia 08.09.2017 w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej.

Zbiory gromadzone są w następujących działach :

1. Archeologia
2. Historia
3. Sztuka
4. Fotografia
5. Archiwalia

6. Etnografia
7. Rzeźba ludowa
8. Wybitni Ludzie
9. Sporty motorowodne
10. Muzeum Kolei Wąskotorowej

Ponadto Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadzi Bibliotekę Muzealną.

## **II. Realizacja zadań statutowych – organizacja pracy.**

W okresie sprawozdawczym Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadziło działalność w czterech obiektach „magistracie” i „wieży ratuszowej” w Żninie, Żnińska Kolej Powiatowa oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Stałe zatrudnienie zapewniające podstawową obsługę placówki wynosiło 28 osób (28 etatu).

Muzeum we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie zatrudniło w ramach programu „Staż Pracy” 1 osobę oraz 2 osoby na zasadzie prac interwencyjnych z dofinansowaniem do wynagrodzenia. Do podstawowych obowiązków pracowników zatrudnionych sezonowo należy wykonywanie prac porządkowych, nadzór nad ekspozycjami, kontrole biletów wstępu do muzeum, obsługa parkingu przy MKW Wenecja, pomoc przy urządzaniu wystaw.

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

Ceny biletów wstępu do Baszty i Magistratu:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - bilet normalny      | - 5 zł            |
| - bilet ulgowy        | - 3 zł            |
| - lekcja muzealna     | - 100 zł od grupy |
| - usługa przewodnicka | - 20 zł           |

Ceny biletów wstępu w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji:

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| - bilet normalny                      | - 0 zł            |
| - bilet ulgowy                        | - 8 zł            |
| - usługa przewodnicka                 | - 50 zł           |
| - Usługa przewodnicka zamek           | - 50 zł           |
| - Usługa przewodnicka dwa obiekty     | - 70 zł           |
| - lekcja muzealna                     | - 400 zł od grupy |
| - bilet parkingowy – samochód osobowy | 4 zł              |
| - bilet parkingowy – autokar          | - 10zł            |
| - bilet parkingowy – motocykl         | - 2 zł            |

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

## **III Organizacja wystaw czasowych**

W Galerii im. Tadeusza Małachowskiego Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 zrealizowane zostały następujące wystawy:

**1. Do 19.01.2018** – „Zduństwo” kolekcja Piotra Batury

**2. Od 03.02. – 23.02.2018** – odbył się wernisaż prac Teresy Kiernozeck w pierwszą rocznicę śmierci. Oto jak pisał o Teresie jej nauczyciel, artysta malarz z Bydgoszczy – Kuba Elwertowski:

„Teresa...myśląc o naszej Teresce, do głowy przychodzą dwa słowa – wyjątkowa i niesamowita. Dziewczyna piekielnie uzdolniona, dla której pastela sucha czy ołówki, to jak część ciała nierozzerwalnie z nią związana. Żyjąca sztuką i jej podporządkowana, zarazem cały skromna i ciekawa wciąż to nowych rozwiązań dla wizualizacji własnych twórczych dokonań. Można by rzec – człowiek renesansu, farba mocno żółtego kadmu na tle szarego codziennego tła. Idąca do przodu, mimo ograniczeń i porażek. Cały czas uśmiechnięta i zdeterminowana do twórczego działania. Świdrujące niebieskie oczy pełne pytań i...najpyszniejszy miód, jaki przywoziła. Nasza Tereska”

**3. Od 02.03 – 26.03.2018** - „Kolekcja akordeonów” Romana Bleji.

Roman Bleja jest mieszkańcem Żnina. Pochodzi z rodziny z dużymi tradycjami patriotycznymi, w której znaczącą rolę również odgrywała muzyka i poezja.

Zapewne dlatego też i w jego życiu muzyka jest silnie zakorzeniona. Był jednym z pierwszych uczniów klasy akordeonu działającej w Ognisku muzycznym przy Domu Kultury w Żninie, a prowadzonej przez cenionego pedagoga pana Alfreda Wawrzyńskiego.

Posiadając zdolności muzyczne, potrafi grać na akordeonie, pianinie, sam również rozpoczął nauczanie uczniów w ogniskach muzycznych w Rogowie, Damasławku czy Janowcu Wlkp.

Wychował kilka muzykujących pokoleń.

Od wielu lat prowadzi zespoły muzyczne takie jak „FOLK-ROM”, zespół satyryczny ADHD w Janowcu Wlkp., zespoły popularyzujące piosenki biesiadne, Chóry: „Harmonia „ w Janowcu Wlkp, „Tulipan” w Łabiszynie, czy zespół „Kołaczkowianki” w Kołaczkowie. Z zespołami zwiedził prawie całą Europę, niejednokrotnie śpiewając w języku esperanto. Jednakże tam, gdzie tylko było to możliwe popularyzował również pałuckie pieśni ludowe, które szczególnie bliskie są jego sercu.

Od 4 lat ma nową pasję. Kolekcjonuje akordeony. Ma ich ponad trzydzieści m. innymi: włoskie, rosyjskie, niemieckie.

**4. Od 07.04 – 25.06.2018** – wystawa Prywatnej Kolekcji Kesauri oryginalnych dzieł Salvadora Dali "Salvador Dali. Biblijne Przesłanie”

Wystawa składała się z ponad 80 oryginalnych prac Salvadora Dali. Jej osobliwością był fakt, iż te oryginalne prace jednego z największych mistrzów naszych czasów inspirowane tematami biblijnymi były prezentowane po raz pierwszy w Polsce i to właśnie w Żninie. Zbiór prac artysty, które przywołują szokujący i surrealistyczny obraz początku dwudziestego wieku. Wystawa oferowała możliwość podziwiania oryginalnych litografii, rzeźb, medali, serigrafii na jedwabiu oraz wykonanych w innych technikach oryginalnych dzieł największego artysty naszej epoki – całość inspirowana jest religią. To pokazuje nam, jak ważną rolę

stanowiła ona w duchowym życiu Salvadora Dali i jaki wyraz znalazła w stworzonych przez niego arcydziełach.

#### **5. Od 29.06 – 17.07.2018 - Wystawa prac Barbary Łuczkowiak.**

Barbara Łuczkowiak urodziła się w Żninie. Dyplom z malarstwa uzyskała na wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia podyplomowe ukończyła na Wydziale Malarstwa w Katedrze Tkaniny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Pracowni prof. Wojciecha Sadleya. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego tejże uczelni i prowadzi Pracownię Tkaniny Eksperymentalnej. Mimo iż na co dzień mieszka i tworzy w Warszawie to nadal jest silnie związana z miejscem swojego urodzenia, dając temu wyraz w swojej twórczości. Jest zafascynowana kolorem i światłem, a inspiracje czerpie z natury. Twórczość Artystki nie sposób jest jednoznacznie ani określić, ani sklasyfikować. Jedno jest pewne, że jej osobowość, talent i twórczość są uznawane nie tylko w kraju, ale również zagranicą.

#### **IV Organizacja imprez i promocja działalności muzeum**

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 muzeum było organizatorem lub współorganizatorem następujących działań:

##### **Spacery po średniowiecznym Żninie**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1 spacer na szlaku nieistniejących obiektów historycznych.

##### **Inne imprezy**

**08.02.2018** – prelekcja prowadzona przez Katarzynę Barbarę Rodziewicz na temat: Park Narodowy w Demokratycznej Republice Konga. Salonga.

**16.02.2018** – Katarzyna Barbara Rodziewicz przybliżyła przybyłym gościom postać Antonio Gaudiego – niezwykłego artysty, odkrywcy, wpływającego na kształtowanie otoczenia zarówno przestrzennego, architektonicznego jak i krajobrazu. Antonio Gaudi to projektant detalu - wielkiej jak i małej architektury. To człowiek, który inspirował i inspirował królów, muzyków, jubilerów i krawców. Współcześnie Gaudi uchodzi za duchowego opiekuna architektów.

**03.03.2018** – Muzeum było współorganizatorem obchodów 250 rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego.

**28.04.2018** - Musicalowy Pociąg na Wenecką Noc z Parowozami – koncert zespołu ARTE NOVA. Zespół Arte Nova z Bydgoszczy powstał oficjalnie w roku 2015, choć muzycy współpracują ze sobą już od wielu lat. Na co dzień związani są z Operą Nova gdzie pracują od kilkunastu lat jako soliści i muzycy orkiestrowi. Z orkiestrą Opery Nova odbyli liczne tournée zagraniczne między innymi po Niemczech, Holandii, Luxemburgu, Belgii i Szwajcarii. Muzycy Arte Nova brali również udział w wielu projektach muzycznych, koncertach i nagraniach zarówno muzyki klasycznej jak i rozrywkowej. Zespół wykonuje szeroki repertuar-od muzyki klasycznej, operetkowej po lżejszą-musicalową, opracowania standardów jazzowych i piosenek. Ciekawostką jest udział zespołu w operetce "Hrabina Mariza" Kalmana wystawianej

w Operze Nova, gdzie muzycy występują na scenie jako kapela cygańska przebrani również w cygańskie stroje. Zespół tworzą Przemysław Nawrocki I skrzypce, Anetta Szubert-Górny II skrzypce, Jarosław Górny klarnet, Jan Przytuła wiolonczela.

**19.05.2018** Noc Muzeów w Żninie, zwiedzanie Baszty. Spacer po Żninie lat dwudziestych i trzydziestych.

**19.05.2018** – Obóz turystyczno-rekreacyjny. Studenci I roku kierunku Turystyka i Rekreacja zapoznali się w trakcie obozu różne formy rekreacji ruchowej, a także walorami turystycznymi Pojezierza Gnieźnieńskiego.

Odbyły się: wędrowki szlakami pieszymi, kurs nordic walking, zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z przejazdem zabytkową kolejką, oraz chyba najbardziej emocjonujący kilkugodzinny instruktaż kajakarstwa.

**31.05.-03.06.2018** – IV spotkanie Miłośników Kolei Wąskotorowej. Udział parowozów Px 38 i Orenstein & Koppel oraz lokomotywy spalinowe. 03.06.2018 odbyła się parada parowozów, lokomotyw dużych i małych oraz innego sprzętu torowego nad Małym Jeziorem Żnińskim.

**03.06.2018** - Muzeum było współorganizatorem Dnia Dziecka nad Małym Jeziorem Żnińskim.

### **Imprezy cykliczne**

**28.04.2018** - Wenecka Noc z Parowozami: Muzeum organizuje nocne pokazy połączone z przejazdem koleją wąskotorową na trasie Żnin – Wenecja - Żnin. Impreza zgromadziła około 200 zwiedzających.

**28.04.2018** – odbył się Trzeci Festyn Rodzinny w Wenecji.

**19.05.2018** – Noc Muzeów – bezpłatne zwiedzanie Magistratu oraz Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.

### **Promocja**

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie uczestniczyło (dzięki współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim oraz Wydziałem Turystyki Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Żnina w imprezach targowych.

Muzeum uczestniczy w programie Znaczk Turystyczne i w swojej ofercie posiada znaczk :

- nr 717 Żnińska Kolej Powiatowa,
- nr. 718 Muzeum Ziemi Pałuckiej – Baszta /Magistrat w przygotowaniu/
- nr.719 Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.

Nadal uczestniczymy w programie partnerskim z wydawcą najpopularniejszej serii przewodników – „Pascal”, MZP uczestniczy też w programie „Złota Polska”, dzięki któremu na terenie skansenu w Wenecji można kupić pamiątkowy medal z kolejką i ruinami zamku. Ofertę muzeum można znaleźć także na stronach internetowych (muzealna, Facebook i inne) oraz w wielu przewodnikach – m.in. Turystyka szkolna.

Muzeum Ziemi Pałuckiej wielokrotnie było prezentowane w mediach – np. w rozgłoszeniach radiowych (PiK, I i III program Polskiego Radia, PLUS, Merkury, radio Żnin, radio Gniezno), telewizji (TVN Meteo Active, TVP1, TVP2, TVP Info, KolejTV.) O działalności muzeum (wraz

ze Żnińską Koleją Powiatową) wielokrotnie informowały też gazety – o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, a także zagraniczne.

## **V Prace inwestycyjne, remontowe i konserwatorskie**

### **Wenecja**

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

### **Żnin**

**Magistrat** - najważniejszym zadaniem było ukończenie remontu dachu na budynku głównym. Została także odmalowana sala, w której znajduje się ekspozycja sztuki ludowej - etnografia. Remont balkonu oraz odnowienie balustrady.

