

**ZARZĄDZENIE NR 57/2018
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2017 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXVIII/312/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żnin na 2017 rok przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żnin za 2017 rok, które wyraża się następującymi wielkościami:

1) dochody budżetu	
a) plan dochodów po zmianach	102 863 292,89 zł
b) wykonanie w tym:	101 543 947,64 zł
- dochody bieżące	100 438 709,85 zł
- dochody majątkowe	1 105 237,79 zł
2) wydatki budżetu	
a) plan wydatków po zmianach	112 917 040,89 zł
b) wykonanie w tym:	107 603 650,07 zł
- wydatki majątkowe	12 520 193,04 zł
- wydatki bieżące, w tym min:	95 083 457,03 zł
dotacje na zadania bieżące	7 771 911,36 zł
wydatki na obsługę długu	333 148,33 zł
wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 190 403,09 zł
3) wynik budżetu	
a) planowany deficyt	-10 053 748,00 zł
b) wykonany deficyt	- 6 059 702,43 zł
4) zadłużenie gminy na 31.12.2017 roku z tytułu kredytów, pożyczki oraz obligacji wynosi 13 914 069,68 zł (wg Rb-Z) i stanowi 13,70% wykonanych dochodów budżetu w 2017 roku	13 914 069,68 zł

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

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żnin za 2017 rok przedstawić Radzie Miejskiej w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2018
Burmistrza Żnina
z dnia 28 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻNIN ZA 2017 ROK

I WSTĘP

Budżet Gminy Żnin na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXVIII/312/2016.

W trakcie roku zmieniany był 23-krotnie (14 zarządzeń Burmistrza i 9 uchwał Rady Miejskiej).

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

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

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

Realizacja budżetu w 2017 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody	102 863 292,89	101 543 947,64	98,72
Wydatki	112 917 040,89	107 603 650,07	95,29
Przychody	11 491 376,00	11 111 556,00	100,00
Rozchody	1 437 628,00	1 437 628,00	100,00
Deficyt/Nadwyżka	-10 053 748,00	-6 059 702,43	60,27

Kwota długu na 31 grudnia 2017 roku wynosi 13 914 687,14 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów daje wskaźnik 13,70%. Wykonanie prognozy długu przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszego opracowania.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 397 506,49	1 397 506,49	100,00	1,38 %
020	Leśnictwo	1 000,00	116,28	11,63	0,00 %
600	Transport i łączność	395 472,12	386 062,00	97,62	0,38 %
630	Turystyka	1 200,00	1 100,00	91,67	0,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 876 601,15	4 078 494,27	83,63	4,02 %
710	Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	100,00	0,03 %
750	Administracja publiczna	396 562,87	529 528,37	133,53	0,52 %

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 565,00	4 565,00	100,00	0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 195,09	0,00	0,00 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 922 090,00	31 861 875,24	103,04	31,38 %
758	Różne rozliczenia	21 839 105,49	21 852 613,57	100,06	21,52 %
801	Oświata i wychowanie	2 941 666,13	2 173 917,48	73,90	2,14 %
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01 %
852	Pomoc społeczna	8 452 803,26	8 288 441,05	98,06	8,16 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	647 694,00	594 564,80	91,80	0,59 %
855	Rodzina	26 522 049,54	25 876 949,41	97,57	25,48 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 637,54	4 153 136,16	102,68	4,09 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 957,90	153 689,89	101,14	0,15 %
926	Kultura fizyczna	221 381,40	143 192,54	64,68	0,14 %
	Razem	102 863 292,89	101 543 947,64	98,72	100,00 %

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 529 164,49	1 516 144,57	99,15	1,41%
020	Leśnictwo	70 500,00	66 389,02	94,17	0,06%
050	Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	3 500,00	87,50	0,00%
600	Transport i łączność	7 204 330,96	6 692 193,36	92,89	6,22%
630	Turystyka	753 086,54	730 256,20	96,97	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 162 955,67	3 939 245,39	94,63	3,66%
710	Działalność usługowa	176 500,00	140 707,20	79,72	0,13%
720	Informatyka	11 475,50	8 058,49	70,22	0,01%
750	Administracja publiczna	8 772 496,85	8 338 914,30	95,06	7,75%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 565,00	4 565,00	100,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 786 874,10	1 771 376,57	99,13	1,65%
757	Obsługa długu publicznego	389 999,82	333 148,33	85,42	0,31%

758	Różne rozliczenia	7 246,10	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 557 312,26	29 365 899,66	93,06	27,29%
851	Ochrona zdrowia	753 630,64	720 582,14	95,61	0,67%
852	Pomoc społeczna	12 910 421,96	12 660 591,41	98,06	11,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 380 109,86	1 256 143,53	91,02	1,17%
855	Rodzina	27 427 752,54	26 753 668,57	97,54	24,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 430 297,89	6 800 739,22	91,53	6,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 351 459,27	4 308 736,83	99,02	4,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2 227 861,44	2 187 790,28	98,20	2,03%
	Razem	112 917 040,89	107 603 650,07	95,29	100,00%

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 2 869 035,06 zł.

Struktura zobowiązań według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	zobowiązania	Struktura %
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 350,47	0,15%
720	Informatyka	553,50	0,02%
750	Administracja publiczna	451 744,67	15,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 140,14	0,14%
801	Oświata i wychowanie	1 730 472,10	60,32%
851	Ochrona zdrowia	27 222,81	0,95%
852	Pomoc społeczna	203 685,03	7,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 979,77	1,32%
855	Rodzina	81 730,95	2,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 451,40	9,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449,78	0,05%
926	Kultura fizyczna i sport	47 149,44	1,64%
	Razem	2 869 035,06	100,00%

W ogólnej kwocie zobowiązań wykazanych na dzień 31 grudnia 2017 roku zdecydowaną większość stanowią zobowiązania związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

II REALIZACJA DOCHODÓW

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

Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji w 2017 roku został zmniejszony poprzez zastosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień na 2017 rok uchwałami Rady Miejskiej w Żninie.

Skutki obniżenia górnych stawek przedstawiają się następująco:

Rodzaj należności	Kwota w zł
podatek od nieruchomości	967 154,33
podatek rolny	85 229,52
podatek od środków transportowych	303 278,45
Razem	1 355 662,30

Udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia przedstawiają się następująco:

§	Nazwa	Zwolnienia na podstawie uchwały Rady Miejskiej	Umorzenia	Odroczenia
0310	Podatek od nieruchomości	968 993,01	16 973,98	1 256,00
0320	Podatek rolny	0,00	3 410,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	15 024,00	0,00
0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 386,80	576,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	99,95
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	549,00	293,15
	Razem	968 993,01	37 343,78	2 225,1

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

Zaległości na 31 grudnia 2017 roku według Rb-27S wynosiły 12 415 887,21 zł w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie zaległości o 21 901,18 zł, a nadpłaty 246 091,41 zł – dotyczą głównie podatków i opłat, które w większości zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań w 2018 r.

Zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz egzekucja przedstawiały się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 5.615.704,47 zł.

Należne naliczone na dzień 31.12.2017 r. odsetki z tego tytułu wynoszą 3.890.604,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 9 wniosków o zastosowanie ulg w zapłacie podatku, z tego:

- o umorzenie zaległości podatkowej wpłynęło 9 wniosków, z czego 2 wnioski zostały załatwione pozytywnie na kwotę 5.756,00 zł i 7 wniosków zostało rozpatrzone negatywnie,
- o odroczenie terminu płatności wpłynęły 4 wnioski, z których 2 zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 33.832,00 zł oraz 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Z ogólnej kwoty zaległości 19 podatników posiada zaległości na kwotę 5.607.859,03 zł tj. około 99,9 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W stosunku do tych jednostek podejmowane są następujące czynności:

- w okresie sprawozdawczym ustanowiono 10 hipotek na kwotę 44.325,00 zł, zaś na 31.12.2017 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 73 upomnienia oraz
- 17 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 297.722,58 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 6.115,00 zł.

2. Podatek rolny i leśny od osób prawnych

Podatek rolny

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. w tym podatku wynoszą 2.383,90 zł.

Należne naliczone na dzień 31.12.2017 r. odsetki w tym podatku wynoszą 40,00 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 1 podatnik posiada zaległość na kwotę 2.381,00 zł, co stanowi ok. 99,9 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników wystawiono 8 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 18.878,77 zł.

Podatek leśny

Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2017 r. nie występują.

Na dzień 31.12.2017 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.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. w tym podatku nie wystąpiły.

Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

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.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 20.875,94 zł.

4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. z tego tytułu wynoszą 2.460.486,70 zł, w tym 2.459.230,70 zł stanowi zaległość pomniejszoną o zaległości odroczone przechodzące na następne okresy sprawozdawcze.

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

Wnioski o umorzenie zaległości w tym podatku rozpatrzono pozytywnie na kwotę 11.217,98 zł. Wnioski o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 593,00 zł.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 1 256,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 669.431,75 zł.

Dochody pochodzące ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczyły 2 podatników posiadających status zakładu pracy chronionej i wynosiły w 2017 roku 225.722,00 zł.

5. Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. z tego tytułu wynoszą 474.757,22 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o umorzenie oraz rozłożenie płatności na raty. Wnioski o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie na kwotę 3.410,00 zł, wnioski o rozłożenie na raty załatwiono pozytywnie na kwotę 2.194,00 zł. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 66.350,75 zł.

6. Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 615,44 zł.

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

Obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską nie zastosowano.

W ramach podatku wymierzonego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, rolnego, leśnego i od nieruchomości należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.673.203,00 zł.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 103 dłużników.

W ramach podatku od nieruchomości zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 67 dłużników.

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

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

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

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 57 wniosków o umorzenie zaległości, pozytywnie załatwiono 5 wniosków, w części uwzględniono żądanie zawarte w 1 wniosku, 28 wniosków załatwiono negatywnie i 23 wnioski zostały uznane za bezprzedmiotowe.

W podatku od nieruchomości złożono 20 wniosków o umorzenie zaległości, 1 wniosek załatwiono pozytywnie, w części uwzględniono żądanie zawarte w 8 wnioskach, 8 wniosków załatwiono negatywnie i 3 wnioski zostały uznane za bezprzedmiotowe.

W podatku rolnym złożono 4 wnioski o umorzenie zaległości, pozytywnie załatwiono 3 wnioski, 1 wniosek został załatwiony negatywnie.

W podatku leśnym wniosków o umorzenie zaległości podatkowych nie złożono.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 1 wniosek o odroczenie i rozłożenie na raty i został rozpatrzony pozytywnie.

W podatku od nieruchomości złożono 1 wniosek o rozłożenie na raty i został załatwiony pozytywnie.

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

Na dzień 31.12.2017 r. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym jest ustanowione zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 75.401,46 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 904 upomnienia oraz 320 tytułów wykonawczych, w podatku od nieruchomości wystawiono 787 upomnień oraz 341 tytułów wykonawczych, w podatku rolnym wystawiono 119 upomnień oraz 48 tytułów wykonawczych, w podatku leśnym wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy.

7. Podatek od środków transportowych

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. w tym podatku wynoszą 204.137,48 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 91.188,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o umorzenie i częściowo uwzględniono żądanie umarzając zaległość w kwocie 15.024,00 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 14 dłużników posiada zaległości powyżej 1.500,00 zł.

W stosunku do dłużników systematycznie prowadzone jest postępowanie zmierzające do wykonania przez zobowiązanych obowiązku podatkowego, wydano 10 decyzji określających wysokość zobowiązania i wystawiono 50 upomnień oraz 24 tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczeń hipotecznych, a łączne zabezpieczenie na 31.12.2017 r. ustanowione jest wobec 5 dłużników na kwotę 62.715,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej na 31.12.2017 r. w tym podatku wynoszą 282.402,51 zł.

8. Opłata od posiadania psów

Zaległości w tej opłacie na 31.12.2017 r. wynoszą 4.487,87 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.193,00 zł.

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

9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1) osoby fizyczne

Zaległości w tej opłacie na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 550.002,69 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 28.603,00 zł. W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 1878 upomnień oraz 1126 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 20 wniosków o udzielenie ulg.

Złożono 12 wniosków o umorzenie zaległości i łącznie umorzono zaległość w kwocie 1.386,80 zł. Pozytywnie załatwiono 2 wnioski, w części uwzględniono żądanie wynikające z 5 wniosków, 4 wnioski załatwiono negatywnie i 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty zobowiązania w kwocie 576,00 zł.

2) osoby prawne

Zaległości w tej opłacie na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 87.121,61 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10.340,00 zł. W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 84 upomnienia oraz 62 tytuły wykonawcze 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.

10. Opłata targowa

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty targowej wynoszą:

- 1) od osób fizycznych 183.432,50 zł,
- 2) od osób prawnych 13.200,00.

11. Opłata skarbową

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 301.849,38 zł.

Wydano 17 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej oraz stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej na łączną kwotę 1.864,00 zł.

12. Opłata parkingowa

Zaległości w tej opłacie na 31.12.2017 r. wynoszą 11.719,55 zł. Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10,00 zł.

W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 301 upomnień oraz 187 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

13. Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy na 31.12.2017 r. z tytułu tej opłaty wynoszą 484 060,59 zł.

Zaległości w tej opłacie na 31.12.2017 r. wynoszą 826,66 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. na terenie gminy Żnin funkcjonowało 116 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 36 z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i 80 poza miejscem sprzedaży.

14. Wieczyste użytkowanie gruntów

Za okres sprawozdawczy wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 319 690,50 zł wg Rb-27s. Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 307.018,77 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wynosiły 601 068,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 250 wezwań do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

W okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego, łączne zabezpieczenie hipoteczne ustanowione z tytułu zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na 31.12.2017 r. wynoszą 125.507,05 zł.

15. Czyny

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego łącznie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wynoszą 273.231,64 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 27.987,16 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.365,19 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 65 wezwań do zapłaty.

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

W okresie sprawozdawczym złożono 857 wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie zostały załatwione pozytywnie.

W 2017 roku wydano 857 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego na kwotę łączną 1 370 104,40 zł, a koszt obsługi zadania wyniósł 27 402,09 zł.

17. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tego podatku wyniosły:

- osoby fizyczne 621 380,86 zł,
- osoby prawne 20 506,44 zł.

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o udzielenie ulg w formie umorzenia. O rozłożenie zaległości na raty wpłynął 1 wniosek i został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 600,00 zł. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty należności z tytułu tego podatku w kwocie 99,95 zł.

18. Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 352 928,61 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono 1 wniosek o umorzenie i został załatwiony negatywnie. Wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn nie złożono. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności z tytułu tego podatku.

19. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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 wyniosły w 2017 roku 23 770,93 zł.

W pozostałych zaległościach największą pozycję stanowią zaległości z tytułu dochodów w gospodarce mieniem –1 274 284,86 i dotyczą zaległości w płatności czynszów pobieranych przez PUK Spółka z o.o.

W stosunku do dłużników prowadzona jest windykacja. W 2017 r. zawarto 33 ugody w sprawie spłaty zadłużenia, 77 spraw skierowano do postępowania sądowego. Ponadto w celu umożliwienia dłużnikom zmniejszenia stanu zaległości z tytułu czynszu za wynajmowane komunalne lokale mieszkalne zostały wydane zarządzenia Burmistrza Żnina Nr 215/2016 z dnia 29 września 2016 oraz 252/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku, z którego skorzystało 17 dłużników odpracowując zadłużenie na łączną kwotę 29 055,00 zł (w tym 15 148,23 zł stanowi czynsz, a 13 906,77 zł odsetki).

Należne naliczone odsetki z ww. tytułu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 656 406,05 zł.

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

Z ogólnej kwoty dochodów - dochody majątkowe stanowiły **1,09 %** wykonanych dochodów ogółem i wynosiły:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody majątkowe w tym:	2 590 208,75	1 105 237,79	42,67	100,00
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	1 420 629,50	334 015,00	23,51	30,22

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) oraz środki od jednostek sektora finansów publicznych	89 973,43	89 973,43	100,00	8,14
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	86 056,46	86 056,46	100,00	7,79
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 220,00	40 218,70	100,00	3,64
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	953 329,36	546 709,20	57,35	49,47
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 265,00	0,00	0,74

Otrzymana dotacja ze środków budżetu UE dotyczy refundacji wydatków poniesionych z budżetu gminy Żnin w 2016 roku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Murczyn – Jadowniki Bielskie” ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane dochody z tego źródła w 2017 r. nie zostały wykonane w 100% z uwagi na zakończenie zadań inwestycyjnych z początkiem br. oraz złożenie w roku bieżącym wniosków o płatność tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące Termomodernizacji SP nr 5 w Żninie oraz budowy placów zabaw oraz siłowni w Sarbinowie oraz na terenie MOS w Żninie.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przedstawiała się następująco:

- Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości rolnej, położonej w Żninie-Wsi – 9.700,00 zł,
- Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Żninie przy ul. 700-lecia – 156.500,00 zł,
- Sprzedaż w drodze przetargu ofertowego działki, położonej w Żninie przy ul. Granicznej – 12.200,00 zł,
- Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA nieruchomości niezabudowanej, położonej w Żninie przy ul. Sienkiewicza – 10.762,50 zł,
- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Dworcowej, wartość - 29.200,00 zł, cena rozłożona na raty. W 2017 r. wpłata pierwszej raty w wysokości 9.200,00 zł
- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Dworcowej, wartość – 73.935,30 zł, cena rozłożona na raty. W 2017 r. wpłata pierwszej raty w wysokości 17.935,30 zł
- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Dworcowej, wartość – 95.312,70 zł, cena rozłożona na raty. W 2017 r. wpłata pierwszej raty w wysokości 25.312,70 zł
- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Dworcowej, wartość – 132.360,30 zł, cena rozłożona na raty. W 2017 r. wpłata pierwszej raty w wysokości 32.360,30 zł.

Sprzedano razem nieruchomości gruntowych za kwotę 519.970,80 zł.

Z uwagi na rozłożenie na raty ceny nieruchomości sprzedanych w drodze bezprzetargowej wpływy do budżetu wyniosły razem 273.970,80 zł

Sprzedaż nieruchomości lokalowych przedstawiała się następująco:

Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców:

1. Sprzedaż 11 lokali mieszkalnych, położonych w Żninie przy ul. Szpitalnej 34 – łączna kwota 85.300,00 zł,

2. Sprzedaż 4 lokali mieszkalnych położonych w Żninie przy ul. Konopnickiej 4 – łączna kwota 22.356,35 zł,

3. Sprzedaż 2 lokali mieszkalnych, położonych w Żninie przy ul. Kopernika 5 – łączna kwota 56.175,30 zł,

4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Żytniej 14 – 19.710,65 zł,

5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 7a – 21.191,59 zł,

6. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Aliantów 6b - 8.670,00 zł,

7. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 6 - 14.175,96 zł,

8. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Mickiewicza 26 - 17.436,75 zł,

9. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Białóżewinie - 3.875,00 zł,

10. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Bożejewiczkach ul. Rolna 13 - 19.200,00 zł

11. Sprzedaż 2 lokali mieszkalnych, położonych w Dochanowie 18 - łączna kwota 9.900,00 zł,

Razem sprzedaż lokali mieszkalnych – 277.991,60 zł

W ramach regulacji stanu prawnego drogi dokonano zamiany nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Podgórznej z dokonaną na rzecz Gminy Żnin dopłatą różnicy wartości nieruchomości w kwocie 318,70 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o realizacji inwestycji drogowej przeszły na własność Skarbu Państwa, za zapłatą odszkodowania nieruchomości Gminy Żnin. Wysokość odszkodowania określona została na kwotę 1.602.581,00 zł. W 2017 r. do budżetu Gminy Żnin wpłynęło odszkodowanie za jedną działkę w wysokości 105.849,45 zł.

Ponadto przeprowadzone zostały przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości:

- 1) położonej w Żninie przy ul. Fabrycznej, zapisanej w księdze wieczystej nr KW BY1Z/00013956/8, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1/22, o pow. 3279 m², zabudowanej budynkiem hali widowiskowo-sportowej (przeprowadzone zostały 2 przetargi),
- 2) sprzedaż siedmiu działek budowlanych, położonych w rejonie ulic Brzozowej, Leśnej i Gnieźnieńskiej, zapisanych w księdze wieczystej nr KW BY1Z/00014095/1 (przeprowadzone zostały po dwa przetargi odrębnie na każdą działkę).

Przetargi te zakończyły się wynikiem negatywnym. Wobec powyższego nie uzyskano planowanych dochodów z tego źródła w wysokości zaplanowanej w budżecie Gminy Żnin na 2017 rok.

III. REALIZACJA WYDATKÓW

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

W załączniku Nr 4 przedstawiono wykonanie dotacji podmiotowych i celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku. W 2017 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom zadania w zakresie turystyki, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystania dotacji i przedkładają ostateczne rozliczenie.

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

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

W załączniku Nr 6 przedstawiono realizację wynagrodzeń osobowych. W załączniku Nr 11 i 12 przedstawione zostało wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz realizację dochodów należnych budżetowi państwa. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 7, a

wykonanie przedsięwzięć objętych WPF – załącznik Nr 10. W załączniku Nr 12 przedstawiono wykonanie dotacji celowych otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej zaprezentowano w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

1. Wydatki bieżące

wykorzystane zostały w wysokości 95 083 457,03 zł (wg sprawozdania Rb-NDS), co stanowi 95,29 % planu rocznego. Wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- bieżące wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 1 516 144,57 zł, co stanowi 99,15 % planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań:

- udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w kwocie 30 000,00 zł na pokrycie części kosztów zadania „Roboty remontowo – konserwacyjne na rowach melioracyjnych miejscowości Białozewin”,
- utylizację dwóch sztuk zwierząt gatunku dzik przez firmę STRUGA S.A Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo,
- wykonanie okolicznościowej płaskorzeźby z okazji jubileuszu Koła Łowieckiego „Bażant” - umowa o dzieło,
- zakup trofeów szklanych, pucharów itp. dla firm z branży związanej z rolnictwem, z okazji jubileuszów, osiągnięć, w uznaniu za wkład w rozwój rolnictwa w Gminie Żnin,
- zakup materiałów niezbędnych podczas organizacji uroczystości – dożynek gminnych, wydatki z tytułu organizacji Dnia Sołtysa,
- dofinansowanie do wykonania badań chemiczno – rolniczych gleby: 2 494,44zł - umowa z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy, ul. Powstańców Włkp. 6,
- wykoszenie – konserwację skarp rowów melioracyjnych oraz wydobycie roślin korzeniacych z dna rowów (rów równoległy do ul. Gwardii Ludowej, rów przy ogródkach działkowych, ul. Szkolna, rów od ul. Gnieźnieńskiej wzdłuż ul. Łąkowej, rów wzdłuż ul. Brzegowej do Jeziora Żnińskiego Dużego, od ul. Topolowej przez ul. Górską, ul. Pałucką do ul. Kl. Janickiego i do Jeziora Żnińskiego Dużego i konserwacja rowu melioracyjnego przy ul. 700-lecia w Żninie: 8 185,14 zł Gminna Spółka Wodna w Żninie, ul. Potockiego 1A,
- czyszczenie i konserwacja rowu oraz zamontowanie kraty na wlocie rowu melioracyjnego do rurociągu (rów od ul. Szkolnej do Jeziora Żnińskiego Małego): 1172,49zł, Gminna Spółka Wodna w Żninie, ul. Potockiego 1 A,
- dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowych dla rolników organizowanych przez ODR Minikowo: 1 500,00 zł – Usługi Transportowo – Handlowe Bereźnicki Józef, Janowiec Włkp.,
- wykonanie kotylionów na potrzeby organizacji Dożynek Gminnych i Powiatowych: 1 950,00 zł - Liga Kobiet Polskich, Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki, ul. Modrzewiowa 6, Bydgoszcz,
- wykonanie banerów i plakatów reklamowych promujących Dożynki Gminne i Powiatowe: 1 750,00zł -Art - Druk Poligrafia i Reklama, Plac Wolności 20,
- udrożnienie rurociągu i studni przy ul. Górskiej w Żninie: 389,38zł - Gminna Spółka Wodna w Żninie, ul. Potockiego 1A,
- składkę za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty będących własnością Gminy Żnin - 293,00 zł - Gminna Spółka Wodna w Żninie,
- składkę za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty należące do mienia gminnego, będących własnością Gminy Żnin - 655,00 zł - Gminna Spółka Wodna w Żninie,
- opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych pod inwestycje (świetlica Murczynek, wiata - „grzybek” Słabomierz, wiata- „grzybek” Podgórzyn, świetlica Cerekwica, wiata rekreacyjna Brzyskorzystew): 645,02 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

- wydatki w kwocie 57.237,34 zł związane z realizacją zadania wynikającego z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o izbach rolniczych tj. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego,
- wydatki w wysokości 1.397.506,49 zł związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. kwota zwrotu podatku akcyzowego należna rolnikom oraz należne gminie koszty związane z obsługą tego zadania.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły.

Dział 020- Leśnictwo- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 66 389,02 zł co stanowi 94,17 % planu rocznego. Środki przeznaczono na:

020			Leśnictwo	70 500,00 zł	66 389,02 zł	94,17%
	02001		Gospodarka leśna	70 500,00 zł	66 389,02 zł	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 499,05 zł	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 460,00 zł	59 350,97 zł	93,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz JST	3 540,00 zł	3 539,00 zł	99,97%

§ 4210. - środki przewidziane zostały na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia gospodarki leśnej. W tym zakup osłonek oraz palików do nowych nasadzeń, zakup sadzonek drzew, kupno taśmy ostrzegawczej, kupno preparatu do odstraszenia zwierzyny.

§ 4300. - środki zostały przewidziane na wykonywanie usług związanych z wycinką drzew, usuwaniem złomów i wywrotów, transportu drewna, przetarcia drewna pochodzącego z wycinek prowadzonych przez Gminę Żnin, zabezpieczenia upraw przed zgrzyzaniem przez zwierzynę.

§ 4500. - środki zostały przewidziane na opłacenie podatku leśnego od lasów gminnych Gminy Żnin.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły.

Dział 050- Rybolówstwo i rybactwo – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3 500,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego i dotyczy zapłaty składki z tytułu członkostwa gminy w Lokalnej Grupie Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki”.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły.

Dział 600- Transport i łączność- wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1 421 918,16 zł, co stanowi 81 % planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

1. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia – 393 678,83 zł, w tym między innymi:

- 1) **Zakup kamienia wapiennego 372 347,57 zł.** W dniu 3.03.2017 roku wdrożono postępowanie przetargowe na dostawę kamienia łamanego na terenie Gminy Żnin w celu wyrównania profilu nawierzchni dróg gminnych oraz wyłoniono wykonawcę robót którym została firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia obejmował dostawę kamienia i transport kruszywa. Fakturowanie nastąpiło w II i IV kwartale. Ilość dostarczonego kamienia na dzień 31.12.2017 r. do 37 Sołectw Gminy Żnin wynosi 6 306,7 t, na łączną kwotę 372 347,57 zł. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.
- 2) **Zakup żużla 688,04 zł.** W roku 2017 w celu wyrównania profilu dróg gminnych żużlowych zakupiono z zakładu Veolia Żnin 218,54 ton żużla za kwotę 2 688,04 zł fakturowanie wydatku nastąpiło w miesiącu czerwcu 2017 r. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100%.
- 3) **Zakup materiałów pozostałych (koło pomiarowe, kotwa chemiczna, zakup rury karbowanej Ø 600, wiaty przystankowe ATENA STANDARD, śruby i nakrętki, mapa do celów projektowych dla ul.700- lecia, mapa sytuacyjna do celów projektowych dla dz. nr 21/8,25/2 obręb Sobiejuchy, oznakowanie przystanków autobusowych- 12 743,72 zł**

Zakupiono koło pomiarowe o wartości 134,09 zł celem dokonywania szybkich i dokładnych pomiarów odległości. Dla bieżącego utrzymania oznakowania pionowego zakupiono kotwę chemiczną oraz śruby i nakrętki o łącznej wartości 43,00 zł. Dla Sołectwa Wójcin zakupiono rurę przepustową karbowaną Ø 600 o wartości 1 787,18 zł, w ramach remontu urządzenia odwadniającego. Dokonano zakupu dwóch przystanków autobusowych ATENA-STANDARD dla Sołectwa Cerekwica oraz Sołectwa Wójcin o łącznej kwocie 6 153,44 zł.

2. W zakresie usług remontowych – 402 588,06 zł, w tym między innymi:

1) Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin 228 197,24 zł

W dniu 24.02.2017 roku wdrożono postępowanie przetargowe na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin. W ramach tego zadania zrealizowano remonty cząstkowe przy pomocy emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych na terenie pozamiejskich dróg gminnych. Wykonanie remontów na poszczególnych sołectwach zostało potwierdzone przez poszczególnych sołtysów. Łączna powierzchnia wykonanych remontów to 6 239,79 m² za kwotę 149 431,11 zł.

W ramach tego zadania zrealizowano także remonty cząstkowe przy pomocy mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco na terenie ulic miasta Żnina. Łączna powierzchnia wykonanych remontów to 1 284,03 m². Wyregulowano także 6 wpustów ulicznych. Łączna wartość tych prac wyniosła 78 129,43 zł. Wykonano również remont nawierzchni w miejscowości Sobiejuchy mieszanką wapienną na powierzchni 6 m² za kwotę 636,70 zł.

2) Pozostałe remonty 169 471,70 zł

W ramach tego paragrafu realizowano bieżące naprawy i remonty dróg gminnych przez zlecenie interwencyjnych remontów Spółce WiK Sp. z o.o. Fakturowanie odbywało się po upływie danego miesiąca. Zlecone przez Gminę Żnin prace polegały przede wszystkim na odtworzeniu nawierzchni chodników oraz ulic o nawierzchni z kostki betonowej poprzez uzupełnianie warstw konstrukcyjnych oraz odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej, doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych przy pomocy masy na zimno, zabezpieczenie miejscowych zagrożeń. Łączna wartość prac zrealizowanych przez ZWiK w roku 2017 wyniosła 9 726,22 zł. W roku 2017 wystąpiła także konieczność wykonania pozimowych napraw dróg. Na przełomie lutego i marca na terenie Sołectw: Podobowice, Słębowo i Jaroszewo, oraz na terenie miasta: ulic Sosnowej, Świerkowej i Łąkowej koniecznym było przeprowadzenie awaryjnego profilowania dróg gminnych wraz z nawiezieniem żuźla wielkopieczowego. Wartość wykonanych prac wyniosła 27 513,26 zł. W ramach interwencyjnych remontów pozimowych wykonano także doraźny remont nawierzchni ulicy Browarowej polegający na wypełnieniu ubytków betonem asfaltowym. Wartość tych prac wyniosła 6 893,46 zł. Wykonywane były również remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych znajdujących się w pasach drogowych w następujących lokalizacjach: działka o numerze ewidencyjnym 127/2 w Podobowicach, droga wewnętrzna w Brzyskorzystewku dz.nr. 22/7, droga gminna nr 130204C w Podgórzynie, chodnik w ciągu ul. Spółdzielczej, nawierzchnia ul. Sądowej, nawierzchnia chodnika w ciągu ul. Kościuszki, wjazd na ogródki działkowe w ciągu ul. Granicznej. Zakres tych prac obejmował tylko roboty brukarskie o łącznej wartości 77 231,93 zł. Wykonywano także remonty urządzeń odwadniających-przepustów -w następujących miejscowościach: Paryż, Wenecja-droga gminna nr130219C-A, Ustaszewo- droga gminna nr 130239C. Wartość tych prac wyniosła 9 476,39 zł. Dokonano także regulacji pionowej urządzeń rewizyjnych w ciągu dróg gminnych o nawierzchniach brukowych w następujących lokalizacjach: ul. Nowa, ul. Sobieskiego - droga gminna nr 130201C-A. Wartość tych prac wyniosła 20575,23 zł. W ramach tego paragrafu dokonano także interwencyjnej naprawy miejsca zapadliska w nawierzchni ulicy 700-lecia w okolicy skrzyżowania z ulicami Św. Floriana i Szkolnej. Po rozkopaniu okazało się że przyczyną zdarzenia było wymycie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnią spowodowane sączeniem się wody ściekowej z uszkodzonych rur betonowych z kanalizacji deszczowej. Sytuacje takie miały miejsce w dniu 17.05.2017r. oraz 14.08.2017r. . Odbudowano warstwy konstrukcyjne, dokonano wymiany sieci kanalizacji deszczowej na wskazanym odcinku oraz odbudowano nawierzchnię w ciągu przedmiotowej ulicy. Wartość tych prac wyniosła 14 353,61 zł. Pozostałe prace związane z prowadzeniem remontów w ciągu dróg gminnych to: obniżenie krawężnika w ciągu ul. Fabrycznej – wartość tych prac to 557,77 zł, wstawienie szyby w wiacie autobusowej w Wawrzynkach - wartość tych prac 870,00 zł, odbudowa studni wodomierzowej w ciągu pasa drogowego ul. Polnej – wartość tych prac to 2 273,83 zł. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.