**ŻKP** - Głównym zadaniem było przygotowanie taboru do sezonu 2018. Wyremontowano całkowicie dwa wagony turystyczne typu „letniak”. Przeprowadzono remont silnika lokomotywy spalinowej Lyd 2. Dokonano drobnych napraw w parowozie Px 38 oraz wymieniono ruszta. Przeprowadzono przeglądy i naprawy wózków wagonowych. Wagon typu Pulman został przekazany do ZNTK Paterek w celu naprawy głównej. Naprawiono peron na stacji początkowej. Wymieniono ok. 100 podkładów, głównie na stacji w Żninie. Naprawa peronu w Biskupinie.

## **VI Informacje statystyczne**

Muzeum Ziemi Pałuckiej odwiedziło w okresie od 1.01 do 30.06.2018 roku ogółem 120.078 osób.

W rozbiciu na poszczególne oddziały frekwencja przedstawiała się następująco:

1. MZP Magistrat – 3.841 osób w tym:
  - Grupy 12 – 336 osób
  - Wstęp wolny – 624 osoby
  - Przewodnik 13 razy
2. MZP Baszta – 843 osoby w tym:
  - Grupy – 5 – 172 osoby
  - Wstęp wolny – 215 osób
  - Przewodnik 8 razy
3. ŻKP – 90.372 osoby w tym:
  - Bezpłatne przejazdy 782
4. MKW – 25.081 osób w tym:
  - Bezpłatne – 414
  - Grupy 10.275 osób w tym:
    - Młodzież – 10.094 osób



- Dorośli – 181 osób  
Przewodnik 585 razy
- 5. Hostel Wenecja:
  - Noclegi – 2.815 osób
  - Toaleta – 2.416 osób
- 6. Parking:
  - Autokary – 221
  - Samochody osobowe – 533
  - Motocykle – 94
  - Camper – 13

INFORMACJA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.  
MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 798 165,00 zł

Dotacja celowa z budżetu – 400 000,00 (z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jeziorem Żnińskim Małym – etap II" )

Ogółem: 1 198 165,00 zł

pozycja	wyszczególnienie	plan budżetu 2018 (zł)	wykonanie I półrocze 2018	
			zł	%
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 960 790,00</b>	<b>1 333 538,03</b>	<b>68%</b>
I	Dotacja od organizatora MZP	647 290,00	616 209,00	95%
II	Dotacja od organizatora ŻKP	203 500,00	37 000,00	18%
III	Dotacja pozostała			
IV	Przychody ze sprzedaży MZP	530 000,00	373 790,90	71%
V	Przychody ze sprzedaży ŻKP	580 000,00	306 538,13	53%
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 097 777,69</b>	<b>1 531 332,73</b>	<b>73%</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>137 217,00</b>	<b>15 301,55</b>	<b>11%</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>252 850,00</b>	<b>143 809,65</b>	<b>57%</b>
1.	Energia MZP	59 800,00	33 365,88	56%
2.	Energia ŻKP	27 250,00	6 097,77	22%

3.	Materiały MZP	30 800,00	19 332,15	63%
4.	Materiały ŻKP	135 000,00	85 013,85	63%
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>172 030,00</b>	<b>495 820,04</b>	<b>288%</b>
1.	Remonty MZP	8 000,00	297 473,97	3718%
2.	Remonty ŻKP	8 000,00	98 898,04	1236%
3.	Usługi telefoniczne i pocztowe MZP	5 230,00	3 111,92	60%
4.	Usługi telefoniczne i pocztowe ŻKP	7 200,00	2 647,86	37%
5.	Pozostałe usługi MZP	38 000,00	71 836,62	189%
6.	Pozostałe usługi ŻKP	45 600,00	21 851,63	48%
7.	Festyn rycerski w Wenecji	35 000,00		
8.	IV zlot kolejek wąskotorowych	25 000,00		
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>43 658,00</b>	<b>123 898,13</b>	<b>284%</b>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 134 011,88</b>	<b>583 834,39</b>	<b>51%</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe MZP	537 333,71	316 776,36	59%
2.	Wynagrodzenia osobowe ŻKP	495 678,17	214 380,44	43%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe MZP	50 500,00	33 701,49	67%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe ŻKP	50 500,00	18 976,10	38%
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>224 764,45</b>	<b>116 206,67</b>	<b>52%</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne MZP	94 791,15	57 884,94	61%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne ŻKP	83 700,00	39 184,60	47%
3.	Składki na fundusz pracy MZP	13 581,19	6 414,05	47%
4.	Składki na fundusz pracy ŻKP	11 992,11	4 644,72	39%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników MZP	5 200,00	1 323,91	25%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników ŻKP	15 500,00	6 754,45	44%
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>85 246,36</b>	<b>23 459,19</b>	<b>28%</b>
1.	Odpis na ZFŚS/świadczenia urlopowe MZP	14 016,39	10 670,94	76%
2.	Odpis na ZFŚS/świadczenia urlopowe ŻKP	14 221,09		0%
3.	Podróże służbowe MZP	2 850,00	1 179,51	41%
4.	Podróże służbowe ŻKP	4 850,00	1 205,76	25%
5.	Pozostałe koszty MZP	35 008,88	6 586,21	19%
6.	Pozostałe koszty ŻKP	14 300,00	3 816,77	27%

<b>VIII</b>	<b>Koszt sprzedanych towarów</b>	<b>48 000,00</b>	<b>29 003,11</b>	60%
<b>C.</b>	<b>Wynik ze sprzedaży</b>	<b>-136 987,69</b>	<b>-197 794,70</b>	
	Liczba etatów średnioroczna	26,75	28,02	

1. Należności 85 414,65 zł, w tym wymagalne 3 369,00 zł

2. Zobowiązania 143 034,19 zł, w tym wymagalne 641,30 zł

p.o. DYREKTORA  
Jędrzej Małecki

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  
ŻNIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA ROK 2018**

**Imprezy zorganizowane przez Żniński Dom Kultury od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.**

5 stycznia 2018 r. w Żnińskim Domu Kultury odbył się koncert Poznańskiego kolektywu Miłość Krąży. Wystąpili **Leśniewski/Nowacki i Ugory**. 13 stycznia, tradycyjnie miał miejsce **Koncert Noworoczny** zorganizowany przez ŻDK i firmę Inter Vax.

W ŻDK, jak co roku, zorganizowano Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia odbyła się **Zbiórka pieniędzy na rzecz XXVI Finału WOŚP** W 2018 roku zbieraliśmy pieniądze **dla wyrównania szans w leczeniu noworodków**. Na ulicach Żnina i okolic kwestować będzie ok. 60 wolontariuszy. Na Placu Wolności o godz. 12.00 odbył się bieg pod hasłem „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”. Byliśmy też świadkami pokazu udzielania pierwszej pomocy, a także można było uczestniczyć w kursie prowadzonym przez żnińskich harcerzy. Zaprosiliśmy również do wykonania wspólnego wielkoorkiestrowego latawca, który był symbolem tegorocznego Finału. O godz. 16.00 w sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury odbyły się koncerty połączone z aukcjami. Na początek wystąpiły sekcje Żnińskiego Domu Kultury oraz goście, a gwiazdą tegorocznego Finału był Jacek Dewódzki z zespołem Kontraband! O 20.00 na rynku odbyło się „światelko do nieba”, podczas którego częstowaliśmy żurkiem.

Od 19 do 21 stycznia do Żnińskiego Domu Kultury zawitało Kino Objazdowe FERMENT z filmami: **PADDINGTON 2, BĘKARTY, NAJLEPSZY, GOTOWI NA WSZYSTKO. EXTERMINATOR**. 24 stycznia odbył się spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Krak-Art – „**Książę i żebrak**”. Styczeń zakończyliśmy występem Kabaretu **NOWAKI** który wystąpił z programem **ŚMIECHOKALIPSA** na 10-lecie działalności artystycznej. 9 lutego odbył się koncert uczniów **Ogniska Muzycznego** na zakończenie I półrocza roku szkolnego 2017/2018, a już na drugi dzień z koncertem pt. „**OD NOCY DO NOCY, CZYLI KILKA SŁÓW O FILMIE I MUSICALU**” na scenie Żnińskiego Domu Kultury wystąpiła aktorka i wokalistka Joanna Aleksandrowicz. W terminie 10 - 23 lutego trwały **Ferie ze Żnińskim Domem Kultury**. **Harmonogram zajęć przedstawiał się następująco:**

**- Poniedziałek 12.02.2018 r.,**

**godz. 11.00- ROBOTYKA-MATEMATYKA-** zajęcia dla dzieci od 5 lat.

**godz. 11.00- Zajęcia artystyczne** (malarskie i rzeźbiarskie) w Pałuckiej Pracowni Rzeźby

**- Wtorek 13.02.2018 r.** - wycieczka do Gdańska do **MUZEUUM II WOJNY ŚWIATOWEJ** dla młodzieży od 12 lat.

**godz. 11.00 - Zajęcia artystyczne** (malarskie i rzeźbiarskie) w Pałuckiej Pracowni Rzeźby.

**- Środa 14.02.2018 r.,**

**godz. 10.00- Zajęcia artystyczne pt. WELNIANE SNY.**

**godz. 11.00- TURNIEJ FIFA. Zapisy w sekretariacie ŻDK**

**godz. 11.00- Zajęcia artystyczne** (malarskie i rzeźbiarskie) w Pałuckiej Pracowni Rzeźby.

**- Czwartek 15.02.2018 r.**

**godz. 10.00- Zajęcia artystyczne pt. WELNIANE SNY- kontynuacja**

**godz. 12.00-** Spektakl dla dzieci „CZERWONY KAPTUREK” w wykonaniu Studia Teatralnego Krak-Art.

**- Piątek 16.02.2018 r. - KINO OBJAZDOWE FERMENT**

**- Sobota 17.02.2018 r.- KINO OBJAZDOWE FERMENT**

**- Niedziela 18.02.2018 r.- KINO OBJAZDOWE FERMENT**

**- Poniedziałek 19.02.2018 r.**

**godz. 11.00 - ROBOTYKA I MATEMATYKA-** zajęcia dla dzieci od 5 lat.

**godz. 11.00 - Zajęcia artystyczne (malarskie i rzeźbiarskie)** w Pałuckiej Pracowni Rzeźby.

**- Wtorek 20.02.2018 r. - Wycieczka do Torunia do ŻYWEGO MUZEUM PIERNIKA i MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO-** dla dzieci od 7 lat.

**godz. 11.00- Zajęcia artystyczne (malarskie i rzeźbiarskie)** w Pałuckiej Pracowni Rzeźby.

**- Środa 21.02.2018 r.**

**godz. 11.00-** Spektakl dla dzieci „MUZYKANCI Z BREMY” w wykonaniu Studia Teatralnego Krak-Art.

**godz. 11.00 - Zajęcia artystyczne (malarskie i rzeźbiarskie)** w Pałuckiej Pracowni Rzeźby.

**godz. 12.00 - 15.00 i 16.30 – 19.00 - Warsztaty wokalne pt. „PIOSEKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”-** prowadzenie: **LUDMIŁA MAŁECKA i ARTUR GRUDZIŃSKI**

**- Czwartek 22.02.2018 r.**

**godz. 11.00 - 15.00 i 16.30 – 19.00-** Warsztaty wokalne pt. „PIOSEKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”- prowadzenie: **LUDMIŁA MAŁECKA i ARTUR GRUDZIŃSKI-** kontynuacja.

**- Piątek 23.02.2018 r.**

**godz. 11.00 – 14.00-** Warsztaty wokalne pt. „PIOSEKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”- prowadzenie: **LUDMIŁA MAŁECKA i ARTUR GRUDZIŃSKI-** kontynuacja.

**godz. 17.00- KONCERT FINAŁOWY pt. „PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”**  
- podsumowanie warsztatów wokalnych.