Kwota pozostała na paragrafie § 4270 w wysokości 138 056,40 zł zabezpieczona była na cele remontu ulicy Sobieskiego. Planowano wykonanie remontu nawierzchni przedmiotowej ulicy poprzez uzbrojenie nawierzchni siatką geosyntetyczną i ułożenie 2 warstw masy bitumicznej. Zabezpieczona kwota pozwoliłaby na wykonanie 1677,5 m² remontu nawierzchni. Nie podjęto się realizacji tych prac ze względu na warunki pogodowe - ciągłe opady deszczu uniemożliwiające prowadzenie prac w danej technologii.

3. W zakresie usług pozostałych – 349 069,19 zł, w tym między innymi:

1) Usługi transportowe (gruz i żużel) 10 270,50 zł

Wydatek dotyczy transportu żużla oraz gruzu betonowego z placu po byłej cukrowni zlokalizowanej przy ul. Klemensa Janickiego w ilości 34 kursów na terenie Gminy Żnin.

2) Profilowanie i równanie nawierzchni (walec 538 godz. i równiarka 661,50 godz.) 114 861,09 zł.

W miesiącu lutym przeprowadzono procedurę przetargową w trybie zapytania ofertowego na usługi z zakresu mechanicznego profilowania równiarką wraz z mechanicznym zagęszczeniem walcem dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Żnin. Najkorzystniejszą ofertę złożył DOM-BRUK Paweł Domagała na dzień 31.12.2017 wykonano usługi w ilości 538 godzin pracy walcem oraz 661,5 godzin pracy równiarką za łączną kwotę 114 861,09 zł. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.

3) Malowanie i odnawianie znaków poziomych i pionowych na terenie miasta i gminy Żnin 98 481,23 zł

W miesiącu lutym przeprowadzono procedurę przetargową w trybie zapytania ofertowego na usługi z zakresu odnowienia oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie Gminy Żnin. W ramach odnowienia oznakowania poziomego w technologii mas chemoutwardzalnej wykonano prace o łącznej kwocie 51 224,44 zł. W ramach utrzymania dróg gminnych wykonano również odnowienie oznakowania pionowego na łączną kwotę 32 377,48 zł, oraz dokonano montażu urządzeń BRD o łącznej wartości 14 879,31 zł. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.

4) Akcja zima 37 385,63 zł

Dokonano płatności następujących faktur: FA/16/01/201 z dnia 31.01.2017 r. na kwotę 24 804,36 zł (faktura ta obejmowała także płatność usługi zrealizowanej w dniu 30.12.2016 r. ponieważ zadanie wykonane zostało dnia 30.12.2016r i niemożliwe było wystawienie faktury i jednocześnie jej zapłata) i FA/29/02/2017 z dnia 28.02.2017r. na kwotę 4 241,16 zł za „Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2016/2017 na terenie gminy Żnin” wykonawcy Dom-Bruk Paweł Domagała; faktury FA/3/2017 z dnia 2.02.2017r. na kwotę 391,91 zł oraz FA/4/2017 z dnia 2.02.2017r. na kwotę 7 948,20 zł za „Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2016/2017 na terenie gminy Żnin” wykonawcy Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.

5) Usługa kruszenia 63 940,00 zł

W miesiącu kwietniu przeprowadzono procedurę przetargową w trybie zapytania ofertowego na usługi kruszenia materiałów budowlanych na potrzeby przygotowania kruszywa do potrzeb bieżących utrzymania remontów dróg gminnych. W ramach tej usługi wykonano prace o łącznej wartości 63 940,00 zł. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.

6) Pozostałe roboty (usługi brukarskie, interwencyjne profilowanie dróg gminnych za pomocą koparko-ladowarki, badanie georadarowe, badanie kontrolne kruszyw, usługa WUKO, wycinka drzew, opłata za kontrolę odbioru, koszenie traw) 20 630,74 zł

Wydatki poniesione na tym paragrafie dotyczą następujących wydatków: wykonanie fundamentu pod zapadkę parkingową w chodniku do przystani o wartości 750,30 zł oraz wykonanie dojazdu do posesji prywatnej w ramach pasa drogi gminnej o wartości 1 498,44 zł; wykonanie interwencyjnego profilowania dróg gminnych za pomocą koparko-ladowarki w miejscowości Sielec, Kaczkowo oraz na

ulicy Browarowej w Żninie 5 006,10 zł; badanie georadarowe ulicy 700-lecia celem analizy konstrukcji jezdni ze względu na ubytki w konstrukcji o wartości 2 050,00 zł; przeprowadzono także badanie kontrolne jakości kruszywa dostarczonego na drogi gminne w ramach dostaw związanych z zakupem kruszywa łamanego na drogi gminne o wartości 1 230,00 zł; zlecano także udrożnianie urządzeń kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Królowej Jadwigi, ul. Lewandowskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Wiejska, ul. Górską oraz w miejscowości Ustaszewo o łącznej kwocie 2 721,60 zł; wycięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego na drodze gminnej 130247C - 1 476,00 zł; opłacono także kontrolę odbioru kanalizacji w miejscowości Białozewin o wartości 123,00 zł, zlecono także koszenie traw na poboczach dróg gminnych o łącznej wartości 5 775,30 zł. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100%.

Kwota pozostała na paragrafie § 4300 - Zakup usług pozostałych, w wysokości 107 329,81 zł zabezpieczona była na cele zimowego utrzymania dróg, chodników i placów gminnych. W oparciu o przewidywania pogodowe dla zimy w przełomie roku 2017 i 2018, według których bardzo śnieżna zima miała nadejść na przełomie października 2017 i listopada 2017, zabezpieczono powyższą kwotę celem poniesienia kosztów odśnieżania gminnych ciągów komunikacyjnych.

Ponadto w ramach działu dokonano zapłaty wynagrodzenia dla administratora strefy płatnego parkowania – PUK sp. z o.o. w Żninie w kwocie 234 104,58 zł.

Łączne wydatki Funduszu Sołeckiego w tym dziale wynosiły 81 938,97 zł. Środki finansowe wydatkowane na wykonanie zjazdów do posesji z drogi gminnej w Rydlewie, chodników przy drogach gminnych w: Brzyskorzystwi, I etap Uścikowo, zakupiono kamień na drogę gminną w Kaczkówku oraz utwardzono drogę gminną w Wenecji – kamieniem i piaskiem. Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w Bożejewicach, Chomiąży Księżej, Murczyni, Sielcu i Sobiejuchach. W Wójcinie wykonano płytę fundamentową pod wiatę przystankową. Przeprowadzono również remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej w Dobrylewie oraz zakupiono kostkę na modernizację drogi w Gorzycach. Dofinansowano zakup i zamontowanie wiaty przystankowej zniszczonej przez nawałnicę.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły.

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 76 468,20 zł, co stanowi 87,95 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na:

- 1) zakup nagród w związku z organizacją akcji „Wszystkie drogi prowadzą do Wenecji” w ramach inauguracji sezonu turystycznego,
- 2) zakup artykułów w związku z inauguracją sezonu turystycznego, uroczystością otwarcia pomostów nad Jeziorem Żnińskim Małym oraz nadaniem nazwy ronda Leona Lichocińskiego. Zakupione zostały katalogi i kalendarze trójdzienne prezentujące walory turystyczne gminy Żnin,
- 3) zakup środków żywności na potrzeby organizacji akcji „Wszystkie drogi prowadzą do Wenecji”.
- 4) na remont silnika zaburtowego marki SUZUKI 115 KM DF11511501F-784438, polegający na wymianie uszkodzonej spodziny na nową oraz jej zamontowaniu,
- 5) na wykonanie znaków na rondo Leona Lichocińskiego, 10 pionowych flag na maszty, projektu folderu oraz kalendarzy biurkowych promujących walory turystyczne gminy, druk i montaż regulaminu korzystania z pomostów, wykonanie fotościanki Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji
- 6) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej w Żninie przy placu Wolności 20,
- 7) na przygotowanie wersji angielskiej i niemieckiej katalogu turystycznego gminy,
- 8) zapłatę składek z tytułu członkostwa gminy w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki”,
- 9) na konserwację pomostów nad Jeziorem Żnińskim Małym. Roboty obejmowały konserwację desek modrzewiowych podkładów dolnych i górnych pomostu przy ul. Szkolnej oraz przy ul. Licealnej

dwukrotnym pomalowanie desek środkiem FOBOS. Roboty zostały zlecone w oparciu o §1 Zarządzenia Burmistrza nr 153/2017 z 04.08.2017r.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 3 922 958,76 zł , co stanowi 94,65 % planu rocznego.

Kierunki wydatkowania były następujące:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Realizacja budżetu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

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

- plan - **723 900,00 zł**
- wykonanie - **721 944,61 zł**

Środki zarezerwowane w tym paragrafie przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi Gminy Żnin stanowiącymi jej własność i współwłasność. Wydatki przedstawiały się w 2017 roku następująco:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 602.976,30 zł,
 - wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 124.727,89 zł
- co daje kwotę 727.704,19 – vat 5.759,58 zł = **721 944,61 zł**

§ 4270. – Zakup usług remontowych

- plan - **913 618,82 zł**
- wykonanie - **909 219,17 zł**

Na wydatki związane z zakupem usług remontowych składają się środki przekazywane na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych (w wysokości zgodnej z podjętymi uchwałami) oraz środki przeznaczone na remonty zasobu lokalowego Gminy, który jest jego własnością. Wydatki te przedstawiały się w 2017 roku następująco:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 552 914,56 zł,
- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 356 304,61 zł

§ 4260. – Zakup energii

- plan - **895 000,00 zł**
- wykonanie - **880 201,87 zł**

Wydatki związane z zakupem mediów dostarczanych do lokali stanowiących własność i współwłasność Gminy. Wydatki te kształtowały się w 2017 roku następująco:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 336 272,66 zł,
 - wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 584 412,40 zł
- co daje kwotę 920 685,06 – vat 40 483,19 zł = **880 201,87 zł**

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

- plan - **686.000,00 zł**
- wykonanie - **680.431,15 zł**

Wydatki ponoszone na bieżącą eksploatację budynków będących własnością Gminy i lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych. Wydatki te w 2017 roku kształtowały się następująco:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 487.774,57 zł,
 - wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 204.973,48 zł
- co daje kwotę 692.748,05 – vat 12.316,90 zł = **680.431,15 zł**

§ 4430. – Różne opłaty i składki

- plan - **24 600,00 zł**
- wykonanie - **24 347,14 zł**

Wydatki poniesione na ubezpieczenie lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych. Wydatki te w 2017 roku kształtowały się następująco:

- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – **24 347,14 zł,**

§ 4520. – Opłaty na rzecz J.S.T

- plan - **134 200,00 zł**
- wykonanie - **133 908,00 zł**

Wydatki poniesione na opłaty za gospodarowanie odpadami:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 53 472,00 zł
- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 80 436,00 zł

§ 4610. – Koszty postępowania sądowego

- plan - **35 000,00 zł**
- wykonanie - **12 360,23 zł**

Dotyczy kosztów ponoszonych z tytułu windykacji zadłużenia od lokatorów zamieszkujących w gminnym zasobie lokalowym oraz opłaty sądowe.

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – **12 360,23 zł.**

2. Na realizację pozostałych zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami wydatkowano **164.726,08 zł** z czego na:

- a) usługi geodezyjne związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, nabyciem na rzecz Gminy Żnin nieruchomości oraz kontrolą prawidłowości władania nieruchomościami w ramach zarządzania Gminnym Zasobem Nieruchomości – 37 240,00 zł,
- b) ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia o wykazach nieruchomości i przetargach na sprzedaż, najem i dzierżawę) – 6 122,31 zł,
- c) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów zbywania i nabywania nieruchomości, udostępniania nieruchomości do korzystania oraz zapłaty długów związanych z nabyciem spadków – 15 871,89 zł,
- d) wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do sprzedaży - 23 741,67 zł
- e) na wypłatę odszkodowań – 23 139,00 zł,
 - za grunt zajęty pod drogę publiczną gminną – regulacja stanu prawnego,
 - za pozostawione przez dzierżawcę uprawy rolne na gruncie zajęтым pod lokalizację drogi ekspresowej S5, za który całość odszkodowania (za grunt i poniesione nakłady) wypłacona została Gminie Żnin,
 - za zniszczenie zasiewów i nasadzeń przy przebudowie rurociągu drenarskiego przy ul. Kl. Janickiego,
- f) zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, do których prawo użytkowania wieczystego posiada Gmina Żnin - 11 025,00 zł,

- g) na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego niezbędnych dla potrzeb zbywania i nabywania nieruchomości – 4 567,00 zł,
- h) na opłaty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, wpis prawa własności, ujawnienie podziałów nieruchomości gruntowych, ujawnienie prawa własności do nieruchomości, aktów notarialnych nabycia nieruchomości oraz opłaty komornicze związane z przygotowaniem spisów inwentarza związanych z nabyciem przez Gminę Żnin na podstawie ustawy praw do spadków - 11 006,19 zł
- i) na zapłatę należności wobec Spółdzielni Mieszkaniowej, wynikających z nabyciem przez Gminę Żnin prawa do spadku w drodze ustawy, w skład którego wchodziło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – 32 013,02 zł.

3. W zakresie rozdziału wydatkowano w sołectwach środki finansowe na wyposażenie 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. Łączne wydatki Funduszu Sołeckiego w tym dziale wynosiły 27 236,39 zł.

4. Ponadto w zakresie w rozdziału 70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych środki w wysokości 301 051,59 zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach Zespołu Szkół Społecznych „Trójka” związany z uszkodzeniem budynków w wyniku nawałnicy z dnia 11.08.2017 roku,
- na remonty w komunalnym zasobie Gminy Żnin związane z uszkodzeniem budynków w wyniku nawałnicy z dnia 11.08.2017 roku.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 4 350,47 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Wydatkowano środki w wysokości 140 707,20 zł, co stanowi 79,72 % planu rocznego z tego:

1. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – 87 702,18 zł, w tym min.:

- decyzje o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – 9 008,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1 923,83 zł,
- usługi wprowadzania danych przestrzennych na podstawie umowy z dnia 27.04.2016 r. BG.272.72.2016 aneksowanej w dniu 15.12.2016r.- 11 600,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie, umowa BF.272.123.2014 , etap VI – 980,00 zł (zakończenie umowy),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie - umowa BF.272.124.2014 , etap VI – 770,00 zł (zakończenie umowy),
- miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie - umowa BG.272.131.2015 , etap VI – 780,00 zł (zakończenie umowy),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce - umowa BG.272.132.2015, etap VI – 890,00 zł (zakończenie umowy),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie umowa BG.272.192.2015 , etap VI- 1.162,35 zł (zakończenie umowy),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Skarbienice, Wenecja, Chomiąza Księża, Kierzkowo, Wójcin, etap 4 sołectwo Kierzkowo- 4 128,00 zł (etap 5 i 6 1/5 kwoty),
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin 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 ,00 zł),

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie etap I i II – 6 520,00 zł (umowa z dnia 13.04.2017 r. nr IGPI/29/2017-SCH na kwotę 16.300,00zł),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew etap I i II – 3 120,00 zł (umowa z dnia 13.04.2017 r. nr IGPI/28/2017-SCH na kwotę 7.800,00 zł),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie etap I, II i III –5820 zł (umowa z dnia 13.04.2017 r. nr IGPI/30/2017-SCH na kwotę 9.700,00 zł).

Nie wykorzystano w § 4300 kwoty 26 797,82 zł ze względu na przedłużające się procedury opracowania planów miejscowych m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wenecja (12 miesięcy ponownego uzgadniania projektu planu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a następnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego), spadkiem o ponad 30 sztuk wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w 2017 r. wpłynęło blisko 30 % mniej wniosków niż w 2016 r.), obniżeniem ceny jednostkowej za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, niższymi cenami uzyskanymi w procedurze przetargowej na opracowanie planów miejscowych, możliwością bezpłatnego pozyskiwania materiałów geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Żninie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Geodezyjnego w Toruniu.

2. Rozdział 71035 Cmentarze - 53 005,02 zł, w tym min.:

- 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 na miejscach pamięci narodowej i grobach wojennych w okresach letnich i zimowych, w tym prace pozostałe związane z remontem i odbudową mogiły Powstańców Wielkopolskich usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Żninie;
- zakup usług remontowych obejmujących: remont i odbudowę mogiły Powstańców Wielkopolskich w Żninie, odnowienie figury Matki Bożej przy ulicy Browarowej w Żninie oraz rewitalizację pomników Jana i Jędrzeja Śniadeckich i figurę Matki Bożej na rondzie im. Leona Lichocińskiego w Żninie.

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 cmentarzy wojennych Gmina Żnin otrzymała w roku 2017 dotację z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł. Środki przyznane w ramach dotacji przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie grobów, oczyszczanie, zabiegi pielęgnacyjne oraz zakupy kwiatów i sadzonek w celu zapewnienia estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego.

Ponadto w 2017 roku z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowana była kwota 10 291,30 zł przeznaczona na prace związane z remontem i odbudową mogiły Powstańców Wielkopolskich w Żninie. Na mocy umowy nr 10128/FPK/DDK/2017 wydatkowano kwotę w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na prace związane z remontem i odbudową ww. mogiły – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły.

Dział 720- Informatyka

W ramach działu wydatkowano środki w wysokości 8 058,49 zł, co stanowi 70,22 % planu rocznego z tego:

W 2017 roku wydatkowano środki w ramach wkładu własnego Gminy Żnin w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza” (udostępnienie przestrzeni technicznych i urządzeń Infostrady Kujaw i Pomorza, dostęp do sieci dedykowanej Infostrady Kujaw i Pomorza poprzez łącze symetryczne KPSI (Internet) oraz w ramach wkładu własnego w projekcie pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 553,50.

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 8 239 048,53 zł, co stanowi 95,13 % planu rocznego.

Kierunki wydatkowania środków były następujące:

Lp	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone omówiono w odrębnym sprawozdaniu)	270 864,00	269 322,38	99,43%
2	75022	Rada Miejska	655 000,00	570 222,17	87,06%
3	75023	Urząd Miejski	6 210 257,24	5 960 341,56	95,98%
4	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 565,00	380 519,37	94,52%
5	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	739 186,36	678 919,51	91,85%
6	75095	Pozostała działalność	383 000,20	379 723,54	99,14%
		Razem	8 660 872,80	8 239 048,53	95,13%

ad.2 Rada Miejska - - poniesione wydatki obejmują głównie wypłatę diet dla radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów rad osiedli, delegacji służbowych radnych, zakup nagród na zawody sportowe i uroczystości, w których uczestniczyli Radni Rady Miejskiej w Żninie, zakup artykułów biurowych, ogłoszenia prasowe, opłaty za nadanie przesyłek listowych oraz za rozmowy telefoniczne.

ad.3 Urząd Miejski – największą pozycję w planie finansowym Urzędu Miejskiego stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi tj.74,35 % wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 89,53 etatu.

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

Ponadto poniesiono wydatki na kwocie 19 500,00 zł na remont poszycia dachowego budynku będącego własnością gminną przy ul. Potockiego 1a w Żninie. Roboty zostały zlecone w trybie awaryjnym w związku z zalaniem pomieszczeń biurowych.

ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Organizacja wydarzenia „Dni Żnina”

W ramach wydatków związanych z organizacją „Dni Żnina” uwzględnione były zakupy artykułów i usług na łączną kwotę 24 096,80 zł (w tym druk ulotek, plakatów, banerów, montaż i demontaż banerów, obsługa elektryczna, wynajęcie telebimu, kampania reklamowa na antenie RMF, wynajem toalet i ogrodzeń, produkcja i emisja spotów reklamowych, wykonanie filmu podczas wydarzenia, organizacja imprez towarzyszących: zawodów konnych, ogniska integracyjnego nad Jeziorem Żnińskim Małym i festynu w Wenecji). Sfinansowany został także koncert Mikołaja Bogdańskiego (4089 zł).

Organizacja uroczystości z okazji otwarcia pomostów

Środki w kwocie 7560,97 zł zostały przeznaczone na zakupy artykułów i usług niezbędnych do zorganizowania wydarzenia, w tym: wynajem dmuchawców, usługi gastronomiczne, wynajęcie fotobudki, usługi animacyjne, pokaz zumbi). Kwota 299,99 zł została wydatkowana na zakup nagrody dla zwycięzcy konkursu na fotografię przedstawiająca pomosty.

Wydawanie gazety gminnej „Żniniok”

Kwota 10 187,98 zł została wydatkowana w celu kolportażu poszczególnych numerów „Żninioka” w miesiącach od stycznia do grudnia. Za 1 146,81 zł zakupiono uchwyty na gazety. Zakupy usług związanych z wydawaniem gazety wyniosły 35 175,78 zł i uwzględniały skład, druk i dostawę kolejnych numerów „Żninioka”.

Wydatki związane z patronatem Burmistrza Żnina

W ramach poniesionych wydatków były m.in. zakupy nagród na Otwarte Mistrzostwa Żnina w Judo, wzmacniaczy na Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, medali na halowy turniej piłkarski „Jezioraka”, artykuły na konkurs na palmę wielkanocną, wydarzenie „Żnin Games Week”, obchody jubileuszu Uniwersytetu III Wieku, VII Koncert Maryjny z Różą, oprawa muzyczna i zakup artykułów w związku z wydarzeniem „Napad na funk”, artykuły na IV Międzynarodowe Zawody Modeli Ślizgów Sterowanych Radiem, jubileusze i wydarzenia organizowane przez jednostki OSP z terenu gminy Żnin, catering podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Recitali Piosenki Artystycznej, materiały na wydarzenia organizowane przez Silverado City, I Międzyosiedlowy Festyn Rodzinny.

Promocja i organizacja Bojerowych Mistrzostw Świata

Środki zostały przeznaczone na wykonanie banerów, plakatów, trofeów szklanych, filmu promocyjnego, wynajem toalet, montaż i demontaż banerów, transport namiotu i nagrzewnicy.

Promocja i organizacja Motorowodnych Mistrzostw Europy

Środki były wydatkowane na przygotowanie angielskiej wersji strony zawodów motorowodnych, wykonanie fotografii podczas zawodów, zakup radiotelefonów, etui do medali okolicznościowych, obsługę multimedialną, druk ulotek i plakatów, wykonanie banerów, nagranie spotu reklamowego, kampanię reklamową w Radiu PIK i Eska oraz na antenie TVP Bydgoszcz, montaż banerów.

Materiały reklamowe

Wśród zakupionych i wykonanych w 2017 roku materiałów reklamowych były w szczególności: pendrivy, breloki i podkładki, torby reklamowe, teczki i papier firmowy, parasol z logo, medale Burmistrza Żnina, smycze reklamowe, naklejki, kalendarze wydarzeń, koszulki, odznaki herbowe, karty przetrwania, etui na medale, długopisy, rollupy, kalendarze książkowe, namiot z nadrukiem.

Prezentacje multimedialne i reklamy

W roku 2017 roku zlecona została produkcja teledysku promującego gminę Żnin oraz filmu z procesu nagrywania teledysku. Poniesione zostały wydatki na realizację programu „Region pełen lata” (TVP Bydgoszcz) oraz emisję audycji na antenie Radia Żnin.. Wśród pozostałych wydatków uwzględnione zostały: panoramy wirtualne, reklama w wydawnictwie Polska Press oraz wykonanie filmu promującego młode talenty.

Współpraca z miastami partnerskimi

W 2017 roku zrealizowane zostały następujące wydarzenia w ramach współpracy Żnina z miastami partnerskimi: wyjazd Żnińskiego Chóru Kameralnego do Rejonu Solecznickiego, wizyta delegacji gminy Żnin w rejonie solecznickim, wizyta delegacji Veseli nad Moravou i Rejonu Solecznickiego w Żninie podczas Motorowodnych Mistrzostw Europy, wyjazd żnińskiej młodzieży na obóz letni organizowany przez Veseli nad Moravou, wyjazd Żnińskiego Chóru Kameralnego na Festiwal Muzyki Chóralnej (Litwa). Wśród najważniejszych wydatków były usługi transportowe, noclegowe, catering oraz koszty związane z ubezpieczeniem uczestników wyjazdów.

Organizacja „Biesiady Pałuckiej”

Środki wydatkowane zostały na koncert Andrzeja Rybińskiego, udział gościa specjalnego Kevina Aistona, zakup nagród dla uczestników konkursów, druk plakatów i śpiewników, usługi gastronomiczne,

zakupy środków żywności, obsługę elektryczną, usługi noclegowe, zapewnienie ochrony, wykonanie strojów, wynajem toalet i ogrodzeń, usługi video, warsztaty kulinarne, obsługę medyczną.

Organizacja „Kiermaszu Świątecznego”

Środki były wydatkowane na przygotowanie i prezentację potraw regionalnych, zakupy wykładziny dywanowej, bombek i artykułów ozdobnych, wynajem podnośnika, urządzeń rozrywkowych, wynajem namiotu, obsługę elektryczną, montaż i demontaż banerów, wynajem toalet, wykonanie banerów, zakupy środków żywności.

Organizacja XXVII Międzynarodowego Zlotu Kolei Wąskotorowych

W ramach organizacji wydarzenia wydatkowane były środki na zakup peleryn, statuetek z wizerunkiem parowozu Leon, okolicznościowych plakiet, kartek pocztowych, arkusików, wykonanie banerów, plakatów, toreb i smyczy reklamowych, zakup kubków, wykonanie datownika, montaż i demontaż banerów, kampanię reklamową na antenie Radia PIK, tłumaczenia związane z wydarzeniem (w tym tłumaczenia symultaniczne i tłumaczenie strony zlotu).

Pozostałe działania związane z promocją gminy Żnin

Wykonanie: 51 800,08 zł

Środki zostały wydatkowane m.in. na wykonanie strojów dla żnińskiego Choru Kameralnego, wykonanie rzeźb promujących sztukę pałucką, zakup statywu, flagi plażowe, zakup płyt „Jo to mom szplina”, zakup namiotu na potrzeby organizacji wydarzeń, obchody 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, opracowanie strategii promocji marki Żnin, wynajem powierzchni podczas targów w Toruniu i Bydgoszczy, promocję wydarzenia „Jesień na Pałukach”, wykonanie katalogu „Zduństwo”, życzenia świąteczne Burmistrza Żnina, zakupy i wykonanie graweronów, statuetek i pucharów z okazji jubileuszu organizacji, stowarzyszeń, firm z terenu gminy Żnin.

ad.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale wynoszą 678 919,51 zł i dotyczą planu finansowego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie, które zostało utworzone uchwałą Nr XVIII/194/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dniem 1 lipca 2016, a rozpoczęło wykonywanie działalności statutowej od września 2016 r. Zadaniem jednostki jest zapewnienie wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej jednostkom obsługiwanych, w tym jednostkom oświatowym, Żłobka Gminnego, Centrum Organizacji Pozarządowych, Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie oraz samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Żnin. Obecnie zatrudnienie w jednostce wynosi 11,25 etatu. Wydatki bieżące poniesiono w okresie sprawozdawczym min. na zakup materiałów biurowych, aktualizację oprogramowań, opłaty za media, szkolenia pracowników, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

ad.6 Pozostała działalność

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wyniosły w tym dziale ogółem 93 684,23 zł ,w tym min. na:

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) na organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla edukacji w zakresie kultury i sztuki dzieci i młodzieży, przeprowadzenie kursu florystycznego dla pań z sołectwa Murczynek.

Ponadto w roku 2017 wydatkowano w ramach rozdziału kwotę 111.169,39 zł na:

- realizację projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023”. Kwota 3 750,00 zł została wydatkowana na podstawie zawartej przez Gminę Żnin umowy o dzieło dotyczącej wykonania dokumentów eksperckich stanowiących elementy programu rewitalizacji,
- realizację projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023”. Kwota 31 950,00 zł została wydatkowana na podstawie zawartych umów zleceń w celu zapewnienia wsparcia eksperckiego podczas prac nad programem rewitalizacji.

- kwota 7 730,45 zł została wydatkowana w ramach realizacji projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023”. Wydatki dotyczyły wynajmu pomieszczeń, usług cateringu oraz druku ankiet, informatorów o rewitalizacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych programu, a także sporządzenia protokołu kontroli biegłego rewidenta.
- zapłatę składek z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Europa Kujaw i Pomorza (2 447,80 zł), Lokalnej Grupie Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” (48 702 zł), Związku Miast Polskich (4 362,64 zł), Stowarzyszeniu „Metropolia Bydgoszcz” (12 217,50 zł).

Od 2016 roku na mocy uchwały nr XX/221/2016 Rady Miejskiej w Żninie utworzona została jednostka budżetowa pn. Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie. W związku z powyższym na utrzymanie jednostki w 2017 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości 147 837,37zł. W kwocie tej uwzględnione zostały: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 99 552,67zł, wynagrodzenia bezosobowe - 3 464,85 zł, składki na ubezpieczenia 17 742,30 zł, składki fundusz pracy 1 217,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4 508,40 zł w tym min. zakup programu Aktywizacja programu majątek WEB, artykułów biurowych, szafek do pomieszczenia socjalnego (szafki kuchenne), środków czystości, artykułów gospodarczych, zakup usług pozostałych 6 487,43 w tym: usługa sprzątania, montaż kasetonu, usługa cateringowa, usługa poligraficzna, wykonanie gabloty, zakup środków żywności - 499,27 zł, zakup energii elektrycznej - 7 579,10 zł, wydatki na opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - 2 851,00 zł, podróże służbowe krajowe - 920,09 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 3 300,00 zł.

Ilość etatów w jednostce na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 2,5 etatu.

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Osiedla Nr 1 i 2 w Żninie.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 451 744,67 zł.