2 marca odbył się koncert pt. „Mój ulubiony Młynarski” w wykonaniu **Piotra Machalicy. Towarzyszył mu zespół w składzie: Michał Walczak** - gitara, tamburyn, aranżacje, **Krzysztof Niedźwiecki** - gitara, walizka vel stopa, **Paweł Surman** - trąbka, akordeon, instrumenty perkusyjne. 3 marca w Żnińskim Domu Kultury odbyła się inauguracja obchodów 250-lecia urodzin Jędrzeja Śniadeckiego. W marcu rozpoczęta została seria eliminacji powiatowych corocznych konkursów. Jako pierwsze (9 marca) zostały zorganizowane Eliminacje powiatowe **Turnieju Słowa „Słowo źródłem inspiracji” dla uczniów klas VII Szkół Podstawowych i gimnazjalistów** oraz eliminacje powiatowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. **W przesłuchaniu uczestniczyło 29 wykonawców**

**Jury eliminacji powiatowych obradowało w składzie:** Bogna Blachowska (Kuj.-Pom. Centrum Kultury w Bydgoszczy), Krystyna Jarzębowska, Jolanta Dobaczewska

Jury po wysłuchaniu wszystkich wykonawców przyznało:

**w Turnieju Słowa :**

**I nagroda- Piotr Marczak-** Zespół Szkół w Barcinie

**II nagroda- Marek Leszczyński-** Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie

**III nagroda- Dominika Domagała-** Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie

**Wyróżnienie- Kamila Erdmann-** Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie

**Wyróżnienie- Małgorzata Złotnicka-** Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie

**Wyróżnienie- Sara Dobrzykowska-** Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie

**Jury wytypowało do Finału Turnieju następujące osoby:**

**Piotr Marczak-** Zespół Szkół w Barcinie

**Marek Leszczyński-** Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie

**Dominika Domagała-** Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie

**W 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim jury przyznało:**

**W Turnieju recytatorskim**

**I nagroda- Szymon Kozielek-** Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie

**II nagroda- Marcin Grajek-** I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie

**III nagroda- Monika Wałkowska-** I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie

**Wyróżnienie- Magdalena Dobrzyńska-** Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie

**Wyróżnienie- Maria Wolska-** Zespół Szkół w Barcinie

**Wyróżnienie- Władysław Zwoliński-** Żnin

**W Turnieju Poezji Śpiewanej**

**I Nagroda- Julia Bronk-** Zespół Szkół w Barcinie

**Jury wytypowało do Finału Turnieju następujące osoby:**

**Szymon Kozielek-** Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie

**Marcin Grajek-** I Liceum Ogólnokształcące w Żninie

**Monika Wałkowska-** I Liceum Ogólnokształcące w Żninie

**Julia Bronk-** Zespół Szkół w Barcinie

10 marca odbył się koncert pt. **"Stan Pogody"**, który przygotowało Studio Piosenki Żnińskiego Domu Kultury. Przygotowując to muzyczne widowiska składające się z piosenek Jacka Cygana młode wokalistki, podopieczne Marka Nowaka, podjęły się trudnego wyzwania. Koncert wyreżyserował Dyrektor Artur Jakubowski. To kolejna produkcja Żnińskiego Domu Kultury, po koncertach: "Taka piosenka, taka ballada", "Kiedy nam do siebie bliżej", "Owoce praocjów", "Wśród nocy dnieje". W koncercie wystąpiły: Aleksandra Erdman, Katarzyna Kobusińska, Aleksandra Lasecka, Kornelia Łukomska, Urszula Naliwajska, Agnieszka Rochowiak, Maria Skalska, Izabela Szmiel, Laura Sztrajt, Agnieszka Walczak, Michalina Pryka, Aleksandra Nowak

Przygotowanie muzyczne i wokalne: Marek Nowak.

14 marca odbył się kolejny spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Krak-Art – **„Przygody świnek”**.

**16 marca na scenie Żnińskiego Domu Kultury wystąpiła Magda Piskorczyk. Wokalistka, która** wykonuje głównie muzykę zakorzenioną w tradycji afro-amerykańskiej i afrykańskiej. Wystąpiła z zespołem w składzie: Bartosz Kazek - perkusja i instrumenty perkusyjne, Marcin Zaleś – gitary.

W niedzielę i poniedziałek- 18 i 19 marca po raz kolejny **Kino Objazdowe Ferment** odwiedziło Żniński Dom Kultury. W repertuarze można było znaleźć takie tytuły jak: **PSZCZÓŁKA MAJA: MIODOWE IGRZYSKA, JASKINOWIEC, KOBIETY MAFII, NOWE OBLICZE GREYA, CZWARTA WŁADZA, PITBULL. OSTATNI PIES, KOBIETA SUKCESU.**

23 marca Żniński Dom Kultury zorganizował **Eliminacje Powiatowe Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Piosenki „AWANS - 2018”** połączone z **Eliminacjami Powiatowymi Kujawsko - Pomorskiego Młodzieżowy Przegląd Piosenki Debiut 2018.** W przesłuchaniu uczestniczyło 47 solistów i 2 zespoły wokalne. Jury Festiwalu obradowało w składzie: Roman Fieberg (Kujawsko- Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy), Michalina Kontowicz, Piotr Pryka.

Jury po wysłuchaniu wszystkich wykonawców w przeglądzie AWANS przyznało:

**w grupie wiekowej 7 – 9 lat:**

I miejsce- Jagoda Ratajczak- Szkoła Podstawowa w Piechcinie  
II miejsce- Maria Świtała- Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie  
III miejsce – Maciej Marczyński- Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie  
Zaproszenie do Finału Awans- 2018 - Jagoda Ratajczak

**w grupie wiekowej 10 – 13lat:**

I miejsce- Edyta Karczewska- Janowiec Wlkp.  
II miejsce- Oliwia Szczepaniak- Zespół Szkół w Barcieniu  
II miejsce- Agnieszka Rochowiak- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach  
III miejsce- Axel Drop- Strzelno  
Zaproszenie do Finału Awans- 2018- Edyta Karczewska

**w grupie wiekowej 14 – 16 lat:**

I miejsce- Aleksandra Lasecka- Żniński Dom Kultury  
II miejsce- Aleksandra Erdman- Żniński Dom Kultury  
III miejsce- Daria Klecha- Zespół Szkół w Barcinie  
wyróżnienie- Dominika Stachowiak- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gościeszynie  
Zaproszenie do Finału Awans- 2018- Aleksandra Lasecka, Aleksandra Erdman

**W przeglądzie DEBIUT jury przyznało:**

I miejsce- Katarzyna Kobusińska- Żniński Dom Kultury  
II miejsce- Pamela Siekierska- Janowiec Wlkp.  
III miejsce- Aleksandra Nowak- Żniński Dom Kultury  
Zaproszenie do następnego etapu- Katarzyna Kobusińska, Pamela Siekierska, Aleksandra Nowak

6 kwietnia odbyły się **Eliminacje Powiatowe Turnieju Słowa „Słowne inspiracje-artystyczne kreacje”** dla klas I-III szkół podstawowych.

W przesłuchaniu uczestniczyło 42 uczniów, reprezentujących następujące szkoły:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie
3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Żninie
4. Szkoła Podstawowa im. Kl. Janickiego w Januszkowie
5. Szkoła Podstawowa im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich
6. „Trójka” Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie
7. Szkoła Podstawowa w Słębowie
8. Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie
9. Szkoła Podstawowa w Mamliczu
10. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie

Jury eliminacji powiatowych obradowało w składzie: Bogna Blachowska (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury Bydgoszczy), Krystyna Jarzębowska, Jolanta Dobaczewska

Jury po wysłuchaniu wszystkich wykonawców przyznało:

#### **w kategorii klas I:**

I miejsce- Zuzanna Kwaśniewska- Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie

II miejsce- Lena Rapała- Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie

III miejsce- Wojciech Wika- Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie

Wyróżnienie- Antoni Mika- Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie

Wyróżnienie- Inez Siemianowska- Szkoła Podstawowa w Mamliczu

#### **w kategorii klas II**

I miejsce- Amelia Bolińska- Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie

II miejsce- Weronika Loferska- Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie

III miejsce- Zuzanna Pejka- Szkoła Podstawowa w Słębowie

Wyróżnienie- Nikola Klawińska- Szkoła Podstawowa w Mamliczu

Wyróżnienie- Roksana Wypijewska- Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie

Wyróżnienie- Edyta Sikora- Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich

#### **w kategorii klas III**

I miejsce- Hanna Piasecka- Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie

I miejsce- Emil Zwierzykowski- Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie

II miejsce- Melania Najkowska- Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie

II miejsce- Karolina Mazurek- Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie

III miejsce- Martyna Michalak- Szkoła Podstawowa w Słębowie

III miejsce- Adam Siwak- Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie

Wyróżnienie- Wawrzyniec Żelazny- Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie

Wyróżnienie- Jagoda Domagała- Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie

Wyróżnienie- Nikola Muszyńska- Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie

Wyróżnienie- Wojciech Cieślak- Szkoła Podstawowa w Januszkowie

#### **Jury wytypowało do Finału Turnieju następujące osoby:**



Wojciech Wika- Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie  
Lena Rapała- Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie  
Zuzanna Kwaśniewska- Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie  
Amelia Bolińska- Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie  
Zuzanna Pejka- Szkoła Podstawowa w Słębowie  
Weronika Loferska- Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie  
Hanna Piasecka- Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie  
Adam Siwak- Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie  
Emil Zwierzykowski- Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie  
Karolina Mazurek- Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie  
Martyna Michalak- Szkoła Podstawowa w Słębowie  
Melania Najkowska- Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie

7 kwietnia zaprosiliśmy na wyjątkową wystawę pt. **„Artystyczny magazyn”**. Po raz pierwszy w Żnińskim Domu Kultury efekty swojej codziennej pracy zaprezentowali dzieci, młodzież i osoby dorosłe, będące członkami sekcji artystycznych działających w ŻDK:

**Sekcji rzeźbiarskiej i plastycznej działających w Pałuckiej Pracowni Rzeźby;**

**Sekcji „Sztuka składania papieru- origami i nie tylko...”;**

**Sekcji Haftu Pałuckiego;**

**Sekcji Modelarskiej.**

W specjalnie na tą okazję zaaranżowanej sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury można było podziwiać rzeźby, hafty i kwiaty pałuckie. Tą częścią wystawy chcieliśmy pokazać nasze przywiązanie do tradycji regionu, to, że twórczość ludowa nie odchodzi do lamusa, ale jest pielęgnowana i rozwijana przez kolejne pokolenia. Przedstawiliśmy też inne dziedziny sztuki, jak malarstwo, wyjątkowe prace wykonane sztuką origami oraz modele samolotów z plastiku, drewna, papieru, latawce oraz makiety i dioramy historyczne. Tą różnorodnością prezentowanych dzieł mieliśmy nadzieję przekonać, że instruktorzy w ŻDK wychowują artystów, świadomych swych korzeni, wrażliwych na sztukę ludzi.

Zwieńczeniem wystawy był kolejny koncert w ramach cyklu **Posmaki**. „Po drugiej stronie siebie” to tytuł recitalu w wykonaniu **Piotra Tlustochowicza** –wokalisty, pianisty, kompozytora, finalisty 6 edycji Voice of Poland. Tradycyjnie, koncert poprowadził Bogusław Sobczuk.

11 kwietnia odbył się kolejny spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Krak-Art – **„Wiosna u Kubusia”**.

13 kwietnia odbyły się kolejne **Eliminacje Powiatowe Turnieju Słowa „Słowne inspiracje artystyczne kreacje”**, tym razem dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych. W przesłuchaniu uczestniczyło 43 uczniów, reprezentujących następujące szkoły:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Żninie
3. Szkoła Podstawowa im. Kl. Janickiego w Januszkowie
4. Szkoła Podstawowa im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich
5. „Trójka” Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie

6. Szkoła Podstawowa w Słębowie im. Anny i Alfreda Krzyckich
7. Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie
8. Szkoła Podstawowa w Mamliczu
9. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie
10. Szkoła Podstawowa w Lubostroniu
11. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Janowcu Wlkp.
12. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie

Jury eliminacji powiatowych obradowało w składzie: Katarzyna Rodziewicz, Krystyna Jarzębowska, Jolanta Dobaczewska. Jury po wysłuchaniu wszystkich wykonawców przyznało:

**w kategorii klas IV:**

I miejsce- Filip Niemkiewicz- Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie

II miejsce- Oliwia Płocińska- Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie

III miejsce- Natalia Niemiec- Szkoła Podstawowa w Lubostroniu

Wyróżnienie- Maja Nowak- Szkoła Podstawowa w Mamliczu

Wyróżnienie- Zuzanna Lisiecka- „Trójka” Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie

**w kategorii klas V:**

I miejsce- Zuzanna Zielińska- Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie

II miejsce- Matylda Brelińska- Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie

III miejsce- Jakub Pik- Szkoła Podstawowa w Lubostroniu

Wyróżnienie- Aleksandra Lisiecka- „Trójka” Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie

Wyróżnienie- Aleksandra Margas- Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie

Wyróżnienie- Anna Ratajczak- Szkoła Podstawowa w Mamliczu

Wyróżnienie- Dominik Wojtasik- Szkoła Podstawowa w Słębowie

**w kategorii klas VI:**

I miejsce- Wojciech Czekaj- Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie

II miejsce- Monika Wojtasiak- Szkoła Podstawowa w Januszkowie

III miejsce- Monika Wilk- „Trójka” Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie

III miejsce- Nikodem Rydlewski- Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie

Wyróżnienie- Katarzyna Erdmann- „Trójka” Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie

Wyróżnienie- Oliwia Taraska- Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie

**Jury wytypowało do Finału Turnieju następujące osoby:**

- Filip Niemkiewicz

- Zuzanna Zielińska

- Wojciech Czekaj

12 kwietnia z koncertem promującym płytę . „MIŁOŚĆ. STRONA B” wystąpił **LESKI**.

21 kwietnia odbył się **24. Finał Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki „Awans - 2018”** z udziałem laureatów eliminacji powiatowych z terenu całego województwa. Organizatorem Festiwalu było Kujawsko- Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Żniński Dom Kultury

w Żninie oraz ośrodki kultury na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Powiat żniński reprezentowały:

- w grupie wiekowej 7 – 9 lat- **Jagoda Ratajczak**- Szkoła Podstawowa w Piechcinie,
- w grupie wiekowej 10 – 13 lat- **Edyta Karczewska**- Janowiec Wlkp.,
- w grupie wiekowej 14 – 16 lat - **Aleksandra Lasecka i Aleksandra Erdman**- Żniński Dom Kultury

W przesłuchaniu uczestniczyło 30 solistów, 1 zespół wokalny. Jury Festiwalu obradowało w składzie: Roman Fieberg, Michalina Kontowicz, Piotr Pryka. Jury po wysłuchaniu wszystkich wykonawców przyznało:

#### **NAGRODY:**

- Jagoda Ratajczak- Piechcin
- Agata Łapacz- Bydgoszcz
- Łukasz Kalinowski- Grudziądz
- Julia Stańczak- Skrwilno
- Amelia Rumińska- Czernikowo
- Zuzanna Krawczyk- Radziejów
- Kamil Kosowski- Tuchola
- Edyta Karczewska- Janowiec Wlkp.
- Grupa Wokalna Gok Z Unisławia
- Kinga Czarnuch- Łasin
- Kornelia Sz wajkowska- Czernikowo
- Wiktoria Jankowska- Lipno
- Dariusz Ziółkowski- Chełmża
- Martyna Narloch- Tuchola
- Aleksandra Erdman- Żnin
- Emilia Urban- Tuchola
- Marcelina Stankiewicz- Chełmża
- Aleksandra Lasecka- Żnin
- Julia Fabińska- Chełmża
- Vanessa Włodarczyk- Bydgoszcz
- Alicja Deicka- Lubień Kujawski

22 kwietnia Żniński Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. Stanisława Moniuszki zorganizowali **Wiosenny Koncert Życzeń z Chórem Moniuszko**, który utrzymany był w żartobliwej słowno-muzycznej konwencji. Usłyszeliśmy znane już, cieszące się powodzeniem pieśni chóru, a także nowe zaskakujące prezentacje, zarówno chóralne, jak i solowe.

27 kwietnia odbyła się premiera spektaklu „**OSTATNI DZIEŃ**” w wykonaniu **AKADEMII TEATRU MŁODEGO AKTORA**. To metaforyczna opowieść o tragicznych losach Janusza Korczaka i jego podopiecznych. Debiutancki spektakl był doskonałą okazją do zaprezentowania, po raz pierwszy, grupy teatralnej, która działa przy Żnińskim Domu Kultury od października ubiegłego roku. W spektaklu wystąpili: Wiktor Ciesielski, Aleksandra Erdman,

Aleksandra Gwit, Jan Krajewski, Laura Sztrajt, Sara Wesołowska, Małgorzata Złotnicka.  
Scenariusz i reżyseria: Artur Jakubowski.

Od 28 do 29 kwietnia w Żnińskim Domu Kultury ponownie gościło **Kino Ferment z produkcjami: LUIS I OBCY, PLAYER ONE, TOMB RAIDER, TWARZ, KOBIETY MAFII.**

W długi majowy weekend tradycyjnie zorganizowano **DNI ŻNINA:**

1 maja odbyły się koncerty następujących zespołów:

- **SPR/SYNOWIE RAPU**

- **NIGHT TRAIN**

- **FREE ROAD**

Gwiazdą wieczoru był zespół **KULT**

2 maja na scenie wystąpili:

- **STUDIO PIOSENKI ŻDK z koncertem pt „STAN POGODY”**

- **THE BOOGIE SHOES**

O 20.30 wystąpiła **MARYLA RODOWICZ**

W środę, 3 maja odbył się **Jarmark Floriański.**

5 maja odbył się koncert pod batutą **Krziesimira Dębskiego pt. „Ku pamięci Jędrzeja Śniadeckiego”**, który wpisał się w obchody 250 rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego.

Wykonawcami byli pianistka Joanna Marcinkowska i CoOperate Orchestra pod batutą kompozytora – Krzesimira Dębskiego. W programie znalazła się też muzyka filmowa Krzesimira Dębskiego, a piosenki z filmów do których napisał muzykę zaśpiewała Anna Jurkaszewicz. Koncert poprzedziła projekcja filmu Emilii Sadowskiej „Jędrzej Śniadecki”.

16 maja odbył się kolejny spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Krak-Art – **„Smocza Legenda”.**

19 i 20 maja **Awangardowy Teatr Czarno- Czarny** działający przy Żnińskim Domu Kultury zaprosił na spektakl pt. **„UDERZ W STÓŁ, A KRZESŁA SIĘ ODEZWA!”**, oparty na motywach dramatu pt. „Krzesała” francuskiego dramaturga współczesnego – Eugène Ionesco. Spektakl stanowił dojrzałą sceniczną metaforę ludzkiego pojmowania świata przez pryzmat własnego ego, własnego zysku i własnych korzyści. Tekst i reżyseria: Marcin Grajek, wystąpili: Dominika Brzykcy, Katarzyna Byczyńska, Marcin Grajek, Ola Kaźmierczak, Patrycja Kuras, Patryk Maciejewski, Maria Szafrńska, Zofia Szałaćńska, Mirella Tyka, Monika Wałkowska, Kaja Zbytniewska, Karolina Zdrojewska. 26 maja na scenie Żnińskiego Domu Kultury wystąpiła **Teresa Werner.**

3 czerwca wraz z Urzędem Miejskim w Żninie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Żninie, Miejskim Ośrodkiem Sportu w Żninie, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Polskim Czerwonym Krzyżem, Żnińską Grupą Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, zorganizowaliśmy Festyn z okazji **DNIA DZIECKA.** W programie znalazły się takie atrakcje jak:

- Parada Parowozów

- Rejsy statkiem VENEZIA (bezpłatne)

- Możliwość bezpłatnego korzystania z rowerów wodnych
  - Warsztaty kulinarne
  - Fotobudka
  - Robotyka- LEGO® Education
  - Zabawy animacyjne, konkursy
  - Występ Orkiestry Dętej ze Słupcy
  - Występ Studia Piosenki i Sekcji Tańca ŻDK
  - Spektakl muzyczny pt. „Bajkowa dyskoteka” w wykonaniu Teatru Muzycznego „HALS”
- Ponadto stoiska z poczęstunkiem, wata cukrowa, urządzenia rekreacyjne, pierwsza pomoc, loteria fantowa.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Żnina Robert Luchowski.

6 czerwca odbył się kolejny spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Krak-Art – „**Złota rybka**”.

8 czerwca wysłuchaliśmy kolejnego koncertu z cyklu **Posmaki**. Wystąpiła **Ewelina Brudniak** z recitalem pt. „**Scena prawdziwsza od życia**”. Imprezę poprowadził **Bogusław Sobczuk**.

14 czerwca po raz pierwszy swoje umiejętności muzyczne zaprezentowali uczniowie **Szkołki Gitarowej** działającej w Żnińskim Domu Kultury pod okiem Michaliny Kontowicz. Koncert na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 został przyjęty z dużym entuzjazmem, okazał się sukcesem i będzie powtarzany co roku.

16 i 17 czerwca tradycyjnie zorganizowano **VI Festiwal Muzyki Dawnej "MUSICA ANTIQUA ZNEYNAE" Kazimierz Piwkowski In Memoriam**,

16 czerwca w południe na ul. Śniadeckich zaprezentowali się **Uliczni Grajkowie**.

Po wieczornej mszy w kościele pw. NMP Królowej Polski w Żninie z koncertem wystąpił **Żniński Chór Kameralny**. 17 czerwca w Żnińskim Domu Kultury odbył się Koncert Galowy **Capelli Thoruniensis** pt. „**Wieczór z Mozartem**”.

21 czerwca odbył się koncert uczniów **Ogniska Muzycznego** na zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Tym razem swoje talent zaprezentowali pianiści, keyboardziści i jeden akordeonista, na co dzień szlifujący swoje umiejętności pod okiem instruktorów: Beaty Różańskiej, Reginy Wysockiej, Marka Nowaka i Janusza Pryki.

24 czerwca w najkrótszą noc w roku zaprosiliśmy na koncert zespołu **Żeglarze Portowi**. Ze względu na deszczową pogodę, obchody Nocy Świętojańskiej przeniesiono do sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury tam też odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy **wianek świętojański**. Do konkursu zgłoszono 4 wianki,

Jury konkursu obradowało w składzie: Grażyna Jarmużkiewicz, Eugeniusz Izdebski po obejrzeniu wszystkich wianków przyznało :

W kategorii młodzież od 17 lat i dorośli:

I Nagroda- Natalia Gąsiorowska

II Nagroda- Wiesława i Zbigniew Lipińscy

W kategorii rodziny z dziećmi do lat 8:

I Nagroda- Zuzanna, Lena, Katarzyna, Ryszard Pejkiowie

II Nagroda- Wiktoria Cieślak z rodzicami

Ze specjalnym programem nawiązującym do tradycji Nocy Kupały wystąpiła też Sekcja Tańca Żnińskiego Domu Kultury, a o 22.00 zaprosiliśmy na specjalnie przygotowane leżaki do **Kina Letniego pod gwiazdami na film pt. „Lato w Prowansji”**.

Od 30 czerwca do 1 lipca nad Małym Jeziorem Żnińskim odbywały się **Motorowodne Mistrzostwa Europy**. W ramach tej imprezy Żniński Dom Kultury zorganizował uroczystość rozpoczęcia zawodów podczas której wystąpił zespół **AM**. Po zmroku odbył się pokaz laserów i dyskoteka pod gwiazdami. Na drugi dzień na scenie zaprezentowała się żnińska grupa **Sierżant Baker**, a po niej gwiazda wieczoru zespół **Farben Lehre**. Dzień pełen wrażeń zakończyła dyskoteka pod gwiazdami. W niedzielę ceremonię zamknięcia zawodów poprzedziły koncerty zespołów **Night Train i ANN**.

### Działalność Sekcji ŻDK

W ognisku muzycznym zatrudnionych jest 4 instruktorów prowadzących naukę gry na pianinie, keyboardzie akordeonie. Oprócz nauki gry na instrumencie raz w tygodniu prowadzona jest też lekcja z teorii muzyki. Poniżej przedstawiona została liczebność uczniów z podziałem na poszczególnych nauczycieli:

**Regina Wysocka**- 13 uczniów

**Beata Różańska**- 9 uczniów

**Marek Nowak**- 6 uczniów

**Janusz Pryka**- 1 uczeń

Poza tym w Żnińskim Domu Kultury działają sekcje i zespoły:

Lp.	Sekcja/zespół	instruktor	uczestnicy
1.	<b>Szkółka gitarowa</b>	Michalina Kontowicz	17 os.
		Janusz Pryka	3 os.
2	<b>Sztuka składania papieru- Origami i nie tylko...</b>	Elżbieta Piechowiak	ok. 15 os. W 3 grupach wiekowych: dzieci do 6 lat dzieci kl. I-III, młodzież - kl. IV-VI

3	<b>Taniec współczesny</b>	Natalia Kopydłowska	5-6 lat- 35 os.	
			Grupa starsza- 27 os.	
			Młodzież- 8 os.	
4	<b>Studio Piosenki</b>	Marek Nowak	Młodzież -10 os. Dzieci- 11 os.	
5	<b>Zespół Wokalny JAŚMIN</b>	Marlena Mrówczyńska	20 os.	
6	<b>Zespół śpiewaczy PAŁUCZANKI</b>	Wojciech Pełczyński	9 os.	
7	<b>Zespół CZERWONE RÓŻE</b>	Wojciech Pełczyński	10 os.	
8	<b>Koło Miłośniczek Haftu Pałuckiego</b>	Krystyna Ługiewicz Barbara Musiał	4 os.	
9	<b>Pracownia modelarska</b>	Dariusz Goliński	6 os.	
10	<b>Pałucka Pracownia Rzeźby- sekcja rzeźbiarska i malarska</b>	Eugeniusz Izdebski- sekcja rzeźbiarska	10 os.	
			Grażyna Jarmużkiewicz- sekcja malarska	5-11 lat-18 os.
				powyżej 12 lat- 10 os.