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

Wydatki w kwocie 4 565,00 zł związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale omówiono w odrębnym sprawozdaniu.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 105,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 325 857,25 zł, co stanowi 99,29 % planu rocznego. Kierunki wydatkowania środków były następujące:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Komendy powiatowe Policji - 75405	2 400,00	2 369,50	99,75%
2	Ochotnicze Straże Pożarne - 75412	311 499,00	309 403,11	99,32%
3	Obrona Cywilna - 75414	8 200,00	8 009,54	97,68%
4	Pozostała działalność - 75495	6 075,10	6 075,10	100,00%
	Razem	328 174,10	325 857,25	99,29%

ad. 1 Środki zostały przeznaczone na zakup 3 sztuk latarek diodowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

ad. 2 Środki zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 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 umów-zleceń 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, węże, hełmy specjalne,
- zakupy części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego,
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w remizach strażackich.
- naprawę motopomp OSP Białóżewin i Gorzyce,
- przegląd narzędzi zestawu hydraulicznego OSP Żnin,
- wymianę narzędzi i filtrów w samochodzie ciężarowym OSP Słębowo,
- remont samochodu ford OSP Żnin,
- naprawę radiotelefonów na samochodach OSP Brzyskorzystewko i Żnin
- na okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów pożarniczych oraz badania lekarskie strażaków-ochotników,
- w zakresie usług za przegląd serwisowy samochodu pożarniczego MAN Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie, umieszczanie w prasie lokalnej ogłoszeń o przetargach samochodu pożarniczego STAR Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskorzystewku, opłaty abonamentowe za przyłącza do remiz strażackich w Białóżewinie, Jadownikach Rycerskich oraz Wawrzynkach, ostrzenie pilarek STIHL, pracę sprzętu specjalistycznego przy usuwaniu skutków nawałnicy,
- opłaty za doładowanie kart startowych urządzeń alarmowych w remizach strażackich w Białóżewinie, Brzyskorzystewku, Cerekwicy, Jadownikach Rycerskich, Wawrzynkach i Żninie,
- wydatki związane z przeprowadzoną oceną stanu technicznego i wyceną wartości dwóch samochodów pożarniczych OSP Brzyskorzystewko, Słębowo i Żnin.
- opłaty za okresowe przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, zezwolenia dla kierowców pojazdów pożarniczych uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, wydanie lub wymianę dowodów rejestracyjnych do pojazdów pożarniczych, za ubezpieczenie NW pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych w Gminie Żnin,
- wydatki z tytułu podatku od remiz strażackich w Gorzycach i Jadownikach Rycerskich,

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wyniosły 8 419,66 zł i zostały przeznaczone na zakup ubrań koszarowych rękawic pożarniczych, rękawic antywibracyjnych, lin pomocniczych, torby medycznej, pulsoksymetru, butów specjalistycznych.

ad.3 Obrona cywilna - środki na zadania z tego zakresu wydatkowano na:

- zakup aktualizacji wydawnictwa „Skuteczne Ratownictwo” na potrzeby stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
- zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego,
- zakup akcesoriów do mocowania plandek dachowych,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną do syren radiowego systemu alarmowego miasta Żnina,
- naprawę centrali alarmowej,
- wymianę anteny bazowej na budynku Urzędu Miejskiego w Żninie,
- naprawę radiowego sterowania syrenami przy ulicy Przemysłowej 2 i W. Pieniężnej 19 w Żninie.
- szkolenia pracowników.

ad.4 Pozostała działalność - środki zostały przeznaczone na wydatki dotyczące demontażu zainstalowanych kamer wraz z przewodami – dotyczy zlikwidowanego monitoringu wizyjnego na terenie

miasta Żnina oraz na opłacenie dzierżawy kanałów telefonicznych znajdujących się na terenie miasta Żnina.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 4 140,14 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Poniesione w 2017 roku wydatki w tym zakresie wyniosły 333 148,33 zł, co stanowi 85,42 % planu rocznego i dotyczyły odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach wcześniejszych.

Dział 801- Oświata i wychowanie oraz

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W Gminie Żnin funkcjonują 4 szkoły podstawowe (2 miejskie i 2 wiejskie) –z 3 oddziałami przedszkolnymi, oraz 2 przedszkola.

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

Wykaz placówek niepublicznych:

Wykaz placówek niepublicznych dotowanych przez gminę Żnin w 2017 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) Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach
- 5) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi
- 6) Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach
- 7) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach

Średnia liczba uczniów uczęszczających do placówek niepublicznych w 2017 roku.

Placówka	Przedszkole	„0”	Szkoła podstawowa	Gimnazjum
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	80			
Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie	63			
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie			86	59
Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach		20	67	28
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi		17	63	
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	14			
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach		18	55	

Kwoty dotacji na jedno dziecko w 2017 r.

Rozdział	Typ placówki	Kwoty dotacji (zł)	
		miesięczna kwota dotacji (zł)	roczna kwota subwencji (zł)
80104	zespół wychowania przedszkolnego	326,26	
	przedszkole	611,75	
80103	oddział "0"	520,12	
80103	Dzieci 6 letnie w oddziale "0"		4 416,00
80104	Dzieci 6 letnie w przedszkolu		4 088,89

Kwoty dotacji na jednego ucznia w 2017 r.

Rozdział	typ szkoły	roczna kwota dotacji (zł)
80101	szkoła podstawowa miasto	5 620,86
	szkoła podstawowa wieś	7 801,60
	klasa I–III szkoły podstawowej	354,37
	mała szkoła	981,33
80110	gimnazjum miasto	5 838,93
	gimnazjum wieś	7 310,93

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

W 2017 r. na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą poniesiono wydatki bieżące w wysokości 27 578 032,68 zł (wzrost w stosunku do 2016 r. o kwotę 613 235,92 zł), co stanowi 92,36% planu rocznego oraz 29,00% wykonanych wydatków bieżących ogółem w 2017 r. Dochody uzyskane w 2017 roku na finansowanie oświaty tj. część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (gmina otrzymuje dotację od września 2013 roku), dotację podręcznikową, dotację na realizację rządowego programu „Wyprawa szkolna” wynosiły 17 239 068,28 zł, co oznacza, że dopłata Gminy Żnin do wszystkich zadań oświatowych w 2017 roku wynosiła 10 338 964,40 zł (wzrost w stosunku do 2016 r. o kwotę 649 286,84 zł).

Koszt utrzymania uczniów w placówkach oświatowych Gminy Żnin w 2017 roku przedstawia poniższa tabela

Nazwa placówki	wykonanie na 31.12.2017 r.					kwota na ucznia (miesięcznie) zł	liczba uczniów ogółem
	Szkoła podstawowa	oddział „0”	przedszkole	gimnazjum	razem		
	80101	80103	80104	80110			
Przedszkole nr 1 w Żninie			1 730 413,82		1 730 413,82	775,28	186
Przedszkole nr 2 w Żninie			2 007 528,81		2 007 528,81	808,18	207
Szkoła podstawowa nr 2	3 458 901,69				3 458 901,69	509,26	566
Szkoła podstawowa nr 2 „0”		604 088,97			604 088,97	553,19	91
Szkoła podstawowa w Januszkowie – „0”		74 318,25			74 318,25	412,88	15
Szkoła podstawowa w Januszkowie	942 971,71				942 971,71	835,97	94
Szkoła Podstawowa w Słębowie – „0”		180 427,48			180 427,48	578,29	26
Szkoła Podstawowa w Słębowie	1 338 820,45				1 338 820,45	1 014,26	110
Szkoła Podstawowa nr 1	2 800 973,68				2 800 973,68	549,21	425
Szkoła Podstawowa nr 1 gimnazjum				577 154,78	577 154,78	775,75	62

Szkoła Podstawowa nr 5	900 250,37			900 250,37	1 389,27	54
Szkoła Podstawowa nr 5 gimnazjum			3 749 289,82	3 749 289,82	663,36	471

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiał się następująco:

1. Przedszkole Miejskie nr 1 – nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **19,00**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **16,50**.
2. Przedszkole Miejskie nr 2 – nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **20,51**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **20,00**.
3. Szkoła Podstawowa nr 1 - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **45,38**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **14,00**
4. Szkoła Podstawowa nr 2 - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **63,12**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **22,00**.
5. Szkoła Podstawowa nr 5 - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **57,12**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **17,00**.
6. Szkoła Podstawowa w Słębowie - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **16,72**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **5,75**.
7. Szkoła Podstawowa w Januszkowie - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **13,06**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **4,50**.

Z powyższego zestawienia wynika, iż zatrudnienie w placówkach oświatowych w Gminie Żnin w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2017 r. wynosiło łącznie:

- nauczyciele – **234,91**
- pracownicy administracji i obsługi – **99,75**.

W strukturze wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano w 2017 roku środki w wysokości 17 834 864,89 zł, co stanowi 64,67% wykonanych wydatków bieżących w tych działach (wzrost w stosunku do 2016 roku o kwotę 701 579,72 zł).

Dotacje podmiotowe przekazane w 2017 r. niepublicznym placówkom oświaty wynosiły 4 119 827,41 zł, co stanowi 14,94% wykonanych wydatków bieżących w tych działach. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego ww. wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 276 111,31 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów, energii, zakup usług remontowych i pozostałych usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosiły 5 623 340,38 zł tj. 20,39% wykonanych oświatowych wydatków bieżących.

W 2017 r. Gmina Żnin realizowała zadanie związane z dowożeniem uczniów do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także zapewniała opiekę podczas dowozów.

W okresie styczeń-czerwiec 2017 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 przetargu ogłoszonym w grudniu 2016 r. na realizację dowozów uczniów do szkół w okresie styczeń-grudzień 2017 r. zadanie realizowane jest przez dwie firmy: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Bydgoszcz. Ponadto Gmina Żnin posiada jeden autobus, który również realizuje powyższe zadanie. W miesiącu styczniu 2017 r., w związku ze złożonym przez jedną z firm odwołaniem od wyników przetargu zadanie dowożenia realizowała firma Kujawy Trans sp. z o.o. w Pakości. Dodatkowo, zgodnie z umową zawartą z Powiatem Żnińskim, gmina Żnin pokrywała koszty dowożenia uczniów – mieszkańców gminy Żnin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.

W 2017 r. gmina Żnin dowoziła do placówek oświatowych na swoim terenie średnio 787 uczniów na 17 trasach.

Przewoźnik	styczeń-grudzień 2017	
	Liczba uczniów	Liczba obsługiwanych tras
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek	336	8
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Bydgoszcz (od lutego 2017 r.)	353	8
Kujawy Trans Sp. z .o.o. Pakość (w styczniu 2017 r.)	359	8
Autobus Gminny	98	1

Koszty związane z dowozieniem w 2017 r. - 801/80113/4300

Dział/ rozdział/paragraf	Plan (zł)	Wydatkowanie (zł)
801/80113/4300	602 000,00	576 125,56

Z powyższego paragrafu – koszty dowozu do szkół

Przewoźnik	Koszty (zł)
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek	276 710,71
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Bydgoszcz	271 865,70
Kujawy Trans Sp. z .o.o. Pakość	25 561,20
Powiat Żniński	1 987,95

Koszty dowozu przez autobus gminny (zakup paliwa – 801/80113/4210) w 2017 r. wyniósł **26 240,36 zł.**

Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Nazwa placówki	Średni koszt posiłku	Ilość dzieci korzystających z posiłków (średniomiesięczna)
Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie	4,27 zł	106
Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie	3,94 zł	120
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	3,24 zł	199,60
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	3,40 zł	135
Oddział przedszkolny przy SP 2	5,00 zł	88
Szkoła Podstawowa w Januszkowie	0	0
Szkoła Podstawowa w Słębowie	3,85 zł	115 (w tym ok. 55 „wyjazdowych”)
Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie	3,32 zł	111

Świetlice szkolne

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

Nazwa placówki	Świetlica 85401	
	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	216 752,00	197 096,93
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	181 710,00	172 864,93
Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie	173 580,00	147 077,57
Razem	572 042,00	517 039,43

Wyprawka szkolna

Rządowym programem w 2017 r. objęci byli niepełnosprawni uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Żnin.

Pozostała działalność

§ 3240. – Stypendia dla uczniów

W czerwcu 2017 r. Burmistrz Żnina przyznał stypendia dla uczniów z placówek oświatowych gminy Żnin za osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia w nauce.

Wyróżnienie otrzymało 7 uczniów (w tym jeden uczeń otrzymał dwa stypendia). Kwota przeznaczona na stypendia wyniosła **10 000,00 zł**.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie – 3 stypendia na łączną kwotę 3 500,00 zł,

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie – 5 stypendiów na łączną kwotę 6 500,00 zł.

§ 3250. – stypendia różne

Przyznano 3 stypendia Burmistrza Żnina studentom studiów I i II stopnia oraz studentom studiów doktoranckich osiągającym wybitne wyniki w nauce na łączną kwotę 2 800,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły:

dział 801 – 1 730 472,10 zł

dział 854 – 37 979,77 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 855 - Rodzina

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

Wydatki bieżące w 2017 roku w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Zadania własne gminy

Budżet na 2017 rok 8.858.072,00 zł

Wykonanie za 2017rok 8.677.174,00 zł co stanowi 98 % zadań własnych.

Rozdział 85153 - na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę 11.922,02 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) dofinansowano zakup nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego "Bezpieczny na drodze" współorganizowanego z Komendą Powiatową Policji w Żninie,
- 3) zakupiono 3 pakiety materiałów profilaktycznych, które zostały przekazane do szkół podstawowych;
- 4) sfinansowano warsztaty dla rodziców klasy piątej Szkoły Podstawowej w Januszkowie nt.: "Sposoby radzenia sobie ze stresem " i "Jak rozmawiać z dzieckiem, gdzie szukać pomocy";

- 5) sfinansowano 2 spektakle profilaktyczne dla uczniów klas piątych, szóstych i siódmych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żninie;
- 6) współorganizowano z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zespołem Interdyscyplinarnym Festyn Świadoma Pomoc - Dołącz do Nas,
- 7) pokryto część kosztów związanych z funkcjonowaniem Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Żninie wraz z Filiami.

Rozdział 85154 - na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę: 501 413,89 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 357 porad, z których skorzystały 57 osób zagrożonych problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastroj. Ponadto po pomoc zgłosiło się 7 osób – członków rodzin osób nadużywających alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo funkcjonowała również grupa edukacyjna dla osób z problemem uzależnień. Odbyło się 51 spotkań grupowych dla osób zachowujących abstynencję, w których uczestniczyło od 7 do 13 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 88 osób, przeprowadzone zostały 342 oddziaływania terapeutyczne;
 - b) prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. Z pomocy prawnej skorzystały 40 osób, którym udzielono 144 porad. Ponadto prawnik udzielał również porad telefonicznych;
 - c) psycholog udzieliła wsparcia 33 osobom dorosłym i 21 dzieciom. Zrealizowane zostały 104 oddziaływania terapeutyczne;
- 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 umieszczona była 1 rodzina. Łącznie 4 osoby, w tym 3 dzieci,
- 6) w strukturach organizacyjnych MOPS działała Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 z Filiami: w Paryżu, w Brzyskorzystewku, w Cerekwicy, w Jadownikach Rycerskich i w Bożejewiczkach. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało łącznie 88 dzieci. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki. Ponożono koszty związane z utrzymaniem Świetlic i prowadzeniem zajęć.
- 7) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 28 spotkań, w tym 16 spotkań wszystkich członków i 12 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi. Komisja wydała 64 postanowienia w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży;

Zespół kontrolny w skład którego wchodził członek Komisji dokonał 1 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

Do Komisji wpłynęło 36 wniosków o leczenie odwykowe. Na rozmowę zgłosiło się 20 osób – 17 z nich zadeklarowało dobrowolne podjęcie leczenia. Uzyskano 8 opinii biegłych dotyczących osób skierowanych na badanie celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu. 7 wniosków o zobowiązanie do odbycia leczenia odwykowego skierowano do Sądu.
- 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.:

- dofinansowano zakup nagród dla uczestników turnieju piłki nożnej w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł";
 - dofinansowano zakup pamiątkowych medali i emblematów dla dzieci uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez Klub sportowy "Jeziorak" Żnin w ramach programu "Sport pokonuje nałogi";
- 10) w ramach zapewnienia w szkołach bezpiecznych warunków do nauki i egzystencji:
- sfinansowano koszty przeprowadzenia warsztatu profilaktycznego dla uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żninie;
 - sfinansowano 2 spektakle profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żninie;
 - sfinansowano 2 spektakle profilaktyczne połączone z warsztatami profilaktycznymi dla uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żninie i klas drugich gimnazjalnych.
- 11) w ramach kampanii "Masz Wpływ" otrzymano bezpłatne materiały edukacyjne przeznaczone dla sprzedawców napojów alkoholowych na temat zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia przygotowane przez Stowarzyszenie Diakonia.;
- 12) dofinansowano zajęcia warsztatowe realizowane w ramach projektu socjalnego MOPS w Żninie pn.: "Pozytywna zmiana", których uczestnikami byli członkowie grup roboczych;
- 13) dokonano rocznej opłaty za dostęp mieszkańców Gminy do telefonu zaufania w ramach działalności „Niebieskiej Linii”;
- 14) prowadzona była współpraca z Zarządem Rejonowym PCK w Żninie. Z jadłodajni korzystają osoby i rodziny gdzie występuje problem alkoholowy. Przez Zarząd Rejonowy PCK prowadzona jest działalność informacyjna i edukacyjna poprzez rozpropagowywanie broszur, ulotek, poradników na temat uzależnień i przemocy;
- 15) prowadzona była reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu: bezrobocia, uzależnień, niepełnosprawności itp. W zajęciach uczestniczyły między innymi osoby, które mają problemem z nadmiernym używaniem alkoholu. W okresie sprawozdawczym indywidualnym poradnictwem zawodowym objętych zostały 53 osoby, z których 8, to osoby dotknięte problemem alkoholowym. Ponadto prowadzone było poradnictwo prawne.

Rozdział 85195 - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. W okresie sprawozdawczym z usług wypożyczalni skorzystało 330 osób (wypożyczono 558 szt. sprzętu) i wydatkowano kwotę 28.611,00 zł. Wypożyczalnia świadczy swoje usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych wymagających zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze do czasu uzyskania sprzętu z NFZ lub PFRON. Gmina podpisała umowy partnerskie o współpracy i ponoszenia części wydatków związanych z prowadzeniem wypożyczalni. Umowy podpisano z wszystkimi gminami Powiatu Żnińskiego.

Rozdział 85202 - odpłatność za dom pomocy społecznej.

Odpłatnością za umieszczenie w DPS objęto 12 osób i wydatkowano kwotę 255.254,71 zł. Umieszczenie w DPS jest następstwem niemożności zorganizowania odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85203 - ośrodek wsparcia podpisano porozumienie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczku na zapewnienie tymczasowego schronienia w noclegowni dla 2 osób bezdomnych z Gminy Żnin. Wydatkowano kwotę 4.240,00 zł za gotowość miejsc w noclegowni.

Rozdział 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę: 32.383,50 zł, który został przeznaczony na obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, zakup ulotek oraz współfinansowanie przeprowadzonych kampanii społecznych. Ponadto realizowano projekt socjalny pn. „Pozytywna zmiana” I i II edycja i wydatek z tego tytułu wyniósł: 7.261 zł. Zespół interdyscyplinarny odbył 8 spotkań, podczas których w 43 przypadkach wszczął procedurę „Niebieskie Karty”.

Rozdział 85213 - składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 110 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na łączną kwotę: 55.305,00 zł. Również wydano 56 osobom decyzje

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

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano kwotę 1.192.563,92 zł, która została przeznaczona na następujące formy pomocy:

A. Pomoc rzeczowa

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
1.	Udzielenie schronienia	11	34.085,00
2.	Zakup niezbędnych leków	21	3.197,00
3.	Zakup węgla	104	45.691,00
4.	Inne (energia, czynsz, zakup żywności, bilety autobusowe, koszty projektu socjalnego)	21	5.947,00
5.	Sprawienie pogrzebu	1	3.676,00
6.	Półkolonie	30	3.510,00
	Ogółem:	115	96.106,00

B. Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych

Lp.	Cel przyznania zasiłku	Liczba osób	Kwota
1.	Na zakup żywności	53	8.770,00
2.	Dofinansowanie do zakupu opału , energii elek. gazu i wody.	198	30.354,00
3.	Dofinansowanie do leczenia i zakupu leków	209	28.590,00
4.	Zakup odzieży	10	1.210,00
5.	Dofinansowanie opłaty czynszu,	57	20.900,00
6.	Dofinansowanie do remontu mieszkania	11	2.300,00
7.	Zdarzenie losowe	3	32.000,00
	Ogółem:	321	124.124,00

C. Pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych

Lp.	Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba osób	Kwota
1.	Bezrobocie	358	720.741,00
2.	Długotrwała choroba	30	20.933,00
3.	Nieppełnosprawność	95	48.304,00
4.	Możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	2	1.567,00
4.	Inne powody	152	180.789,00
	Ogółem:	516	972.334,00

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 516 rodzin i wydatkowano kwotę 972.334,00 zł, w tym 970.834,00 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 1.500,00 zł została wydatkowana w ramach środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 328 ,00zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym 459 rodzin korzystało z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono ogółem 4370 świadczeń na łączną kwotę 788.532,00 zł z podziałem na dodatki mieszkaniowe:

- w zasobie gminnym 1404 dodatki na kwotę 258.828,00 zł
- w zasobie spółdzielni mieszkaniowych 882 dodatki na kwotę 133.659,00 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 578 dodatków na kwotę 114.850,00 zł
- w zasobie budynków prywatnych 1315 dodatków na kwotę 262.940,00 zł

- w zasobie innym 191 dodatków na kwotę 18.255,00 zł

Rozdział 85216 - zasiłek stały jest obligatoryjnym świadczeniem. Uprawnionych do niego było 131 osób i wydatkowano kwotę: 664.762,00 zł z podziałem na :

- 103 osoby samotnie gospodarujące na kwotę: 601.021,00 zł,

- 28 osoby pozostające w rodzinie na kwotę: 63.741,00 zł.

Rozdział 85219 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki w 2017 roku związane z utrzymaniem MOPS wynosiły 2 273 205,42 zł. W ramach powyższego rozdziału ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i administrowaniem działów: działu pomocy środowiskowej, działu administracyjno-pomocniczego, działu finansowo-księgowego i działu dodatków mieszkaniowych. Ponadto 3 osobom wypłacono wynagrodzenie dla kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, które przysługuje na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego i wydatkowano na ten cel kwotę 5.400,00 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze. Zadaniem pomocy społecznej jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, osiągnięcie jak największej samodzielności i aktywności oraz tworzenie warunków umożliwiających im kontakty ze środowiskiem. We własnym środowisku powinny jak najdłużej pozostawać zwłaszcza osoby w podeszłym wieku. Przemawiają za tym względy moralne i psychologiczne, a także i względy ekonomiczne. Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach zadań własnych i adresowane są do osób, które mają problemy z codzienną, samodzielną egzystencją w środowisku. Usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 139 osób, w tym 28 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Koszt usług opiekuńczych wyniósł 1 256 940,61 zł natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wykonano na kwotę: 168.787,03 zł.

Rozdział 85230 - ogółem wydatkowano kwotę: 589.082,07 zł.

I. Program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 1207 osób i wydatkowano kwotę 543.404,00 zł , w tym 400.000,00 zł w ramach dotacji celowej.

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

1) Z pomocy w formie posiłku korzystało 590 osób , w tym:

62 dzieci do 7 roku życia,

343 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych.

185 osób starszych, samotnych ,niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Ogółem na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę: 443.404,00 zł,

2) Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystało 733 osoby i pomocy rzeczowej 333 osoby na łączną kwotę: 100.000,00 zł,

3) Koszty związane z dowozem posiłków do punktów wydawania posiłków wyniosły 40.038,00 zł,

II. W ramach uzupełnienia programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę z Kujawsko - Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017. MOPS otrzymał 105.935,94 kg następujących artykułów spożywczych: makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały i olej rzepakowy. Z pomocy skorzystało 2368 osób a wartość otrzymanych produktów wyniosła 554.018,72 zł.

Ogółem na pomoc żywnościową wydatkowano kwotę: 5.640,00 zł, to koszty związane z transportem i rozładunkiem żywności.

Rozdział 85278 - w związku ze zdarzeniami w dniach 2 i 11 sierpnia br. noszących znamiona klęski żywiołowej „Nawałnica” udzielono wsparcia finansowego 9 rodzinom na kwotę 50.500,00 zł, która w całości została przekazana potrzebującym, którzy nie spełnili podstawowych kryteriów przyznających pomoc ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów,

Pomocą objęto 431 uczniów 2017 roku. Łącznie wydano 235 decyzji, w tym 10 decyzji negatywnych, z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego Ogółem wydatkowano kwotę 439.913,84 zł, w tym 351.931,00 zł w ramach dotacji celowej.

W okresie sprawozdawczym 1 rodzinie wypłacono zasiłki losowe dla 2 dzieci, w rodzinach, które były poszkodowane w wyniku wystąpienia nawałnic w wysokości 1.000,00 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 85502 - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przekroczyły ustawowy limit 3% od kwoty wypłaconych świadczeń w ramach dotacji do zadań zleconych o kwotę 52.710,00 zł. Kwotę tę wydatkowano ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na obsługę administracyjną działu, a środki pozyskano ze zwrotów komorniczych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny. Pomocą objęto 112 rodzin i wydatkowano kwotę 221.035,77 zł, którą realizowano w następujących formach.

1. Usługa asystenta rodziny - 52 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zostały objęte pomocą 5 asystentów rodziny i wydatkowano kwotę: 182.960 zł, w tym z dotacji: 36.779,00 zł. Dotację pozyskano z konkursu ogłoszonego przez MPiPS „Asystent rodziny”. Ponadto program „Asystent rodziny” był realizowany w ramach środków pozabudżetowych i wydatek z tego tytułu wyniósł 74.579,00 zł. Łączny koszt programu (środki budżetowe + środki pozabudżetowe) to kwota: 257.539,00 zł.

2. Możliwość korzystania z zajęć w Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Żninie. W okresie sprawozdawczym z oferty świetlicy korzystało 22 dzieci z 19 rodzin i wydatkowano kwotę: 38.076,00 zł. Pobyt dzieci w świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny. W ramach działalności świetlicy dzieci miały zapewniony posiłek, opiekę, pomoc edukacyjną.

3. Wsparcie specjalistyczne ze strony psychologa otrzymało 113 osób (51 osób dorosłych i 62 dzieci) z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zrealizowanych zostało 403 oddziaływań.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze.

Odpłatnością za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej objęto 34 dzieci i wydatkowano kwotę: 287.250,00 zł. Gmina zobowiązana jest do ponoszenia od 10% do 50% kosztów utrzymania 1 dziecka w pieczy zastępczej. Odpłatność gminy była następująca: 10% - 1.717,00 zł., 30% - 28.359,00 zł, a 50% to kwota 257.174,00 zł.

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

Prace społecznie-użyteczne

W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 28 osób do wykonywania prac społecznie-użytecznych. Bezrobotni wykonywali prace w gminnych jednostkach organizacyjnych i sołectwach, były to najczęściej prace na stanowiskach: opiekunka środowiskowa, sprzątaczką i robotnik gospodarczy.

Wolontariat

Zawarto porozumienia z 29 osobami o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w tym:

- 2 na rzecz świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- 9 na rzecz podopiecznych wymagających pomocy usługowej, ,
- 18 pomoc przy rozładunku żywności otrzymanej w ramach Programu FEAD.

Projekty socjalne

W okresie sprawozdawczy realizowano następujące projekty socjalne:

- Projekt socjalny pod nazwą "POZYTYWNA ZMIANA", I i II edycja
- Projekt socjalny pod nazwą "PRZEMOC W RODZINIE- MOŻNA I NALEŻY JĄ ZATRZYMAĆ !",
- Projekt socjalny pod nazwą "ZAUWAŻ, ZWRÓĆ UWAGĘ, PRZEDE WSZYSTKIM CHCIEJ TO PROCENTUJE",
- Projekt socjalny pod nazwą "PRZY WIGILIJNYM STOLE",
- Projekt socjalny pod nazwą "AKTYWNA RODZINA",
- Projekt socjalny pod nazwą " WYCHODZĘ Z CIENIA –ZACZYNAM ŻYĆ",
- Projekt socjalny pod nazwą „ PIKNIK RODZINNY – BLIŻEJ SIEBIE”.

Ogółem projektami socjalnymi objęto 420 osób z rodzin z problemem opiekuńczo- wychowawczym, uwikłanych lub zagrożonych przemocą w rodzinie oraz problemem uzależnień.

Urząd Miejski w Żninie w ramach rozdziału ochrona zdrowia została udzielona dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego lekarzy i ratowników medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego PCZ Sp. z o. o. oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na zakupu aparatu do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3 dla PCZ Sp. z o.o.

Przeprowadzono zajęcia ruchowe dla mieszkańców Gminy Żnin 50 PLUS w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zajęcia te są prowadzone przez 4 trenerów z zakresu zajęć ogólnorozwojowych, elementy fitnessu, nordic walking oraz zajęcia na sprężenie do ćwiczeń na siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie.

W ramach paragrafu zabezpieczone zostało Jezioro Żnińskie Małe poprzez opłacenie dwóch ratowników wodnych, zawarte zostały również umowy zlecenia za przygotowanie poczęstunku na Gminny Dzień Seniora przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz za oprawę muzyczną w ramach zorganizowanego Gminnego Dnia Seniora.

Zakupione zostały statuetki okolicznościowe, kwiaty, banery, koperty życia dla uczestników Gminnego Dnia Seniora.

Na terenie Gminy Żnin zrealizowano następujące programy profilaktyczne:

1. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2016 r.” w ramach którego we wrześniu 2017 r. wykonano badania diagnostyczne agHBs i anty HCV dla 100 mieszkańców z terenu Gminy, którzy wcześniej dokonali rejestracji. Program był finansowany w 50% przez województwo kujawsko-pomorskie i w 50% przez Gminę Żnin, całkowity koszt tego programu wyniósł 3 000,00 zł. Całość poprzedziło szkolenie dla Mieszkańców na temat zakażeń HBV i HCV.

2. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach, którego w ciągu 2017 roku zostały zaszczepione dzieci między 24 a 36 m. ż (164 osoby, czyli 82 % populacji dzieci między 24 a 36 m. ż.). Program był finansowany w 50 % przez województwo kujawsko-pomorskie i w 50 % przez Gminę Żnin, całkowity koszt tego programu wyniósł 24 600,00 zł.

3. „Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim”. Program Był realizowany przy współdziałaniu Starostwa Powiatowego w Żninie. W ramach programu podane zostały trzy dawki szczepionki dla 72 dziewczynek z 2003 rocznika z terenu Gminy Żnin (54,5 % populacji dziewczynek z 2003 rocznika). Całkowity koszt jaki poniosła Gmina Żnin w ramach tego programu wyniósł 38 880,00 zł. Całość poprzedziły szkolenia dla dzieci z 2003 rocznika i ich opiekunów w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Żnin.

W ramach rozdziału dokonano wydatku wg rocznego planu w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz Gminy w jednostkach jak i w sołectwach na stanowiskach zgodnie ze skierowaniami z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Liczba skierowanych osób wynosi 16 po 40 godzin przez okres 9 miesięcy. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego bezrobotnemu z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosi 8,10 zł za 1 godzinę. Wysokość refundacji z Funduszu Pracy wynosi 60% minimalnej kwoty świadczenia, a 40% kwoty ponosi koszty Urząd Miejski w Żninie.

Ponadto w ramach działu 855, rozdz. 85505 wydatkowano środki na utrzymanie jednostki - Żłobek Gminny w Żninie w kwocie 595 265,28 zł.

Do zadań Żłobka Gminnego należy:

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

Liczba etatów w Żłobku Gminnym wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 11.

Liczba dzieci objętych opieką w placówce stan na 31.12.2017 r.– 22.

W 2017 roku w ramach wydatków bieżących dokonano zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania placówki takich jak materiały biurowe i wyposażenie biura placówki – krzesła, programy komputerowe, aparat telefoniczny, pomoce edukacyjne, zabawki, materiały papierowe i plastyczne, elementy wyposażenia kuchni, środki czystości.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły – 465 037,22 zł, w tym 36 960,00 zł dotacji z programu „Małuch 2017”.

W ramach rozdziału w jednostce dokonywano wydatków na zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla podopiecznych placówki – 19 894,75 zł.

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

W ramach paragrafu 4700 pozyskano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 10 164,00 zł i wydatkowano je na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wiedzy prawnej z zakresu polityki antymobbingowej oraz szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności intendenci i opiekunek dziecięcych.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły:

- w dziale 851 - 27 222,81 zł,

- w dziale 852 – 203 685,03 zł,
- w dziale 853 zobowiązania nie wystąpiły.
- w dziale 855 – 81 730,95 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 6 415 664,51 zł, co stanowi 97 % planu rocznego.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w rozdziale tym poniesiono wydatki z przeznaczeniem na opłatę dotyczącą korzystania ze środowiska oraz opłaty roczne za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za rok 2017, w tym infrastruktura komunalna - 1 136,98 zł.

Gospodarka odpadami

Środki wydatkowano na usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zakres usługi dotyczy wszystkich nieruchomości z terenu gminy, na których powstają odpady komunalne. Usługa realizowana jest przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Świdnicy na podstawie umowy nr BG.272.225.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. Miesięczne koszty przedmiotowej usługi to 89 996,40 zł, wydatek zawiera również koszty poniesione za usługę wykonaną w grudniu 2016 r. w ramach poprzedniej umowy.

Środki wydatkowano również 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 70/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., w ramach której odbierane i przetwarzane są odpady komunalne o kodach: 19 12 12, 20 02 01 oraz 20 03 01. Miesięczne koszty realizowanej usługi uzależnione są od masy odebranych i dostarczonych odpadów.

Ponadto w ramach rozdziału zakupiono 90 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które ustawione zostały na terenie miasta Żnina, 400 sztuk betonowych koszy ulicznych oraz 200 sztuk drewnianych stojących koszy parkowych, zakup części zamiennej do zmiatarki wykorzystywanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK Sp. z o. o. do całorocznego oczyszczania miasta.

Ponadto wydatkowano środki na realizację usług w zakresie: obsługi kasowej związanej z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku zalania posesji położonej na terenie gminy Żnin w czasie intensywnych opadów deszczu w dniu 15 maja 2017 r., odbioru i zagospodarowania części odpadów powstałych w wyniku nawałnic w dniach 2 sierpnia 2017 r. oraz 11 sierpnia 2017 r., transportu 90 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin.

Należy nadmienić, iż w strukturze wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku stanowiących kwotę 2 982 032,78 zł w tym rozdziale sfinansowano wydatki w wysokości 238 110,78 zł na zakup koszy ulicznych oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze środków pochodzących z nadwyżki dochodów nad wydatkami powstałej w roku 2016. Ponadto w kwocie wydatków bieżących środki w wysokości 46 911,65 zł pochodzą z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie w 70% zadania pn. Transport i demontaż pokryć dachowych zawierających azbest. W związku z powyższym uwzględniając ww. strukturę wydatki bieżące poniesione w 2017 r. na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami ze środków pochodzących z opłat, które wyniosły w 2017 roku kwotę 2 769 419,09 zł wynosiły 2 697 010,35 zł i w całości je finansowały.

Oczyszczanie miast i wsi- na zadania z tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 204 425,68 zł, co stanowi 97,35% planu

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

dystrybutorów woreczków na psie odchody. Usługa świadczona była w ramach umowy BG.272.37.2016 z dnia 2 marca 2016 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Żninie.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-

W 2017 roku wydano na ten cel 331 284,54 zł co stanowi 96,42% 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 w Żninie zgodnie z umową nr BG.272.36.2016 zawartą w dniu 2 marca 2016 r.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 968 126,88 zł, co stanowi 98,37 % planu rocznego. Środki przeznaczono na zapłatę za zużycie energii elektrycznej, na bieżącą konserwację lamp oświetleniowych przez ENEA SA Poznań, bieżące naprawy W 2017 roku podpisano ze Spółką ENEA korzystniejszą umowę na konserwację oświetlenia drogowego oraz wynegocjowano niższą kwotę za usługi konserwacji w porównaniu z rokiem 2016. W postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę, który świadczył usługi konserwacji oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Żnin oraz konserwacji i naprawy instalacji energii elektrycznej w budynkach będących własnością Gminy Żnin. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.

Za pełnienie nadzoru nad branżą elektryczną wydatkowano środki w kwocie 16.800,00 zł. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami.

Ponadto w ramach rozdziału w 2017 roku wydatkowano z budżetu gminy kwotę 82 269,30 zł na potrzeby zapewnienia oświetlenia świątecznego w Żninie. W ramach tych wydatków za kwotę 24 073,20 zł, w roku 2017 zakupiono 18 dekoracji latarniowych (wraz z osprzętem), gniazda, przewody i złącza niezbędne do montażu 85 gniazd wtykowych na słupach oraz materiały niezbędne do zapewnienia ciągłości oświetlenia świątecznego w 2017 roku.

Ponadto środki w kwocie 58 196,10 zł zostały przeznaczone na zakup usług montażu, bieżącego utrzymania i demontażu oświetlenia świątecznego oraz usług niezbędnych zapewnienia ciągłości oświetlenia świątecznego w 2017 roku, przy czym zgodnie z uchwałą nr XXXIX/470/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku kwota 6 765,00 zł stanowiła środki niewygasające z upływem roku budżetowego. Za kwotę 48 300,75 zł wynajęte zostały elementy oświetlenia świątecznego.

W ramach Funduszu Soleckiego przeprowadzono remonty oświetlenia celem poprawy efektywności w sołectwach Jaroszewo i Jadowniki Bielskie.

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

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

Wydatki związane z ochroną środowiska przedstawiały się następująco:

Plan: 447 521,65 zł

Wykonanie: 380 620,42 zł, co stanowi 85,05 % planu

§ 2830. Plan: 177 500,00 zł

Wykonanie: 164 067,09 zł, co stanowi 92,43% planu

1. Dotacja z budżetu gminy Żnin- ekologiczne instalacje grzewcze

Plan: 135 000,00 zł

Wykonanie: 122 416,00 zł co stanowi 90,68% planu

Środki zostały przeznaczone na 26 dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów proekologicznych systemów grzewczych.

2. Dotacja z budżetu gminy Żnin- przydomowe oczyszczalnie ścieków

Plan: 42 500,00 zł

Wykonanie: 41 651,09 zł co stanowi 98% planu

Środki zostały przeznaczone na 17 dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków.

§ 4190. Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 633,81 zł co stanowi 42,25% planu

1. Nagrody konkursowe

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 633,81 zł co stanowi 42,25% planu

Środki zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu plastycznego „O smogu- naszym wrogu” związanego z propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną.

§ 4210. Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 900,00 zł co stanowi 18% planu

1. Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0% planu

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

Plan: 1000,00 zł

Wykonanie: 900,00 zł co stanowi 90% planu

Środki przeznaczono na zakup sadzonek roślin ozdobnych w Zakładzie Szkółkarskim „Żywotnik” w ramach „Dnia Ziemi” obchodzonego 2 kwietnia z przeznaczeniem dla pierwszych stu mieszkańców Gminy Żnin, którzy przynieśli do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych przy ul. Jasnej 2A w Żninie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

3. Zadrzewienia i zakrzewienia

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0% planu

§ 4270. Plan 17 500,00 zł

Wykonanie: 17 129,00 zł, co stanowi 97,88% planu

1. Zagospodarowanie terenu zieleni w Żninie przy ul. Szpitalnej 50

Plan: 17 500,00 zł

Wykonanie: 17 129,00 zł, co stanowi 97,88%

Środki zostały przeznaczone na usługi remontowe przy ul. Szpitalnej 50 zgodnie ze zleceniem OŚ.6130.15.2017.

§ 4300. Plan: 225 021,65 zł

Wykonanie: 189 663,52 zł, co stanowi 84,29 % planu

1. Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami

Plan: 127 000,00 zł

Wykonanie: 98 373,30 zł co stanowi 77,46% planu

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt i zabiegów weterynaryjnych przy przyjmowaniu do schroniska przez Fundację Radość Psiaka, co związane jest z umową nr BG.272.226.2016 zawartą w dniu 21 grudnia 2016 r., usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żnin świadczone przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Stanisław Plewa z siedzibą przy ul. Jasnej 10a, 88-400 Żnin, co związane jest z umową nr OŚ.8.2017.LSW zawartą 20 stycznia 2017 r., odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żnin świadczonych przez PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., co związane jest z umową nr OŚ.9.2017.LSW zawartą w dniu 20 stycznia 2017 r. oraz opiekę nad ptakami drapieżnymi- Animal Patrol Usługi Weterynaryjne Renata Nowicka.

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

Plan: 3 320,00 zł

Wykonanie: 771,40 zł co stanowi 23,23% planu

Środki zostały przeznaczone na usługę wykonania i dostawy ulotek na temat segregacji odpadów przez PHU E&S Barbara Kruzel.

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

Plan: 1000,00 zł

Wykonanie: 475,76 zł co stanowi 47,58% planu

Środki zostały przeznaczone na badania bakteriologiczne dwóch próbek wody pobranych z miejsca wykorzystywanego do kąpieli Jeziora Żnińskiego Małego wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

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

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 11 436,16 zł co stanowi 95,3%

Środki przeznaczone na kosztorys powykonawczy z wykonania konserwacji Rzeki Gąsawki według zlecenia OŚ.6324.65.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. (I etap) świadczone przez Gminną Spółkę Wodną.

5. Oczyszczanie dna Jeziora Żnińskiego Małego

Plan: 59 901,65 zł

Wykonanie: 59 039,90 zł co stanowi 98,56%

Środki przeznaczone na usuwanie trzciniowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego przez Autoryzowany Serwis Obsługi DTS-SZUBIN Piotr Trzeciński z siedzibą przy ul. Pałuckiej 39, 89-200 Szubin. Zgodnie z umową nr OŚ.44.2017.LSW zawartej w dniu 18 maja 2017 r. oraz aneksu do niniejszej umowy zawartej w dniu 19 czerwca 2017 r.

6. Zagospodarowanie terenu zieleni w Żninie przy ul. Szpitalnej 50

Plan: 12 500,00 zł

Wykonanie: 10 455,00 zł co stanowi 83,64%

Środki zostały przeznaczone na roboty zieleniarskie przy ul. Szpitalnej 50 zgodnie ze zleceniem OŚ.6130.15.2017.

7. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 986,24 zł co stanowi 99,54 % planu

Środki przeznaczone zostały na odbiór i zagospodarowania odpadów podrzuconych na tereny należące do Gminy Żnin, które położone są w Cerekwicy.

8. Odbiór przeterminowanych i niewykorzystanych leków

Plan: 6 300 zł

Wykonanie: 6 125,76 zł co stanowi 97,23 % planu

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

§ 4390. Plan: 21 000,00 zł

Wykonanie: 8 227,00 zł, co stanowi 39,18% planu

1. Operat wodnoprawny

Plan: 2 227,00 zł

Wykonanie: 2 227,00 zł co stanowi 100% planu

Środki zostały przeznaczone na operat wodnoprawny dot. wylotów na rzece Gąsawka wykonany przez ALDOTECH Aleksandra Żółtowska, uproszczony wypis z rejestru gruntów niezbędny do opracowania operatu wodnoprawnego dot. usunięcia trzciniowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego oraz pracę geodezyjną dotyczącą inwentaryzacji wylotu kanalizacji deszczowej przez Zakład Usług Geodezyjnych Tomasz Wysocki.

2. Aktualizacja Aglomeracji Żnin

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 6000,00 zł, co stanowi 100% planu

Środki zostały przeznaczone na opłaty związane z wykonaniem dokumentacji pn. Aktualizacja Aglomeracji Żnin 2017 r. przez Green Key Joanna Masiota- Tomaszewska z siedziba przy ul. Nowy Świat 10a/15, 60-583 Poznań.

3. Inwentaryzacja strat w zieleni po nawałnicach

Plan: 12 773,00 zł,

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 344 717,14 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego. Środki przeznaczono na zostały na odbiór i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce 2 oraz 11 sierpnia 2017 r. Pomoc kierowana była do mieszkańców z terenu gminy Żnin, którzy złożyli wnioski do Burmistrza Żnina. Ponadto środki zostały przeznaczone na opłaty związane z usuwaniem skutków nawałnic w zieleni miejskiej z dn. 2.08.2017 r. i 11.08.2017 r., w tym usługi uporządkowania drzew stanowiących złomy i wywroty oraz na zakup elementów konstrukcji stalowej garażu dla sołectwa Słębowo celem usunięcia skutków nawałnicy.

Pozostała działalność -wydatkowano środki w wysokości 1 103 448,63 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego. W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie szaleatów miejskich, wydatki na roboty publiczne.

Przeciętne zatrudnienie w robotach publicznych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 45,95 etatu.

W ramach robót publicznych 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. Dokonano zakupu napojów chłodzących dla pracowników w okresie letnim oraz posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym przy pracach na otwartej przestrzeni.

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

Wydatki Funduszu Sołectkiego w tym dziale wyniosły 48 427,67 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 278 451,40 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu wydatkowano środki w wysokości 3 267 683,20 zł co stanowi 99,03 % planu rocznego, z tego przypada na:

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury stanowiły łącznie kwotę 3 091 421,00 zł, co stanowiło 94,61% wydatków bieżących wykonanych w tym dziale, w tym:

1. Żniński Dom Kultury – 899 718,00 zł,
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 806 700,00 zł,
3. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie – 1 385 003,00 zł.

Pozostałe środki wydatkowano min. na honoraria dla wykonawcy tablicy Jana Pawła II – 4 000,00 zł, zakup materiałów: wiązanki okolicznościowe z okazji uroczystości państwowych i kulturalnych, zakup grawertonów oraz niezbędnych materiałów do organizacji uroczystości o charakterze kulturalnym – 2 194,15 zł;

- zakup artykułów spożywczych na uroczystości i imprezy organizowane przez gminę Żnin oraz jednostki organizacyjne, m.in. święto państwowe 11 listopada, Dzień Działacza Kultury, 27. Międzynarodowy Zlot Kolei Wąskotorowych – 1 683, 21 zł;
- zakup usług pozostałych obejmujących m.in.: wykonanie kroniki gminnej, koszty transportu na uroczystości kulturalne Chóru Moniuszko, Chóru Kameralnego, wykonanie znaku informacyjnego przy Dworze Marzeń w Sielcu – 4 355,48 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego środki wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich i klubów, w tym środki pochodzące z funduszu sołeckiego.

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.

Świetlice, środki do dyspozycji sołectw

W zakresie rozdziału wydatkowano środki finansowe w sołectwach na:

- 1) utrzymywanie wiejskich świetlic i klubów, w tym w szczególności: na zakup opału do ogrzewania świetlic w Gorzycach i Podobowicach;
- 2) na zakup środków czystości;
- 3) wyposażenia świetlic: Białożewin, Brzyskorzystewko, Murczyn, Sulinowo, Sarbinowo – sprzęt nagłaśniający, Paryż – termosy, krzesła, Wawrzynki – lada chłodnicza, Wenecja – moskitiery;
- 4) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zakupów zimnej wody i opłat stałych z tego tytułu, a także odbioru ścieków ze świetlic wg. przesyłanych faktur za energię, wodę i ścieki w świetlicach wiejskich;
- 5) wykonanie remontów świetlic: Jadowniki Rycerskie, Sobiejuchy – wymiana drzwi, Wenecja – wymiana okien, remont kuchni, Sulinowo - przyklejenie papy termozgrzewalnej na dachu świetlicy, Paryż – zakupiono materiały niezbędne do wykonania remontu sali głównej w świetlicy, Dochanowo – zakupiono i zamontowano piec koźę oraz materiały niezbędne do wydzielenia aneksu kuchennego i sanitariatu;
- 6) pokryto koszt wynajęcia pomieszczenia użytkowanego na potrzeby Sołectwa Rydlewo;
- 7) założono kostkę brukową przy świetlicy w Podobowicach;
- 8) zakupiono projekt budowlany zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy w Wójcinie, oraz drzwi ognioodpornych;
- 9) zakończono budowę drewnianej werandy przy świetlicy w Murczynku;
- 10) gospodarowanie odpadami komunalnymi w sołectwach Białożewin, Bożejewiczki Cerekwica, Jaroszewo, Kierzkowo, Murczyn, Murczynek, Podgórzyn, Redczyce, Sarbinowo oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne (dostęp do Internetu) w świetlicach wiejskiej w Murczynku i Podgórznie.

Łączne wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wynosiły 69 284,81 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 1 449,78 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poniesione wydatki bieżące w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 807 809,30 zł, co stanowi 93,53 % planu rocznego.

Kierunki wydatków w tym dziale były następujące:

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

- 1) na zakup paliw płynnych do kos i kosiarek spalinowych do wykaszania trawy na boiskach, a także części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, drobnego sprzętu do utrzymania czystości i porządku, trawy, nawozów oraz wapna do oznakowania boiska w czasie meczów;
- 2) na gospodarowanie odpadami komunalnymi na boiskach (Januszkowo, Paryż, Wenecja);

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w tym dziale wyniosły 30 366,93 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zakupów zimnej wody i opłat stałych z tego tytułu wg przesyłanych faktur za energię i zimną wodę w sołectwach na boiskach wiejskich, zakupiono blokadę ma boisko w Murczynku, części zamienne do kosi spalinowej, ławy i stoły dla sołectwa Wenecja oraz wykonano remont dachu wiaty na boisku w Wenecji.

W zakresie rozdziału 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z otrzymanego odszkodowania zostały zakupione materiały do naprawy konstrukcji namiotu całorocznego oraz ogrodzenia dla sołectwa Sarbinowo, do naprawy elementów terenu sportowego w Podgórzynie celem usunięcia skutków nawałnicy.

Miejski Ośrodek Sportu 92604

Jednostka w okresie sprawozdawczym zatrudniała 15 pracowników, w przeliczeniu na etaty 15. Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki w wysokości 1 401 709,49 zł, co stanowi 99,56 % planu rocznego. Na zakupy materiałów i naprawy w celu utrzymania obiektów w należytym stanie wydatkowano środki w wysokości 188 206,78 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 666 328,63 zł, co stanowi 47,54 % wydatków bieżących jednostki. Przy Ośrodku działały następujące sekcje, co umożliwia mieszkańcom gminy udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz w sporcie kwalifikowanym, są to sekcje: szachowa, żeglarska, krótkofalarska oraz piłki nożnej. W okresie sprawozdawczym Ośrodek był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez sportowych takich jak turnieje szachowe, tenisa stołowego, piłkarskie, lekkoatletyczne.

W okresie sprawozdawczym z obiektów Ośrodka skorzystało łącznie 20 694 osoby, w tym: siłownia 5 890 osób, sauna 607 osób, aerobik 1 787 osób, ćwiczenia relaksacyjne 240 osób, orlik 8 406 osób, kort tenisowy 752 osób, stadion 688 osób, skate park 1 012 osoby wypożyczalnia sprzętu wodnego 490 osób, oraz z przejazdu statkiem Venezia skorzystało 322 osób, plac zabaw ok. 500 osób.

Jednostka w okresie sprawozdawczym wypracowała dochody z tytułu korzystania z obiektów, uczestnictwa w zajęciach, wynajmu sceny i namiotu, sprzętu wodnego oraz z rejsów statkiem turystycznym Venezia w łącznej wysokości 124 485,14 zł.

Pozostała działalność - w rozdziale tym ogółem wydatkowano w ramach wydatków bieżących środki w wysokości 345 596,09 zł, w tym między innymi na:

- 1) nagrody sportowe Burmistrza Żnina dla 5 trenerów i 32 zawodników oraz 21 zawodników Pałuczanki Żnin, trenerów i koordynatora sportu (awans do piłkarskiej A-klasy) - 26 000,00 zł;
- 2) stypendia sportowe na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów placówek oświatowych z Gminy Żnin (12 stypendiów) - 13 100,00 zł;
- 3) umowy zlecenia - 1 600,00 zł w tym: związane z realizacją zadań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego - 1 140,00 zł, umowy zlecenia dotyczące turnieju Euro Metropolia 2017 - 220,00 zł, umowy

zlecenia dotyczące projektu „Umiem Pływać 2017” - 140,00 zł, umowa zlecenie sędziego podczas rozgrywek Kujawsko - Pomorskiej Ligi Orlika 2017 - 100,00 zł);

- 4) zakup nagród, grawertonów, pucharów - 9 514,58 zł - turnieje piłki nożnej (Euro Metropolia 2017, Kujawsko-Pomorska Liga Orlika 2017), imprezy organizowane przez Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego, Gala Sportowe (Gala Sportowców Pałuk 2017, Gala Sportu Szkolnego 2017) oraz podsumowanie sezonu Pałuczanki Żnin;
- 5) zakup materiałów - 4 575,30 zł - organizacja Mistrzostw Świata 2017 w bojerach, zakup materiałów oraz sprzętu sportowego związanego z realizacją zadań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego, zakup pucharów związanych z organizacją lub współorganizacją imprez przez gminę Żnin;
- 6) zakup artykułów spożywczych na zawody sportowe, gale, spotkania - 886,36 zł - Kujawsko – Pomorska Liga Orlika 2017, Euro Metropolia 2017, Gala Sportu Szkolnego 2017, spotkanie z klubem Szosa Żnin - oraz imprezy sportowe wynikające z zakresu zadań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego);
- 7) opłaty ubezpieczeń, wpisowych na zawody, opłaty startowe drużyny Urzędu Miejskiego w Żninie oraz opłata wpisowego dotyczącego projektu Szkolny Klub Sportowy - 1 908,42 zł
- 8) wykonanie usług - 29 794,23 zł w tym:
 - Transportowych - 18 247,03 zł (projekt „Umiem Pływać” - 7 233, 85 zł, zadania realizowane przez Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego i kolejne zawody na szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz zawody i imprezy organizowane lub współorganizowane przez gminę Żnin);
 - wykonanie statuetek, dyplomów - 7 267,20 zł (Gala Sportu Szkolnego 2017, Powiatowa Liga Lekkoatletyczna 2017, podsumowanie sezonu Pałuczanki Żnin, imprezy sportowe wynikające z zadań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego)
 - wynajęcia toru pływackiego na potrzeby projektu „Umiem Pływać 2017” - 600,00 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń z zakresu sportu 236 765,99 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 47 149,44 zł.

2. Wydatki majątkowe

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2017 rok w ujęciu zadaniowym przedstawiono szczegółowo w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Łącznie wydatki majątkowe w 2017 roku wynosiły **12 520 193,04 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne sfinansowane z budżetu gminy (wraz z dofinansowaniem inwestycji realizowanych przez Powiat Żniński) 12 244 250,77 zł,
- wydatki inwestycyjne sfinansowane z funduszu sołeckiego 275 942,27 zł, co stanowi 51,76% wydatkowanych środków z funduszu sołeckiego ogółem.

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

Dział 600- Transport i łączność – wydatki wyniosły 5 270 275,20 zł, co stanowi 42,09% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

Gmina Żnin w 2017 r. udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej w łącznej kwocie 1 245 459,20 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XXXI/358/2017 z dnia 24 marca 2017 roku zmienionej uchwałami nr XXXV/415/2017 z dnia 8 września 2017 r. oraz nr XXXVI/423/2017 z dnia 9 października 2017 r. tym na:

- 1) dofinansowanie zadania pn."Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki-Redczyce-Wilczkowo od km 0+025 do km 0+653 strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, łączna długość 0,856 km".
- 2) dofinansowanie zadania pn."Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz-Żnin od km 3+240 do km 4+150, dł.0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem",

- 3) na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 – Etap I: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na długości 0,515 km strona lewa”,
- 4) na dofinansowanie zadania pn.4. „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja-Ośrodek Wypoczynkowy w m. Wenecja od km 0+017 do km 0+767 dł. 0,750 km”,
- 5) dofinansowanie zadania pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2309C Murczyn Białożewin od km 3+901 do km 4+375 i nr 2339C Żnin Ostrówce Szczepanowo od km 3+284 do km 3+361 o łącznej długości 0,551 km",
- 6) dofinansowanie zadania pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki Redczyce Wilczkowo od km 0+025 do km 0+653strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, łączna dł. 0,856 km w miejscowości Wawrzynki".

W dziale tym zrealizowano 12 zadań ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 66 983,65 zł.
Wykonano między innymi:

- 1) Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice-współfinansowanie inwestycji gminnej,
- 2) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystew (działki nr 208,171/1)- I etap
- 3) Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Chomiąza Księża,
- 4) Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139-II etap
- 5) Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo (DR.Nr 2311C) - współfinansowanie inwestycji gminnej,
- 6) Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Murczyn- współfinansowanie inwestycji gminnej,
- 7) Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie-współfinansowanie inwestycji gminnej,
- 8) Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sielec- współfinansowanie inwestycji gminnej,
- 9) Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sobiejuchy,
- 10) Budowa chodnika w miejscowości Uścikowo - I etap,
- 11) Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Cerekwica,
- 12) Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Białożewin- współfinansowanie inwestycji gminnej

Ponadto w ramach działu zrealizowano inwestycje:

- 1) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wenecja (dz. nr 207 i dz. nr 198)
- 2) Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice
- 3) Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach Rydlewie
- 4) Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Żninie na dz. nr 446/6 oraz 443/19 – etap I
- 5) Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami (DR. nr 131032C).
- 6) Budowa pieszojezdni z miejscami postojowymi na działkach nr 15/12,15/13,15/22 położonych w Żninie przy ul. Słonecznej
- 7) Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 1, a Mickiewicza 19 (dz. nr 418/48)
- 8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekwica – Sarbinowo (DR. nr 70).
- 9) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap I (dz. nr 22/7)
- 10) Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo (DR. Nr 2311c).

- 11) Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2)- wydatek niewygasający 169 943,10 zł
- 12) Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żninie wraz z chodnikiem (DR. nr 131052C).
- 13) Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie (wraz z wykupem gruntu)
- 14) Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacją deszczową – wydatek niewygasający 610 000,00 zł,
- 15) Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo – Brzyskorzystew Etap II (DR. nr 130247C)
- 16) Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Sielec
- 17) Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Murczyn
- 18) Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami – wydatek niewygasający 3 343,14 zł
- 19) Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 8 (dz. nr 418/48)
- 20) Przebudowa drogi gminnej w Januszkowie
- 21) Przebudowa wjazdu przy ul. Aliantów 6 w Żninie
- 22) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Kierzkowie
- 23) Rozbudowa parkingu przy ul. 1 Stycznia w Żninie wraz z ciągami pieszymi
- 24) Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie – wydatek niewygasający 173 047,22 zł.
- 25) Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sobiejuchy-współfinansowanie inwestycji
- 26) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Browarowej w Żninie wraz z ciągami pieszorowerowymi z włączeniem w ul. Aliantów i Mickiewicza w Żninie – wydatek niewygasający 4 182,00 zł
- 27) Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Białożewin

Dział 630- Turystyka -wydatki wyniosły 653 788,00 zł, co stanowi 5,22 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W ramach działu zrealizowano I etap inwestycji „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury - rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego”.

Ponadto zakupiono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku WOPR przy ul. Szkolnej 12 w Żninie- wydatek niewygasający 67 650,00 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu roweru gminnego - ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wyniosły 16 286,63 zł, co stanowi 0,13 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W dziale tym zrealizowano dwa zadania ze środków Funduszu Sołectkiego na kwotę 14 656,13 zł. Dokonano utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich oraz budowy przystanku dla rekreacji przy drodze gminnej w Skarbenicach Etap IV. W ramach działu zaplanowano realizację inwestycji pn. Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin, obręb Murczyn na dz. 42/80,42/86, w 2017 r. na ten cel wydatkowano kwotę 1 630,50 zł. Roboty budowlane zaplanowano po zakończeniu aktualnie trwającej procedury przetargowej na lata 2018-2019.

Dział 750- Administracja publiczna - wydatki wyniosły 99 865,77 zł, co stanowi 0,80 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W ramach działu zakupiono wraz z montażem piec centralnego ogrzewania do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Potockiego w Żninie, namiot do celów promocyjnych gminy Żnin, serwer dla potrzeb Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie. Ze środków Funduszu Sołectkiego dokonano zakupu ławek do namiotu przez sołectwo Cerekwica , zakupiono poszycie do namiotu na potrzeby sołectwa Bożejewice, wykonano budowę altany w technologii drewnianej na działce nr 146 w Sulinowie - etap I

Ponadto poniesiono koszty związane z utrzymaniem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” skierowanego dla osób najuboższych i niepełnosprawnych. Wydatek z tego tytułu wyniósł 12.558,17 zł. Z programu skorzystało 47 mieszkańców gminy.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki wyniosły 1 445 519,32 zł, co stanowi 11,55 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W ramach działu zrealizowano zadanie inwestycyjne „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie – Etap II” 1 376 835,66 zł, w tym – wydatek niewygasający – 748 529,35 zł,

Ponadto zakupiono 2 rowery z napędem elektrycznym z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie, dwie pompy wysokiej wydajności do pompowania brudnej wody z obiektów wraz z osprzętem i przyczepką, dofinansowano zakup używanego samochodu dla OSP Słębowo oraz zakup pompy pływakącej dla OSP w Białozewinie. Ze środków Funduszu Sołectkiego dofinansowano zakup samochodu dla OSP Słębowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki wyniosły 3 044 010,51 zł, co stanowi 24,31 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W ramach działu dokonano Modernizacji Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ulicy Browarowej w Żninie - Etap II z kwotą wydatków 842 387,42 zł.

Ponadto zakupiono zmywarki do naczyń dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie i Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie, zakupiono elektryczny piec konwekcyjno-parowego z podstawą i okapem dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Żninie oraz dokonano zakupu tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie.

Zrealizowano projekt z dofinansowaniem unijnym pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie z łączną kwotą nakładów 2 086 940,87 zł- wydatek niewygasający 1 081 270,32 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia - wydatki wyniosły 25 000,00 zł, co stanowi 0,20% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W dziale tym wydatkowano środki na dotację celową dla Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3.

Dział 852- Pomoc społeczna - wydatki wyniosły 59 466,83 zł, co stanowi 0,47 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W ramach działu sfinansowano zakup wraz z montażem 2 szt. pieców centralnego ogrzewania w budynku MOPS w Żninie, zakup licencji oprogramowania "Księgowość Budżetowa i Planowanie" dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, opracowania studium wykonalności dla inwestycji pn."Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz pomieszczenia biurowe) wraz z rozbudową części wejściowej, dociepleniem elewacji budynku MOPS w granicach dz. nr ewid. 1085/1 przy ul. 700-lecia 36 w Żninie”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wyniosły 484 946,17 zł, co stanowi 3,87% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

Wykonano następujące zadania w ramach Funduszu Sołectkiego za łączną kwotę –83 544,31 zł:

- 1) Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Murczyn,
- 2) Zakup maszyny samojezdnej do trawy-sołectwo Sielec
- 3) Zakup kosy spalinowej wraz z wyposażeniem - sołectwo Słębowo
- 4) Zakup kosy z oprzyrządowaniem- sołectwo Żnin-Wieś
- 5) Budowa punktu oświetleniowego panel słoneczny w miejscowości Cerekwica
- 6) Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno- sportowym- etap II w miejscowości Bożejewiczki

- 7) Modernizacja grzybka wiejskiego w miejscowości Brzyskorzystewko
- 8) Modernizacja grzybka wiejskiego w miejscowości Januszkowo
- 9) Modernizacja obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz
- 10) Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej panelami siatkowymi w miejscowości Redczyce
- 11) Budowa zadaszenia służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – III etap

Ponadto dokonano budowy lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Beganówka – wydatek niewygasający 30 750,00 zł, dokonano przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej od ulicy Klemensa Janickiego do Jeziora Żnińskiego Dużego w Żninie – 219 725,98 zł oraz zakupiono dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach- 54 452,50 zł.

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 127 223,38 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wyniosły 1 041 053,63 zł, co stanowi 8,31% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W dziale tym zrealizowano siedem zadań w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 52 298,25 zł w tym:

- 1) zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Białozewinie etap I
- 2) modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dochanowo
- 3) budowa werandy przy świetlicy w miejscowości Murczynek Etap II
- 4) modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadborowo - I etap
- 5) założenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Podobowicach
- 6) zakup lody chłodniczej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wawrzynki
- 7) budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie - III etap

Ponadto w ramach działu wykonano instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury - 331 384,38 zł.

Udzielono dotacji celowych na sfinansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 657 371,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Żnińskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn."Zakup instrumentów muzycznych dla Żnińskiej Orkiestry Dętej – 42 371,00 zł,
- dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn."Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe -etap I" - 615 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - wydatki wyniosły 379 980,98 zł, co stanowi 3,03% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

W dziale tym zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego zadania na kwotę 47 667,59 zł w tym:

- 1) Budowa boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Podgórzyn
- 2) Zakup stołu betonowego do gier wraz z montażem - sołectwo Słębowo
- 3) Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego w Podgórzynie
- 4) Dopusażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Uścikowo
- 5) Dopusażenie i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Słabomierz
- 6) Budowa placu zabaw w miejscowości Kaczkówko Etap II
- 7) Budowa placu zabaw w miejscowości Podobowice- etap I
- 8) Dopusażenie placu zabaw w miejscowości Jaroszewo
- 9) Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców Kierzkowa- Etap I

10) Wykonanie kompletów rekreacyjnych (ławo-stołów) dla potrzeb sołectwa Podgórzyn

11) Zakup namiotu dla potrzeb sołectwa Sarbinowo

Ponadto dokonano zakupów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie tj.: 2 rowerów wodnych, 2 szt. rowerów dla potrzeb siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu, przyczepy do transportu kajaków, urządzenia wielofunkcyjnego garażu do przechowywania sprzętu sportowego oraz namiotu gminnego

Dokonano budowy siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej w Żninie (RO Nr 4 "Krzyckówko"), oraz budowy siłowni plenerowej w Brzyskorzystewku, placu zabaw przy ul. Gnieźnieńskiej 7 w Żninie (RO Nr 1).