			Panie 50+- 5 os.
11	<b>Żniński Chór Kameralny</b>	Krzysztof Fryska	ok. 15 os.
12.	<b>Orkiestra Dęta</b>	Mirosław Kordowski Andrzej Stawarz	ok.14 os.
13.	<b>Chór Moniuszko</b>	Beata Różańska	ok.18 os.

ŻDK 3 razy w tygodniu wynajmuje też pomieszczenie firmie Frajda organizującej zajęcia z Robotyki i Matematyki dla dzieci.

### **Współpraca ze stowarzyszeniami**

Na stałe w Żnińskim Domu Kultury swoje dyżury odbywają przedstawiciele następujących stowarzyszeń:

- każdy wtorek w godz. 9.30- 11.30- dyżur biura **Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów**, koło Żnin- świetlica ŻDK

Poza tym regularnie na sali widowiskowej swoje wykłady prowadzi **Uniwersytet III wieku im. W. Dobaczewskiej w Żninie**– wg harmonogramu.

ŻDK udostępnia też salę **Radcom Prawnym z Firmy Kris-Lex** udzielającym bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy Żnin

W pierwszym półroczu 2018 r. Żniński Dom Kultury współpracował i pomagał w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć następującym stowarzyszeniom, organizacjom i instytucjom we wskazanych terminach:

**3 stycznia** – spotkanie zarządu Koła PZERI

**3 stycznia**- wynajem Sali firmie NMEDICAL

**10 stycznia**- Pokaz Kina Ferment dla nauczycieli

**11 stycznia**- wykład Uniwersytetu III Wieku

**11 stycznia**- nagłośnienie w Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie i współorganizacja obchodów 99. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego

**16 stycznia**- udostępnienie Sali dla ZSE-H na apel

**18 stycznia**- wykład Uniwersytetu III Wieku



- 25 stycznia-** wykład Uniwersytetu III Wieku
- 30 stycznia-** Spotkanie zarządu Uniwersytetu III Wieku
- 5 lutego-** udostępnienie Sali dla ZSE-H na apel
- 8 lutego-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem w celu organizacji spotkania Koła Gospodyń Wiejskich
- 13 lutego-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy
- 15 lutego-** wykład Uniwersytetu III Wieku
- 25 lutego-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem w celu organizacji Plebiscytu Tygodnika „Pałuki”
- 1 marca-** współorganizacja i nagłośnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych
- 1 marca-** udostępnienie sali z nagłośnieniem dla Przedszkola nr 2 w celu organizacji Dnia Kobiet
- 4 marca-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem w celu organizacji spotkania Związku Wędkarskiego
- 8 marca-** nagłośnienie w auli Urzędu Miejskiego
- 8 marca-** wykład Uniwersytetu III Wieku
- 10 marca-** udostępnienie sali z nagłośnieniem dla Zarządu Ogródków Działkowych
- 15 marca-** wykład Uniwersytetu III wieku
- 21 marca-** nagłośnienie imprezy Stoły Wielkanocne w I LO w Żninie
- 22 marca-** wykład Uniwersytetu III Wieku
- 26 marca-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na Turnieje zawodowe
- 5 kwietnia-** wykład Uniwersytetu III Wieku
- 8 kwietnia-** nagłośnienie imprezy Żnińskiego Klubu Biegacza- „Biegi Żnińskie”
- 09 kwietnia-** udostępnienie Sali dla Ochotniczej Straży Pożarnej na Turniej Wiedzy Pożarniczej
- 12 kwietnia-** wykład Uniwersytetu III Wieku
- 15 kwietnia-** Udostępnienie sali z nagłośnieniem na Koncert Talentów P. Reginy Wysockiej
- 19 kwietnia-** udostępnienie Sali na zebranie Zarządu PZERI
- 20 kwietnia-** udostępnienie Sali dla kina Pelikan na projekcję filmu dla dzieci
- 26 kwietnia-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem na Powiatowy Przegląd piosenki dla Przedszkola nr 2
- 26 kwietnia-** wykład Uniwersytetu III Wieku
- 27 kwietnia-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem dla ZSP na rozdanie świadectw
- 27 kwietnia-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem dla ZSE-H na rozdanie świadectw
- 28 kwietnia-** Nagłośnienie imprezy Wenecka Noc z Parowozami
- 10 maja-** nagłośnienie Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” ze Żnina
- 11 maja-** nagłośnienie uroczystości nadania imienia Szkoły w Słębowie
- 16 maja-** nagłośnienie przeglądu piosenki w Przedszkolu nr 1

**18 maja-** nagłośnienie uroczystości w Urzędzie Miejskim  
**24 maja-** nagłośnienie uroczystości w Staży Pożarnej  
**29 maja-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem dla ZSS na spektakl z okazji Dnia Dziecka  
**30 maja-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem dla ZSS na spektakl z okazji Dnia Dziecka  
**9 czerwca-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem na organizację I Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych  
**12 czerwca-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem na organizację Gali Sportu  
**15 czerwca-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem na organizację Konferencji z okazji 10-lecia LGD  
**15 czerwca-** nagłośnienie Przeglądu Piosenki w Szkole Podstawowej w Gorzycach  
**16 czerwca-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem na organizację imprezy pn. Napad na Funk  
**20 czerwca-** udostępnienie Sali z nagłośnieniem Gali Stypendiów Burmistrza  
**24 czerwca-** nagłośnienie Turnieju piłki nożnej w Jadownikach

#### **ŻDK w liczbach:**

Koncerty- 14  
Konkursy- 8  
Spektakle- 8  
Projekcje filmowe- 17  
Festiwale- 1  
Wystawy- 1

#### **Imprezy interdyscyplinarne:**

- XXVI Finał WOŚP
- Ferie w ŻDK
- Dni Żnina
- Dzień Dziecka
- Żnińska Noc Świętojańska
- Oprawa Motorowodnych Mistrzostw Europy

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Wyszczególnienie	plan 2018 r. (zł)	wykonanie I półrocze 2018	
		zł	%
<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Zestawienie przychodów</b>	<b>974 435,00</b>	<b>770 911,51</b>	<b>79%</b>
z tego:			
przychody ze sprzedaży usług	124 717,00	66 775,51	54%
darowizny			
dotacje od organizatora	849 718,00	704 136,00	83%
dotacje od pozostałych jednostek			
inne przychody			
<b>Koszty wg rodzajów</b>	<b>974 435,00</b>	<b>718 809,54</b>	<b>74%</b>
z tego:			
<b>Amortyzacja:</b>	<b>47 300,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>5%</b>
- środki umarzone stopniowo	47 300,00	2 400,00	5%
- wartości niematerialne i prawne	0,00		
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	0,00		
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>35 500,00</b>	<b>19 914,38</b>	<b>56%</b>
<b>Zużycie energii</b>	<b>61 426,00</b>	<b>28 860,22</b>	<b>47%</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>216 623,00</b>	<b>321 568,71</b>	<b>148%</b>
z tego:			
- usługi remontowe	60 000,00	1 537,00	3%
- usługi telefoniczne i pocztowe	8 123,00	3 693,73	45%
- pozostałe usługi	148 500,00	316 337,98	213%
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>503 909,00</b>	<b>276 388,36</b>	<b>55%</b>
z tego:			
- osobowe	268 714,00	173 178,36	64%
- bezosobowe	235 195,00	103 210,00	44%
- inne			
<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>68 731,00</b>	<b>45 256,06</b>	<b>66%</b>
z tego:			
- pozostałe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	821,00	1 229,60	150%

- składki ZUS	60 110,00	35 030,94	58%
- składki na Fundusz Pracy		3 145,52	
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 850,00	75%
<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>32 429,00</b>	<b>19 023,58</b>	<b>59%</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 219,00</b>	<b>1 809,53</b>	<b>56%</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 298,00</b>	<b>3 588,70</b>	<b>68%</b>
<b>Wynik finansowy (przychody minus koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>52 101,97</b>	
Wydatki majątkowe	50 000,00	2 400,00	5%
Liczba etatów średnioroczna	6,00	7,33	
Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku	6,00		

1. należności 13 055,11 zł, w tym wymagalne 7 124,00 zł

2. zobowiązania 50 455,75 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

DYREKTOR  
Artur Jakubowski

**Działalność statutowa**  
oraz gospodarcza  
**Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie**  
w I półroczu 2018 roku

**I. ZADANIA ZREALIZOWANE W I POŁOWIE 2018 ROKU**

Działalność statutowa realizowana była w czterech placówkach bibliotecznych gminy Żnin:

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

W placówkach tych zatrudnionych jest na dzień 30.06.2018 r. 10-ciu pracowników merytorycznych (tj. 9,25 etatu), łącznie 14 osób (tj. 12 etatów).

Biblioteki dysponowały księgozbiorem wielkości ok. 71 000 woluminów oraz 25 tytułami czasopism bieżących.

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

**1. W zakresie czytelnictwa.**

**UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU I NA ZEWNĄTRZ**

Lp.	Treść	Ogółem	Wypożyczenia	Ibuk Libra	Oddz. dla dzieci	Czytelnie			Filie	Ogólnie z filiami
						Książki	Czasop.	Udost.		
1	Liczba czytelników	2 230	1 568	112 sesje	488	-	-	174	371	<b>2 601</b>
2	W tym do lat 15	551	156	-	395	-	-	-	137	688
3	Wypożyczenia ogółem	23 905	16 846	-	2 013	186	4620	240	4 651 581	<b>29 137</b>
4	W tym 8-93 lit. dla dzieci	2 369	496	-	1 873	-	-	-	1 669	4 038
5	W tym 8-3 lit. dla dorosłych	13 990	13 958	-	32	-	-	-	2 610	16 600

6	Inne działy	7 546	2 392	-	108	186	4 620	240	372 581	8 499
7	Ilość odwiedzin	12 468	8 159	-	1 685	2 624			3 202	<b>15 670</b>
8	Ilość udzielonych informacji	1 428	313	-	326	789			182	3 038
9	Ilość zorganiz. imprez propagatorskich	95	33	-	46	16			6	101
10	Ilość uczestników imprez propagatorskich	2 816	278	-	1 445	1 093			62	2 878
11	Wypożyczenia dokumentów audiowizualnych	313	-	-	-	313			-	313
12	Korzystanie z Internetu	1 088	-	-	5	1 083			253	1 341

## 2.W zakresie gromadzenia i opracowania księgozbioru.

W I półroczu 2018 r. księgozbiór bibliotek gminy Żnin wzrósł o 759 woluminów zakupionych za kwotę 15 285,00 (w tym: środki powiatowe - 102 woluminy za kwotę 2835,00).

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

Zakupione książki systematycznie opracowuje się i włącza do księgozbioru.

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

## 3.W zakresie działalności informacyjno-bibliograficznej.

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

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

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

Bieżące informacje o planach, pomysłach, propozycjach i usługach Biblioteki ogłaszane są na stronie internetowej Biblioteki ([www.bibliotekaznin.pl](http://www.bibliotekaznin.pl)), facebooku, Instagramie, Twitterze, blogu, wewnętrznej gazetce informacyjnej, drukowane są afisze, publikowane w lokalnych gazetach oraz ogłaszane w Radiu Żnin.

#### **4.W zakresie innych działań statutowych.**

W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy bibliotek uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1. „Kodowanie w bibliotece” (Jadwiga Jelinek, Katarzyna Pańkowska-Potempa, Beata Brzykca, Krystyna Lachowicz, Aleksander Paradowski).
2. „Mak + dla zaawansowanych” (Ewa Malak, Katarzyna Pańkowska-Potempa).

#### **5.W zakresie działalności upowszechnieniowej.**

14.01.2018 r.

##### **WOŚP w bibliotece.**

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie jak co roku włączyła się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W holu biblioteki od 11.00 do 13.00 odbył się "Kiermasz książek nie do końca wyczytanych". Za symboliczne 2 zł każdy mógł nabyć książkę, która go zainteresowała. Cieszy jednak, że nasi darczyńcy byli bardziej hojni aniżeli wymagana kwota za książkę, co świadczy o tym, że wrażliwość na potrzeby innych jest nadal w społeczności lokalnej cenną wartością. W Żnińskim Domu Kultury natomiast wylicytowany został przekazany przez naszą księżnicę Certyfikat wstępu do escape roomu w wybranym przez siebie terminie. Odwiedziło bibliotekę ok. 80 osób.

15.01.2017 r.

##### **Podróże do granic – spotkanie Klubu Podróżnika.**

gościem Klubu był Robert Czerniak, autor książki „Podróże do granic” oraz jego syn Joachim. Panowie opowiedzieli o swoich podróżach do krajów Ameryki Łacińskiej i Australii. To właśnie Australia była swoistą terapią po operacji mózgu u Joachima i desperacką walką o jego życie i zdrowie ze strony ojca, który poświęcił mu swój czas, energię i zrobił wszystko, by Joachim mógł wyzdrowieć. 10 tysięcy kilometrów po Australii przebyli na rowerach, jadąc z Darwin na północy Australii, przez wschodnie wybrzeże i dalej przez Melbourne, Adelaide do Perth. – Była w nas moc jakaś taka – powiedział pan Robert. Z kolei Joachim stwierdził, że Australia dała mu przede wszystkim to, że odzyskał zdrowie i wiarę w siebie oraz rzecz bezcenną jaka jest wielka przyjaźń z tatą, bez którego nie dałby rady. Uczestniczyły 82 osoby.

19.01.2018 r.

##### **Świętowali „rok działalności”.**

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbyło się jubileuszowe Biblioteczne Spotkanie z Komiksem. Uczestnicy świętowali pierwszy rok istnienia swojego klubu. Przez ten okres poznali różne odmiany komiksu. Nie zabrakło tych legendarnych z wydawnictwa Marvel czy DC Comics, ale też dyskusji o komiksach m.in. żydowskich, polskich, amerykańskich oraz azjatyckich. Inicjator spotkań i założyciel klubu - Aleksander Paradowski - podziękował za ten wspólny rok i razem z uczestnikami wskazał najlepszy, omawiany komiks w 2017 roku. W wyniku ankiety, jednogłośnie najlepszą powieścią graficzną został komiks „Y: Ostatni z mężczyzn”. Na spotkaniu klubowicze już wybiegli w przyszłość i planowali o czym będą dyskutować na kolejnych organizowanych w najbliższych miesiącach. Oczywiście jak na „roczek” przystało, nie zabrakło tortu oraz drobnego prezentu, w postaci breloczków z logiem klubu: „ŻBIK- Żnińska Biblioteka Interesującego Komiksu”. Uczestniczyło 10 osób.

5-7.02.2018 r.

#### **Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków.**

5 lutego naszą księżnicę odwiedziły 5- i 6-latki z przedszkola "U Sióstr" w Żninie. Tematem lekcji bibliotecznej, którą poprowadziła Beata Brzykca z oddziału dla dzieci było "Czym się różni bajka od baśni: przykłady literackie". Dwa dni później (7 lutego) do oddziału dziecięcego zawitały 4- i 5-latki z przedszkola "U Boba" w Żninie. A powodem odwiedzin był teatrzyk ilustracji Kamishibai pt. "Kotka Milusia". Uczestniczyło 46 osób.

12.02.2018 r.

#### **Moje himalajskie zimy – spotkanie Klubu Podróżnika.**

Gościem spotkania Klubu Podróżnika oraz Dyskusyjnego Klubu Książki w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie był Aleksander Lwow, który snuł opowieść o swoich himalajskich zimach. Kanwą do tejże opowieści była książka jego autorstwa „Zwyciężyć znaczy przeżyć. 20 lat później”.

Aleksander Lwow – polski alpinista i himalaista, uczestnik wielu wypraw w Tatry, Alpy, Hindukusz, Pamir, Kaukaz, Himalaje i Karakorum. Wspina się od 1970 roku. Od 1971 r. był członkiem Klubu Wysokogórskiego we Wrocławiu (do momentu jego rozwiązania w 1998). W roku tym został laureatem nagrody „Kolos” za zimową wyprawę na Mount Everest. Jest redaktorem biuletynu „Góry i Alpinizm” (GiA). Był uczestnikiem wypraw w Himalaje i Karakorum, między innymi na K2 (2 razy, w tym raz w zimie), Yalung Kang (zimą), Broad Peak (zimą), Mount Everest (4 razy). Wspinał się także w Hindukuszu, Pamirze, Andachi Tianszanie. Jest autorem pierwszego polskiego i jak dotąd najszybszego w historii (7 godzin, samotnie) wejścia na Pumori. W 1991 roku zorganizował i kierował międzynarodową wyprawą Polish Jack Wolfskin Everest Expedition. Zdobył cztery ośmiotysięczniki: Lhotse (8516 m n.p.m.) – 14 maja 1986 – z Tadeuszem Karolczakiem, Manaslu (8156 m) – 1984 z Krzysztofem Wielickim, Cho Oyu (8201 m) – 1987 z Tadeuszem Karolczakiem, Gaszerbrum II (8035 m) – 1993 z Piotrem Snopczyńskim i Larym Hallem. Jest autorem następujących publikacji:



Wybrałem góry (1990), Liny alpinistyczne (1991), Zwyciężyć znaczy przeżyć (1994), Zwyciężyć znaczy przeżyć – wyd. II (2002), Zwyciężyć znaczy przeżyć. 20 lat później (2013). W niezwykle interesujący sposób Aleksander Lwow przybliżył zebranych historię i ideę „polskiego himalaizmu”, omówił zwycięstwa i porażki. Wyjaśniał cierpliwie i z zaangażowaniem wszelkie, liczne kontrowersje z tą dziedziną sportu związane. Wyczerpująco odpowiadał na zadawane pytania licznie zebranej publiczności, nie tylko członków DKK. Przedstawiona wizualnie prezentacja (liczne zdjęcia, bywało, że bardzo drastyczne) wywołała wiele emocji i podkreśliła trud himalaistów w walce o zwycięstwo, o największe trofea. Spotkanie wydawało się nie mieć końca, takiego tematu nie da się wyczerpać w ciągu dwóch godzin...

W spotkaniu uczestniczyło ok. 110 osób.

27.02.2018 r.

### **ŻBIK o "Stwórcy" - spotkanie z komiksem.**

Członkowie ŻBIK'u omówili powieść graficzną pt. Stwórca, autorstwa Scott'a McCloud'a. Historia przedstawiona na kartach komiksu opowiada o pożądaniu rzeczy niemożliwych, o bezgranicznym dążeniu do realizacji marzeń, a także o najważniejszych wartościach takich jak przyjaźń oraz miłość.

Uczestniczyło 8 osób.

05.03.2018 r.

### **Mariola Pryzwan o Poświatowskiej i Morawskim**

Kariera pisarska Marioli Pryzwan zaczęła się od Haliny Poświatowskiej, stąd też ta poetka jest najbliższa jej sercu. W 2015 roku ukazała się kolejna książka Marioli Pryzwan o Halinie Poświatowskiej pt. „Haśka. Poświatowska we wspomnieniach i listach”, w której po raz pierwszy znalazło się wspomnienie bliskiego przyjaciela Poświatowskiej – Ireneusza Morawskiego. Podczas spotkania w żnińskiej bibliotece dowiedziano się wielu ciekawostek z życia częstochowskiej poetki, m.in. o jej chorobie, miłościach jej życia, w tym do męża Adolfa Poświatowskiego, a kwintesencją były listy, które pisali do siebie Halina Poświatowska i Ireneusz Morawski. – Najbliższy przyjaciel Poświatowskiej do końca jej życia. Ona dla niego była i przyjaciółką bardzo bliską, i miłością niespełnioną – usłyszano. Ostatnim marzeniem Poświatowskiej było, aby listy, które pisał do niej Morawski, zostały opublikowane. On jednak przez wiele lat nie zgadzał się na to. Udało się tego dokonać dopiero w ubiegłym roku, w 50. rocznicę śmierci poetki, a opracowała je i zebrała w książce „Tylko mnie pogłaszcz” właśnie Mariola Pryzwan. Uczestniczyło 60 osób.

30.03.2018 r.

### **Klub Podróżnika w Bhutanie.**

Gośćmi Klubu Podróżnika byli Beata i Leszek Turkowie, którzy opowiedzieli o swojej wyprawie do Bhutanu. Wycieczka, jak zauważyli podróżnicy, była egzotyczna, gdyż jest to kraj właściwie odcięty od świata. Pierwszy samochód pojawił się tam dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, telewizja w 1999 r. a Internet w 2000 r. Bhutan zwany Krainą Grzmiącego

Smoka jest krajem niewielkim, w którym większość ludzi żyje z tego, co da im ziemia. Pod względem duchowym to jeden z najbogatszych krajów świata, który dba o tożsamość narodową, aczkolwiek powoli wdziera się do niego cywilizacja zachodnia. - Smok jest niemal wszędzie, obok portretu króla, jest elementem każdego samochodu, budynku, mieszkania, sklepu. Jak nie ma portretu króla gdziekolwiek, jak u nas Gomułki swego czasu, to po prostu jest się podejrzanym. Również smok jako symbol państwowości jest też wszędzie obecny – powiedział Leszek Turek. Chodzenie w strojach narodowych jest obowiązkiem mieszkańców Bhutanu. – Nauczyciele, urzędnicy, cała służba cywilna, wszyscy muszą iść do pracy w stroju obowiązującym ludowym – usłyszano. Jest to kraj trudny do podróżowania, zarządzania i komunikacji, wciśnięty między Chiny i Indie tak naprawdę nie ma żadnej samodzielności i pola manewru. Pasma północne Bhutanu zajmują Himalaje. – Pasma górskie idą z północy na południe, co daje dobre wyobrażenie o tym, jak może wyglądać komunikacja w tym kraju. Administracja klasztorna dokładnie pokrywa się z administracją rządową. Szkół wyższych w Bhutanie po prostu nie ma. – Młodzież bardzo uzdolnioną wysyła się na studia do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Indii. Mają obowiązek powrotu, odpracowania jak gdyby tych swoich studiów, które się na koszt rządu bhutańskiego odbywają, aczkolwiek brakuje w kadrze, na przykład medycznej czy inżynierskiej, są totalne – powiedział Leszek Turek. Uczestniczyło 75 osób.

20.03.2018 r.

### **O "Drodze do Żnina" Wandy Niedziałkowskiej Dobaczewskiej w DKK.**

Na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie dyskutowano o książce Barbary Filipiak pt. "Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska. Droga do Żnina". Tym spotkaniem rozpoczęto w żnińskiej bibliotece obchody Stulecia Niepodległości Polski.

Spotkanie rozpoczęła Halina Jarzembowska - moderatorka DKK, która przeczytała wiersz poświęcony Wandzie Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej jaki został umieszczony w książce o niej przez autorkę i jej autorstwa. Rodzina Niedziałkowskich i Dobaczewskich, tak jak i całego pokolenia rodzin tamtych czasów z końca XIX i początków XX wieku jak najbardziej wpisuje się w obchody Niepodległości Polski, gdyż to właśnie Ci ówcześni młodzi ludzie, którzy urodzili się pod zaborami, od najwcześniejszych lat o tej Wolnej Polsce marzyli i o nią walczyli - nie tylko zbrojnie, ale przede wszystkim kulturą i sztuką. Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska oraz i jej przyjaciele literaci twierdzili bowiem, że bez kultury nie można mówić o wolnej Polsce. Tę wolność tamto pokolenie sobie wywalczyło, jednak jak pokazała historia - nie na długo, bo już podczas II wojny światowej przyszło temu pokoleniu zapłacić za swoje młodzieńcze ideały. Po wojnie zaś Ci, którzy przeżyli, borykali się z kolejnymi problemami, jednak swojej Ojczyźnie Polsce starali się służyć najlepiej jak potrafili, wierząc w Niepodległość i ciągle o niej marząc. Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska pisała książki, bo to potrafiła robić najlepiej, udzielała się na spotkaniach autorskich, kształtowała charaktery młodych ludzi. Po spotkaniu Barbara Filipiak podpisywała swoją książkę. Uczestniczyło 10 osób.

23.03.2018 r.

**Zima u Muminków.**

Spotkanie z Bajarką. Tym razem zajęcia przebiegały pod hasłem "Zima u Muminków". Uczestniczyło 10 osób.

23.03. 2018 r.

**Ziemia do biblioteki. Tu Batman...**

Biblioteczne spotkanie z komiksem. Klubowicze dyskutowali o powieści graficznej „Batman: Ziemia Jeden”. Historia opowiedziana na kartach komiksu przedstawia alternatywną historię Mrocznego Rycerza, pokazując zupełnie inną genezę zamaskowanego krzyżowca, a także jego największych przeciwników. Klubowicze także mogli spróbować swoich sił w rysowaniu kadrów komiksowych na tablecie graficznym. Uczestniczyło 6 osób.

9.04.2018 r.