Doposażono plac zabaw przy bloku nr 37 przy ulicy Wandy Pieniężnej w Żninie (dz. nr 2620).

Ponadto zrealizowano I etap projektu z dofinansowaniem unijnym w łącznej kwocie 139 716,40 zł obejmującym 4 zadania inwestycyjne w następujących lokalizacjach:

- 1) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie – wydatek niewygasający 78 267,36 zł, łączna kwota zadania 79 876,37 zł
- 2) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz grzybka w Białożewinie- 4 069,01 zł
- 3) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie – wydatek niewygasający 52 553,00 zł, łączna kwota zadania 54 162,01 zł.
- 4) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego – 1 609,01 zł.

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. roku ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, który zawierał następujące zadania:

Wydatki bieżące

- a) Zakup usług montażu, bieżącego utrzymania i demontażu oświetlenia świątecznego 6 765,00 zł- 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.

Wydatki majątkowe

- a) Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie 173 047,22 zł – 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 jest 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.
- b) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Browarowej w Żninie wraz z ciągami pieszo-rowerowymi z włączeniem w ul. Aliantów i Mickiewicza w Żninie 4 182,00 zł - 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.
- c) Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami 3 343,14 zł- 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.
- d) Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2) 169 943,10 zł – 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.

- e) Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacją deszczową Etap II (Dr. Nr 131012C, 131104C, 131089C, 131080C) 610 000,00 zł – 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.
- f) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku WOPR przy ul. Szkolnej 12 w Żninie 67 650,00 zł - 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.
- g) Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ul. Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie -Etap II 748 529,35 zł – 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:
- wynagrodzenie dla wykonawcy robót na podstawie umowy oraz zawartego aneksu na kwotę 618 999,88 zł oraz aneks na kwotę 105 000,00 zł,
 - opłata za przyłączenie do sieci gazowej na podstawie odrębnej umowy przyłączeniowej na kwotę 5 819,99 zł,
 - opłata za przyłączenie do sieci energetycznej na podstawie odrębnej umowy przyłączeniowej na kwotę 2 023,04 zł,
 - opłata za przyłączenie wodno-kanalizacyjne na podstawie odrębnej umowy przyłączeniowej na kwotę 7 380,00 zł,
 - końcowa zapłata wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru na kwotę 9 306,44 zł.

h) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie 1 081 270,32 zł - 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 stolarence 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:

- wynagrodzenie dla wykonawcy robót na podstawie umowy oraz zawartego aneksu na kwotę 1 055 760,07 zł,
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 14 685,00 zł,
- wykonanie audytu energetycznego po realizacyjnego po zakończeniu okresu grzewczego na kwotę 2 000,00 zł,
- kontrola techniczna przez Instytut Techniki Budowlanej w kwocie 8 825,25 zł

i) Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekanówka 30 750,00 zł – 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.

j) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz Grzybka w Gminie Żnin – budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie 52 553,00 zł - 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.

k) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz Grzybka w Gminie Żnin – budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie 78 267,36 zł -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.

Uchwałą Nr XXXIX/470/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Żninie ustaliła wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Żnin na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2017 roku oraz określiła ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Łączna kwota wydatków niewygasających stanowi kwotę 3 026 300,49 zł i została przekazana w dniu 29 grudnia 2017 roku na subkonto rachunku podstawowego budżetu gminy Żnin.

W związku z powyższym uwzględniając wydatki niewygasające rok budżetowy 2017 zamknął się deficytem budżetowym, w kwocie 6 059 702,43 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 10 053 748,00 zł.

W księgach rachunkowych pod datą zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nastąpi przeniesienie deficytu budżetowego za 2017 rok w kwocie 6 059 702,43 zł na konto skumulowanego wyniku budżetu.

Wówczas konto będzie wykazywało skumulowany deficyt budżetu w wysokości 10 246 399,24 zł.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 3 667 670,00 zł, które będą stanowić źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w wysokości 2 230 042,00 oraz będą stanowić źródło sfinansowania planowanych w 2018 roku rozchodów w kwocie 1 437 628,00 zł.

Planowany i wykonany wynik budżetu za 2017 r. przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, a realizację przychodów i rozchodów gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	paragraf	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			11 491 376,00	11 111 556,00	96,69%
1	Papiery wartościowe	931	2 479 820,00	2 100 000,00	84,68%
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym na pokrycie deficytu	950	9 011 556,00	9 011 556,00	
			7 573 928,00	6 059 702,43	80,00%
3	Inne źródła		0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			1 437 628,00	1 437 628,00	100,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	111 840,00	111 840,00	100,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 325 788,00	1 325 788,00	100,00%

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz z tytułu emisji obligacji wynosi 13 914 069,68 zł i stanowi 13,70% wykonanych dochodów ogółem. Koszty obsługi zadłużenia w 2017 roku wyniosły 333 148,33 zł.

Wykorzystanie upoważnień Burmistrza określonych w § 9 (po zmianach) uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XXVIII/312/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.:

- 1) zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000.000,00 zł – nie skorzystano,
- 2) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 479 820,00 zł – skorzystano i dokonano emisji obligacji na łączną kwotę 2 100 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach danego działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy - Burmistrz Żnina wydał 14 zarządzeń zmieniających budżet,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy –nie zakładano lokat terminowych.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻNIN ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM	102 863 292,89	101 543 947,64	98,72%
Dochody własne	26 257 855,51	26 960 495,66	102,68%
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa § 0010 i § 0020	14 477 766,00	14 824 382,98	102,39%
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej §2010	33 883 002,92	33 070 268,70	97,60%
Dotacje na zadania własne § 2030	3 889 016,06	3 819 296,46	98,21%
Dotacje na zadania własne za zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej § 2040	197 513,00	196 335,40	99,40%
Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z funduszy celowych oraz środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych §2020, §2320, §2440, §2460	146 411,65	146 411,65	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego §2710	194 334,00	194 334,00	100,00%
Subwencja ogólna z tego:	21 227 185,00	21 227 185,00	100,00%
Część oświatowa	15 694 091,00	15 694 091,00	100,00%
Część wyrównawcza	4 849 158,00	4 849 158,00	100,00%
Część równoważąca	683 936,00	683 936,00	100,00%
Dochody majątkowe z tego:	2 590 208,75	1 105 237,79	42,67%
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności §0760	40 220,00	40 218,70	100,00%
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770 oraz ze sprzedaży składników majątkowych §0870	953 329,36	554 974,20	58,21%
Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego §0800	86 056,46	86 056,46	100,00%
dotacje i środki na inwestycje §6330, §6257	1 510 602,93	423 988,43	28,07%
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej §6257	1 420 629,50	334 015,00	23,51%
WYDATKI OGÓLEM w tym:	112 917 040,89	107 603 650,07	95,29%
Wydatki na inwestycje z tego:	13 130 302,42	12 520 193,04	95,35%

Wydatki na programy unijne	2 326 630,01	2 293 667,94	98,58%
Wydatki bieżące z tego:	99 786 738,47	95 083 457,03	95,29%
wynagrodzenia z pochodnymi	32 096 874,66	30 190 403,09	94,11%
dotacje na zadania bieżące	7 867 003,67	7 771 911,36	98,71%
wydatki na obsługę długu	389 999,82	333 148,33	85,42%
wydatki na programy unijne	54 905,95	51 488,94	93,78%
pozostałe wydatki	59 377 954,37	56 736 505,31	95,53%
WYNIK FINANSOWY	-10 053 748,00	-6 059 702,43	60,27%
Przychody ogółem, w tym:	11 491 376,00	11 111 556,00	96,69%
-papiery wartościowe	2 479 820,00	2 100 000,00	84,68%
- inne źródła	9 011 556,00	9 011 556,00	100,00%
- na pokrycie deficytu	7 573 928,00	6 059 702,43	80,01%
Rozchody ogółem, w tym:	1 437 628,00	1 437 628,00	100,00%
- spłaty kredytów i pożyczek	1 437 628,00	1 437 628,00	100,00%

**STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ WYEMITOWANYCH OBLIGACJI**

Nazwa zadania	Splata	Stan na 31.12.2017 r.	data wygaśnięcia zobowiązania
(Emisja Obligacji PKO BP S.A.) Pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żnin w 2017 r.	0,00	2 100 000,00	14.12.2025
Termomodernizacja budynków PM 1, PM 2, ZPS Nr 1	111 840,00	701 409,00	30.06.2024
Pożyczka w NFOŚiGW Warszawa	111 840,00	701 409,00	
zadania inwestycyjne 2009-2010 (BGK Piła)	546 000,00	4 881 310,68	20.12.2024
sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r. (Bank Pocztowy S.A.)	299 788,00	2 398 282,00	22.12.2025
sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 r. spłaty rat kredytów i pożyczek (Bank Spółdzielczy PAŁUKI)	480 000,00	3 833 068,00	22.12.2025
Razem kredyty długoterminowe	1 325 788,00	11 112 660,68	
OGÓLEM	1 437 628,00	13 914 069,68	

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za 2017 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2017 r.	wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 397 506,49	1 397 506,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 397 506,49	1 397 506,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 397 506,49	1 397 506,49	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	1 000,00	116,28	11,63
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	1 000,00	116,28	11,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	116,28	11,63
600			Transport i łączność	100 000,00	395 472,12	386 062,00	97,62
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	391 925,12	382 515,00	97,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 410,12	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	334 015,00	334 015,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	48 500,00	48 500,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 547,00	3 547,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 547,00	3 547,00	100,00

630		Turystyka	0,00	1 200,00	1 100,00	91,67
	63095	Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 100,00	91,67
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	1 100,00	91,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 660 983,00	4 876 601,15	4 078 494,27	83,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 660 983,00	4 500 716,72	3 702 609,84	82,27
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	157,00	157,00	154,11	98,16
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	430 000,00	319 690,50	74,35
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 932 199,00	2 932 199,00	2 628 793,32	89,65
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 220,00	40 220,00	40 218,70	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 228 407,00	953 329,36	546 709,20	57,35
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	86 056,46	86 056,46	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	35 416,87	57 649,52	162,77
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 338,03	23 338,03	100,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	375 884,43	375 884,43	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	205 550,43	205 550,43	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 334,00	120 334,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	344 700,00	396 562,87	529 528,37	133,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 700,00	270 864,00	269 334,78	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 700,00	270 864,00	269 322,38	99,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	122 198,87	256 287,08	209,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 999,63	23 134,72	77,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	44,23	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	76 709,03	153,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 761,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	42 199,24	142 631,15	337,99
	75085		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	389,73	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	270,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 516,78	100,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 336,01	95,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 565,00	4 565,00	4 565,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 565,00	4 565,00	4 565,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 565,00	4 565,00	4 565,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 195,09	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	1 195,09	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 195,09	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających zobowięzności prawnej oraz wydatki zwiãzane z ich poborem	30 728 039,00	30 922 090,00	31 861 875,24	103,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	23 782,93	108,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	23 770,93	108,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 145 314,00	7 145 314,00	7 259 561,78	101,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 386 000,00	6 386 000,00	6 537 884,67	102,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	647 000,00	647 000,00	596 912,90	92,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 900,00	36 900,00	37 770,00	102,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 500,00	48 500,00	42 906,20	88,47
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 800,00	13 800,00	13 200,00	95,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	20 506,44	1 025,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 266,57	85,33
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 114,00	6 114,00	6 115,00	100,02
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 806 010,00	8 006 010,00	8 474 835,89	105,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 934 000,00	3 934 000,00	4 135 440,50	105,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 314 921,00	2 314 921,00	2 248 157,13	97,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00	6 800,00	6 531,35	96,05
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	631 299,74	128,84

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	280 000,00	352 928,61	126,05
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	685,99	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	196 700,00	196 700,00	183 432,50	93,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	621 380,86	138,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	69 257,21	138,51
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	283 589,00	283 589,00	225 722,00	79,59
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 271 000,00	1 271 000,00	1 279 311,66	100,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	299 985,38	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	7 080,00	236,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	463 000,00	463 000,00	484 060,59	104,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	505 000,00	488 036,58	96,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,11	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 483 715,00	14 477 766,00	14 824 382,98	102,39
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 233 715,00	14 227 766,00	14 550 697,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	273 685,98	109,47
758		Różne rozliczenia	21 424 565,00	21 839 105,49	21 852 613,57	100,06

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 891 471,00	15 694 091,00	15 694 091,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 891 471,00	15 694 091,00	15 694 091,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 849 158,00	4 849 158,00	4 849 158,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 849 158,00	4 849 158,00	4 849 158,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	611 920,49	625 428,57	102,21
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	349 568,00	349 568,73	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 542,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 048,06	140 048,06	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 831,00	85 795,55	106,14
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 473,43	41 473,43	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	683 936,00	683 936,00	683 936,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	683 936,00	683 936,00	683 936,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 017 273,78	2 941 666,13	2 173 917,48	73,90
	80101	Szkoły podstawowe	9 500,00	1 255 148,69	307 366,52	24,49
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	40 683,44	1 017,09

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 484,71	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 890,00	10 880,49	184,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	219 818,19	217 370,33	98,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	29 947,55	99,83
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	993 940,50	0	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00	141 224,00	133 945,95	94,85
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	2 000,00	1 268,00	63,40
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	68 466,09	91,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 224,00	64 211,86	99,98
80104	Przedszkola	485 000,00	1 031 734,00	1 231 487,63	119,36
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00	159 000,00	220 912,00	138,94
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	195 000,00	270 704,94	138,82
0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	138 922,81	163,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 979,21	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 286,58	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	592 734,00	592 682,09	99,99
80110		Gimnazja	1 017 773,78	101 752,99	104 787,65	102,98
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	7 873,83	49,21
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 265,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 917,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 911,53	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 752,99	76 819,67	97,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	998 773,78	0,00		0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00	384 650,35	96,16
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	384 650,35	96,16

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 366,00	9 363,88	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 366,00	9 363,88	99,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 440,45	2 315,50	94,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 440,45	2 315,50	94,88
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 989 400,00	8 452 803,26	8 288 441,05	98,06
	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.	117 000,00	124 548,00	124 528,28	99,98

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	69 224,00	69 222,92	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	55 324,00	55 305,36	99,97
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 000,00	971 785,00	970 834,00	99,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	951,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 000,00	970 834,00	970 834,00	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	9 626,26	7 806,02	81,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 373,26	7 806,02	83,28
85216		Zasiłki stałe	346 000,00	684 768,00	664 762,00	97,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 768,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 000,00	673 000,00	664 762,00	98,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 900,00	468 599,00	474 232,28	101,20
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	935,16	187,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	7 698,00	307,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 112,00	2 112,12	100,01

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 015,00	1 015,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 400,00	462 472,00	462 472,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 300,00	253 041,00	267 248,50	105,61
	0830	Wpływy z usług	154 300,00	154 300,00	168 787,03	109,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	98 741,00	98 461,47	99,72
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 200,00	400 370,00	400 073,97	99,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	73,97	19,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 200,00	400 000,00	400 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 540 066,00	5 378 956,00	97,09
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 500,00	50 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 489 566,00	5 328 456,00	97,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	647 694,00	594 564,80	91,80
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 650,00	26 480,00	128,23
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 650,00	26 480,00	128,23

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	608 044,00	549 520,80	90,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,00	1 254,40	236,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	410 000,00	351 931,00	85,84
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	197 513,00	196 335,40	99,40
85495		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	18 564,00	97,71
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	18 564,00	97,71
855		Rodzina	21 865 200,00	26 522 049,54	25 876 949,41	97,57
85501		Świadczenie wychowawcze	13 103 700,00	16 276 514,00	16 136 346,19	99,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 103 700,00	16 273 779,00	16 136 346,19	99,16
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 645 500,00	10 037 660,00	9 539 922,83	95,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	5 500,00	11 362,47	206,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 476 000,00	9 962 660,00	9 456 397,69	94,92

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	62 000,00	72 162,67	116,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	577,54	544,04	94,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	577,54	544,04	94,20
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	40 054,00	36 778,66	91,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 054,00	36 778,66	91,82
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	116 000,00	163 124,00	159 237,69	97,62
	0830	Wpływy z usług	116 000,00	116 000,00	101 021,00	87,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	848,69	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 244,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 960,00	36 960,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 164,00	10 164,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 560 544,00	4 044 637,54	4 153 136,16	102,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	182,93	4,57
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	146,22	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,71	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 546 544,00	2 739 516,65	2 837 177,89	103,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 545 044,00	2 681 105,00	2 769 419,09	103,29

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 500,00	15 075,95	143,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 771,20	577,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 911,65	46 911,65	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 282,29	12 282,29	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 282,29	12 282,29	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 252 000,00	1 267 255,59	101,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 252 000,00	1 262 121,62	100,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 133,97	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	1 472,85	73,64
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	1 472,85	73,64
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 838,60	26 838,60	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 838,60	26 838,60	100,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 926,01	99,08
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 926,01	99,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 300,00	151 957,90	153 689,89	101,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	11 731,99	117,32
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	11 731,99	117,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00

92116		Biblioteki	67 300,00	67 500,00	67 500,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 300,00	67 500,00	67 500,00	100,00
92118		Muzea	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	457,90	457,90	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	457,90	457,90	100,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	221 381,40	143 192,54	64,68
	92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	110 000,00	124 485,14	113,17
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	115 137,00	115,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	496,91	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	8 851,23	88,51
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 707,40	18 707,40	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 707,40	18 707,40	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	92 674,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 674,00	0,00	0,00
		Razem:	86 963 569,78	102 863 292,89	101 543 947,64	98,72
		Dochody majątkowe	2 367 400,78	2 590 208,75	1 105 237,79	42,67
		Dochody bieżące	84 596 169,00	100 273 084,14	100 438 709,85	100,17

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za 2017 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 358,00	1 529 164,49	1 516 144,57	99,15
	01009		Spółki wodne	30 000,00	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	30 000,00	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 600,00	2 500,00	432,00	17,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 000,00	432,00	21,60
	01030		Izby rolnicze	64 400,00	64 400,00	57 237,34	88,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 400,00	64 400,00	57 237,34	88,88
	01095		Pozostała działalność	149 358,00	1 432 264,49	1 428 475,23	99,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	330,00	55,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	2 500,00	908,05	36,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 040,09	19 147,51	95,55
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	1 136,32	56,82
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	32 262,00	32 098,45	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 758,00	1 373 362,40	1 373 354,90	100,00
020			Leśnictwo	45 500,00	70 500,00	66 389,02	94,17
	02001		Gospodarka leśna	45 500,00	70 500,00	66 389,02	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,05	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	63 460,00	59 350,97	93,53

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 540,00	3 539,00	99,97
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50
600			Transport i łączność	9 745 361,81	7 204 330,96	6 692 193,36	92,89
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	512,00	512,00	512,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	512,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	564 100,00	8 120,00	8 110,00	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 120,00	8 110,00	99,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	556 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 315,00	696 528,00	656 585,11	94,27
		4430	Różne opłaty i składki	25 315,00	42 396,00	33 855,50	79,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	654 132,00	622 729,61	95,20
	60016		Drogi publiczne gminne	8 885 434,81	6 223 623,96	5 787 556,67	92,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 579,25	437 428,00	393 678,83	90,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 557,47	540 646,11	402 588,06	74,46
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	456 418,10	349 069,19	76,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 708 298,09	4 789 131,75	4 642 220,59	96,93
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 547,00	5 325,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 547,00	5 325,00	96,00
	60095		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	234 104,58	86,71
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	234 104,58	86,71
630			Turystyka	501 318,00	753 086,54	730 256,20	96,97
	63095		Pozostała działalność	501 318,00	753 086,54	730 256,20	96,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	21 510,00	21 510,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	238,00	238,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 000,00	6 737,38	96,25
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	477,54	477,54	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 605,00	30 101,18	77,97

		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 500,00	9 786,10	85,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818,00	1 818,00	1 818,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	666 138,00	653 788,00	98,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 666 233,09	4 162 955,67	3 939 245,39	94,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 546 233,09	3 638 071,24	3 556 005,89	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 643,64	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	1 950,00	1 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 271,34	5 634,47	5 626,54	99,86
		4260	Zakup energii	909 000,00	895 000,00	880 201,87	98,35
		4270	Zakup usług remontowych	490 250,00	931 868,82	909 468,17	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	720 900,00	750 940,56	744 420,82	99,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	25 000,00	23 741,67	94,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740 000,00	755 913,02	753 957,63	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 600,00	24 347,14	98,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 500,00	11 025,00	95,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	139 200,00	138 475,00	99,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	24 158,98	23 139,00	95,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	23 366,42	46,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 661,75	18 661,75	16 286,63	87,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	404 884,43	301 051,59	74,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	478,04	478,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	404 406,39	300 573,55	74,32
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	82 187,91	68,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	19 139,34	63,80
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	90 000,00	63 048,57	70,05
710			Działalność usługowa	144 500,00	176 500,00	140 707,20	79,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 500,00	117 500,00	87 702,18	74,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	111 500,00	84 702,18	75,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	71035		Cmentarze	27 000,00	59 000,00	53 005,02	89,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	4 915,77	81,93
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	48 000,00	43 133,65	89,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 955,60	99,11
720			Informatyka	11 342,00	11 475,50	8 058,49	70,22
	72095		Pozostała działalność	11 342,00	11 475,50	8 058,49	70,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 933,50	1 416,49	73,26
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00	6 642,00	6 642,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 668 339,38	8 772 496,85	8 338 914,30	95,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 700,00	270 864,00	269 322,38	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 911,00	199 519,82	199 519,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 390,98	18 390,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 106,00	36 985,81	36 985,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 338,00	1 904,46	1 904,46	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	237,89	237,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 948,04	2 406,42	60,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 345,00	6 877,00	6 877,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	685 000,00	655 000,00	570 222,17	87,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	583 500,00	583 500,00	520 576,48	89,22
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 247,03	84,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 116,97	85,58
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 957,97	98,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	30 000,00	22 326,47	74,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 767,00	70,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	230,25	23,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 259 322,00	6 285 257,24	6 026 095,16	95,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	28 270,56	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 000,00	3 657 546,00	3 621 063,54	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	252 000,00	251 489,63	99,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	82 480,55	97,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 000,00	683 765,00	633 394,23	92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	90 695,00	76 769,52	84,65

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	5 516,91	16,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	34 381,00	68,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	311 000,00	292 984,51	94,21
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	16 000,00	15 956,30	99,73
	4260	Zakup energii	129 500,00	102 900,00	90 775,41	88,22
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	62 012,19	88,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 600,00	4 542,00	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	481 631,33	457 623,90	95,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	33 000,00	31 480,94	95,40
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	16 502,54	63,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	15 000,00	7 499,71	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 080,00	77 080,00	69 622,11	90,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 354,00	102 240,00	102 240,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00	3 888,00	3 888,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 465,00	2 464,27	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	11 639,78	48,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	54 026,91	52 823,96	97,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	15 800,00	63,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 953,60	99,91
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 600,00	407 565,00	384 639,87	94,38
	4090	Honoraria	8 000,00	22 000,00	18 578,75	84,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 250,00	1 895,25	84,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	175,16	87,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	21 500,00	16 284,00	75,74
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 000,00	5 638,23	93,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	65 300,00	63 290,06	96,92
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 550,00	3 106,61	87,51
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 800,00	266 265,00	265 373,26	99,67
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	4 646,50	92,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 000,00	1 531,55	51,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 120,50	82,41

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	607 036,36	744 436,36	682 548,01	91,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 669,80	44,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 752,00	491 232,00	490 383,45	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 671,00	3 691,00	3 690,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 048,00	89 648,00	85 631,87	95,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 414,00	12 214,00	7 785,19	63,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,36	27 000,36	17 616,00	65,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	34 000,00	27 426,24	80,67%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	5 276,75	26,38
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 000,00	677,73	7,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00	11 598,50	7732%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 750,45	58,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	760,69	50,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	34,00	3,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 401,00	13 401,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 856,99	98,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	5 250,00	3 628,50	69,11
	75095		Pozostała działalność	472 681,02	409 374,25	406 086,71	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	99 650,00	99 552,67	99,90
		4090	Honoraria	6 300,00	150,00	148,83	99,22
		4098	Honoraria	0,00	2 868,75	2 868,75	100,00
		4099	Honoraria	0,00	881,25	881,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 093,00	17 773,00	17 742,30	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	1 330,00	1 217,46	91,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	3 530,00	3 464,85	98,15
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 441,75	24 441,75	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 508,25	7 508,25	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 450,00	11 986,35	11 799,75	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 213,39	40 671,57	39 899,19	98,10
		4220	Zakup środków żywności	22 762,63	19 735,75	19 256,24	97,57
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 700,00	7 579,10	98,43
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	920,00	920,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	114,80	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	75 170,00	60 703,08	59 796,87	98,51
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 234,17	5 234,17	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 496,28	2 496,28	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 851,00	95,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	920,09	92,01
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	68 000,00	67 729,94	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 312,05	10 302,00	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 503,00	3 503,00	3 503,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00	12 559,00	12 558,17	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 565,00	4 565,00	4 565,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 565,00	4 565,00	4 565,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,00	1 265,00	1 265,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 821,00	1 786 874,10	1 771 376,57	99,13
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 400,00	12 369,50	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 369,50	98,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 238 921,00	1 760 199,00	1 744 922,43	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	72 300,00	71 363,00	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	920,00	919,90	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	36 200,00	36 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 097,00	124 755,00	124 610,16	99,88
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	98,18	98,18
		4260	Zakup energii	26 724,00	13 224,00	13 096,88	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	10 700,00	10 583,19	98,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 000,00	5 777,95	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	24 188,50	23 983,95	99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 066,40	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 768,50	1 660,50	93,89
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	18 200,00	18 000,00	98,90
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 043,00	1 043,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 390 000,00	1 376 835,66	99,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	58 700,00	58 683,66	99,97
	75414		Obrona cywilna	8 200,00	8 200,00	8 009,54	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 650,00	3 641,09	99,76
		4260	Zakup energii	400,00	200,00	68,45	34,23

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 850,00	2 800,00	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	8 700,00	6 075,10	6 075,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,50	307,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	5 767,60	5 767,60	100,00
757			Obsługa długu publicznego	733 704,00	389 999,82	333 148,33	85,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	733 704,00	389 999,82	333 148,33	85,42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	733 704,00	389 999,82	333 148,33	85,42
758			Różne rozliczenia	1 980 000,00	7 246,10	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 980 000,00	7 246,10	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	480 000,00	7 246,10	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 772 991,54	31 557 312,26	29 365 899,66	93,06
	80101		Szkoły podstawowe	10 807 831,40	14 122 622,40	13 683 405,36	96,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 313 419,40	2 122 377,87	2 114 534,32	99,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	38 255,68	37 880,83	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 855,00	140 517,00	130 991,47	93,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 721,00	6 359 303,00	6 119 805,81	96,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 961,00	454 720,00	454 618,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 050,00	1 187 943,00	1 101 155,29	92,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 615,00	159 929,00	115 008,94	71,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	9 795,00	9 095,00	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 268,00	198 514,17	197 410,53	99,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 814,00	303 821,34	299 444,34	98,56
		4260	Zakup energii	324 202,00	326 995,00	317 226,75	97,01
		4270	Zakup usług remontowych	78 475,00	167 307,00	165 958,02	99,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 696,00	6 496,00	5 899,80	90,82
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	120 093,03	117 988,00	98,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 191,00	14 505,00	14 114,71	97,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 948,00	848,00	661,18	77,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 023,00	23,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 697,00	11 600,00	10 276,95	88,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	304 568,00	307 025,31	307 025,31	100,00

			świadczeń socjalnych				
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	251,00	89,64
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 336,00	17 736,00	14 892,00	83,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 512,00	5 855,00	5 655,76	96,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	940 104,77	940 104,77	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 171 805,23	1 146 836,10	97,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 573,00	56 570,16	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 148 232,32	1 271 657,03	1 150 538,06	90,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 290,32	314 160,79	291 703,36	92,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 995,00	14 995,00	14 637,70	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 635,00	657 195,00	587 530,33	89,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 875,00	43 578,00	42 895,00	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 149,00	124 667,00	106 159,49	85,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 647,00	19 684,00	11 816,79	60,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	29 855,00	28 773,57	96,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 145,00	21 221,00	21 151,82	99,67
		4260	Zakup energii	6 635,00	10 247,00	10 149,75	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 472,00	6 234,00	5 900,01	94,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 468,00	29 820,24	29 820,24	100,00%
	80104		Przedszkola	6 702 580,92	6 576 327,79	5 697 272,63	86,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 294 318,92	1 007 340,79	1 000 041,55	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	5 280,00	5 239,44	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 845,00	2 864 025,00	2 352 323,04	82,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 576,00	150 476,00	150 400,73	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 833,00	512 695,00	403 568,61	78,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 739,00	73 407,00	43 684,23	59,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 680,00	1 640,00	61,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 181,00	147 153,00	143 462,86	97,49
		4220	Zakup środków żywności	339 000,00	339 000,00	201 229,41	59,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 596,00	51 506,00	51 436,69	99,87
		4260	Zakup energii	119 436,00	137 322,00	91 702,28	66,78
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	32 621,00	32 426,90	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 980,00	2 807,50	94,21
		4300	Zakup usług pozostałych	83 576,00	172 380,00	149 451,71	86,70

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 066,00	5 366,00	5 133,88	95,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	580,00	347,69	59,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 780,00	1 973,63	70,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 450,00	151 478,00	151 478,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 075,00	1 075,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 454,00	4 454,00	4 452,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 900,00	2 898,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	850 000,00	842 387,42	99,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 829,00	58 112,06	98,78
	80110		Gimnazja	7 845 981,17	5 034 332,74	4 886 154,08	97,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 273,17	558 471,36	550 302,85	98,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 544,22	8 711,59	82,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 946,46	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 910,00	2 833 282,00	2 774 298,85	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 227,00	259 247,00	259 075,10	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 734,00	576 775,00	508 407,78	88,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 127,00	68 591,00	62 935,37	91,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 267,00	79 682,11	79 565,43	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	91 850,66	90 039,64	98,03
		4260	Zakup energii	245 445,00	195 445,00	193 575,64	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	75 000,00	74 862,74	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 435,00	1 435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 462,00	13 810,00	13 810,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	2 700,00	2 618,83	96,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	194,34	97,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 741,00	6 741,00	6 120,33	90,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 435,00	251 908,39	251 908,39	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	258,00	99,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 890,00	3 890,00	3 888,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 199,74	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 773,78	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 136,22	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 343 338,00	1 347 385,13	1 140 527,80	84,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	9 243,17	97,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	23 475,66	46,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 500,00	465 500,00	363 604,69	78,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	17 279,13	17 279,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 625,00	80 625,00	61 181,26	75,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 565,00	13 544,50	11 525,76	85,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	17 600,00	1 754,16	9,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	44 850,00	28 344,86	63,20
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 067,53	86,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 385,00	92,33
	4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	602 000,00	579 941,14	96,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	15,00	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 195,00	4 195,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 538,00	28 456,00	28 456,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	1 829,00	87,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 055,00	1 350,00	65,69
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	660,00	680,50	680,44	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 700,00	52 950,00	36 308,52	68,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	2 665,94	54,41
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	16 000,00	12 350,00	77,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 150,00	200,58	4,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	27 900,00	21 092,00	75,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 886,00	1 151 096,79	984 012,56	85,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	455,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 369,00	451 569,00	416 483,14	92,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 778,00	29 548,00	28 112,96	95,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 147,00	83 712,00	70 570,00	84,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 884,00	10 904,00	7 803,91	71,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 882,00	21 394,00	21 082,81	98,55
	4220	Zakup środków żywności	522 400,00	522 400,00	409 193,72	78,33
	4260	Zakup energii	2 517,00	2 517,00	2 517,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 535,00	4 023,00	4 023,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	185,00	60,26

		4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00	1 614,00	1 387,23	85,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 998,00	22 653,79	22 653,79	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 250,80	310 227,58	268 590,59	86,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 747,80	67 602,98	45 068,64	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 550,00	176 383,00	164 648,66	93,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00	7 245,00	6 318,48	87,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 807,00	33 592,00	29 210,73	86,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 416,00	4 928,00	4 031,60	81,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	3 449,00	3 184,88	92,34
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 000,00	52,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 112,00	15 127,60	15 127,60	100,00
	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	1 216 919,93	1 289 714,80	1 162 277,67	90,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 927,93	82 638,73	71 510,05	86,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	74,25	74,22	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 468,00	5 768,00	4 055,24	70,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 937,00	891 245,00	808 798,93	90,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 956,00	53 358,00	53 185,17	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 750,00	170 540,00	144 741,89	84,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 532,00	23 072,00	17 162,89	74,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 093,00	9 238,97	9 224,96	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238,00	2 366,20	2 241,28	94,72
		4260	Zakup energii	14 857,00	11 045,00	11 045,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	450,00	450,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,00	367,00	278,39	75,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 125,00	39 509,65	39 509,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	42,00	0,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 265,00	34 134,61	99,62

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 265,00	34 134,61	99,62
	80195		Pozostała działalność	379 271,00	366 733,00	322 677,78	87,99
		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	10 000,00	22 060,00	22 060,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 494,00	32 494,00	28 970,00	89,15
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	35 725,00	27 600,00	77,26
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	10 676,54	88,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 643,00	3 699,21	23,65
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 171,88	43,44
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 300,00	20 689,15	58,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 465,00	194 011,00	194 011,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	796 009,00	753 630,64	720 582,14	95,61
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 925,00	11 925,00	11 922,02	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	297,02	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	6 260,00	6 260,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 325,00	2 165,00	2 165,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 916,00	506 916,00	501 413,89	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 511,00	6 003,00	5 790,67	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 083,00	255 591,00	255 392,92	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 770,00	16 502,00	16 501,02	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 150,00	45 150,00	44 410,00	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 818,00	3 418,00	2 910,13	85,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 646,00	7 646,00	7 646,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 720,00	55 920,00	54 873,00	98,13
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	1 302,00	1 301,91	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 097,00	29 795,00	29 644,00	99,49
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 075,00	4 075,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 671,00	34 371,00	32 675,26	95,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	270,00	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	39 878,00	31 878,00	31 309,91	98,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 318,00	3 318,00	3 130,18	94,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 933,00	933,00	799,89	85,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 504,00	7 504,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	277 168,00	206 289,64	178 746,23	86,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	29 900,00	29 899,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 255,00	15 255,00	15 255,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 223,00	1 223,00	1 223,00	100,00
		4090	Honoraria	0,00	9 050,00	8 000,00	88,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 057,00	5 992,00	4 568,61	76,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	904,00	319,19	35,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 000,00	30 804,20	81,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 080,00	10 937,53	98,71
		4220	Zakup środków żywności	0,00	293,64	293,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 729,00	94 592,00	77 445,17	81,87
852			Pomoc społeczna	6 503 333,00	12 910 421,96	12 660 591,41	98,06
	85202		Domy pomocy społecznej	305 000,00	265 000,00	255 254,71	96,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	265 000,00	255 254,71	96,32
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 440,00	4 240,00	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 440,00	2 240,00	91,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 253,00	33 568,00	32 383,50	96,47

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 004,00	12 426,00	11 336,40	91,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245,00	1 245,00	1 245,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511,00	3 511,00	3 424,44	97,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	497,00	489,58	98,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	588,00	588,00	588,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1,00	0,08	8,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 822,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	686,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	117 000,00	130 548,00	124 528,28	95,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	130 548,00	124 528,28	95,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	983 000,00	1 193 761,00	1 192 563,92	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	983 000,00	1 193 761,00	1 192 563,92	99,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	930 000,00	807 223,26	796 338,39	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	807 039,48	796 185,33	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,78	153,06	83,28
	85216		Zasiłki stałe	346 000,00	673 000,00	664 762,00	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	673 000,00	664 762,00	98,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 095 002,00	2 358 783,00	2 330 672,25	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 269,00	28 561,00	28 315,90	99,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650,00	639,53	38,76
		3110	Świadczenia społeczne	6 373,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 305,00	1 523 629,00	1 516 468,67	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 140,00	98 276,00	98 275,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 168,00	265 814,00	258 480,21	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 651,00	29 225,00	28 799,20	98,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 034,00	27 013,00	27 013,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 641,00	72 088,00	71 482,17	99,16
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	44 802,00	46 106,00	43 497,92	94,34
		4270	Zakup usług remontowych	86 725,00	12 225,00	10 459,62	85,56

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 439,00	1 610,00	1 609,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	53 819,00	85 826,00	81 860,23	95,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 978,00	11 978,00	10 859,47	90,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 150,00	12 150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 735,00	2 735,00	1 465,00	53,56
		4430	Różne opłaty i składki	7 382,00	5 882,00	5 449,37	92,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 649,00	44 583,00	44 462,72	99,73
		4480	Podatek od nieruchomości	7 828,00	7 545,00	7 545,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00	2 916,00	2 916,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 498,00	12 603,00	12 557,06	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 168,00	51 168,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 298,83	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 190 878,00	1 266 643,00	1 256 940,61	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 757,00	24 757,00	24 141,35	97,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 022,00	3 022,00	1 661,45	54,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 358,00	798 982,00	794 121,50	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 004,00	48 380,00	48 379,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 355,00	148 657,00	148 607,27	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 159,00	15 299,00	14 170,63	92,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 819,00	28 819,00	28 819,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	128 639,00	127 922,72	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,00	2 862,00	2 862,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	1 345,00	1 092,80	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	21 440,00	31 440,00	31 413,06	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 519,00	1 519,00	896,66	59,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 796,00	2 296,00	2 226,90	96,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 442,00	30 626,00	30 626,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	385 200,00	602 500,00	589 082,07	97,77
		3110	Świadczenia społeczne	342 200,00	555 000,00	543 403,83	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	47 500,00	45 678,24	96,16
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 540 066,00	5 378 956,00	97,09
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 540 066,00	5 378 956,00	97,09
	85295		Pozostała działalność	115 000,00	34 889,70	34 869,68	99,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	15 000,00	14 880,00	14 859,98	99,87

			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	20 009,70	20 009,70	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	806 462,00	1 380 109,86	1 256 143,53	91,02
	85401		Świetlice szkolne	541 762,00	572 042,00	517 039,43	90,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 967,00	416 967,00	379 721,17	91,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 599,00	25 879,00	25 851,23	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 681,00	79 681,00	66 599,11	83,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 078,00	11 078,00	6 443,14	58,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	13 629,00	13 616,78	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 808,00	24 808,00	24 808,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	101 854,86	101 854,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	928,26	928,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 600,00	18 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 452,61	5 452,61	100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 897,13	19 897,13	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	56 932,76	56 932,76	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	701 513,00	637 249,24	90,84
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	502 000,00	439 913,84	87,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	199 513,00	197 335,40	98,91
	85495		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 872 408,00	27 427 752,54	26 753 668,57	97,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 103 700,00	16 273 779,00	16 136 346,19	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 387,00	1 387,00	1 268,39	91,45

		3110	Świadczenia społeczne	12 868 950,00	16 023 428,00	15 897 878,02	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 717,00	166 509,00	166 087,83	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00	11 540,00	11 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 216,00	30 216,00	27 197,96	90,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269,00	4 269,00	4 269,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 705,00	4 705,00	4 705,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	12 150,00	6 667,99	54,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 729,00	11 337,70	89,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 205,00	1 205,00	612,90	50,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	1 185,00	405,40	34,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 511 676,00	10 021 336,00	9 509 107,29	94,89
		3110	Świadczenia społeczne	7 859 805,00	9 272 135,00	8 787 355,33	94,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 124,00	205 437,00	201 236,75	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 038,00	10 038,00	10 038,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 793,00	456 494,00	455 238,22	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746,00	3 946,00	3 892,88	98,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 882,00	6 187,00	6 187,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 229,00	24 069,00	12 652,40	52,57
		4300	Zakup usług pozostałych	22 308,00	34 279,00	25 590,22	74,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 281,00	2 281,00	1 434,67	62,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	11,82	1,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	577,54	544,04	94,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	577,54	544,04	94,20
	85504		Wspieranie rodziny	305 711,00	239 265,00	221 035,77	92,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 848,00	4 848,00	4 303,75	88,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 036,00	138 590,00	128 813,54	92,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 016,00	16 016,00	16 016,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 024,00	39 024,00	37 060,97	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 513,00	5 513,00	3 637,01	65,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 764,00	3 543,00	3 543,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 573,00	820,63	52,17

		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	194,47	97,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	189,60	43,09
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	4 340,00	3 810,75	87,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,00	141,00	141,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 599,00	15 526,00	12 994,95	83,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	7 934,00	7 934,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 577,00	1 576,10	99,94
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	666 821,00	601 425,00	595 265,28	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	3 555,99	88,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 564,00	386 524,00	386 165,07	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 467,00	69 197,00	68 673,53	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 329,00	9 629,00	9 316,22	96,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	52 743,68	52 575,73	99,68
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	21 000,00	19 894,75	94,74
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 000,00	13 694,53	91,30
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	526,00	499,57	94,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	324,00	64,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	7 774,42	97,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 650,00	2 513,30	94,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	133,73	13,37
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206,32	206,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	14 221,00	14 221,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	165,00	33,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	564,00	564,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 164,00	14 988,12	98,84
	85508		Rodziny zastępcze	284 500,00	287 250,00	287 250,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 500,00	287 250,00	287 250,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 733 209,14	7 430 297,89	6 800 739,22	91,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	319 651,35	311 065,46	97,31
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 198,35	1 136,98	94,88

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	264 000,00	255 475,98	96,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 453,00	54 452,50	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 545 554,00	3 386 339,46	2 982 295,28	88,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	80 400,00	79 552,89	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 243,98	86,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 811,00	15 811,00	14 287,25	90,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	1 782,55	81,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 418,00	1 418,00	238,49	16,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 833,00	305 833,00	236 873,03	77,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 427 200,00	2 656 524,46	2 637 235,02	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 572,57	64,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	4 743,00	4 743,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	510,00	504,00	98,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	262,50	0,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	210 000,00	204 425,68	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	210 000,00	204 425,68	97,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	856 371,74	357 895,77	346 388,52	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	147,00	146,63	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 853,00	1 853,00	1 853,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 454,15	18 295,27	18 215,12	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	501,20	501,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 028,02	321 994,30	310 568,60	96,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 834,57	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 405,00	15 105,00	15 103,98	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 920,24	1 108 729,53	1 079 350,42	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	37 200,00	24 073,20	64,71
		4260	Zakup energii	549 526,00	440 026,00	437 146,78	99,35
		4270	Zakup usług remontowych	336 500,00	425 176,53	425 145,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	81 800,00	81 761,10	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 894,24	124 527,00	111 223,54	89,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	354 820,00	447 521,65	380 620,42	85,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 500,00	177 500,00	164 067,09	92,43
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	633,81	42,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 500,00	17 129,00	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	235 820,00	225 021,65	189 663,52	84,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	21 000,00	8 227,00	39,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	344 838,60	344 717,14	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 829,00	2 800,00	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	342 009,60	341 917,14	99,97
	90095		Pozostała działalność	1 058 543,16	1 253 321,53	1 151 876,30	91,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 230,00	24 228,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 000,00	616 168,00	580 319,86	94,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 177,00	37 496,56	37 496,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 720,00	100 720,00	91 521,19	90,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 992,00	19 992,00	18 612,19	93,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	38 400,00	2 742,43	7,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	153 880,44	152 801,29	99,30
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 220,87	10 547,87	86,31
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	20 468,66	19 414,28	94,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 270,00	5 124,50	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	95 500,00	83 322,66	87,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 696,00	76 167,00	76 167,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 150,00	92,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 958,16	48 458,00	48 427,67	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 743 883,44	4 351 459,27	4 308 736,83	99,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 043,44	1 483 798,37	1 455 843,09	98,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 718,00	899 718,00	899 718,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 139,80	47 212,54	42 612,75	90,26
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	148,51	99,01
		4260	Zakup energii	25 839,19	24 561,48	22 789,48	92,79
		4270	Zakup usług remontowych	27 044,13	26 944,13	26 217,45	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 723,00	16 054,52	11 196,86	69,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	583,00	497,52	85,34

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	28 400,00	23 500,81	82,75
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	628,08	89,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 742,00	2 480,00	2 480,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 092,32	376 794,70	370 142,64	98,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	13 900,00	13 539,99	97,41
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 300,00	42 371,00	91,51
	92116		Biblioteki	806 500,00	806 700,00	806 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 500,00	806 700,00	806 700,00	100,00
	92118		Muzea	692 340,00	2 000 003,00	2 000 003,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 340,00	1 385 003,00	1 385 003,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	615 000,00	615 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 457,90	2 457,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 457,90	2 457,90	100,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	58 500,00	43 732,84	74,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00
		3250	Stypendia różne	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	6 000,00	13 000,00	4 000,00	30,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 194,15	43,88
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 683,21	56,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	4 355,48	72,59
926			Kultura fizyczna	5 071 684,38	2 227 861,44	2 187 790,28	98,20
	92601		Obiekty sportowe	3 060 570,49	90 460,41	85 436,70	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	85,95	85,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 243,35	27 323,61	26 176,55	95,80

		4260	Zakup energii	7 450,48	7 184,98	4 668,95	64,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	4 906,32	4 767,20	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 348,00	5 399,50	4 338,75	80,35
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 360,00	1 358,00	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 016 828,66	43 586,00	43 441,30	99,67
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 404 650,00	1 493 528,00	1 486 153,32	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 499,59	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 783,00	528 883,00	527 132,90	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 766,00	35 366,00	35 347,79	99,95
		4090	Honoraria	2 770,00	870,00	753,30	86,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 664,00	93 164,00	93 094,45	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 108,00	10 838,00	10 753,49	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 213,00	73 233,00	71 803,38	98,05
		4190	Nagrody konkursowe	30 100,00	22 100,00	22 095,17	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 387,00	188 207,00	188 206,78	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	12 750,00	12 695,98	99,58
		4260	Zakup energii	73 150,00	46 150,00	45 106,38	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	66 700,00	66 305,42	99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	799,80	79,98
		4300	Zakup usług pozostałych	118 665,00	175 430,00	175 373,05	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 300,00	6 081,63	96,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	5 600,00	5 517,89	98,53
		4430	Różne opłaty i składki	21 750,00	16 773,00	16 484,21	98,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 962,00	18 962,00	18 962,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93 632,00	92 982,00	92 944,50	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 630,00	4 302,78	92,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 450,00	2 449,00	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	85 640,00	84 443,83	98,60
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 707,40	18 508,32	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 707,40	18 508,32	98,94
	92695		Pozostała działalność	606 463,89	625 165,63	597 691,94	95,61
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	75 766,00	75 765,99	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	170 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	13 100,00	13 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	3 400,00	1 600,00	47,06
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	10 596,36	10 110,43	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 771,55	13 323,63	12 885,75	96,71
		4220	Zakup środków żywności	7 246,00	4 245,47	2 130,28	50,18
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	48 200,00	40 885,22	84,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 908,42	76,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	210,00	210,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 536,34	101 046,15	94 709,44	93,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 674,00	85 734,13	92,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 034,01	53 982,27	98,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	18 070,01	17 670,01	97,79
			Razem plan wydatków 2017	104 315 022,78	112 917 040,39	107 603 650,07	95,29

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 122 377,87		2 122 377,87	2 114 534,32	99,63
			2540	Trójka Zespół Szkół Społecznych	499 747,00		499 747,00	496 505,68	99,35
			2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	571 274,31		571 274,31	570 657,84	99,89
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	561 913,14		561 913,14	557 936,68	99,29
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	489 443,42		489 443,42	489 434,12	100,00
			2820	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne		38 255,68	38 255,68	37 880,83	99,02
			2820	Trójka Zespół Szkół Społecznych		10 999,57	10 999,57	10 998,27	99,99
			2820	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach		10 365,82	10 365,82	10 177,71	98,19
			2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi		8 766,91	8 766,91	8 765,94	99,99
			2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach		8 123,38	8 123,38	7 938,91	97,73
2	801	80103		Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	314 160,79		314 160,79	291 703,36	92,85
			2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	115 905,88		115 905,88	105 357,44	
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	101 727,13		101 727,13	92 509,44	90,94
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	96 527,78		96 527,78	93 836,48	97,21
3	801	80104		Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	1 007 340,79		1 007 340,79	1 000 041,55	99,28
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	529 504,82		529 504,82	527 325,13	99,59
			2540	Niepubliczne Przedszkole "U Boba"	421 639,97		421 639,97	417 898,02	99,11
			2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	56 196,00		56 196,00	54 818,40	97,55
4	801	80110	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	558 471,36		558 471,36	550 302,85	98,54
			2540	Trójka Zespół Szkół Społecznych	342 550,89		342 550,89	342 550,60	100,00
			2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	215 920,47		215 920,47	207 752,25	96,22
			2820	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja		10 544,22	10 544,22	8 711,59	82,62
			2820	Trójka Zespół Szkół Społecznych		7 574,02	7 574,02	6 636,40	87,62
			2820	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach		2 970,20	2 970,20	2 075,19	69,87
5	801	80149	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego	67 602,98		67 602,98	45 068,64	66,67
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	67 602,98		67 602,98	45 068,64	66,67
6	801	80150	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły podstawowe, gimnazja	82 638,73		82 638,73	71 510,05	86,53
			2540	Trójka Zespół Szkół Społecznych	52 108,37		52 108,37	51 792,61	99,39
			2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	7 532,59		7 532,59	0,00	0,00
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	7 732,59		7 732,59	7 632,59	98,71
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	15 265,18		15 265,18	12 084,85	79,17

			2820	Stowarzyszenia prowadzące szkoły podstawowe, gimnazja	74,25	74,25	74,22	99,96
			2820	Trójka Zespół Szkół Społecznych	24,75	24,75	24,72	99,88
			2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	49,50	49,50	49,50	100,00
7	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
8	010	01095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Rolnictwa i łowiectwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Stowarzyszenie Kalejdoskop Żnin	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
9	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Turystyki	21 510,00	21 510,00	21 510,00	100,00
				Klub Sportu i Turystyki Wodnej Pałuk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Pałuckie WOPR	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	1 430,00	1 430,00	1 430,00	100,00
				Pałuckie Towarzystwo Motocyklowe Czaple	700,00	700,00	700,00	100,00
				Klub Sportowy Szosa Żnin	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00
				Liga Kobiet Polskich	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	1 630,00	1 630,00	1 630,00	100,00
				Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
10	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie oświaty	22 060,00	22 060,00	22 060,00	
				Browarowa - Większy Format	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
				Kapitał Zaufania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Pałuckie WOPR	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				Lokalna Grupa Działania Pałuki Wspólna Sprawa	600,00	600,00	600,00	100,00
				Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Żninie im. Wandy Dobaczewskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Sportów Wodnych i Lotniczych "Alka"	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
				Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	960,00	960,00	960,00	100,00
11	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie ochrony zdrowia	29 900,00	29 900,00	29 899,89	100,00
				Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Wenecji	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
				Żniński Klub Morsa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
				Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy	3 500,00	3 500,00	3 499,89	100,00
				Stowarzyszenie Trochę Kultury!	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
12	851	85111	2830	Szpital ogólny	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			2830	Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. Żnin	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
13	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	14 880,00	14 880,00	14 859,98	99,87
				Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	3 000,00	3 000,00	2 979,98	99,33
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Żninie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
				Kapitał Zaufania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

				Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Żninie	3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00
				Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej "Promyk" w Żninie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawko-Pomorski Oddział Regionalny dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Żninie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
14	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żninie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
15	900	90019	2830	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i przepompownie ścieków	42 500,00	42 500,00	41 651,09	98,00
16	900	90019	2830	Dotacje na ekologiczne instalacje grzewcze	135 000,00	135 000,00	122 416,00	90,68
17	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00
				Klub Sportowy Jeziorak	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
				Stowarzyszenie "My" Ruch Społeczny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Browarowa -Większy Format	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				Fundacja Rozwoju Ziemi Pałuckiej im. Andrzeja Rosiaka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Trochę Kultury!	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
				Polski Związek Niewidomych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
				Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. Stanisława Moniuszki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
18	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury fizycznej	75 766,00	75 766,00	75 765,99	100,00
				Klub Sportu i Turystyki Wodnej Pałuki, Pałuckie WOPR	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
				Klub Sportu i Turystyki Wodnej Pałuki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
				Międzyszkolny Klub Żeglarski	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorsztywi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				Pałuki Running Team	1 720,00	1 720,00	1 720,00	100,00
				Klub Sportowy Szosa Żninie	7 620,00	7 620,00	7 620,00	100,00
				Związek Wędkarski "Pałuczanie" Żnin	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
				Klub Sportowy Jeziorak	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00
				Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Rozwoju wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko	1 006,00	1 006,00	1 005,99	100,00
				Bractwo Strzeleckie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Klub Sportowy LO Żnin	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
				Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Wenecji	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100,00
				Uczniowski Klub Sportowy 5 Żnin	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Żniński klub Biegacza 1992	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Miłośników Wenecji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

				Stowarzyszenie Skrzydła		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
				Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
				Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja "Stal"		5 070,00	5 070,00	5 070,00	100,00	
19	926	92695	2820	Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury fizycznej		161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00	
				Klub Piłkarski "Brzyskorzystewko"		11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00	
				Klub Sportowy "Jeziorak" Żnin		17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00	
				Ludowy Zespół Sportowy Jadowniki		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
				Międzyszkolny Klub Żeglarski		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
				Pałucka Akademia "Bzyki"		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
				Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "5"		7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Pałuki"		10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00	
				Stowarzyszenie "Pałuczanka" Żnin		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"		9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						4 152 592,52	622 990,15	4 775 582,67	4 680 490,36	98,01
19	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury		899 718,00		899 718,00	899 718,00	100,00
20	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie		806 700,00		806 700,00	806 700,00	100,00
21	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie		1 385 003,00		1 385 003,00	1 385 003,00	100,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						3 091 421,00	0,00	3 091 421,00	3 091 421,00	100,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE						7 244 013,52	622 990,15	7 867 003,67	7 771 911,36	98,79

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wykonanie Funduszu Soleckiego za 2017 rok

Lp.	Solectwo	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
1	Białożewin	19 664,46	18 820,46	95,71%
2	Bożejewice	13 261,37	13 189,88	99,46%
3	Bożejewiczki	22 577,72	22 577,72	100,00%
4	Brzyskorzystew	17 874,03	17 859,44	99,92%
5	Brzyskorzystewko	27 615,22	27 587,04	99,90%
6	Cerekwica	30 346,40	30 265,85	99,73%
7	Chomiąza Księża	6 979,67	6 908,28	98,98%
8	Dobrylewo	11 167,47	11 149,58	99,84%
9	Dochanowo	12 047,52	12 045,79	99,99%
10	Gorzyce	15 507,01	15 366,02	99,09%
11	Jadowniki Bielskie	10 894,36	10 891,74	99,98%
12	Jadowniki Rycerskie	17 388,48	17 310,05	99,55%
13	Januszkowo	13 322,07	13 174,49	98,89%
14	Jaroszewo	18 511,30	18 491,97	99,90%
15	Kaczkowo - Kaczkówko	13 595,18	3 382,50	24,88%
16	Kierzkowo	9 316,34	9 291,37	99,73%
17	Murczyn	17 570,56	17 443,92	99,28%
18	Murczynek	10 317,77	10 286,24	99,69%
19	Nadborowo	11 592,32	11 392,16	98,27%
20	Paryż	9 892,92	9 871,01	99,78%
21	Podgórzyn	23 184,65	23 053,93	99,44%
22	Podobowice	17 115,37	16 991,84	99,28%
23	Redczyce	8 861,15	8 834,55	99,70%
24	Rydlewo	12 077,87	12 076,70	99,99%
25	Sarbinowo	12 077,87	11 997,15	99,33%
26	Sielec	14 444,88	14 367,93	99,47%
27	Skarbienice	7 161,75	7 161,74	100,00%
28	Słabomierz	10 408,81	10 334,37	99,28%
29	Słębowo	16 174,63	16 164,89	99,94%
30	Sobiejuchy	11 895,79	11 555,29	97,14%
31	Sulinowo	10 408,81	9 770,46	93,87%
32	Sulinowo Bekanówka	8 982,53	8 974,42	99,91%
33	Ustaszewo	10 742,62	10 658,73	99,22%
34	Uścikowo	11 622,67	11 618,89	99,97%
35	Wawrzynki	11 470,94	11 423,41	99,59%
36	Wenecja	17 631,26	17 428,25	98,85%
37	Wilczkowo	10 864,01	10 834,87	99,73%
38	Wójcin	13 079,30	12 494,36	95,53%
39	Żnin Wieś	10 469,51	10 078,78	96,27%
	Razem	548 116,59	533 126,07	97,27%

FS- Wydatki bieżące i majątkowe ogólnie

Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
Bieżące	265 827,06	257 183,80	96,75
Majątkowe	282 289,53	275 942,27	97,75
Razem	548 116,59	533 126,07	97,27

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych za 2017 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	199 519,82	199 519,82	100,00%
75023	Urząd gminy	3 657 546,00	3 621 063,54	99,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	491 232,00	490 383,45	99,83%
75095	Pozostała działalność	99 650,00	99 552,67	99,90%
80101	Szkoły podstawowe	6 359 303,00	6 119 805,81	96,23%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 195,00	587 530,33	89,40%
80104	Przedszkola	2 864 025,00	2 352 323,04	82,13%
80110	Gimnazja	2 833 282,00	2 774 298,85	97,92%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	465 500,00	363 604,69	78,11%
80148	Stołówki szkolne	451 569,00	416 483,14	92,23%
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	176 383,00	164 648,66	93,35%
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	891 245,00	808 798,93	90,75%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 591,00	255 392,92	99,92%
85195	Pozostała działalność	15 255,00	15 255,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 426,00	11 336,40	91,23%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 523 629,00	1 516 468,67	99,53%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 982,00	794 121,50	99,39%
85401	Świetlice szkolne	416 967,00	379 721,17	91,07%
85501	Świadczenie wychowawcze	166 509,00	166 087,83	99,75%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	205 437,00	201 236,75	97,96%
85503	Karta Dużej Rodziny	577,54	544,04	94,20%
85504	Wspieranie rodziny	138 590,00	128 813,54	92,95%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	386 524,00	386 165,07	99,91%

85595	Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	80 400,00	79 552,89	98,95%
90095	Pozostała działalność	616 168,00	580 319,86	94,18%
92604	Instytucje kultury fizycznej	528 883,00	527 132,90	99,67%
		24 292 508,36	23 040 281,47	94,85%

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2017 r.	Wydatki niewygasające- uchwała Nr XXXIX/470/2017 z 28.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzyńki-Redczyce-Wilczkowo od km 0+025 do km 0+653 strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, łączna długość 0,856 km"	4 000,00		4 000,00	100,00%
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz-Żnin od km 3+240 do km 4+150, dł.0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem"	17 000,00		17 000,00	100,00%
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 – Etap I: budowa ścieżki pieszko-rowerowej na długości 0,515 km strona lewa"	187 680,00		187 679,29	100,00%

4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn.4. „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja-Ośrodek Wypoczynkowy w m. Wenecja od km 0+017 do km 0+767 dł. 0,750 km”	146 000,00		114 599,51	78,49%
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2309C Murczyn Białożewin od km 3+901 do km 4+375 i nr 2339C Żnin Ostrówce Szczepanowo od km 3+284 do km 3+361 o łącznej długości 0,551 km"	144 748,00		144 747,35	100,00%
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki Redczyce Wilczkowo od km 0+025 do km 0+653strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, łączna dł. 0,856 km w miejscowości Wawrzynki"	154 704,00		154 703,46	100,00%
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wenecja (dz. nr 207 i dz. nr 198)	50 000,00		49 199,00	98,40%
8	600	60016	6050	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice-współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00		4 000,00	100,00%
9	600	60016	6050	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice	2 000,00		1 735,73	86,79%
10	600	60016	6050	FS-17 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystew (działki nr 208,171/1)- I etap	12 000,00		11 998,81	99,99%
11	600	60016	6050	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Chomiąża Księża	4 600,00		4 529,99	98,48%

12	600	60016	6050	FS-17 Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139-II etap	7 100,00		7 099,41	99,99%
13	600	60016	6050	FS-17 Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo (DR.Nr 2311C) - współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00		10 000,00	100,00%
14	600	60016	6050	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Murczyn- współfinansowanie inwestycji gminnej	4 650,00		4 529,99	97,42%
15	600	60016	6050	FS-17 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie- współfinansowanie inwestycji gminnej	7 761,87		7 761,87	100,00%
16	600	60016	6050	Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach Rydlewie	3 000,00		2 995,33	99,84%
17	600	60016	6050	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sielec- współfinansowanie inwestycji gminnej	2 244,88		2 244,88	100,00%
18	600	60016	6050	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sobiejuchy	2 770,00		2 770,00	100,00%
19	600	60016	6050	FS-17 Budowa chodnika w miejscowości Uścikowo - I etap	8 000,00		7 999,46	99,99%
20	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Żninie na dz. nr 446/6 oraz 443/19 – etap I	260 000,00		241 622,25	92,93%
21	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami (DR. nr 131032C).	306 000,00		305 549,06	99,85%
22	600	60016	6050	Budowa pieszojezdni z miejscami postojowymi na działkach nr 15/12,15/13,15/22 położonych w Żninie przy ul. Słonecznej	295 000,00		294 530,42	99,84%
23	600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 1, a Mickiewicza 19 (dz. nr 418/48)	99 734,00		99 733,97	100,00%

24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekwica – Sarbinowo (DR. nr 70).	697 500,00		685 416,76	98,27%
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap I (dz. nr 22/7)	85 200,00		85 030,34	99,80%
26	600	60016	6050	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo (DR. Nr 2311c).	164 000,00		145 416,46	88,67%
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2)	380 000,00	169 943,10	351 161,44	92,41%
28	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żninie wraz z chodnikiem (DR. nr 131052C).	360 000,00		359 753,30	99,93%
29	600	60016	6050	Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie (wraz z wykupem gruntu)	30 000,00		19 882,40	66,27%
30	600	60016	6050	Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacją deszczową	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo – Brzyskorzystew Etap II (DR. nr 130247C)	300 000,00		290 463,92	96,82%
32	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Sielec	3 400,00		3 354,30	98,66%
33	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Murczyn	4 600,00		4 393,43	95,51%
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami	20 000,00	3 343,14	19 995,70	99,98%
35	600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 8 (dz. nr 418/48)	69 471,00		69 470,81	100,00%
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Januszkowie	145 000,00		144 864,43	99,91%

37	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu przy ul. Aliantów 6 w Żninie	30 000,00		29 982,88	99,94%
38	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Kierzkowie	30 000,00		18 928,50	63,10%
39	600	60016	6050	Rozbudowa parkingu przy ul. 1 Stycznia w Żninie wraz z ciągami pieszymi	396 000,00		395 702,35	99,92%
40	600	60016	6050	Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	350 000,00	173 047,22	321 544,17	91,87%
41	600	60016	6050	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sobiejuchy- współfinansowanie inwestycji	1 900,00		1 759,99	92,63%
42	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Browarowej w Żninie wraz z ciągami pieszo-rowerowymi z włączeniem w ul. Aliantów i Mickiewicza w Żninie	31 000,00	4 182,00	24 600,00	79,35%
43	600	60016	6050	FS-17 Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Cerekwica	2 200,00		2 199,24	99,97%
44	600	60078	6050	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Białożewin- współfinansowanie inwestycji gminnej	2 000,00		1 850,00	92,50%
45	600	60078	6050	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Białożewin	3 547,00		3 475,00	97,97%
Dział Transport i łączność					5 448 810,75	960 515,46	5 270 275,20	96,72%
46	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku WOPR przy ul. Szkolnej 12 w Żninie	80 000,00	67 650,00	67 650,00	84,56%
47	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury - rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego	547 402,00		547 402,00	100,00%

48	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu roweru gminnego - ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	38 736,00		38 736,00	100,00%
Dział Turystyka					666 138,00	67 650,00	653 788,00	98,15%
49	700	70005	6050	FS-17 Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich Etap II	7 500,00		7 494,39	99,93%
50	700	70005	6050	FS-17 Budowa przystanku dla rekreacji przy drodze gminnej w Skarbienicach Etap IV	7 161,75		7 161,74	100,00%
51	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80, 42/86 – Etap II	4 000,00		1 630,50	40,76%
Dział gospodarka mieszkaniowa					18 661,75	0,00	16 286,63	87,27%
52	750	75023	6050	Zakup wraz z montażem pieca centralnego ogrzewania do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Potockiego w Żninie	25 000,00		15 800,00	63,20%
53	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00		49 953,60	99,91%
54	750	75075	6060	Zakup namiotu do celów promocyjnych gminy Żnin	5 000,00		4 120,50	82,41%
55	750	75085	6060	Zakup serwera dla potrzeb Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie	5 250,00		3 628,50	69,11%
56	750	75095	6060	FS-17 Zakup ławek do namiotu przez sołectwo Cerekwica	3 503,00		3 503,00	100,00%
57	750	75095	6050	FS-17 Zakup poszycia do namiotu na potrzeby sołectwa Bożejewice	3 700,00		3 690,00	99,73%
58	750	75095	6050	FS-17 Budowa altany w technologii drewnianej na działce nr 146 w Sulinowie - etap I	6 612,05		6 612,00	100,00%

59	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00		12 558,17	99,99%
Administracja publiczna					111 624,05	0,00	99 865,77	89,47%
60	754	75405	6060	Zakup 2 sztuk rowerów z napędem elektrycznym z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie	10 000,00		10 000,00	100,00%
61	754	75412	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie – Etap II	1 390 000,00	748 529,35	1 376 835,66	99,05%
62	754	75412	6060	Zakup dwóch pomp wysokiej wydajności do pompowania brudnej wody z obiektów wraz z osprzętem i przyczepką	35 000,00		34 983,66	99,95%
63	754	75412	6060	FS-17 Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Słębowo - Sołectwo Słębowo	4 000,00		4 000,00	100,00%
64	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu dla OSP Słębowo	16 000,00		16 000,00	100,00%
65	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu pompy pływającej dla OSP w Białozewinie	3 700,00		3 700,00	100,00%
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 458 700,00	748 529,35	1 445 519,32	99,10%
66	801	80101	6057	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie	940 104,77	464 015,24	940 104,77	100,00%
67	801	80101	6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie	1 171 805,23	617 255,08	1 146 836,10	97,87%
68	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ulicy Browarowej w Żninie - Etap II	850 000,00		842 387,42	99,10%
69	801	80104	6060	Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie	6 000,00		5 473,50	91,23%

70	801	80104	6060	Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie	8 156,00		7 965,56	97,67%
71	801	80104	6060	Zakup elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego z podstawą i okapem dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Żninie	44 673,00		44 673,00	100,00%
72	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie	56 573,00		56 570,16	99,99%
Dział Oświata i wychowanie					3 077 312,00	1 081 270,32	3 044 010,51	98,92%
73	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3	25 000,00		25 000,00	100,00%
Dział Ochrona Zdrowia					25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
74	852	85203	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" z siedzibą w Żninie przy ul. Dworcowej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	2 000,00		2 000,00	100,00%
75	852	85219	6050	Zakup wraz z montażem 2 szt. pieców centralnego ogrzewania w budynku MOPS w Żninie	43 788,00		43 788,00	100,00%
76	852	85219	6060	Zakup licencji oprogramowania "Księgowość Budżetowa i Planowanie" dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie	6 300,00		6 298,83	99,98%
77	852	85219	6050	Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn."Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz pomieszczenia biurowe) wraz z rozbudową części wejściowej, dociepleniem elewacji budynku MOPS w granicach dz. nr ewid. 1085/1 przy ul. 700-lecia 36 w Żninie"	7 380,00		7 380,00	100,00%
Dział Pomoc Społeczna					59 468,00	0,00	59 466,83	100,00%

78	900	90001	6050	FS-17 Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Murczyn	5 000,00		5 000,00	100,00%
79	900	90001	6050	Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Beganówka	34 000,00	30 750,00	30 750,00	90,44%
80	900	90001	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej od ulicy Klemensa Janickiego do Jeziora Żnińskiego Dużego w Żninie	225 000,00		219 725,98	97,66%
81	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach	54 453,00		54 452,50	100,00%
82	900	90002	6050	Zagospodarowanie miejsc zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Żnin -zakup i montaż wiat służących do ogrodzenia kontenerów na odpady komunalne wraz z utwardzeniem terenu	310 000,00		262,50	0,08%
83	900	90004	6060	FS-17 Zakup maszyny samojezdnej do trawy-sołectwo Sielec	8 000,00		8 000,00	100,00%
84	900	90004	6060	FS-17 Zakup kosy spalinowej wraz z wyposażeniem - sołectwo Słębowo	3 600,00		3 598,98	99,97%
85	900	90004	6060	FS-17 Zakup kosy z oprzyrządowaniem-sołectwo Żnin-Wieś	3 505,00		3 505,00	100,00%
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap I	18 000,00		13 570,28	75,39%
87	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lampy solarnej typu Protas 150 Wp w miejscowości Cerekwica i Wójcin	16 527,00		16 526,20	100,00%
88	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulicy Żytniej w Żninie	7 000,00		6 980,00	99,71%
89	900	90015	6050	Dobudowa słupa wraz z oprawą w miejscowości Sobiejuchy (Obrona Leśna).	10 000,00		7 218,16	72,18%

90	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Bożejewice	11 000,00		6 260,08	56,91%
91	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego pomiędzy blokami nr 1 i 3 przy ul. Browarowej w Żninie	7 000,00		6 990,00	99,86%
92	900	90015	6050	Budowa trzech punktów świetlnych typu LED w Sarbinowie	25 000,00		24 930,29	99,72%
93	900	90015	6050	Budowa trzech punktów świetlnych typu LED w Podobowicach	22 000,00		20 748,53	94,31%
94	900	90015	6050	FS-17 Budowa punktu oświetleniowego panel słoneczny w miejscowości Cerekwica	8 000,00		8 000,00	100,00%
95	900	90095	6050	FS-17 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno- sportowym- etap II w miejscowości Bożejewiczki	15 999,84		15 999,84	100,00%
96	900	90095	6050	FS-17 Modernizacja grzybka wiejskiego w miejscowości Brzyskorzystewko	11 500,00		11 500,00	100,00%
97	900	90095	6050	FS-17 Modernizacja grzybka wiejskiego w miejscowości Januszkowo	5 500,00		5 496,95	99,94%
98	900	90095	6050	FS-17 Modernizacja obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz	3 505,00		3 499,35	99,84%
99	900	90095	6050	FS-17 Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej panelami siatkowymi w miejscowości Redczyce	5 999,15		5 995,53	99,94%
100	900	90095	6050	FS-17 Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – III etap	5 954,01		5 936,00	99,70%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					816 543,00	30 750,00	484 946,17	59,39%
101	921	92109	6060	FS-17 Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Białozewinie etap I	8 400,00		8 040,00	95,71%

102	921	92109	6050	FS-17 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dochanowo	10 602,38		10 601,21	99,99%
103	921	92109	6050	FS-17 Budowa werandy przy świetlicy w miejscowości Murczynek Etap II	6 600,00		6 571,90	99,57%
104	921	92109	6050	FS-17 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadborowo - I etap	8 592,32		8 590,75	99,98%
105	921	92109	6050	FS-17 Założenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Podobowicach	5 000,00		5 000,00	100,00%
106	921	92109	6060	FS-17 Zakup lamy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wawrzynki	5 500,00		5 499,99	100,00%
107	921	92109	6050	FS-17 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie - III etap	8 000,00		7 994,40	99,93%
108	921	92109	6050	Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury	338 000,00		331 384,38	98,04%
109	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żnińskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn."Zakup instrumentów muzycznych dla Żnińskiej Orkiestry Dętej"	46 300,00		42 371,00	91,51%
110	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn."Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe -etap I"	615 000,00		615 000,00	100,00%
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 051 994,70	0,00	1 041 053,63	98,96%
111	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie (dz. nr 526, 404/2) – Etap II	5 400,00		5 400,00	100,00%
112	926	92601	6050	FS-17 Budowa boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Podgórzyn	3 692,00		3 688,30	99,90%

113	926	92601	6050	FS-17 Zakup stołu betonowego do gier wraz z montażem - sołectwo Słębowo	4 150,00		4 150,00	100,00%
114	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej w Żninie (RO Nr 4 "Krzyckówko")	12 000,00		11 859,00	98,83%
115	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej w Brzyskorzystewku	14 514,00		14 514,00	100,00%
116	926	92601	6050	FS-17 Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego w Podgórzynie	3 830,00		3 830,00	100,00%
117	926	92604	6060	Zakup 2 szt. rowerów wodnych	10 400,00		10 399,99	100,00%
118	926	92604	6060	Zakup dla potrzeb siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu 2 szt. rowerów	24 240,00		24 238,87	100,00%
119	926	92604	6060	Zakup przyczepy do transportu kajaków	7 000,00		6 823,73	97,48%
120	926	92604	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	10 000,00		9 999,90	100,00%
121	926	92604	6060	Zakup garażu do przechowywania sprzętu sportowego	12 000,00		12 000,00	100,00%
122	926	92604	6060	Zakup namiotu gminnego	22 000,00		20 981,34	95,37%
123	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy bloku nr 37 przy ulicy Wandy Pieniężnej w Żninie (dz. nr 2620).	50 000,00		49 425,16	98,85%
124	926	92695	6060	FS-17 Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Uścikowo	3 000,00		3 000,00	100,00%
125	926	92695	6050	FS-17 Doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Słabomierz	3 503,81		3 447,19	98,38%

126	926	92695	6050	Zakup i zamontowanie pomieszczenia gospodarczego w sołectwie Sulinowo-Bekanówka	3 505,00		3 505,00	100,00%
127	926	92695	6050	FS-17 Budowa placu zabaw w miejscowości Kaczkówko Etap II	5 500,00		0,00	0,00%
128	926	92695	6050	FS-17 Budowa placu zabaw w miejscowości Podobowice- etap I	4 000,00		4 000,00	100,00%
129	926	92695	6050	FS-17 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jaroszewo	4 000,00		4 000,00	100,00%
130	926	92695	6050	FS-17 Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców Kierzkowa- Etap I	8 336,34		8 336,00	100,00%
131	926	92695	6057	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie	55 900,00	47 945,86	48 960,13	87,59%
132	926	92695	6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie	31 967,98	30 321,50	30 916,24	96,71%
133	926	92695	6057	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz grzybka w Białozewinie	2 579,00		2 579,00	100,00%
134	926	92695	6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz grzybka w Białozewinie	1 490,01		1 490,01	100,00%
135	926	92695	6057	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie	33 181,00	32 166,73	33 181,00	100,00%

136	926	92695	6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie	20 981,01	20 386,27	20 981,01	100,00%
137	926	92695	6057	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego	1 014,00		1 014,00	100,00%
138	926	92695	6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego	595,01		595,01	100,00%
139	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gnieźnieńskiej 7 w Żninie (RO Nr 1)	5 000,00		5 000,00	100,00%
140	926	92695	6060	Doposażenie placów zabaw przy zbiegu ulic Różanej i Glicznera oraz Kasztanowej i Sobieskiego w Żninie - zakup 2 szt. zjeżdżalni (RO Nr 1)	10 800,00		10 400,00	96,30%
141	926	92695	6050	FS-17 Wykonanie kompletów rekreacyjnych (ławo-stołów) dla potrzeb sołectwa Podgórzyn	8 946,12		8 946,09	100,00%
142	926	92695	6060	FS-17 Zakup namiotu dla potrzeb sołectwa Sarbinowo	4 270,01		4 270,01	100,00%
143	926	92695	6050	Budowa mini placu zabaw przy ul. Kopernika w Żninie	8 254,88		8 050,00	97,52%
Dział kultura fizyczna i sport					396 050,17	130 820,36	379 980,98	95,94%
OGÓLEM					13 130 302,42	3 019 535,49	12 520 193,04	95,35%

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wykonanie prognozy długu na 31.12.2017 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu	Kwota długu na 31.12.2017 r.	%
1	Kredyty – długoterminowe	11 112 660,68	11 112 660,68	100,00%
	- Krótkoterminowe			
2	Pożyczki – długoterminowe	701 409,00	701 409,00	100,00%
	- Krótkoterminowe			
3	Obligacje - długoterminowe	2 479 820,00	2 100 000,00	84,68%
	-Krótkoterminowe			
4	Zobowiązania (telefonía komórkowa)	0,00	617,46	0,00%
5	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
6	Ogółem kwota zadłużenia	14 293 889,68	13 914 687,14	97,35%
7	Dochody budżetu	102 863 292,89	101 543 947,64	98,72%
8	Relacje w %	13,90	13,70	

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

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu -plan na 31.12.2017 r.	W tym:			% wykonania
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		0	2 326 630,01	1 293 851,24	1 032 778,77	2 293 667,94	98,58
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.72095	7 842,00	7 842,00	0,00	7 382,21	94,14
	Oś	4						
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"	§ 4269		200,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4309		1 000,00		740,21	74,02
			§ 4369		6 642,00		6 642,00	100,00
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Infostrada Pomorza i Kujaw						
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.72095	3 500,00	3 500,00	0,00	676,28	19,32
	Oś	4						
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"	§ 4179		800,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4219		700,00		0,00	0,00
			§ 4269		600,00		0,00	0,00
			§ 4279		600,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4309		800,00		676,28	84,54

	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych						
3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	D.750, R.75095,	12 559,00	12 559,00	0,00	12 558,17	99,99
	Priorytet:	Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki						
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-inclusion	§ 6069	12 559,00	12 559,00	0,00	12 558,17	99,99
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego						
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	D.801,R.80101	2 111 910,00	1 171 805,23	940 104,77	2 086 940,87	98,82
	<u>Priorytet:</u>	Oś3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie						
	<u>Działanie:</u>	3.3.Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	§ 6057	940 104,77	0,00	940 104,77	940 104,77	100,00
			§ 6059	1 171 805,23	1 171 805,23	0,00	1 146 836,10	97,87
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żninie						
5.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	D.750, R.75095	43 430,45	10 885,78	32 544,67	43 430,45	100
			§4097			0,00		
			§4098			2 868,75	2 868,75	100,00
			§4099		881,25		881,25	100,00

			§4177			0,00		
			§4178			24 441,75	24 441,75	100,00
			§4179		7 508,25		7 508,25	100,00
			§4307			0,00		
			§4308			5 234,17	5 234,17	100,00
			§4309		2 496,28		2 496,28	100,00
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023						
6.	<u>Program</u>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	D.900 R.90001	54 453,00	54 453,00	0,00	54 452,50	100
	<u>Poddziałanie</u>	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury	§6059	54 453,00	54 453,00		54 452,50	100,00
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach						
7.	<u>Program</u>	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2014-2020	D.720 R.72095	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00
			§4309	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00
	<u>Poddziałanie</u>	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych						
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0		133,50	133,50		0,00	0,00
8.	<u>Program</u>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	D.926 R.92695	87 867,98	31 967,98	55 900,00	79 876,37	90,90
	<u>Działanie</u>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	§6057			55 900,00	48 960,13	87,59
			§6059		31 967,98		30 916,24	96,71

	<u>NAZWA PROJEKTU</u>	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz Grzybków w Gminie Żnin-budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie						
9.	<u>Program</u>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2040-2020	D.926 R.92695	4 069,01	1 490,01	2 579,00	4 069,01	100,00
	<u>Działanie</u>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	§6057			2 579,00	2 579,00	100,00
			§6059		1 490,01		1 490,01	100,00
	<u>NAZWA PROJEKTU</u>	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz Grzybków w Gminie Żnin-budowa placu zabaw oraz grzybka w Białozewinie						
10.	<u>Program</u>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2040-2020	D.926 R.92695	54 162,01	20 981,01	33 181,00	54 162,01	100,00
	<u>Działanie</u>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	§6057			33 181,00	33 181,00	100,00
			§6059		20 981,01		20 981,01	100,00

	<u>NAZWA PROJEKTU</u>	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz Grzybków w Gminie Żnin-budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie						
11.	<u>Program</u>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	D.926 R.92695	1 609,01	595,01	1 014,00	1 609,01	100,00
	<u>Działanie</u>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	§6057			1 014,00		100,00
			§6059		595,01		1 014,00	100,00
	<u>NAZWA PROJEKTU</u>	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz Grzybków w Gminie Żnin-budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego						
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			54 905,95	22 361,28	32 544,67	51 488,94	93,78
	OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE			2 381 535,96	1 316 212,52	1 065 323,44	2 345 156,88	98,47

Zgodnie z zapisem art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE przedstawiały się następująco:

Ad. 1 Zaplanowane wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Infostrada Pomorza i Kujaw nie ulegały zmianie w trakcie roku budżetowego i zostały wykonane w łącznej kwocie 7 382,21 zł.

Ad.2 Zaplanowane wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych nie ulegały zmianie w trakcie roku budżetowego i zostały wykonane w łącznej kwocie 676,28 zł

Ad. 3 Zaplanowane wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie ulegały zmianie w trakcie roku budżetowego i zostały wykonane w łącznej kwocie 12 558,17 zł

Ad.4 Zaplanowane wydatki na realizację projektu pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie ogółem nie uległy zmianie w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 2 111 910,00 zł, natomiast zmianie uległy kwoty planu wydatków ze względu na źródła ich finansowania, środki z budżetu UE

z kwoty 998 773,78 zł do kwoty 940 104,77 zł – wykonanie 940 104,77 zł, środki krajowe z kwoty 1 113 136,22 zł do kwoty 1 171 805,23 zł, wykonanie 1 146 836,10 zł.

Ad.5 W dniu 24.03.2017 r. uchwałą RM w Żninie nr XXXI/356/2017 wprowadzono do realizacji projekt pn. Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z kwotą planowanych wydatków 43 875,00 zł łącznie, w trakcie roku po zmianach plan ogółem wyniósł 43 430,45 zł, wykonanie 43 430,45 zł.

Ad.6 W dniu 08.09.2017 r. uchwałą RM w Żninie nr XXXV/416/2017 wprowadzono do realizacji projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach z kwotą planowanych wydatków 54 453,00 zł, wykonanie 54 452,50 zł (wydatek w ramach wkładu krajowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

Ad.7 W dniu 27.10.2017 r. uchwałą RM w Żninie nr XXXVII/443/2017 wprowadzono do realizacji projekt pn. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 z kwota planowanych wydatków w ramach wkładu krajowego 133,50 zł, wykonanie 0,00 zł

Ad.8-11 W dniu 01.12.2017 r. uchwałą RM w Żninie nr XXXVIII/449/2017 oraz w dniu 27.12.2017 r. uchwałą RM w Żninie nr XXXIX/469/2017 wprowadzono do realizacji projekt pn. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków czterech lokalizacjach: Sarbinowo, Białożewin, teren MOS w Żninie oraz nabrzeże Jeziora Żnińskiego Małego 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.

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Wykonanie na 31.12.2017 r.
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 237 549,98	1 426 997,51	20 529 307,80	3 967 494,82	25 876,00	26 237 549,98	1 409 968,06
1.a	- wydatki bieżące				719 171,40	11 475,50	492 975,72	143 477,18	14 364,00	719 171,40	8 058,49
1.b	- wydatki majątkowe				25 518 378,58	1 415 522,01	20 036 332,08	3 824 017,64	11 512,00	25 518 378,58	1 401 909,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				5 554 765,87	226 195,51	5 216 516,51	39 297,00	25 876,00	5 554 765,87	214 785,56
1.1.1	- wydatki bieżące				111 875,50	11 475,50	26 019,00	26 738,00	14 364,00	111 875,50	8 058,49
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	7 382,21	7 842,00	60 504,00	7 382,21

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	676,28	3 500,00	18 143,00	676,28
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	2020	33 228,50	133,50	14 677,00	0,00	3 022,00	33 228,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 442 890,37	214 720,01	5 190 497,51	12 559,00	11 512,00	5 442 890,37	206 727,07
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	12 558,17	11 512,00	62 790,85	12 558,17
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową małej architektury	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	3 935 524,00	54 453,00	3 881 071,00	54 452,50	0,00	3 935 524,00	54 452,50

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	1 107 429,00	0,00	1 107 429,00	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	147 708,01	189 438,51	139 716,40	0,00	337 146,52	139 716,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 682 784,11	1 200 802,00	15 312 791,29	3 928 197,82	0,00	20 682 784,11	1 195 182,50
1.3.1	- wydatki bieżące				607 295,90	0,00	466 956,72	116 739,18	0,00	607 295,90	0,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa wizerunku terenów zieleni w mieście	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	607 295,90	0,00	466 956,72	0,00	0,00	607 295,90	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				20 075 488,21	1 200 802,00	14 845 834,57	3 811 458,64	0,00	20 075 488,21	1 195 182,50
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	5 400,00	7 974 000,00	5 400,00	0,00	9 499 239,00	5 400,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	3 101 284,00	610 000,00	1 390 000,00	610 000,00	0,00	3 101 284,00	610 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin - Poprawa infrastruktury drogowej oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Żnin	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00

1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa wizerunku terenów zieleni w mieście	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	212 293,21	0,00	169 834,57	0,00	0,00	212 293,21	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80, 42/86	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	3 815 270,00	4 000,00	2 846 000,00	1 630,50	0,00	3 815 270,00	1 630,50
1.3.2.6	Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo - Bekańówka	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	714 000,00	34 000,00	680 000,00	30 750,00	0,00	714 000,00	30 750,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury - Rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	1 077 402,00	547 402,00	530 000,00	547 402,00	0,00	1 077 402,00	547 402,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

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

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiono w tabeli. Wykonanie odbywa się zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięć. Prognoza na przyszłe lata jest na bieżąco aktualizowana, w zależności od możliwości finansowych Gminy i pozyskiwanych źródeł finansowania inwestycji.

W zakresie przedsięwzięć finansowanych wydatkami majątkowymi Gmina Żnin na 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 trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania.
- 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.
- 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 t. w latach 2018-2019 w łącznej wysokości 697 534,75 zł.
- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w czterech lokalizacjach: Sarbinowo, Białożewin, 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.
- Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80,42/86 - na przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach środków pochodzących z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na podstawie umowy nr BS17-03627 z dnia 04.08.2017 r. w kwocie 1 206 584,69 zł planowany termin zakończenia robót ma nastąpić 14 miesięcy od podpisania umowy na roboty budowlane. Aktualnie trwa ocena ofert w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego.
- Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem 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 dniu 06.02.2018 r Gmina Żnin podpisała umowę nr 00001-6523.2-SW0210003/17 na dofinansowanie projektu z kwotą dofinansowania 253 953,00 zł w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie finansowane wydatkami majątkowymi są realizowane, a źródło finansowania stanowią środki własne budżetu.

Natomiast przedsięwzięcia Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą Internetu oraz REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ-POM. POPRZEC 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.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO POMORSKIEGO ZA OKRES 01.01.2017 – 31.12.2017 r.

										w zł
Symbol działu	Rozdział			Dotacje celowe			Wydatki			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6/5)	§	Plan dotacji	Wykonanie	(6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Dotacje celowe na zadania zlecone										
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo. Pozostała działalność	2010	1 397 506,49	1 397 506,49	100,00%	4010	0,00	0,00	0,00
							4110	0,00	0,00	0,00
							4120	0,00	0,00	0,00
							4210	18 640,09	18 640,09	0,00
							4300	8 762,00	8 762,00	0,00
							4430	1 370 104,40	1 370 104,40	0,00
								1 397 506,49	1 397 506,49	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	270 864,00	270 864,00	100,00%	4010	199 519,82	199 519,82	0,00
							4040	18 390,98	18 390,98	0,00
							4110	36 985,81	36 985,81	0,00
							4120	1 904,46	1 904,46	0,00
							4140	237,89	237,89	0,00
							4210	3 948,04	2 406,42	1 541,62
							4300	3 000,00	3 000,00	0,00
							4440	6 877,00	6 877,00	0,00
								270 864,00	269 322,38	1 541,62

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	4 565,00	4 565,00	100,00%	4210	3 300,00	3 300,00	0,00
							4300	1 265,00	1 265,00	0,00
								4 565,00	4 565,00	0,00
801	80101	Szkoły Podstawowe	2010	219 818,19	222 925,16	101,41%	2820	38 255,68	37 880,83	0,00
							4210	2 195,17	2 131,44	0,00
							4240	179 367,34	177 358,06	0,00
								219 818,19	217 370,33	5 554,83
801	80110	Gimnazja	2010	78 752,99	78 752,99	100,00%	2820	10 544,22	8 711,59	1 832,63
							4210	785,11	695,04	90,07
							4240	67 423,66	67 413,04	10,62
								78 752,99	76 819,67	1 933,32
801	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	2010	2 440,45	2 440,45	100,00%	2820	74,25	74,22	0,03
							4240	2 366,20	2 241,28	124,92
								2 440,45	2 315,50	124,95
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	69 224,00	69 224,00	100,00%	4130	69 224,00	69 222,92	1,08
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	2010	9 373,26	9 373,26	100,00%	3110	9 189,48	7 652,96	1 536,52
							4210	183,78	153,06	30,72
								9 373,26	7 806,02	1 567,24

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	1 015,00	1 015,00	100,00%	3110	1 000,00	1 000,00	0,00
							4210	15,00	15,00	0,00
								1 015,00	1 015,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	98 741,00	98 741,00	100,00%	4110	5 302,00	5 252,27	49,73
							4170	93 439,00	93 209,20	229,80
								98 741,00	98 461,47	279,53
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	5 489 566,00	5 919 311,09	107,83%	3110	5 489 566,00	5 328 456,00	590 855,09
								5 489 566,00	5 328 456,00	590 855,09
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	16 273 779,00	16 273 779,00	100,00%	3020	1 387,00	1 268,39	118,61
							3110	16 023 428,00	15 897 878,02	125 549,98
							4010	166 509,00	166 087,83	421,17
							4040	11 540,00	11 540,00	0,00
							4110	30 216,00	27 197,96	3 018,04
							4120	4 269,00	4 269,00	0,00
							4140	4 705,00	4 705,00	0,00
							4210	12 150,00	6 667,99	5 482,01
							4280	80,00	0,00	80,00
							4300	12 729,00	11 337,70	1 391,30
							4360	1 205,00	612,90	592,10
							4440	4 376,00	4 376,00	0,00
							4700	1 185,00	405,40	779,60
								16 273 779,00	16 136 346,19	137 432,81
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	9 962 660,00	9 607 646,00	96,44%	3110	9 272 135,00	8 787 355,33	
							4010	169 808,00	167 798,23	
							4040	7 000,00	7 000,00	
							4110	455 901,00	455 068,18	
							4120	3 200,00	3 146,88	

							4140	3 305,00	3 305,00	
							4210	19 340,00	7 923,40	
							4300	29 971,00	22 800,67	
							4440	2 000,00	2 000,00	
								9 962 660,00	9 456 397,69	151 248,31
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	577,54	577,54	100,00%	4010	577,54	544,04	33,50
								577,54	544,04	33,50
855	85595	Pozostała działalność	2010	4 120,00	4 120,00	100,00%	3110	4 000,00	4 000,00	
							4010	120,00	120,00	
								4 120,00	4 120,00	0,00
RAZEM 2010				33 883 002,92	33 960 840,98	100,23%		33 883 002,92	33 070 268,70	890 572,28
B. Dotacje celowe na zadania własne										
801	80101	Szkoły podstawowe	2030	30 000,00	30 000,00	100,00%	4240	30 000,00	29 947,55	52,45
								30 000,00	29 947,55	52,45
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	64 224,00	64 224,00	100,00%	4010	33 560,00	33 560,00	0,00
							4110	5 768,00	5 768,00	0,00
							4120	812,00	812,00	0,00
							4210	9 634,00	9 634,00	0,00
							4240	7 226,00	7 213,86	12,14
							4260	3 612,00	3 612,00	0,00
							4300	3 612,00	3 612,00	0,00
								64 224,00	64 211,86	12,14
801	80104	Przedszkola	2030	592 734,00	592 734,00	100,00%	4010	356 500,00	356 500,00	0,00
							4110	61 414,00	61 414,00	0,00
							4120	8 908,00	8 908,00	0,00
							4210	58 365,00	58 364,80	0,20
							4240	49 775,00	49 723,29	51,71
							4260	24 886,00	24 886,00	0,00
							4270	8 000,00	8 000,00	0,00
							4300	24 886,00	24 886,00	0,00

									592 734,00	592 682,09	51,91
801	80110	Gimnazja	2030	4 000,00	4 000,00	100,00%	4240	4 000,00	4 000,00		0,00
								4 000,00	4 000,00		0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2030	9 366,00	9 366,00	100,00%	4010	5 570,00	5 570,00		0,00
							4110	988,00	988,00		0,00
							4120	132,00	132,00		0,00
							4210	2 676,00	2 673,88		2,12
								9 366,00	9 363,88		2,12
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	55 324,00	55 306,00	99,97%	4130	55 324,00	55 305,36		
								55 324,00	55 305,36		0,64
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	970 834,00	970 834,00	100,00%	3110	970 834,00	970 834,00		0,00
								970 834,00	970 834,00		0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	673 000,00	664 762,00	98,78%	3110	673 000,00	664 762,00		
								673 000,00	664 762,00		0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	462 472,00	462 472,00	100,00%	4010	356 352,00	356 352,00		0,00
							4040	14 000,00	14 000,00		0,00
							4110	54 146,00	54 146,00		0,00
							4120	5 574,00	5 574,00		0,00
							4210	11 400,00	11 400,00		0,00
							4260	6 000,00	6 000,00		0,00
							4300	8 000,00	8 000,00		0,00
							4440	7 000,00	7 000,00		0,00
								462 472,00	462 472,00		0,00

852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	400 000,00	400 000,00	100,00%	3110	400 000,00	400 000,00	
								400 000,00	400 000,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	410 000,00	382 500,00	93,29%	3240	410 000,00	351 931,00	
								410 000,00	351 931,00	30 569,00
855	85504	Wspieranie rodziny	2030	40 054,00	40 054,00	100,00%	4010	40 054,00	36 778,66	
								40 054,00	36 778,66	3 275,34
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2030	36 960,00	36 960,00	100,00%	4010	36 960,00	36 960,00	
								36 960,00	36 960,00	0,00
RAZEM 2030				3 748 968,00	3 713 212,00	99,05%		3 748 968,00	3 679 248,40	33 963,60
OGÓLEM										
				37 631 970,92	37 674 052,98	100,11%		37 631 970,92	36 749 217,10	924 535,88
C. Porozumienia i inne										
710	71035	Cmentarze	2020	12 000,00	12 000,00	100,00%	4210	1 000,00	1 000,00	0,00
							4270	10 000,00	10 000,00	
							4300	1 000,00	1 000,00	0,00
								12 000,00	12 000,00	0,00
710	71035	Cmentarze	2440	20 000,00	20 000,00	100,00%	4270	20 000,00	20 000,00	0,00
								20 000,00	20 000,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2040	197 513,00	197 513,00	100,00%	3260	197 513,00	196 335,40	
								197 513,00	196 335,40	1 177,60

RAZEM				229 513,00	229 513,00	100,00%	229 513,00	228 335,40	1 177,60
758	75814	Różne rozliczenia finansowe zwrot dotyczący Funduszu sołeckiego	2030	140 048,06	140 048,06	100,00%			
758	75814	Różne rozliczenia finansowe zwrot dotyczący Funduszu sołeckiego	6330	41473,43	41473,43	100,00%			

I. Zadania zlecone:

- 1) **rozdział 01095** – rolnictwo i łowiectwo – wypłata dla 857 producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 1 370 104,40 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 27 402,09 zł,
- 2) **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie – częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone (m.in. ewidencja ludności i USC, rejestracja działalności, sprawy wojskowe, ochrony środowiska, rolnictwa) oraz zakupy druków,
- 3) **rozdział 80101, rozdział 80110, rozdział 80150** - środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w tym również dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe lub gimnazja niepubliczne,
- 4) **Rozdział 85213**, składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 72 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Wydatkowano na ten cel kwotę: 69.223 zł .
- 5) **Rozdział 85215** , dodatek energetyczny przyznano 58 rodzinom , które mają uprawnienia do dodatku mieszkaniowego. Wydatkowano na ten cel kwotę: 7.806 zł , z tego 153 zł to koszty obsługi zadania.
- 6) **Rozdział 85219** , wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przysługuje na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego. Wypłacono 1 osobie i wydatkowano kwotę 1.015 zł, z tego 15 zł to koszty obsługi zadania.
- 7) **Rozdział 85228** , usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 45 osób i wydatkowano kwotę 98.462 zł, natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wykonano na kwotę: 5.974 zł., co stanowi 6,1 % wydatków na zadanie.
- 8) **Rozdział 85278**, w związku ze zdarzeniami w dniach 2 i 11 sierpnia br. noszących znamiona klęski żywiołowej „Nawałnica” udzielono wsparcia finansowego 589 rodzinom na kwotę 5.328.456 zł. Powyższa pomoc była przeznaczona w kwocie 164.000 zł na cele bytowe i 5.164.456 zł na remont budynków mieszkalnych i gospodarczych.
- 9) **Rozdział 85415**, zasiłki losowe wypłacono 163 rodzinom dla 249 dzieci w rodzinach, które były poszkodowane w wyniku wystąpienia nawałnic. Ogółem wypłacono zasiłki na łączną kwotę 188.000 zł.
- 10) **Rozdział 85501** , świadczenia wychowawcze uprawnionych było 2652 dzieci z 1700 rodzin i ogółem wydatkowano kwotę: 16.136.346 zł w tym :
 - wypłata 31820 świadczeń wychowawczych na kwotę : 15.897.878 zł,
 - wydatki na koszty obsługi zadania : 238.468 zł,

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

12) **Zasiłki rodzinne**, ogółem wydatkowano kwotę: 8.278.911 zł w tym :

1. uprawnionych do korzystania z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego i świadczeń opiekuńczych ogółem było 1320 rodzin i wydatkowano kwotę 6.223.916 zł,

2. zasiłkiem dla opiekunów objęto 26 osób i wydatkowano kwotę 149.521 zł,

3. świadczeniem rodzicielskim objęto 96 osób i wydatkowano kwotę: 994.432 zł,

4. składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 136 osób i wydatkowano kwotę 419.752 zł,

5. jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka objęto 238 dzieci i wydatkowano kwotę 238.000 zł,

6. zasiłkiem jednorazowym dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” objęto 1 rodzinę i wydatkowano kwotę 4.000 zł,

7. koszty obsługi zadania wyniosły 249.290 zł.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego było 216 rodzin i wydatkowano kwotę 1.177.486 zł.

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

- spisano w 172 przypadkach kwestionariusze wywiadu alimentacyjnego i odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązano 10 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy ,
- wnioskowano w 5 przypadkach do Starosty Żnińskiego o zatrzymanie prawa jazdy oraz w 2 przypadkach o zwrot prawa jazdy,
- wystąpiono w stosunku do 7 osób do PUP w Żninie o aktywizację zawodową,
- złożono 212 o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kk,
- zgłoszono 160 dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarcze w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
- dla 25 osób ustalono miejsce pobytu dłużnika alimentacyjnego.

Zwroty komornicze z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 354.150 zł tj. 30% wydatków FA, natomiast dochód gminy to kwota 83.525 zł.

13) **Rozdział 85503**, zostało złożonych 59 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny , na które wydano 202 Karty, a koszty administracyjne związane z obsługą zadania wyniosły 544 zł.

14) **Rozdział 85595** , w okresie od 01.01.2017r- 25.07.2017r. w powyższym rozdziale realizowana była ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ogółem wydatkowano 4.120 zł, z tego udzielono wsparcia finansowego 1 rodzinie w kwocie 4.000 zł i koszty obsługi zadania 120,00 zł.

II. Zadania własne:

- 1) **Rozdział 80101 – wydatki na realizację zadań własnych szkół podstawowych**
- 2) **rozdział 80103** – wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych,
- 3) **rozdział 80104** - wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.
- 4) **rozdział 80110** - wydatki na realizację zadań własnych w zakresie funkcjonowania gimnazjów
- 5) **rozdział 80149** – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
- 6) **rozdział 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne składką objęto 110 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 55 305,36 zł.
- 7) **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze –zasiłkami okresowymi objęto 516 rodziny na kwotę 970834,00 zł (358 rodzin na kwotę 719 241,00 zł z tytułu bezrobocia, 34 rodzin- kwota 20 933,00 zł z powodu długotrwałej choroby, 95 rodzin na kwotę 48 304,00 zł związane z niepełnosprawnością oraz 182 356,00 zł inne powody -151 rodzin),
- 8) **rozdział 85216**- zasiłki stałe – wypłacono w łącznej kwocie 664 762,00 zł (131 osób).
- 9) **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej. Ogółem budżet na 2017 rok dla całego Ośrodka wynosi 409550127,80 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2017 roku 39 967 543 zł, co stanowi 97,59% ogółu budżetu na 2017 rok.

W 2017 roku do MOPS wpłynęło 5 6263 spraw dotyczących pomocy społecznej z tego:

- 3374 wnioski o pomoc,
- 531 spraw dotyczących opiniowania sytuacji osób przebywających na terenie Gminy dla instytucji zewnętrznych,
- 317 spraw załatwianych w ramach współpracy z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej,
- 5 sprawy dotyczące skierowania do Domu Pomocy Społecznej,
- 71 spraw dotyczących wnioskowania w sprawach niezdolności do pracy i niepełnosprawności.

Wnioski o pomoc i inne sprawy dotyczące spraw indywidualnych były rozpatrywane w drodze decyzji administracyjnych.

Wydanych zostało 5626 decyzji administracyjnych, z tego: 5576 pozytywnych i 50 negatywnych.

Z różnych form pomocy MOPS korzystało 916 rodzin, w których zamieszkuje 2163 osoby, co stanowi ok. 8,8 % ludności miasta i gminy 24 443 osoby

Planowana dotacja w tym rozdziale na rok 2017 wynosi 462 472,00 zł , przekazana i wydatkowana w okresie sprawozdawczym 462 472 zł.

- 10) **rozdział 85230** – z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 559 osób, liczba wydanych posiłków 11 073. Ogółem na posiłki w ramach Programu wydano 400 000,00 zł.
- 11) **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji o charakterze socjalnym wypłacono kwotę 351 931,00 zł. Stypendia wypłacono 431 uczniom. Łącznie wydano 175 decyzji przyznających stypendium , w tym 42 cofające lub wstrzymujące prawo do dalszego otrzymywania stypendium z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, 1 decyzję cofającą z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania oraz 2 decyzje negatywne.

12) **Rozdział 85504** – wydatki na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok”, program pomógł w 33% w dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia dla 5 etatów.

13) **Rozdział 85505** - wydatki na realizację zadań własnych w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków. Dotacja wykorzystana została na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki – Żłobek Gminny w Żninie.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień:

1) **rozdział 71035** – cmentarze: otrzymano 12 000,00 zł dotacji, którą wykorzystano w całości na utrzymanie grobów objętych opieką zgodnie z zawartym porozumieniem.

IV. Dotacje

1) **Rozdział 85415** –Rządowym programem w 2017 r. objęci zostali niepełnosprawni uczniowie z Gminy Żnin: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota przyznanej dotacji 9 513,00 zł, wykorzystano 8 335,40 zł, zwrot 1 177,60 zł.

2) zwrot 30% wydatków funduszu sołectkiego za 2016 r:

rozdział 75814 – różne rozliczenia § 6330 – 41 473,43 zł zwrot wydatków majątkowych,

rozdział 75814 –różne rozliczenia § 2030 – 140 048,06 zł zwrot wydatków bieżących.

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wykonania	zaległości	opis
750	75011	0690	600,00	217,00	36,17	0	Opłata za udostępnianie danych
Należności							
852	85228	0830	4 600,00	5 974,29	129,88	0	Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
855	85502	0920	55 000,00	172 172,48	313,04	3 093 116,19	Pozostałe odsetki - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85502	0980	29 500,00	180 406,53	611,55	8 889 946,78	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST ZA 2017 ROK**

W 2017 roku Gmina Żnin na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymała dotacje w wysokości 67 500,00 zł, które przeznaczono na realizację zadań według klasyfikacji budżetowej:

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Porozumienie z Powiatem Żnińskim					
1.	92116	Biblioteki	67 500,00	67 500,00	100,00%
		Razem	67 500,00	67 500,00	100,00%

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŻNIN WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Żnina przekłada informację o stanie mienia za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 26 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców za łączną kwotę **277.991,60 zł**.

Sprzedano w drodze przetargu prawo własności 3 nieruchomości, w tym:

•jedna nieruchomość rolną położoną w Żninie-Wsi - przetarg ograniczony dla osób spełniających wymogi ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

•jedna nieruchomość niezabudowana położona w Żninie przy ul. 700-lecia – przetarg nieograniczony,

•jedna nieruchomość położona w Żninie przy ul. Granicznej – sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego, ofertowego.

Łączna powierzchnia wszystkich trzech nieruchomości wyniosła 0,5501 ha. Ze sprzedaży uzyskano łączną kwotę **178.400,00 zł**.

Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółki ENEA działkę położoną w Żninie przy ul. Sienkiewicza, o powierzchni 0,0093 ha za cenę **10.762,50 zł**

Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, prawo użytkowania wieczystego pięciu nieruchomości, przysługujące Gminie Żnin w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Żninie przy ul. Dworcowej. Powierzchnia łączna sprzedanych gruntów wyniosła 0,2279 ha natomiast cena sprzedaży ustalona została na kwotę 330.808,30 zł. Z uwagi na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości do budżetu w 2017 r. wpłynęła pierwsza rata w wysokości **84.808,30 zł**

W celu regulacji stanu prawnego nieruchomości drogowej – ul. Podgórnej dokonano zamiany części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żnin, o powierzchni 0,0121 ha na część nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, o powierzchni 0,0116 ha, zajętej pod drogę gminną. Z uwagi na różnicę wartości nieruchomości do budżetu Gminy Żnin wpłynęła kwota **318,70 zł**.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o realizacji inwestycji drogowej – drogi wojewódzkiej nr 251, z mocy prawa, na własność Województwo Kujawsko-Pomorskiego przeszły grunty stanowiące własność Gminy Żnin, o powierzchni 0,7927 ha. Gmina Żnin zrzekła się odszkodowania za przedmiotowe grunty.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o realizacji inwestycji drogowej – drogi ekspresowej S5, z mocy prawa na własność Skarbu Państwa przeszły grunty stanowiące własność Gminy Żnin o powierzchni 4,3422 ha. Wysokość odszkodowania za przedmiotowe grunty ustalona została na kwotę 1.602.581,00 zł. W 2017 r. wypłacone zostało odszkodowanie za jedną nieruchomość w wysokości **105.849,45 zł**. Pozostała kwota odszkodowania wypłacona zostanie w 2018 r.

W 2017 r. z zasobu nieruchomości Gminy Żnin zbyto łącznie 7,8141. Z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota **łączna 658.130,55 zł**

W okresie sprawozdawczym na rzecz Gminy Żnin, w wyniku regulacji stanu prawnego dróg nabyto:

Na mocy decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nabyto dwie działki geodezyjne o łącznej powierzchni 0,2144 ha, stanowiące odcinek drogi gminnej - ul Świerkowej,

·W wyniku zamiany gruntów nabyto od osoby fizycznej część nieruchomości o powierzchni 0,0116 ha, wchodzącej w skład drogi gminnej stanowiącej ul. Podgórną

·zakupiono od Parafii p. w. Św. Floriana w Żninie części nieruchomości zajętych pod drogę gminną, stanowiącą ul. 700-lecia, o powierzchni łącznej 0,0235 m2.

Łącznie w 2017 r. nabyto prawo własności gruntów o powierzchni **0,2495 ha**.

Stan mienia komunalnego

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości:

- Grunty stanowiące własność Gminy Żnin – 669,5656 ha
- Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Żnin – 36,9725 ha

Razem grunty gminnego zasobu nieruchomości – **706,5381 ha**.

Grunty nie wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości - stanowiące własność Gminy Żnin i oddane w użytkowanie wieczyste innym osobom – **32,8900 ha**

Rodzaj użytkowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin – 706,5381 ha

w tym:

położone w mieście – 132,4079 ha

położone na wsi – 574,1302 ha

Miasto Żnin

L.p.	Rodzaj gruntów (klasyfikacja geodezyjna)	Powierzchnia w ha
1.	Użytki rolne	21
2.	Grunty pod drogami	48
3.	Grunty zabudowane	24
4.	Grunty przemysłowe	6
5.	Pozostałe grunty*	33
	Razem	132

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

Tereny położone na wsi

L.p.	Rodzaj gruntów (klasyfikacja geodezyjna)	Powierzchnia w ha
1.	Użytki rolne	102
2.	Grunty zabudowane	22
3.	Grunty pod drogami	280
4.	lasy	102
5.	Pozostałe grunty*	68
	Razem	574

* - obiekty sportowe, nieużytki, wody itp.

Sposób zagospodarowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin

Miasto Żnin:

Grunty oddane w dzierżawę lub najem – 5 ha,

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

Tereny zieleni miejskiej – 26 ha

w tym:

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

Grunty pod drogami- 48 ha,
 Tereny zabudowane – 24 ha,
 Pozostałe grunty (nieużytki, parkingi, stadion, tereny po wysypisku, teren przy ul. Ułańskiej itp.) - 21 ha. Razem miasto - 132 ha

Gmina Żnin:

Grunty oddane w dzierżawę – 52 ha,
 Grunty oddane do dyspozycji szkół podstawowych – 11 ha,
 Lasy – 102 ha,
 Grunty pod drogami – 280 ha,
 Grunty zabudowane - 22 ha,
 Pozostałe grunty (nieużytki, pod wodami, boiska, zadrzewione itp.)–107 ha
Razem gmina: 574 ha.

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

L.p.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2016 r.	Wartość na 31.12.2017 r.
1	Dzierżawa i najem składników majątkowych § 0750	2 917 493,34	2 640 525,31
2	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów § 0550	320 643,80	319 690,50
3	sprzedaż składników majątkowych § 0870	0,00	8 265,00
	Razem	3 238 137,14	2 968 480,81

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Z EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2016r.	Wartość umorzenia na 31.12.2016 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2017r.	Wartość umorzenia na 31.12.2017r.
1	Budynki i lokale	21 846 364,68	6 525 779,91	22 872 095,00	6 759 486,81
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 786 511,03	15 846 314,25	58 124 408,95	18 157 956,50
3	Kotły i maszyny energetyczne	360 452,03	224 608,24	360 452,03	244 118,89
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	246 488,43	177 277,58	258 644,77	181 748,30
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	79 327,00	38 865,63	94 305,48	45 505,85
6	Urządzenia techniczne	584 154,17	114 169,12	618 901,83	171 147,81
7	Środki transportu	3 704 091,05	2 848 145,67	3 883 581,94	3 003 379,60
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 066 808,01	683 954,30	1 125 195,11	804 634,30

Razem:	83 674 196,40	26 459 114,70	87 337 585,11	29 367 978,06
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

W roku 2017 majątek gminy został wzbogacony o środki trwale uzyskane w wyniku prowadzonych i zakończonych inwestycji.

Inwestycje zakończone do dnia 31 grudnia 2017 roku wyniosły **6 109 205,25 zł.**

Zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie to:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1	FS-17 Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Jaroszewo	4 000,00
2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 1, a Mickiewicza 19 (dz. nr 418/48)	99 733,97
3	Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 8 (dz. nr 418/48)	69 470,81
4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap I (dz. nr 22/7)	85 030,34
5	FS-17 Założenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Podobowicach	5 000,00
6	FS-17 Zakup stołu betonowego do gier wraz z montażem - sołectwo Słębowo	4 150,00
7	Zakup 2 sztuk rowerów z napędem elektrycznym z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie	10 000,00
8	FS-17 Zakup kosi spalinowej wraz z wyposażeniem - sołectwo Słębowo	3 598,98
9	FS-17 Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich Etap II	7 494,39
10	FS-17 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie-współfinansowanie inwestycji gminnej	7 761,87
11	Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach Rydlewie	2 995,33
12	FS-17 Budowa przystanku dla rekreacji przy drodze gminnej w Skarbenicach Etap IV	7 161,74
13	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Żninie na dz. nr 446/6 oraz 443/19 – etap I	241 622,25
14	FS-17 Zakup ławek do namiotu przez sołectwo Cerekwica	3 503,00
15	Budowa pieszojezdni z miejscami postojowymi na działkach nr 15/12,15/13,15/22 położonych w Żninie przy ul. Słonecznej	294 530,42
16	Zakup dwóch pomp wysokiej wydajności do pompowania brudnej wody z obiektów wraz z osprzętem i przyczepką	34 983,66
17	FS-17 Zakup lody chłodniczej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wawrzyńki	5 499,99
18	FS-17 Modernizacja grzybka wiejskiego w miejscowości Januszkowo	5 496,95

19	Budowa trzech punktów świetlnych typu LED w Sarbinowie	24 930,29
20	FS-17 Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Słębowo - Sołectwo Słębowo	4 000,00
21	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu dla OSP Słębowo	16 000,00
22	FS-17 Modernizacja grzybka wiejskiego w miejscowości Brzyskorzystewko	11 500,00
23	FS-17 Budowa werandy przy świetlicy w miejscowości Murczynek	11 571,89
24	Przebudowa drogi gminnej w Januszkowie	144 864,43
25	Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury	331 384,38
26	Dobudowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulicy Żytniej w Żninie	6 980,00
27	Dobudowa słupa wraz z oprawą w miejscowości Sobiejuchy (Obrona Leśna).	7 218,16
28	Zakup sprzętu komputerowego	49 953,60
29	Dobudowa oświetlenia ulicznego pomiędzy blokami nr 1 i 3 przy ul. Browarowej w Żninie	6 990,00
30	Budowa trzech punktów świetlnych typu LED w Podobowicach	20 748,53
31	FS-17 Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Murczyn	5 000,00
32	Rozbudowa parkingu przy ul. 1 Stycznia w Żninie wraz z ciągami pieszymi	395 702,35
33	Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami (DR. nr 131032C).	305 549,06
34	FS-17 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystew (działki nr 208,171/1)- I etap	11 998,81
35	FS-17 Dopuszczenie i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Słabomierz	3 447,19
36	FS-17 Zakup namiotu dla potrzeb sołectwa Sarbinowo	4 270,01
37	FS-17 Modernizacja obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz	3 499,35
38	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo (DR. Nr 2311c).	145 416,46
39	FS-17 Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo (DR.Nr 2311C) - współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00
40	Przebudowa wjazdu przy ul. Aliantów 6 w Żninie	29 982,88
41	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wenecja (dz. nr 207 i dz. nr 198)	49 199,00

42	FS-17 Wykonanie kompletów rekreacyjnych (ławo-stołów) dla potrzeb sołectwa Podgórzyn	8 946,09
43	FS-17 Zakup maszyny samojezdnej do trawy-sołectwo Sielec	8 000,00
44	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Chomiąza Księża	4 529,99
45	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice-współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00
46	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sobiejuchy	2 770,00
47	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Murczyn	4 393,43
48	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Murczyn-współfinansowanie inwestycji gminnej	4 529,99
49	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekwica – Sarbinowo (DR. nr 70).	685 416,76
50	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sielec-współfinansowanie inwestycji gminnej	2 244,88
51	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Sielec	3 354,30
52	FS-17 Zakup poszycia do namiotu na potrzeby sołectwa Bożejewice	3 690,00
53	FS-17 Budowa boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Podgórzyn	3 688,30
54	FS-17 Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Białozewinie etap I	8 040,00
55	Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ulicy Browarowej w Żninie - Etap II	842 387,42
56	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sobiejuchy-współfinansowanie inwestycji	1 759,99
57	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice	1 735,73
58	Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo – Brzyskorzystew Etap II (DR. nr 130247C)	290 463,92
59	Dofinansowanie zakupu pompy pływającej dla OSP w Białozewinie	3 700,00
60	Zakup i zamontowanie pomieszczenia gospodarczego w sołectwie Sulinowo-Bekanówka	3 505,00
61	Zakup wraz z montażem lampy solarnej typu Protas 150 Wp w miejscowości Cerekwica i Wójcin	16 526,20
62	FS-17 Budowa punktu oświetleniowego panel słoneczny w miejscowości Cerekwica	8 000,00
63	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej w Żninie (RO Nr 4 "Krzyckówko")	11 859,00
64	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap I	13 570,28
65	FS-17 Dopuszczenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Uścikowo	3 000,00

66	Zakup wraz z montażem pieca centralnego ogrzewania do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Potockiego w Żninie	15 800,00
67	FS-17 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dochanowo	10 601,21
68	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Białozewin-współfinansowanie inwestycji gminnej	1 850,00
69	FS-17 Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego w Podgórzynie	3 830,00
70	Zakup namiotu do celów promocyjnych gminy Żnin	4 120,50
71	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Białozewin	3 475,00
72	FS-17 Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Cerekwica	2 199,24
73	Doposażenie placów zabaw przy zbiegu ulic Różanej i Glicznera oraz Kasztanowej i Sobieskiego w Żninie - zakup 2 szt. zjeżdżalni (RO Nr 1)	10 400,00
74	FS-17 Zakup kosy z oprzyrządowaniem- sołectwo Żnin-Wieś	3 505,00
75	Modernizacja ul. Polnej w Żninie	31 881,60
76	Altana ogrodowa ośmiokątna przystanek dla rekreacji -Skarbienice	5 544,39
77	Wjazdy do nieruchomości zabudowanych w Rydlewie	3 895,45
78	Budowa ulicy Polnej w Żninie	720 991,10
79	Altana ogrodowa ośmiokątna przystanek dla rekreacji Skarbienice	5 000,00
80	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Żninie	28 905,00
81	Zakup ciągnika rolnego ZETOR MAJOR 80 wraz z przyczepą i osprzętem	169 309,50
82	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żninie wraz z chodnikiem (DR. nr 131052C).	359 753,30
83	Samochód specjalny FORD TRANSIT VAN 330L	12 200,00
	Urząd Miejski	5 825 612,66
84	Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie	5 473,50
85	Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie	6 276,69
86	Zakup elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego z podstawą i okapem dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Żninie	46 361,58
87	Zakup tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie	56 570,16
88	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"z siedzibą w Żninie przy ul. Dworcowej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	2 000,00
89	Zakup wraz z montażem 2 szt. pieców centralnego ogrzewania w budynku MOPS w Żninie	43 788,00
90	Zakup licencji oprogramowania "Księgowość Budżetowa i Planowanie" dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie	6 298,83

91	Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn."Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz pomieszczenia biurowe) wraz z rozbudową części wejściowej, dociepleniem elewacji budynku MOPS w granicach dz. nr ewid. 1085/1 przy ul. 700-lecia 36 w Żninie”	7 380,00
92	Zakup 2 szt. rowerów wodnych	10 399,99
93	Zakup dla potrzeb siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu 2 szt. rowerów	24 238,87
94	Zakup przyczepy do transportu kajaków	6 823,73
95	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	9 999,90
96	Zakup garażu do przechowywania sprzętu sportowego	12 000,00
97	Zakup namiotu gminnego	20 981,34
98	Dotacja celowa dla Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3	25 000,00
	Jednostki organizacyjne	283 592,59
	Razem	6 109 205,25

Wartość zadań inwestycyjnych niezakończonych do 31 grudnia 2017 r. (konto 080) wynosi **3 936 112,64 zł.**

1	Wykup gruntów pod drogi, parkingi	5 691,19
2	Wykonanie nawierzchni boiska wiejskiego raz z infrastrukturą	4 870,84
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żninie/audyt	83 640,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej - Bekanówka	23 274,30
5	Budowa przyłącza do sieci elektrycznej - Żnin	2 952,00
7	Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej	19 000,00
8	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2	48 570,00
9	Budowa systemu monitoringu miasta Żnina - I etap	5 535,00
10	FS-15 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie - II etap	8 000,00
11	FS-15 Budowa zadaszenia służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie	5 690,00
12	Opracowanie audytów energetycznych w ramach zadania pn. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym	18 573,00
13	Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach	7 963,15
14	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. 700-lecia w Żninie	48 494,63
15	Opracowanie projektu budowlanego na budowę ulic Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej	41 284,95
16	Opracowanie projektu budowlanego na budowę ulicy-łącznika 1-Stycznia i Dąbrowskiego	32 964,00
17	Opracowanie projektu budynku na budowę budynku komunalnego	69 270,00

18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żninie	11 340,60
19	Budowa punktu oświetleniowego w Bożejewicach	4 914,00
20	Budowa punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzyskorzystew	6 027,00
21	Budowa altany drewnianej tzw. grzybka - Bożejewiczki etap I	5 000,00
22	Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie II etap	5 980,12
23	Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie II etap	6 000,00
24	Poprawa efektywności energetycznej budynku ŻDK wraz z częścią mieszkalną, ul. Pocztowa	9 840,00
25	Budowa hali sportowej przy SP Nr 2 w Żninie	133 239,00
26	Budowa boiska sportowego w Sielcu I etap	5 000,00
27	Budowa placu zabaw we wsi Kaczkówko I etap	3 550,00
28	Przeniesienie placu zabaw Brzyskorzystewko	3 000,00
29	FS-16 Wykonanie projektu i dokumentacji wodociągu - Jaroszewo	3 075,00
30	Zakup nieruchomości gruntu pod budowę łącznika ul. Stycznia i Dąbrowskiego	67 382,00
31	Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2	29 560,60
32	Zakup nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Spokojnej (dawnej PPSP)	106 867,00
33	Adaptacja i modernizacja siedziby OSP Żnin	31 672,50
34	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu roweru gminnego - ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	38 736,00
35	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie	1 609,01
36	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego	1 609,01
37	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie	1 609,01
38	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz grzybka w Białożewinie	4 069,01

39	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej od ulicy Klemensa Janickiego do Jeziora Żnińskiego Dużego w Żninie	219 725,98
40	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80, 42/86 – Etap II	1 630,50
41	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Bożejewice	6 260,08
42	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Kierzkowie	18 928,50
43	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie (dz. nr 526, 404/2) – Etap II	5 400,00
44	Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2)	181 218,34
45	FS-17 Budowa chodnika w miejscowości Uścikowo - I etap	7 999,46
46	FS-17 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie - III etap	7 994,40
46	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury - rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego	547 402,00
48	Budowa siłowni plenerowej w Brzyskorzystewku	14 514,00
49	FS-17 Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców Kierzkowa- Etap I	8 336,00
50	Budowa placu zabaw przy ul. Gnieźnieńskiej 7 w Żninie (RO Nr 1)	5 000,00
51	Zagospodarowanie miejsc zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Żnin - zakup i montaż wiat służących do ogrodzenia kontenerów na odpady komunalne wraz z utwardzeniem terenu	262,50
52	FS-17 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno- sportowym- etap II w miejscowości Bożejewiczki	15 999,84
53	Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami	16 652,56
54	FS-17 Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej panelami siatkowymi w miejscowości Redczyce	5 995,53
55	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Browarowej w Żninie wraz z ciągami pieszo-rowerowymi z włączeniem w ul. Aliantów i Mickiewicza w Żninie	20 418,00
56	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach	54 452,50
57	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie	1 005 670,55
58	FS-17 Budowa placu zabaw w miejscowości Podobowice- etap I	4 000,00

59	Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	148 496,95
60	Doposażenie placu zabaw przy bloku nr 37 przy ulicy Wandy Pieniężnej w Żninie (dz. nr 2620).	49 425,16
61	FS-17 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadborowo - I etap	8 590,75
62	FS-17 Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139-II etap	7 099,41
63	Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie (wraz z wykupem gruntu)	19 882,40
64	FS-17 Budowa altany w technologii drewnianej na działce nr 146 w Sulinowie - etap I	6 612,00
65	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie – Etap II	628 306,31
66	FS-17 Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – III etap	5 936,00
67	Budowa mini placu zabaw przy ul. Kopernika w Żninie	8 050,00
	Razem:	3 936 112,64
Wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/470/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28.12.2017 r.		
1	Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2)	169 943,10
2	Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacją deszczową	610 000,00
3	Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami	3 343,14
4	Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	173 047,22
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Browarowej w Żninie wraz z ciągami pieszo-rowerowymi z włączeniem w ul. Aliantów i Mickiewicza w Żninie	4 182,00
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku WOPR przy ul. Szkolnej 12 w Żninie	67 650,00
7	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie – Etap II	748 529,35
8	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie	464 015,24
9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie	617 255,08
10	Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekańówka	30 750,00
11	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie	47 945,86
20	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie	30 321,50

21	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie	32 166,73
22	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie	20 386,27
		3 019 535,49

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Łączna kwota **206 501,85** zł obejmuje zakupione licencje i oprogramowania komputerów.

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

L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 103,24	45 226,42
3	Miejski Ośrodek Sportu	5 238,83	5 238,83
4	Muzeum Ziemi Pałuckiej	8 376,00	8 375,89
5	Żniński Dom Kultury	1 600,00	1 600,00
6	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 330,00	1 329,80
7	Szkoły, Przedszkola, Żłobek	112 971,67	119 790,91
8	COP	2 058,50	3 482,40
9.	SCUW	20 889,54	21 457,60
	Razem:	167 678,24	206 501,85

MAJĄTEK TRWAŁY BĘDĄCY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 778 705,73	1 790 827,06
3	Miejski Ośrodek Sportu	5 284 566,66	5 342 590,49
4	Muzeum Ziemi Pałuckiej	892 564,73	2 980 707,93
5	Żniński Dom Kultury	680 448,42	560 215,77
6	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 600 449,37	1 691 580,92
7	Szkoły, Przedszkola, Żłobek	10 639 359,11	11 266 702,08
8	COP	39 890,73	41 008,03
9	SCUW	38 576,19	102 053,17
	Razem:	20 954 560,94	23 775 685,45

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej znajdują się zbiory biblioteczne na łączną kwotę 704 049,84 zł, a w szkołach i przedszkolach na kwotę 428 565,54 zł.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

L.P.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	„Municipium” S.A. Warszawa	1 000,00	1 000,00
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Żninie	250 000,00	250 000,00

3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żninie	29 709 500,00	29 709 500,00
5	Kuj.-Pom. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Toruniu	5 000,00	5 000,00
7	NOVAGO Żnin Spółka z o.o.	2 541 300,00	2 541 300,00
	Razem	32 506 800,00	32 506 800,00

WIERZYTELNOŚCI

L.p.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2016 r.	Wartość na 31.12.2017 r.
1	Dzierżawa i najem składników majątkowych § 0750	1 376 582,32	1 305 063,36
2	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów § 0550	520 774,73	0,00
	Razem	1 897 357,05	1 305 063,36

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

L.p.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2016 r.	Wartość na 31.12.2017 r.
1	Hipoteka na nieruchomościach	5 778 263,28	5 384 138,29
1.1	wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	4 619 090,22	4 235 856,68
1.2	wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	1 159 173,06	1 148 281,61

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia w terminie do 31 marca 2017 roku. Ponadto zgodnie z art. 267 ust. 3 ww. ustawy w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.