**Przez obie Ameryki z Michałem Worochem.**

Michał Worocho to nie tylko podróżnik, ale też grafik, fotograf, montażysta. Jest absolwentem grafiki projektowej na wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się również fotografią dokumentalną i konceptualną. W Klubie Podróżnika opowiedział o swojej wyprawie przez obie Ameryki, którą rozpoczął 9 listopada 2016 r. Wyruszył (wraz z kolegą Maciejem Kamińskim) z samego południa z Ziemi Ognistej i przez dwie Ameryki mieli dotrzeć aż na Alaskę. Za nimi jak dotąd trasa Buenos Aires - Ushuaia - Los Angeles. W 262 dni pokonali 40 tys. km i zwiedzili: Argentynę, Chile, Boliwię, Peru, Ekwador, Kolumbię, Panamę, Costa Ricę, Meksyk, Honduras, El Salvador, Gwatemalę i Meksyk. Trasę podróżnicy przerwali po 262 dniach wyprawy (30 lipca 2017 r.), gdyż popsuł się samochód (awaria silnika). Na szlak wyprawy zamierzają wrócić w maju 2018 r. Przed nimi trasa: Los Angeles - Alaska - Waszyngton. Zajmie ona około 90 dni, podczas której pokonają 17 tys. km i przejadą przez USA i Kanadę. Ich samochód to Land Rover Defender 110 rocznik 1996, a obaj panowie swoimi wyczynami udowadniają, że niepełnosprawność to nie koniec świata i można dotrzeć dokąd się chce, realizując przy tym swoje marzenia. Uczestniczyło 80 osób.

13.04.2018 r.

**Wiosenne spotkanie z Maszą.**

W Żłobku Gminnym w Żninie Beata Garbacz z oddziału dla dzieci naszej biblioteki przeprowadziła zajęcia biblioteczne pt. "Wiosenne spotkanie z Maszą". Przeczytała maluchom książeczkę pt. "Masza i Niedźwiedź". W trakcie czytania tekstu przez bibliotekarkę, dzieci wybierały z planszy odpowiednie naklejki, adekwatne do treści opowiadania i przyklejały je w odpowiednio wybranym miejscu tekstu. Następnie dzieci kolorowały obrazek pt. "Niedźwiedź chce spodobać się Niedźwiedzicy". Uczestniczyło 30 osób.

17.04.2018 r.

**Bajkoterapia w bibliotece.**

W oddziale dla dzieci odbyły się zajęcia z bajkoterapii, w których uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Uczestniczyło 25 osób.

23.04.2018 r.

**Opowieść Leszka Malaka o Franzu Arnoldzie.**

23 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie z Leszkiem Malakiem ze Żnina, który opowiedział o życiu i twórczości urodzonego w Żninie Franza Arnolda.

Franz Arnold urodził się 28 kwietnia 1878 r. w Żninie. Był aktorem i dramaturgiem. Współpracował z Ernstem Bachem, a jego sztuki są w teatrach Europy grane do dziś. W 1933 roku wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Zmarł 29 września 1960 roku i pochowany został w Londynie. Obecnie wpisany do panteonu sławnych żninian. Uczestniczyło 100 osób.

20.04.2018 r.

**YANS w klubie komiksowym.**

Kolejne biblioteczne spotkanie z komiksem. Zebrani dyskutowali między innymi na temat europejskiego komiksu sci-fi pt. YANS. Trudno jednoznacznie było odpowiedzieć czy tytuł ten przetrwał próbę czasu, zarówno pod względem scenariusza, jak i rysunku (gatunek ten na przestrzeni lat mocno ewoluował). Zainteresowani mogli także spróbować swoich sił w rysowaniu kadrów komiksu na tablicie graficznym. Uczestniczyło 8 osób.

09.05.2018 r.

**Przedszkolacy w bibliotece.**

Oddział dla dzieci naszej biblioteki odwiedziły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie. Podczas lekcji bibliotecznej, którą poprowadziła Beata Garbacz, przedszkolacy usłyszeli m.in. o tym, z czego składa się książka, jakie publikacje książkowe dla maluchów znajdują się w naszej księżnicy, a także jak można zapisać się do biblioteki. Uczestniczyło 41 osób.

10.05.2018 r.

**O Kolorową Zakładkę.**

Wojewódzki Konkurs Czytelniczy "O Kolorową Zakładkę", konkurs cykliczny, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych w Żninie we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Żninie. Uczestniczyło 25 osób.

11.05.2018 r.

**Otwarto wystawę poświęconą Jędrzejowi Śniadeckiemu.**

W związku z przypadającą w tym roku 250. rocznicą urodzin i 11 maja 2018 r. mijającą 180. rocznicą śmierci wywodzącego się ze Żnina Jędrzeja Śniadeckiego – wybitnego lekarza, biologa, chemika, filozofa i publicysty-satyryka, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

w Żninie przygotowała wystawę poświęconą jego życiu i twórczości. Wystawa czynna była w godzinach pracy biblioteki.

Jędrzej Śniadecki urodził się w rodzinie mieszczańskiej. Był profesorem chemii i medycyny w Szkole Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego (w 1803 r. przekształconej w Cesarski Uniwersytet Wileński) i Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie, a także prezesem Towarzystwa Naukowego Lekarskiego (w latach 1806-1836) oraz Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk.

Na wystawie można było zapoznać się z m.in. z dziełami Jędrzeja Śniadeckiego, jego zasługami dla nauki, a także publikacjami o Jędrzeju Śniadeckim i artykułami z czasopism, które jemu zostały poświęcone. Obejrzało 50 osób.

17.05.2018 r.

### **Opowieści o polskich królach w bibliotece.**

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie gościł Paweł Wakuła – polski rysownik prasowy, ilustrator i autor książek dla dzieci. W spotkaniu autorskim uczestniczyli uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie, którym autor opowiedział o swoich książkach. Zachęcał przy tym do czytania, które według niego jest wciąż najważniejsze. Paweł Wakuła napisał już wiele książek historycznych dla dzieci. Jedną z nich, którą na spotkaniu przybliżył jest „Jagiełło po prysznicem”. Nie jest to jednak tylko opowieść o Władysławie Jagielle, ale o wszystkich polskich władcach, począwszy od Mieszka I, a skończywszy na ostatnim królu Polski Stanisławie Auguste Poniatowskim. Każdemu z nim została podporządkowana jakaś opowieść. Uczniowie żnińskiej jedyńki usłyszeli wiele ciekawostek z ich życia, których w szkolnych podręcznikach historii z pewnością nie znajdą. Dowiedziano się m. in. że na przełomie XIV i XV wieku w Polsce kąpano się dwa razy do roku – na święta wielkanocne i Bożego Narodzenia. Ale to tylko odważni ludzie tak czynili, bo większość wyznawała taką zasadę, że częste mycie skraca życie oraz że z kąpieli biorą się choroby. - A Jagiełło kąpał się co dwa dni. Mogło to więc szokować – powiedział pisarz.

W książce „Piastowskie Orły” składającej się z 10. Opowiadań z czasów Piastów opisał „Krwawą łaźnię” w Gąsawie, której akcja rozgrywa się w 1227 roku. – Gąsawa to taka miejscowość, gdzie na początku XIII wieku spotykali się piastowscy książęta. Był taki zwyczaj i istnieje do dzisiaj, że się ważne sprawy polityczne omawia w łaźni. Dlaczego w łaźni? Bo mniej podsłuchów. No więc sobie siedli w tej łaźni na golasa, bo jakże inaczej: Henryk Brodaty – książę śląski, Konrad Mazowiecki, był jeszcze Leszek Biały – książę zwierzchni Polski, czekali na czwartego – Władysława Laskonogiego. Czekali i doczekali się Pomorzan, prawdopodobnie Pomorzan bo i o to się dzisiaj kłóćą historycy, którzy napadli na nich. Tam była wielka rzeź, trupów pełno. I dlatego krwawa łaźnia – usłyszano.

Dzięki zachowanym opisom kronikarskim Jana Długosza można było odtworzyć postać Władysława Jagiełły (był wzrostu miernego, miał orli nos, śniadą cerę, długie czarne krucze włosy, wystającą dolną wargę). Swoje opowieści Paweł Wakuła ilustrował rysunkami, które na uczestnikach zrobiły niesamowite wrażenie. Podczas spotkania dowiedziano się również, że król Jan Kazimierz miał własny basen na warszawskim zamku, a król Henryk Walezy

uciekając z Polski zabrał ze sobą jedną jedyną rzecz, której we Francji nie miał - patent na sedes. – To było trochę pechowe dla niego, bo został na tym sedesie zasztyletowany.

Paweł Wakuła mógłby godzinami opowiadać o bohaterach swoich książek, a zarówno dzieci, jak i dorośli chętnie by go słuchali. Aby poznać losy polskich królów oraz historię Polski, warto sięgnąć po książki tego pisarza, który przedstawia ją ciekawie, a czasem nieco śmiesznie, w każdym razie na pewno w sposób prawdziwy. Po spotkaniu autor podpisywał swoje książki, a w każdej z nich umieszczał ciekawą ilustrację. Uczestniczyło 80 osób.

14.05.2018 r.

### **W niebiańskich górach Kirgistanu.**

W dzikie, niebiańskie góry Kirgistanu zabrał członków Klubu Podróżnika działającego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie podróżnik Jakub Czajkowski.

Jakub Czajkowski kilka miesięcy temu gościł w żnińskiej bibliotece. Wówczas opowiadał o Mongolii. Tym razem zabrał podróżników do Kirgistanu, w którym także mieszkają pasterze, a ich życie polega na wypasie zwierząt głównie w górach. – „Ale te góry są dużo wyższe niż w Mongolii. Są zupełnie inne krajobrazy, zupełnie inna przyroda i zupełnie inna dostępność tych gór” – usłyszano. Podróżnik był już w Kirgistanie cztery razy, docierając w różne miejsca pieszo i konno. Jest to kraj nieduży, zajmuje mniej więcej trzy czwarte terytorium Polski. Graniczy z Chinami, Kazachstanem, Tadżykistanem i Uzbekistanem, a niemal cały jego teren zajmują niebiańskie góry Tien Szan - jedne z najwyższych gór świata.

Kirgistan jest krajem muzułmańskim, jednak islam jest tam bardzo liberalny. Kirgistan to jeden z piękniejszych krajów na świecie, imponująca przyroda i dzikie góry, które zachęcają do turystycznych wędrówek. Uczestniczyło 70 osób.

15.05.2018 r.

### **Odwiedzili nas uczniowie z Mięcierzyna.**

Naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mięcierzynie. Lekcję biblioteczną poprowadziły bibliotekarki: Beata Garbacz z Oddziału dla Dzieci oraz Krystyna Lachowicz z Czytelni. Uczestniczyło 20 osób.

23.05.2018 r.

**"Milowy krok historii" według Mieczysława Wojtasika** - spotkanie autorskie z prof. Mieczysławem Wojtasikiem, który opowiedział o swojej twórczości.

Mieczysław Wojtasik urodził się w Paniewku na Kujawach, od 1966 roku mieszka w Bydgoszczy. Przez wiele lat był wykładowcą akademickim. Debiutował w 1967 r. w „Faktach i Myślach”. Wydał kilkanaście tomików wierszy. Publikował w ponad 30. Almanachach i antologiach, jego wiersze tłumaczone były na język angielski, ukraiński i czeski oraz esperanto. Od ponad trzydziestu lat zajmuje się promocją początkujących twórców, także krytyką literacką oraz satyrą. Mieczysław Wojtasik jest także laureatem konkursów literackich. Od 1981 roku działa w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury, od 1978 roku jest przewodniczącym Klubu Literackiego Nauczycieli Pomorza i Kujaw, od 2006 r. członkiem

a od 2012 r. wiceprezesem Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Dwukrotnie otrzymał odznakę Zasłużonego Działacza Kultury (1996, 2001). Otrzymał także medale im. Jakuba Wojciechowskiego, Edwarda Stachury, Czesława Miłosza, Jerzego Sulimy-Kamińskiego (2011) oraz Nagrody Literackie im. Klemensa Janickiego – Ianicus (2015) i im. Tadeusza Micińskiego – Feniks (2016).

Podczas spotkania w bibliotece nie tylko sam poeta recytował swoje wiersze i przedstawiał własne fraszki i satyryczne teksty, wiersze jego autorstwa recytowali również Katarzyna Rodziewicz z Sielca i Artur Jakubowski – dyrektor Żnińskiego Domu Kultury. Spotkanie odbyło się przy współudziale Żnińskiego Towarzystwa Kultury w Żninie. Na zakończenie Mieczysław Wojtasik podpisywał swoje tomiki wierszy. Uczestniczyło 40 osób.

25.05.2018 r.

### **Bajarka na Dzień Matki.**

W oddziale dla dzieci odbyło się spotkanie z Bajarką poświęcone Dniu Matki. Zajęcia literacko-plastyczne poprowadziła Beata Garbacz z Oddziału dla Dzieci, która na początek przeczytała rozdział z książki Joanny Papuzińskiej pt. „Nasza mama czarodziejka”. Następnie dzieci wykonywały kartkę dla swojej Mamy, w której umieściły wierszowane życzenia własnego autorstwa. Uczestniczyło 25 osób.

25.05.2018 r.

### **TOP 10.**

Kolejne spotkanie klubu komiksowego ŻBIK. Członkowie dyskutowali na temat powieści graficznej „TOP 10”, autorstwa mistrza komiksu- Alan’a Moore’a.

Komiks w dość niekonwencjonalny sposób traktuje tematykę superbohaterów, łącząc mroczny kryminał z sarkastycznym humorem oraz mocno zarysowanym tłem obyczajowym głównych bohaterów. Uczestniczyło 6 osób.

29.05.2018 r.

### **Dzień Działacza Kultury w bibliotece.**

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury, na które Burmistrz Żnina zaprosił wszystkich pracowników instytucji kultury, działaczy kultury i twórców, przedstawicieli lokalnych organizacji i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, działających na terenie Gminy Żnin. Życzył im nowych inspiracji i nowych pomysłów, dziękując jednocześnie za wkład włożony w promocję kulturalną gminy.

Na ręce dyrektorów trzech najważniejszych instytucji kultury w Gminie Żnin (tj. Jadwigi Jelinek - Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie, Krystyny Patyk - Dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie oraz Artura Jakubowskiego - Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury), Burmistrz Żnina Robert Luchowski złożył listy gratulacyjne oraz kwiaty. Tort ufundowany przez Gminę Żnin pokroiły wspólnie Zastępca Burmistrza Żnina Halina Rosiak i Dyrektor żnińskiej Biblioteki Jadwiga Jelinek. Uczestniczyło 30 osób.

04.06.2018 r.

### **O Seszelach i Mauritiusie w Klubie Podróżnika.**

O swojej podróży na Seszele i Mauritius opowiedzieli Jadwiga i Bogdan Jelinkowie.

Spotkanie rozpoczęło się od poczęstowania uczestników napojem chłodzącym z mango, gdyż Seszele kojarzą się przede wszystkim z cudnymi widokami, przepięknymi plażami i właśnie z mango oraz herbatą waniliową, której można również było skosztować.

Seszele jak powiedziała dyrektor biblioteki są jeszcze dziewicze, bo zamieszkałe w zasadzie stosunkowo od niedawna. Zaanektowane w połowie XVIII wieku przez Francuzów (1756), znalazły się od 1794 roku pod okupacją Wielkiej Brytanii. Odrębną kolonią stały się w 1903 roku, a niepodległość odzyskały dopiero w 1976 r. Obecnie mieszkańcami Szezeli są kreole czyli potomkowie kolonizatorów francuskich, Hindusi i Malagasze.

Mauritius z kolei odkryli Portugalczycy w 1505 roku, a w XVIII wieku opanowali go Francuzi. Wyspę w 1810 roku przejęli Anglicy, którzy zniesli niewolnictwo, a następnie sprowadzili pracowników z Indii. Niezależność Mauritius uzyskał w 1968 roku.

Jadwiga i Bogdan Jelinkowie podczas swojej dwutygodniowej wyprawy mieli okazję obejrzeć plantacje kokosów i wanilii, wytwórnię rumu z trzciny cukrowej, przyjrzeć się z bliska drzewom cynamonowym, podziwiać piękne zachody słońca, oglądać wodospady i ziemię siedmiu kolorów. Do tego plaże z białym piaskiem i tajemnicze góry usytuowane w głębi wyspy, które sprawiają, że turystom wydaje się, iż trafili do raju. Widoki są niezwykle, roślinność bujna wręcz dziewicza. Coraz rzadziej na świecie można spotkać takie miejsca. Uczestniczyło 55 osób.

20.06.2017 r.

### **Szkolenie z kodowania**

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbyło się szkolenie dla pracowników naszej ksiąźnicy z „kodowania”. Przeprowadziły je instruktorki z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Magdalena Mrugowska z bydgoskiej ksiąźnicy w bardzo przystępny sposób przedstawiła zasady kodowania i programowania, które realizowane będą w ramach programu KODOWANIE W BIBLIOTECE.

Przypomnijmy, że dzięki temu, iż nasza ksiąźnica zakwalifikowała się do projektu KODOWANIE W BIBLIOTECE, udało się nam pozyskać 3 tablety, 3 gry edukacyjne Scottie Go! oraz 3 roboty Phonton! Zajęcia, które prowadzone będą w żnińskiej bibliotece dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat pozwolą przybliżyć ofertę edukacyjną z nowymi technologiami. Dzięki temu dzieci będą miały możliwość bezpłatnego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie programowania i kodowania, doskonale się przy tym bawiąc. Uczestniczyło 8 osób.



12.06.2018 r.

**Czereśnie zawsze muszą być dwie,**

to ostatnie przed wakacjami spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawianą lekturą była książka Magdaleny Witkiewicz "Czereśnie zawsze muszą być dwie". Uczestniczyło 12 osób.

18.06.2018 r.

**Lekcja biblioteczna w filii w Gorzycach.**

Filę biblioteczną w Gorzycach odwiedzili przedszkolacy wraz z opiekunką Olgą Michałowicz z pobliskiego przedszkola. O księgozbiórze, książkach i zasadach ich wypożyczania opowiedziała bibliotekarka Małgorzata Polaczyk. Dzieci zapoznały się z literaturą dla dzieci, dowiedziały się o pracy w bibliotece, a na koniec wysłuchały bajki czytanej przez bibliotekarkę.

19.06.2018 r.

**W filii w Gorzycach zakończyli edukację z języka angielskiego.**

19 czerwca 2018 r. w filii bibliotecznej w Gorzycach zakończono uroczyste edukację z "Fun English w bibliotece". Przez cały rok szkolny bibliotekarka Małgorzata Polaczyk prowadziła z dziećmi zajęcia z języka angielskiego w ramach programu "Fun English w bibliotece". Krótco przed końcem roku szkolnego 2017/2018 w gorzyckiej bibliotece spotkali się uczestnicy kursu, by podsumować rok nauki języka angielskiego. Bibliotekarka wręczyła dzieciom dyplomy ukończenia kolejnego etapu edukacji oraz upominki w postaci książek.

20.06.2018 r.

**Zakończyli kurs Fun English w bibliotece.**

20 czerwca 2018 r. w naszej bibliotece odbyło się uroczyste zakończenie rocznego kursu komputerowego pt. Fun English w bibliotece, który prowadził Aleksander Paradowski. Dzieci otrzymały dyplomy ukończenia kursu oraz upominki w postaci książek. Uczestniczyło 20 osób (uczniowie i rodzice).

20.06.2018 r.

**We współpracy z MOPS-em.**

W Oddziale dla Dzieci odbyła się lekcja biblioteczna zorganizowana w ramach realizacji projektu socjalnego „Rodzina to moc!”, którego celem jest podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie. Instytucje (MiPBP w Żninie oraz MOPS w Żninie) podpisały w tym celu stosowne porozumienie. Spotkanie poprowadziła bibliotekarka Beata Garbacz, która opowiedziała o zasadach wypożyczania książek i bibliotecznym księgozbiórze. Zachęciła do korzystania z bogatego księgozbioru oraz szerokiej oferty imprez upowszechniających czytelnictwo organizowanych w Bibliotece. Uczestniczyło 20 osób.

21.06.2018 r.

**Odowiedzili nas przedszkolacy ze SP nr 2 w Żninie**

Bibliotekę naszą odwiedzili przedszkolacy ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie wraz z wychowawczynią Barbarą Milską. Lekcję biblioteczną poprowadziła Beata Garbacz z Oddziału dla Dzieci. Opowiedziała o książkach, które maluchy mogą w naszej bibliotece wypożyczyć. Uczestniczyło 25 osób.

28.06.2018 r.

### **O bezpieczeństwie na Spotkaniu z Bajarką**

Przedwakacyjne spotkanie z Bajarką odbyło się pod hasłem „Bezpieczne wakacje czyli każdy może zostać Tropicielem Prawdziwych Niebezpieczeństw”. Beata Garbacz z oddziału dla dzieci poprowadziła zajęcia edukacyjne w formie zabawy z wykorzystaniem dramy – odgrywano scenki obyczajowe, a także wykorzystano podczas spotkania książkę Grzegorza Kasdepke pt. „Ostrożnie”. Przypomniane zostały oraz utrwalone podstawowe zasady bezpiecznego zachowania na drodze i w domu. Uczestniczyło 20 osób.

29.06.2018 r.

### **IKARIADA 2012 w bibliotece**

W Galerii Małej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie otwarta została wystawa pn. IKARIADA 2012. Twórcą retrorytów wystawianych w czytelni biblioteki jest uznany żniński artysta Roman Terzyk.

Roman Terzyk jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Swoje obrazy tworzy techniką rytowania igłą, której nauczył się od swojego ojca. W żnińskiej bibliotece było już kilka jego wystaw m.in. cykl obrazów „Jan S. Miklaszewski – odwrócony”, który powstał w 2009 roku i poświęcony został Arkadii czyli fikcyjnej krainie uważanej przez poetów za krainę wiecznego szczęścia, a także "Rozmowy po latach" inspirowane pracami Marcina Stosika, a szczególnie cyklem „Uśpienie, przebudzenie, olśnienie” oraz „Epitafium”.

Swoje prace prezentował na licznych wystawach, m.in. w Holandii, Kanadzie, Sankt Petersburgu, Pradze, Wilnie oraz wielu miastach Polski. Każde dzieło Romana Terzyka jest wyjątkowe, pełne refleksji i ma głębokie przesłanie, tym bardziej cieszy nas to, że swoją twórczością żniński artysta chce się dzielić z innymi. Pan Roman ciągle tworzy coś nowego, bo jak sam mówi: "Poprzez te prace spełniam to, co wyczytałem u Wisławy Szymborskiej: "Umarłych wieczność dotąd trwa, dopóki pamięcią się im płaci ". W pierwszy dzień obejrzało ok. 20 osób.

### **6. W zakresie działalności gospodarczej:**

-

### **7. W zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych Biblioteka uczestniczyła w następujących projektach:**

- Kultura - Interwencje 2018 (Narodowe Centrum Kultury) – Festiwal Podróżniczy, pozyskano 8 000,00.

- Promocja czytelnictwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – aplikowano o kwotę 18 500,00 (w trakcie rozpatrywania).
- Udział Biblioteki w projekcie „FunEnglish dla bibliotek” – pozyskano nieodpłatnie roczny kurs języka angielskiego on-line dla dzieci.
- Umowa o współpracy z MOPS w Żninie, pozyskano kwotę 2 000,00 na zakup książek.

**Sponsoring:**

- pozyskano kwotę 1 200,00 na wydanie tomiku wierszy Barbary Filipiak.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓLROCZE 2018 R.**

pozycja	wyszczególnienie	plan budżetu 2018 (zł)	wykonanie I półrocze 2018	
			zł	%
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>794 272,00</b>	<b>406 093,50</b>	<b>51%</b>
I	Dotacja od organizatora	790 772,00	395 358,00	50%
II	Dotacja pozostała	0,00	9 000,00	-
III	Pozostałe przychody	3 500,00	1 735,50	50%
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>821 135,04</b>	<b>407 254,85</b>	<b>50%</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>77 632,81</b>	<b>24 325,36</b>	<b>31%</b>
1.	Zbiory biblioteczne	50 500,00	21 591,16	43%
2.	Pozostałe	27 132,81	2 734,20	10%
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>64 000,00</b>	<b>27 141,90</b>	<b>42%</b>
1.	Energia	39 000,00	19 849,23	51%
2.	Pozostałe materiały	25 000,00	7 292,67	29%
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>30 890,00</b>	<b>13 861,25</b>	<b>45%</b>
1.	Remonty	3 000,00	344,40	11%
2.	Usługi telefoniczne i pocztowe	7 490,00	3 657,79	49%
3.	Pozostałe usługi	20 400,00	9 859,06	48%
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7 138,00</b>	<b>7 884,00</b>	<b>110%</b>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>523 742,00</b>	<b>274 059,59</b>	<b>52%</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	518 742,00	272 209,59	52%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 850,00	37%

<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>96 918,27</b>	<b>48 741,22</b>	<b>50%</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 981,10	44 112,89	51%
2.	Składki na fundusz pracy	6 637,17	3 325,44	50%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 300,00	1 302,89	39%
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>20 813,96</b>	<b>11 241,53</b>	<b>54%</b>
1.	Odpis na ZFŚS	14 220,96	10 665,72	75%
2.	Podróże służbowe	3 143,00	287,25	9%
3.	Pozostałe koszty	3 450,00	288,56	8%
<b>C.</b>	<b>Wynik ze sprzedaży</b>	<b>-26 863,04</b>	<b>-1 161,35</b>	<b>4%</b>
	<b>Liczba etatów średnioroczna</b>	<b>12,00</b>	<b>11,92</b>	<b>99%</b>

1. Należności 1 261,20 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

2. Zobowiązania 30 022,44 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

DYREKTOR  
Jadwiga Jelinek

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione.