

**ZARZĄDZENIE NR 166/2017  
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), uchwały Nr XLVI/410/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za pierwsze półrocze roku budżetowego

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2017 roku wyrażającą się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem

- plan na 2017 rok    90 562 271,08 zł
- wykonanie            50 271 060,36 zł;

2) wydatki ogółem

- plan na 2017 rok    107 536 199,08 zł
- wykonanie            44 755 563,92 zł;

3) planowany deficyt budżetu na 2017 rok wynosi – 16 973 928,00 zł;

4) wykonana nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynosi 5 515 496,44 zł.

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

**§ 3.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2017 roku.

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

BURMISTRZ

**Robert Luchowski**

Załącznik do zarządzenia Nr 166/2017

Burmistrza Żnina

z dnia 28 sierpnia 2017 r.



# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻNIN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Żnin, sierpień 2017 r.

## I WPROWADZENIE

Budżet Gminy Żnin na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXVIII/312/2016 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok.

Do 30 czerwca br. budżet został zmieniony 7-krotnie, w tym 4-krotnie uchwałami Rady Miejskiej oraz 3-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

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

<i>Treść</i>	<i>Uchwała budżetowa z 30.12.2016 r.</i>	<i>Budżet po zmianach na 30.06.2017 r.</i>	<i>Różnica</i>
1	2	3	4
Dochody	86 963 569,78	90 562 271,08	3 598 701,30
Wydatki	104 315 022,78	107 536 199,08	3 221 176,30
Przychody	18 789 081,00	18 411 556,00	- 377 525,00
Rozchody	1 437 628,00	1 437 628,00	0,00
Deficyt budżetu	- 17 351 453,00	- 16 973 928,00	- 377 525,00
Źródła finansowania deficytu:			
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 267 251,00	9 400 000,00	- 2 867 251,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 084 202,00	7 573 928,00	2 489 726,00

Realizacja budżetu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4
Dochody	90 562 271,08	50 271 060,36	55,51
Wydatki	107 536 199,08	44 755 563,92	41,62
Przychody	18 411 556,00	9 011 556,00	48,95
Rozchody	1 437 628,00	718 814,00	50,00
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetowa	- 16 973 928,00	5 515 496,44	-32,49
Źródła finansowania deficytu:			
Przychody ze sprzedaży innych	9 400 000,00	0,00	0,00

papierów wartościowych			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 573 928,00	7 573 928,00	100,00

Ogólne dane z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawiono w załączniku Nr 1 (tabela 1) do niniejszej informacji.

Kwota długu na 30 czerwca 2017 roku wynosi 12 555 395,54 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetu po zmianach daje wskaźnik 13,86 %, a w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych 24,98 %. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę 12 532 883,68 zł oraz zobowiązania wymagalne kwotę 22 511,86 zł. Powyższe dane zaprezentowano informacyjnie, gdyż w zakresie obciążeń budżetu tytułami dłużnymi i zdolności budżetu do ich spłaty obowiązuje indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczany wg wzoru określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kształtowanie się wskaźnika w całym okresie przypadającym do spłaty wszystkich kredytów i pożyczek tj. do roku 2027 prezentowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W całym okresie spłaty zadłużenia relacja indywidualnego wskaźnika zadłużenia w stosunku do wskaźnika dopuszczalnego jest zachowana i na bezpiecznym poziomie wskazującym zdolność Gminy Żnin do obsługi zadłużenia.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 22 511,86 zł, które były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Żninie i zostały zakwestionowane jako brak podstaw do zapłaty. Zobowiązania związane są z wydatkami bieżącymi z działu promocja jednostek samorządu terytorialnego i dotyczą wydatków związanych z organizacją przedsięwzięcia „Wielkie Grillowanie” zorganizowanego w czerwcu 2014 roku. W zakresie prowadzonego postępowania dokonano w ww. sprawie w dniu 7 marca 2016 r. zgłoszenia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. W dniu 11 sierpnia br. Rzecznik zarządzeniem nr 3/AZ/2016 dokonał zwrotu zawiadomienia z uwagi na fakt, iż nie spełnia wymogów w rozumieniu art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zobowiązanie z upływem 2 lat od terminu płatności wyznaczonego w fakturze tj. w grudniu br. jako zobowiązanie bez podstaw do zapłaty zostanie wyksięgowane z ksiąg rachunkowych.

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

W załączniku Nr 2 do niniejszej informacji przedstawiono:

- Plan oraz wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2017 r. (tabela nr 2),
- Plan oraz wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe na 30.06.2017 r. (tabela nr 3),
- Plan oraz wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na 30.06.2017 r. (tabela nr 4).

W załączniku Nr 3 do niniejszej informacji przedstawiono:

- Plan oraz wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2017 r. (tabela nr 5),
- Plan oraz wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe na 30.06.2017 r. (tabela nr 6),
- Plan oraz wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na 30.06.2017 r. (tabela nr 7).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. z wyłączeniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych wynosi 5 197 465,33 zł. Struktura zobowiązań poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	zobowiązania	struktura
600	Transport i łączność	28 440,80	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180,50	0,00%
750	Administracja publiczna	267 816,43	5,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 465,03	0,07%
801	Oświata i wychowanie	652 767,28	12,56%
851	Ochrona zdrowia	3 946,42	0,08%
852	Pomoc społeczna	21 195,26	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 057,30	0,64%
855	Rodzina	4 039 208,62	77,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 197,75	2,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	29 139,94	0,57%
	<b>Razem</b>	<b>5 197 465,33</b>	<b>100,00%</b>

W ogólnej kwocie zobowiązań wykazanych na dzień 30 czerwca 2017 roku największą pozycję stanowią zobowiązania w dziale –Rodzina i w kwocie 4 039 208,62 zł stanowią zobowiązania budżetu gminy z tytułu wydanych decyzji ustalających prawo do świadczeń wychowawczych 500+ na okres do września 2018 roku oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

## II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody budżetu ogółem wg stanu na 30.06.2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 50 271 060,36 zł, co stanowi 55,51 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w wysokości 49 737 638,82 zł, co stanowi 56,61 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w wysokości 533 421,54 zł, co stanowi 19,75 % planu po zmianach.

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>Struktura dochodów</i>
Dochody własne	14 538 183,58	56,04%
Udziały w podatkach PIT i CIT	6 556 812,02	45,25%
Dotacje celowe i pozostałe	16 260 811,22	61,60%
Subwencje	12 381 832,00	58,85%
<b>Razem</b>	<b>49 737 638,82</b>	<b>56,61%</b>

Zaległości netto według sprawozdania RB-27S na 30.06.2017 roku wynosiły 12 316 370,68 zł i wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o kwotę 223 883,80 zł.

### I. Dochody bieżące

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

Do ważniejszych z nich należą:

#### Podatek od nieruchomości:

Zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 5.508.990,62 zł.

Należne naliczone na dzień 30.06.2017 r. odsetki z tego tytułu wynoszą 3.676.484,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 7 wniosków o zastosowanie ulg w zapłacie podatku, z tego:

- o umorzenie zaległości podatkowej wpłynęły 3 wnioski i wszystkie zostały 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, pozostały do zapłaty należności w kwocie 25.375,00 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości - 18 podatników posiada zaległości na kwotę 5.507.317,49 zł tj. około 99,9% wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W stosunku do tych jednostek podejmowane są następujące czynności:

- w okresie sprawozdawczym ustanowiono 3 hipoteki na kwotę 19.612,00 zł, zaś na 30.06.2017 r. wartość zhipotekowanych należności ustanowiona w stosunku do 8 podatników wynosi łącznie 4.215.026,37 zł,
- w ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania przez zobowiązanych obowiązku podatkowego, wystawiono 47 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 146.067,20 zł.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne dotyczyły 1 podatnika i wynosiły w I półroczu 2017 roku 6.115,00 zł.

#### Podatek rolny

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. w tym podatku wynoszą 10.304,15 zł.

Należne naliczone na dzień 30.06.2017 r. odsetki w tym podatku wynoszą 273,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wniosków o zastosowanie ulgi 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.

Z ogólnej kwoty występujących zaległości 5 podatników posiada zaległości na kwotę 10.297,25 zł, co stanowi ok. 100 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników wystawiono 2 upomnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 9.549,73 zł.

#### Podatek leśny

Zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 33,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. odsetki od zaległości w tym podatku nie wystąpiły.

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

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

Obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską nie zastosowano.

#### Podatek od środków transportowych

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. w tym podatku nie wystąpiły.

Należne naliczone odsetki na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 r. wynoszą 10.837,20 zł.

#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o udzielenie ulg w formie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenie na raty w podatku od czynności cywilno-prawnych.

## 2. Podatki i opłaty lokalne - osoby fizyczne

Do ważniejszych z nich należą:

#### Podatek od nieruchomości

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. z tego tytułu wynoszą 2.573.760,04 zł, w tym 2.573.734,04 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 1.380,73 zł. Wnioski o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty rozpatrzono pozytywnie na kwotę 26,00 zł.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 26,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 331.417,73 zł.

Dochody pochodzące ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczyły 1 podatnika posiadającego status zakładu pracy chronionej i wynosiły w I półroczu 2017 roku 141.794,00 zł.

### **Podatek rolny**

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. z tego tytułu wynoszą 431.775,96 zł, w tym kwota 429.581,96 zł stanowi zaległość pomniejszoną o kwotę odroczenia przechodzącą na następne okresy sprawozdawcze.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 wnioski o umorzenie, odroczenie oraz rozłożenie płatności na raty.

Wnioski o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie na kwotę 339,54 zł, wnioski o odroczenie oraz rozłożenie na raty załatwiono pozytywnie na kwotę 2.194,00 zł.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty zobowiązania w kwocie 2.194,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 33.680,05 zł.

### **Podatek leśny**

Zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 700,11 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 do zapłaty żadne należności z tytułu odroczeń i rozłożeń na raty z poprzednich okresów sprawozdawczych.

Obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską nie zastosowano.

W ramach podatku wymierzonego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, rolnego, leśnego i od nieruchomości należne naliczone odsetki na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1.613.420,00 zł.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 91 dłużników.

W ramach podatku od nieruchomości zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 68 dłużników.



W ramach podatku rolnego zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 3 dłużników.

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

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

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 8 wniosków o umorzenie zaległości, pozytywnie załatwiono 1 wniosek, częściowo pozytywnie załatwiono 1 wniosek, negatywnie załatwiono 1 wniosek i 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. W podatku od nieruchomości złożono 8 wniosków o umorzenie zaległości, 1 wniosek załatwiono pozytywnie, 4 wnioski częściowo uwzględniły żądanie strony, 1 wniosek załatwiono negatywnie i 1 wniosek bezprzedmiotowy.

W podatku rolnym złożono 1 wniosek o umorzenie zaległości i został załatwiony pozytywnie.

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 załatwiony pozytywnie.

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

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

W okresie sprawozdawczym, w łącznym zobowiązaniu pieniężnym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego, łącznie na 30.06.2017 r. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym jest ustanowione zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 82.267,60 zł.

W podatku rolnym w okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego. Zabezpieczenie hipoteczne w tym podatku na dzień 30.06.2017 r. nie występuje.

W podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego, zaś łączne zabezpieczenie hipoteczne w tym podatku na dzień 30.06.2017 r. ustanowiono na kwotę 1.073.432,15 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 368 upomnień oraz 183 tytuły wykonawcze, w podatku od nieruchomości wystawiono 297 upomnień oraz 196 tytułów wykonawczych, w podatku rolnym wystawiono 29 upomnień oraz 37 tytułów wykonawczych, w podatku leśnym nie wystawiono upomnień ani tytułów wykonawczych.

#### Podatek od środków transportowych

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. w tym podatku wynoszą 206.815,98 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 100.623,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły żadne wnioski o umorzenie.

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 13 dłużników posiada zaległości powyżej 1.500,00 zł.

W stosunku do dłużników systematycznie prowadzone jest postępowania zmierzające do wykonania przez zobowiązanych obowiązku podatkowego, wydano 10 decyzji określających wysokość zobowiązania i wystawiono 25 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych.

W okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczeń hipotecznych, a łączne zabezpieczenie na 30.06.2017 r. ustanowione jest wobec 5 dłużników na kwotę 62.715,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej na 30.06.2017 r. w tym podatku wynoszą 143.667,21 zł.

### Opłata od posiadania psów

Zaległości w tej opłacie na 30.06.2017 r. wynoszą 4.569,95 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.040,00 zł.

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

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

Dochody z tego źródła wyniosły 343 904,74 zł, nadpłata 6 577,00 zł, a zaległości 1 287,11 zł. Na dzień 30.06.2017 r. na terenie gminy Żnin funkcjonowało 113 punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

### Opłata targowa

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty targowej wynoszą:

- od osób fizycznych 78.209,50 zł,
- od osób prawnych 6.512,00 zł.

### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 158.873,60 zł.

Wydano 6 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej oraz stwierdzenia nadpłaty opłacie skarbowej na łączną kwotę 205,00 zł.

### Wieczyste użytkowanie gruntów

**Za okres sprawozdawczy wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 310 838,54 zł.**

Zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 609 135,04 zł. Należne naliczone odsetki na dzień 30.06.2017 r.

wynoszą 283 879,14 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 230 wezwań do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

W okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego, łącznie zabezpieczenie hipoteczne ustanowione z tytułu zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na 30.06.2017 r. wynosi 125 507,05 zł.

### Czynsze

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego łącznie za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 wynoszą 110.456,95 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 24 910,15 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2 075,24 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 21 wezwań do zapłaty.

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

W okresie sprawozdawczym złożono 510 wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie zostały załatwione pozytywnie. W I półroczu 2017 roku wydano 510 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego na kwotę łączną 1 010 214,00 zł.

### Podatek od czynności cywilnoprawnych

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 399,98 zł.

### Podatek od spadków i darowizn

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

### Podatek ustalany w formie karty podatkowej

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości w podatku dochodowym ustalany w formie karty podatkowej. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności z tytułu tego podatku.

### Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoby prawne

Zaległości w tej opłacie należne od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 99 066,50 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w wysokości 544 303,52 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 600,00 zł.

W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 52 upomnienia oraz 31 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

### Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne

Zaległości w tej opłacie należne od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 504 713,77 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17 847,00 zł.

Wnioski o umorzenie zaległości rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1.022,80 zł.

Wnioski o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty rozpatrzono pozytywnie na kwotę 5.801,60 zł. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-275, pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty zobowiązania w kwocie 3.286,60 zł.

W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 1112 upomnień oraz 607 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w wysokości 905 679,12 zł.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST** – zostały wykonane w wysokości 246 172,91 zł, w tym:

- wpływy z opłaty parkingowej na dzień okresu sprawozdawczego wynoszą 219 078,40 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej 3 780,30 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 23 314,21 zł.

### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych – dochody z tego źródła w I półroczu br. zostały wykonane w kwocie 6 492 911,00 zł, co stanowi 45,64 % planu rocznego, który został przyjęty w wysokości wynikającej z zawiadomienia otrzymanego od Ministra Finansów o wysokości planowanych udziałów na 2017 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych - dochody z tego źródła w I półroczu br. zostały wykonane w kwocie **63 901,02** zł, co stanowi 25,56 % planu rocznego.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych cechuje duża zmienność.

W pozostałych zaległościach największą pozycję stanowią **zaległości z tytułu dochodów w gospodarce mieniem**, które wyniosły 2 359 892,52 zł. W analogicznym okresie roku zaległości wynosiły 2 947 535,80 zł, co oznacza spadek o 587 643,28 zł, w tym:

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 310 838,54 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 609 135,04 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 283 879,14 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 230 wezwania do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Zabezpieczenie hipoteczne ustanowione z tytułu zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na 30 czerwca 2017 roku wynosi 125 507,05 zł.

Zaległości z tytułu zaległości w płatnościach czynszu 1 421 328,62 zł, w tym płatności pobierane przez PUK sp. z o.o. 1 235 500,72 zł (spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 124 523,86 zł), pozostałe 185 827,90 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest windykacja zaległości.

Planowane dochody z tytułu dotacji i subwencji w I półroczu 2017 roku przekazywane były zgodnie z umowami oraz otrzymanymi decyzjami.

## 2. Dochody majątkowe

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w I półroczu 2017 roku wykonane dochody majątkowe stanowiły 1,06 % i wynosiły:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2017 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2017 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 701 415,78</b>	<b>533 421,54</b>	<b>19,75</b>
Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 228 407,00	150 922,84	12,29
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	40 220,00	40 218,70	100,00
Dotacje z budżetu UE na dofinansowanie inwestycji	1 332 788,78	334 015,00	25,06
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 265,00	-
Dotacje na dofinansowanie inwestycji	100 000,00	0,00	0,00

### **I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH:**

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Żninie-Wsi, o pow. 0,3450 ha za kwotę 9.700,00 zł.

### **SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH:**

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Dochanowie 18 – 2.950,00 zł,
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Dochanowie 18 – 6.950,00 zł,
3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Bożejewickach przy ul. Rolnej 13 – 19.200,0 zł,
4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Białozewinie 61 – 3.875,00 zł,
5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 6 – 14.175,96 zł,
6. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul Konopnickiej 4 – 3.800,00 zł,
7. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul Konopnickiej 4 – 9.675,00 zł,
8. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul Konopnickiej 4 – 5.670,00 zł,

9. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul Konopnickiej 4 – 3.211,35 zł,
10. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul Mickiewicza 26 – 17.436,75 zł

### **Łącznie ze sprzedaży nieruchomości: 96.644,06 zł**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

- 11 maja 2017 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 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 m<sup>2</sup>, a na dzień 10 sierpnia 2017 r. wyznaczono termin drugiego przetargu na sprzedaż tej nieruchomości.

Ponadto w czerwcu 2017 r. wyznaczono na dzień 4 sierpnia 2017 r. termin przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Żninie w rejonie ulic: Brzozowej (dawna Nowotki), Leśnej, Gnieźnieńskiej, stanowiących działki nr 1355/6, 1355/7, 1355/8, 1355/9, 1355/11, 1355/12 i 1355/14.

### **III REALIZACJA WYDATÓW BUDŻETU**

W załączniku Nr 3 do niniejszej informacji przedstawiono:

- Plan oraz wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2017 r. (tabela nr 5),
- Plan oraz wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe na 30.06.2017 r. (tabela nr 6),
- Plan oraz wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na 30.06.2017 r. (tabela nr 7).

W załączniku Nr 4 (tabela nr 8) zaprezentowano plan oraz wykonanie wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych na 30.06.2017 r.

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

W pierwszym półroczu 2017 roku Gmina Żnin udzieliła ogółem 47 dotacji dla stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 226 786,00 zł.

W załączniku Nr 5 przedstawiono wykonanie Funduszu Sołectkiego na 2017 rok przez poszczególne sołectwa za I półrocze 2017 roku, w tabeli nr 9 przedstawiono plan i wykonanie Funduszu Sołectkiego na 30.06.2017 r. z podziałem na poszczególne sołectwa, natomiast w tabeli nr 10 przedstawiono plan i wykonanie Funduszu Sołectkiego na dzień 30.06.2017 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

W załączniku Nr 6 przedstawiono wykonanie planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych za I półrocze 2017 roku, w tabeli nr 11 przedstawiono plan oraz wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 30.06.2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, natomiast w tabeli nr 12 przedstawiono plan oraz wykonanie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

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

Zaangażowanie limitów WPF przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszej informacji.

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

### **1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zostały wykorzystane w wysokości 43 264 574,44 zł, co stanowi 50,13 % planu rocznego.

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

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 1 083 258,49 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

- dofinansowanie do wykonania badań chemiczno – rolniczych gleby - umowa z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wlkp. 6 ;
- wykoszenie skarp rowów oraz wydobywanie roślin korzeniących 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,
- składka za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty będące własnością Gminy Żnin - **293,00 zł** - Gminna Spółka Wodna w Żninie,- składka za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty należące do mienia gminnego, będących własnością Gminy Żnin - **655,00 zł** - Gminna Spółka Wodna w Żninie,
- dofinansowanie do wyjazdu szkoleniowego dla rolników organizowanego przez ODR Minikowo,
- wpłacono należną opłatę na utrzymanie Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

W okresie sprawozdawczym złożono 510 wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie zostały załatwione pozytywnie. W I półroczu 2017 roku wydano 510 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego na kwotę łączną 1 010 214,00 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły.

**Dział 010 – Leśnictwo** – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 23 526,46 zł, co stanowi 51,71 % planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na:  
Środki przeznaczono na:

- zakup osłonek na drzewka + palików bambusowych,
- zakup sadzonek drzew na potrzeby Sołectwa Brzyskorzystew,
- zakup sadzonek drzew na potrzeby Sołectwa Kierzkowo,
- zakup ziemi na akcję sadzenia drzew w Sołectwie Sarbinowo oraz w Szkole Podstawowej w Słębowie,
- zakup sadzonek drzew na akcję sadzenia drzew w Sołectwie Sarbinowo oraz w Szkole Podstawowej w Słębowie,
- wykonanie usługi usunięcia oraz podcięcia drzew i krzewów zgodnie ze zleceniem OŚ.7031.1.2.2017,
- zabiegi trzebieży późnych oraz wczesnych w lesie gminna zgodnie ze zleceniem OŚ.616.1.1.2017,
- transport drewna pozyskanego w wyniku trzebieży w lesie gminnym, zgodnie ze zleceniem OŚ.616.1.2.2017.
- na opłacenie podatku leśnego od lasów gminnych Gminy Żnin.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły.

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

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły.

**Dział 600 – Transport i łączność** – wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 689 320,15 zł, co stanowi 46,57 % planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków:

1) zakup materiałów – 204 020,42 zł,

- zakup kamienia twardego, do dnia 30.06.2017 r. zakupiono w ilości 3.322,70 ton dla sołectw: Białożewin, Wenecja, Podgórzyn, Murczyn, Murczynek, Dobrylewo, Wilczkowo, Bożejewiczki
- zakup kotwy chemicznej 1 szt. do montażu znaku drogowego, koło pomiarowe, zakup rury karbowanej o śr. 600 dla sołectwa Wójcin.

2) zakup usług remontowych – 225 462,50 zł,

- remonty cząstkowe dróg gminnych 121.180,67 zł

Wykonawca firma drogowa „Andar” S.C.A.D. Białobrzyccy wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

- remont nawierzchni dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 23.96 zł/m<sup>2</sup> – wykonano remont w sołectwach gminy Żnin Ustaszewo, Kaczkowo, Cerekwica, Bożejewiczki, Słabomierz, Rydlewo w łącznej ilości 3 141,58m<sup>2</sup>,



- remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco o uśrednionej głębokości 59,78zł/m<sup>2</sup> – wykonano remont na terenie miasta ulica: Browarowa, Kopernika, Ogrodowa, Sienkiewicza, 1-Stycznia, Kościuszki, Wandy Pieniężnej w łącznej ilości 764,79m<sup>2</sup> oraz regulację dwóch wpustów na ul. Kościuszki i Browarowej za kwotę 113,63zł za sztukę.

- pozostałe remonty 104.281,83 zł

- interwencyjna naprawa ul. Browarowej poprzez uzupełnienie tłuczniem zapadliska i przełamów na pow. 130m<sup>2</sup>,
- awaryjne profilowanie dróg w Podobowicach, Słębowie, Jaroszewie oraz na ul. Sosnowej, Świerkowej i Łąkowej w Żninie zakupiono 381 ton kruszywa w ramach tego zadania,
- remont nawierzchni na działce gminnej 127/2 Podobowice 120m<sup>2</sup>,
- wykonanie remontu nawierzchni: Brzyskorzystewko na pow. 9,8m<sup>2</sup>, Podgórzyń na pow. 9,9m<sup>2</sup>,
- remont przepustu w Paryżu o śr. 300 z udrożnieniem na dł. 6m,
- remont ul. Spółdzielczej – ułożenie kostki brukowej na pow. 280,60m<sup>2</sup>,
- remont zapadliska w ul. 700-lecia na pow. 10,5m<sup>2</sup>,
- remont ul. Sądowej na pow. 1,7m<sup>2</sup> oraz ul. Kościuszki na pow. 2,4m<sup>2</sup>,
- remont oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. 700-lecia na długości 3m.

3) zakup usług pozostałych – 117 446,63 zł, w tym:

- usługi transportowe (kamień i żużel) 23.128,60 zł

Dostawa kamienia oraz żużlu do sołectw Sarbinowo, Bożejewiczki, Browarowa, Wrzosowa.

Usługa transportowa trylinki z ul. Polnej na ul. Kl. Janickiego, profilowanie dojazdu do ul. Browarowej oraz boiska w Sielcu, udrożnienie drogi w Kaczkowie.

- profilowanie i równanie nawierzchni - płatność za usługę w miesiącu lipcu-sierpniu 2017r.

- malowanie i odnawianie znaków poziomych i pionowych na terenie miasta i gminy Żnin 7.958,30 zł

Dokonano zakupu i montaż 56 szt. tablic oraz słupków znaków pionowych.

- akcja zima (dotyczyło odśnieżania ulic na terenie miasta oraz dróg na terenach sołectw gminy Żnin: Bożejewiczki, Brzyskorzystewko, Cerekwica, Brzyskorzystew, Rydlewo, Podgórzyń, Gorzyce, Dochanowo, Jaroszewo, Kaczkowo, Rydlewo, Wójcin, Dobrylewo, Jadowniki, Sobiejuchy, Obrona Leśna) 37.385,63 zł

- pozostałe roboty (wykonanie fundamentów o pow. 1m<sup>2</sup>, usługa kruszenia materiałów betonowych) 48.974,10 zł

Ponadto w ramach tego działu wydatkowano środki za usługę prowadzenia i obsługi Biura Strefy Płatnego Parkowania oraz za administrowanie strefą dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Żninie w wysokości **99 913,10 zł**.

W dziale tym wydatkowano w sołectwach środki finansowe na utrzymanie dróg gminnych w zakresie zakupu kruszywa wapiennego i innych materiałów budowlanych na remonty

dróg.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 28 440,80 zł

### Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 48 103,45 zł, o stanowi 40,24 % planu rocznego.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano z budżetu gminy kwotę 5 500,00 zł z tytułu członkostwa Gminy Żnin w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki”. Korzyści wynikające z członkostwa w tych organizacjach związane są z możliwością promocji walorów turystycznych miasta i gminy na targach turystycznych, udziału w szkoleniach tematycznych, a także opracowywaniem wydawnictw reklamowych, oznakowaniem i informacją turystyczną na szczeblu regionalnym oraz współpracą z lokalnymi punktami informacji turystycznej.

Ponadto w ramach tego działu wydatkowano środki min. na zakup 10 pionowych flag na maszty oraz wykonanie folderu promującego walory turystyczne, remont silnika zaburtowego marki SUZUKI 115KM, przygotowanie wersji angielskiej i niemieckiej katalogu turystycznego gminy, zapłatę za usługi telekomunikacyjne na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej w Żninie.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale wynosiły 1 705 485,13 zł, co stanowi 47,89 % planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków przedstawiają się następująco:

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

Plan wydatków na 2016 rok - 3 085 000,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2016 rok - 1 607 551,39 zł

Realizacja budżetu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

#### **§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

- plan	1.000,00 zł
- wykonanie	0,00 z

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

#### **§ 4260 – ZAKUP ENERGII**

- plan	909.000,00 zł
- wykonanie	488.170,61 zł

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

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 210.334,55 zł,
  - wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 290.981,22 zł
- co daje kwotę 501.315,77 – vat 13.145,16 zł = **488.170,61 zł**

#### § 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

- plan	490.000,00 zł
- wykonanie	313.452,47 zł

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

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 135.865,07 zł,
- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 177.587,40 zł

#### § 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

- plan	658.000,00 zł
- wykonanie	359.180,93 zł

Wydatki ponoszone na bieżącą eksploatację budynków będących własnością Gminy i lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych. Wydatki te przedstawiały się w I półroczu br. w sposób następujący:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 259.104,10 zł,
  - wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 103.852,41 zł
- co daje kwotę 362.956,51 – vat 3.775,58 zł = **359.180,93**

#### § 4400 – OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIAGARAŻOWE

- plan	740.000,00 zł
- wykonanie	362.389,79 zł

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

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 301.472,34 zł,
- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 62.859,09 zł

co daje kwotę 364.331,43 – vat 1.941,64 zł = **362.389,79 zł**

#### § 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

- plan	30.000,00 zł
- wykonanie	12,202,20 zł

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

- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 12.202,20 zł

#### § 4610 – KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

- plan	35.000,00 zł
- wykonanie	3.923,39 zł

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

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – **3.923,39 zł**

#### § 4520 – Opłaty na rzecz J.S.T

- plan	221.000,00 zł
- wykonanie	68.232,00 zł
- wykonanie procentowe	30,87%

Wydatki poniesione na opłaty za gospodarowanie odpadami:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 27.324,00 zł
- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 40.908,00 zł.

2. Na realizację pozostałych zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami wydatkowano 103 626,48 zł, z czego:

- opłaty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i nabycia na rzecz Gminy Żnin,
- 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,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów zbywania i nabywania nieruchomości, zamieszczania ogłoszeń prasowych dotyczących zbywania nieruchomości

oraz udostępniania nieruchomości do korzystania

- wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do sprzedaży,
- wyплаты odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną gminną – regulacja stanu prawnego,
- zapłata opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, do których prawo użytkowania wieczystego posiada Gmina Żnin,
- opłaty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości: wpis prawa własności, ujawnieniem podziałów nieruchomości gruntowych, ujawnienie prawa własności wynikającego z decyzji administracyjnych orzekających o przejęciu z mocy prawa praw do nieruchomości drogowych.

3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 5 954,44 zł

Odszkodowania wypłacane były w I półroczu 2017 roku 4 osobom fizycznym.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych wykonano w wysokości 33 322,39 zł.

Odszkodowanie w I półroczu 2017 roku wypłacono 2 osobom prawnym – PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie.

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

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 180,50 zł.

### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatkowano w tym zakresie środki w wysokości 21 015,93zł, co stanowi 14,54 % planu rocznego.

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

Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

- decyzje warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – 4.796,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 954,68 zł,
- usługi wprowadzania danych przestrzennych na podstawie umowy z dnia 27.04.2016r. BG.272.72.2016 aneksowanej w dniu 15.12.2016 r. - 5.250,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie - umowa BF.272.123.2014 – 980,00 zł, etap VI – 980,00 zł (łącznie I-VI 9.800,00 zł; (umowa 9.800,00 zł) umowa zakończona
- miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie Pracownia JAG umowa BG.272.131.2015 – etap VI 780,00 zł (łącznie etap I- VI 7.800,00 zł); (umowa 7.800,00 zł) umowa zakończona,

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Sługowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie Rapalska Kaczmarek, Grocholewska ARCHITEKCI s.c. umowa BG.272.192.2015 –etap VI- 1.162,35 zł (łącznie etapy I-V -11623,50 zł); (umowa 11 623,50) umowa zakończona.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce Pracownia JAG umowa BG.272.132.2015 –etap VI- 890,00 zł (łącznie etap I-VI 8.900,00 zł); umowa 8.900,00 zł) umowa zakończona.

§ 4300 – większość wydatków z przedmiotowego paragrafu zostanie wydatkowane w III i IV kwartale 2017 r. w związku z toczącymi się procedurami sporządzania planów miejscowych.

W chwili obecnej toczą się procedury opracowania: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Skarbienice, Wenecja, Chomiąza Księża, Kierzkowo, Wójcin (etap 4 Kierzkowo i etap 2 Wenecja), koszt -**68.880,00 zł**.

W 2017 r. rozpoczęto sporządzanie mpzp dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie, mpzp dla terenów położonych przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie, mpzp dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew, koszt sporządzenia planów miejscowych w 2017 r. wyniesie ca 25.000,00 zł (70 % z całej kwoty podpisanych umów w 2017 r., pozostałe 30 % w 2018 r.) oraz studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gminy koszt ca 45.000,00 zł (47 % z całej kwoty na studium 95 000), pozostała część w 2018.

Specyfiką planowania przestrzennego jest trudność w oszacowaniu wykorzystania środków do końca br. Wiąże się to z wpływem wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na który nie mamy wpływu oraz przedłużającymi się procedurami planistycznymi.

## 2.Rozdział 71035 – Cmentarze wydatkowano środki w wysokości 5 202,90 zł.

W I półroczu 2017 roku na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej wraz z grobami wojennymi, z budżetu Gminy Żnin wydatkowana została łączna kwota 5 202,90 zł.

Większość wydatków z przedmiotowego rozdziału zostanie wydatkowanych w III i IV kwartale 2017 r.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły.

## Dział 720 - Informatyka

Wydatkowano w tym zakresie środki w wysokości 4 019,55 zł, co stanowi 35,44 % planu rocznego.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w ramach wkładu własnego Gminy Żnin w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza” (koszty udostępnienia podłogi technicznej, szkolenia, wdrażanie, licencje dostępowe).

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły.

## Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 3 907 762,60 zł, co stanowi 45,30 % planu rocznego.

Kierunki wydatkowania środków były następujące:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urzędy Wojewódzkie ( zadania zlecone)	249 628,00	141 046,00	56,50
2.	Rada Miejska	685 000,00	269 564,38	39,35
3.	Urząd Miejski	6 315 348,29	2 876 749,06	45,55
4.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 665,00	188 015,72	53,92
5.	Centra Usług Wspólnych	591 786,36	232 686,18	39,32
6.	Pozostała działalność	435 144,02	199 701,26	45,89
7.	<b>Razem</b>	<b>8 625 571,67</b>	<b>3 907 762,60</b>	<b>45,30</b>

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

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

ad.3 Urząd Miejski – największą pozycję w planie finansowym Urzędu Miejskiego stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi tj. 78,22 % wydatków bieżących. Ponadto w rozdziale tym sfinansowano między innymi następujące wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych i druków, środki czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup energii elektrycznej i ciepłej, naprawy posiadanego sprzętu biurowego, udział pracowników w szkoleniach, usługi komunalne, dzierżawę centrali telefonicznej, konserwację kserokopiarek, prenumeratę czasopism, przegląd kotłów gazowych i instalacji gazowej. Ponadto wydatkowano środki na opłaty serwisowe za zintegrowane oprogramowanie, aktualizację podpisów kwalifikowanych, obsługę kasową, obsługę prawną urzędu, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, zakup kalendarzy biurowych, zakup sprzętu i mebli biurowych, konserwację monitoringu i przegląd systemu alarmowego w Urzędzie.

ad.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Główne kierunki wydatkowania:

Kwota 28 185,80 zł wydatkowana została na organizację „Dni Żnina”, ponadto sfinansowano wydatki związane z uroczystością otwarcia pomostów nad Małym Jeziorem Żnińskim wydatkując na ten cel środki w wysokości 7 860,96 zł, wydawanie gazety gminnej Żniniok – 21 361,59 zł, wydatki związane z patronatem Burmistrza Żnina

4 923,60 zł, promocja Bojerowych Mistrzostw Świata Juniorów w klasie DN i Junior Optimist – 4 496,75 zł, promocja Motorowodnych Mistrzostw Europy 30 545,23 zł, zakup materiałów reklamowych 36 797,03 zł, prezentacje multimedialne i reklamy 11 409,33 zł, współpraca z miastami partnerskimi 13 795,51 zł,

ad.5 Centra Usług Wspólnych – wydatki na funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie, którego zadaniem będzie zapewnienie obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej dla 13 jednostek obsługiwanych w półroczu br. wyniosły 232 686,18 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 89,66 % wykonanych wydatków bieżących, pozostałe środki wydatkowano min. na zakup materiałów biurowych, opłacenie licencji, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

#### ad.6 Pozostała działalność

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 199 701,26 zł (w związku z członkostwem Żnina w Związku Miast Polskich (4.362,64 zł) oraz Gminy Żnin w Lokalnej Grupie Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” (48 702,00 zł) i Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza” (2 447,80 zł), Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz ( 12 217,50 zł). Ponadto środki przeznaczone na realizację programu pn. „Przygotowanie Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023”. Wydatkowano środki na ten cel w wysokości 35 355,35 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano także środki w sołectwach z przeznaczeniem na:  
-Zakupy artykułów i sprzętu sportowego np. piłki dla dzieci i młodzieży, na działalność publiczną w zakresie wspierania rozwoju sportu, wypoczynku i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, utrzymywanie czystości i porządku na terenie wsi, organizowanie dla dzieci i młodzieży w sołectwach imprez kulturalnych, oświatowo-edukacyjnych, zajęć edukacyjnych, zakupy drobnych upominków za udział w konkursach i turniejach, organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla edukacji w zakresie kultury i sztuki oraz zakup materiałów na naprawy i remonty różnych urządzeń i obiektów infrastruktury wiejskiej, zakup wyposażenia i materiałów na cele infrastruktury wiejskiej.

Ponadto w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie, która w swej działalności zajmuje się wspieraniem organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na ten cel wydatkowano środki w łącznej wysokości 56 216,19 zł, co stanowi 33,54% planu rocznego.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 267 816,43 zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w roku 2015 wynosiły 22 511,86 zł.



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

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczą zadań zleconych dotyczących prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz zakupu przezroczystych urn wyborczych. W I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 630,00 zł, co stanowi 13,80 % planu rocznego.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły.

## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 101 761,72 zł, co stanowi 41,35 % planu rocznego. Kierunki wydatkowania były następujące:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Ochotnicze straże pożarne	229 221,00	96 654,98	42,17
2.	Obrona cywilna	8 200,00	778,34	9,49
3.	Pozostała działalność	8 700,00	4 328,40	49,75
	<b>Razem</b>	<b>246 121,00</b>	<b>101 761,72</b>	<b>41,35</b>

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

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych.
- szkolenie strażaków w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- umowy zlecenia z tytułu wykonywania obowiązków komendanta gminnego OSP,
- umowy zlecenia konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego oraz z tytułu wykonywania prac porządkowych w remizach strażackich,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego,
- wyposażenie jednostek OSP o uzbrojenie osobiste strażaków,
- zakup części zamiennych oraz akumulatorów do samochodów pożarniczych,
- energię elektryczną i co w remizach strażackich,
- badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów pożarniczych, okresowe badania lekarskie strażaków - ochotników,
- ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych w gminie Żnin,
- ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków drużyn pożarniczych biorących udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych,
- ubezpieczenie NW strażaków gminy Żnin biorących udział w szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych,
- opłaty za przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych,
- opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu pożarniczego.

ad. 2 Obrona cywilna – środki wydatkowano na:

- zakup aktualizacji wydawnictwa Skuteczne Ratownictwo z przeznaczeniem na potrzeby stanowiska pracy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

- opłaty za dostarczoną energię elektryczną do syren radiowego systemu alarmowego miasta Żnina.

ad.3 Pozostała działalność – wydatki poniesione w tym zakresie dotyczą bieżącej konserwacji systemu monitoringu miasta. Ponadto w tym rozdziale sfinansowano wydatki w sołectwach na cele z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 3 465,03 zł.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione w I półroczu br. wynosiły 160 426,34 zł, co stanowi 27,66 % planu rocznego i dotyczyły odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów bankowych oraz pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Wykaz placówek niepublicznych:

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

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

Placówka	przedszkole	„0”	Szkoła podstawowa	gimnazjum
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	76			
Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie	66			
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie			92	65
Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach		22	64	34
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi		16	61	
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	15			
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach		18	54	

Kwoty dotacji na jedno dziecko obowiązujące w okresie styczeń-czerwiec 2017 r.

Rozdział	Typ placówki	miesięczna kwota dotacji (zł)	roczna kwota dotacji (zł)
80104	zespół wychowania przedszkolnego	312,20	
	przedszkole - dzieci 5 letnie i młodsze (dotacja ze środków gminy Żnin)	585,38	
	przedszkole - dzieci 6 letnie (subwencja z budżetu państwa)	4088,89	
80103	oddział "0" - dzieci 5 letnie i młodsze (dotacja ze środków gminy Żnin)	411,59	
	oddział "0" - dzieci 6 letnie (subwencja z budżetu państwa)	4416,00	
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		5838,93
	gimnazjum wieś		7 310,93

Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. - 801/80104/2540

Dział/ rozdział/paragraf	Typ placówki	Plan (zł)	Kwota dotacji przekazanej (zł)
801/80104/2540	przedszkola	948 628,63	487 549,80
801/80103/2540	oddziały przedszkolne	263 511,48	143 575,40
801/80101/2540	szkoły podstawowe	2 202 695,74	1 064 274,17
801/80110/2540	gimnazja	543 630,93	314 051,04
		<b>3 958 466,78</b>	<b>2 009 450,41</b>

Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. - 801/80101/2540

placówka	Dotacja (zł)
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie	267 602,48
Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	286 658,87
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	273 326,48
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	236 686,34
	<b>1 064 274,17</b>

Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. - 801/80103/2540

placówka	Dotacja (zł)
Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	55 348,48
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	42 500,48
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	45 726,44
	<b>143 575,40</b>

Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. - 801/80103/2540

placówka	Dotacja (zł)
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	248 028,92
Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie	211 360,48
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	28 160,40
	<b>487 549,80</b>

Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. - 801/80103/2540

placówka	Dotacja (zł)
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie	124 285,80
Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	189 765,24
	<b>314 051,04</b>

Kwoty dotacji na dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Rozdział	typ szkoły/ niepełnosprawności		roczna kwota dotacji (zł)
80150	Niepełnosprawności szkoła	P4	7 688,41
		P7	52 171,36
80149	Niepełnosprawności przedszkole	P49	15 810,37
		P54	51 792,61

Liczba dzieci i uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do placówek niepublicznych w okresie styczeń-czerwiec 2017 r.

Placówka	Szkoła podstawowa i gimnazjum 80150		ZWP i oddziały przedszkolne 80149	
	P4	P7	P49	P54
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie		1		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	1			

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach				
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	2		1	1

#### Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2017 r.

Dział/ rozdział/paragraf	Typ placówki	Plan (zł)	Kwota dotacji przekazanej (zł)
801/80149/2540	oddziały przedszkolne	67 602,98	33 801,48
801/80150/2540	szkoły podstawowe	82 322,97	36 891,09
		<b>149 925,95</b>	<b>70 692,57</b>

#### Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. - 801/80149/2540

placówka	Dotacja (zł)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	<b>33 801,48</b>

#### Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. - 801/80150/2540

placówka	Dotacja (zł)
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie	26 022,54
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	3834,90
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	7 033,65
	<b>36 891,09</b>

Plan dotacji dla niepublicznych placówek oświaty łącznie stanowi w budżecie Gminy Żnin wg stanu na 30.06.2017 r. kwotę **4 108 392,73 zł**. Wysokość przekazanej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. dotacji dla placówek niepublicznych wyniosła **łącznie 2 080 142,98 zł**, co stanowi 50,63% planu rocznego.

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

W okresie I półrocza br. na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano środki w wysokości 13 400 055,34 zł, co stanowi 46,42% planu rocznego oraz 30,97% wykonanych w I półroczu br. wydatków bieżących budżetu Gminy Żnin ogółem. Wydatki wykonane za I półrocze br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o kwotę 179 439,09 zł. Dochody uzyskane w I półroczu br. na finansowanie oświaty tj. część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (gmina

otrzymuje dotację od września 2013 roku) oraz na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym wynosiły 10 503 683,25 zł, co oznacza, że dopłata Gminy Żnin do sfinansowania wszystkich zadań oświatowych wynosiła 2 896 372,09 zł.

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

Nazwa placówka	wykonanie budżetu na dzień 30.06.2017 r. (zł)					kwota na ucznia (zł)	liczba dzieci/uczniów ogółem
	szkoła	"O"	przedszkole	gimnazjum	Suma		
	80101	80103	80104	80110			
Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie			716 412,28		716 412,28	<b>719,29</b>	166
Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie			966 303,22		966 303,22	<b>801,25</b>	201
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	1 464 920,46				1 464 920,46	<b>591,17</b>	413
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie - "O"		281 547,19			281 547,19	<b>499,20</b>	94
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	1 641 016,03				1 641 016,03	<b>484,93</b>	564
Szkoła Podstawowa w Januszkowie - "O"		37 978,17			37 978,17	<b>372,34</b>	17
Szkoła Podstawowa w Januszkowie	451 910,32				451 910,32	<b>801,26</b>	94
Szkoła Podstawowa w Słębowie - "O"		70 369,01			70 369,01	<b>451,08</b>	26
Szkoła Podstawowa w Słębowie	663 700,78				663 700,78	<b>1005,61</b>	110
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie				2 128 531,85	2 128 531,85	<b>678,31</b>	523
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Żninie				369 873,61	369 873,61	<b>677,42</b>	91

W strukturze wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości 8 681 430,82 zł co stanowi 64,78% wykonanych wydatków bieżących w tych działach. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego ww wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 67 677,32 zł.

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

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 okresie styczeń - czerwiec 2017 r. gmina Żnin dowoziła do placówek oświatowych na swoim terenie **785 uczniów**.

Przewoźnik	styczeń-czerwiec	
	Liczba uczniów	Liczba obsługiwanych tras
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek	333	8
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Bydgoszcz (od lutego 2017 r.)	359	8
Kujawy Trans Sp. z .o.o. Pakość (w styczniu 2017 r.)	359	8
Autobus Gminny	93	1

Koszty związane z dowożeniem w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. - 801/80113/4300

Dział/ rozdział/paragraf	Plan (zł)	Wydatkowanie (zł)
801/80113/4300	602 000,00	344 738,22

Z powyższego paragrafu – koszty dowozu do szkół

Przewoźnik	Koszty (zł)
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek	163 024,91
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Bydgoszcz	154 338,75
Kujawy Trans Sp. z .o.o. Pakość	25 561,20
Powiat Żniński	1 466,97

Koszty dowozu przez autobus gminny (zakup paliwa – 801/80113/4210) w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. wyniósł **13 838,02 zł**.

#### ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DO SZKOŁY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wypełniając zapisy art. 17 ust.3 a ustawy o systemie oświaty gmina Żnin, na podstawie podpisanych umów zwracała rodzicom koszty indywidualnego dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Dział/ rozdział/paragraf	Liczba umów z rodzicami	Plan (zł)	Kwota przekazana (zł)
801/80113/3030	5	40 000,00	13 026,61

## Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

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

Nazwa placówki	plan 2017 r. (zł)	Wykonanie na 30.06.2017r. (zł)	Średni koszt posiłku (zł)	Liczba wydawanych posiłków (szt.)
Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie	158000,00	50 469,95	4,31	31 680
Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie	181000,00	58 461,29	3,74	40 800
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	160000,00	87 843,52	3,25	26 911
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Żninie				
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	198500,00	80 352,90	3,46	13 896
Oddział przedszkolny przy SP 2			4,95	19 098
Szkoła Podstawowa w Słębowie	57 300,00	37 752,71	3,06	12 560
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie	106600,00	29 613,15	3,24	9 680

Dochody wykonane z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wynosiły 182 370,62 zł.

## Świetlice szkolne – rozdział 85401

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

Nazwa placówki	Świetlica	
	Plan (zł)	Wykonanie na 30.06.2017 (zł)
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	165 410,00	74 150,11
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie	144 580,00	70 125,40
Zespół Publicznych Szkół nr 1	234 752,00	116 880,94

## Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415

Stypendia dla uczniów- zadanie z tego zakresu począwszy od 2016 roku realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na zadanie wydatkowano kwotę 280.514,93 zł w tym 224.412 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Ze stypendium szkolnego skorzystało 348 uczniów w tym:

296 uczniów	kwotę: 141,00zł,	tj. 85% ogółu uczniów
47 uczniów	kwotę: 177,00zł,	tj. 14% ogółu uczniów
5 uczniów	kwotę: 236,00zł,	tj. 1% ogółu uczniów.



Pozostała działalność – rozdział 80195, kierunki wydatkowania były następujące:

#### § 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. Kwota przeznaczona na stypendia wyniosła 10 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie - 3 uczniów na łączną kwotę 3 500,00 zł,  
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie – 5 uczniów na łączną kwotę 6 500,00 zł.

#### § 3250 – stypendia różne

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

#### § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (wczesne wspomaganie i awans zawodowy)

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju. W okresie styczeń-czerwiec 2017 r. objętych tą formą pomocy zostało 17 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Żnin. Zajęcia prowadzone są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie przez specjalistów w ramach umowy zlecenia (5 osób).

Dział/ rozdział/paragraf	Liczba umów z rodzicami	Plan (zł)	Kwota wydatkowana (zł)
801/80195/4170	17	46 000,00	16 475,70

#### § 4190 – nagrody konkursowe

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 8 564,91 zł, która została przeznaczona na nagrody

w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe prowadzone przez gminę Żnin. Część środków została przeznaczona na zakup nagród na galę zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

1. Nagrody w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe – 3 711,99 zł.

2. Konkursy organizowane przez gminę Żnin oraz gala – 4 852,92 zł.

#### § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 3 416,38 zł, która została przeznaczona na zakup grawertonów, kwiatów oraz prezentów na imprezy okolicznościowe odbywające się w gminie Żnin w okresie styczeń-czerwiec 2017 r.

#### § 4220 – zakup środków żywności

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **1 483,72 zł.** W ramach tych środków zakupiono artykuły spożywcze na spotkania z przedstawicielami Kuratorium Oświaty, konkursy organizowane przez gminę Żnin, galę podsumowania roku szkolnego.

#### **§ 4300 – zakup usług pozostałych**

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **12 410,45 zł.** Środki finansowe zostały przeznaczone na: opłaty za przewozy uczniów z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin na konkursy i wyjazdy - **5 310,45 zł.** Pozostałe środki: **2 600,00 zł** wydatkowano na wynajem dmuchańców i urządzeń rekreacyjnych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Żninie i Januszkowie, a **4 500,00 zł** przeznaczono na obchody jubileuszu Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie.

#### **Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku - rozdział 85412**

W ostatnim tygodniu czerwca 2017 r. rozpoczęły się półkolonie organizowane przez gminę Żnin.

W ramach tej formy wypoczynku w I turnusie udział wzięło 116 dzieci. Miały zapewnione wycieczki, ciekawe zajęcia, wyżywienie (drugie śniadania, obiad i napój) oraz opiekę od godz. 9.00 do 16.00.

W czasie I turnusu półkolonii odbyły się wyjazdy do następujących miejsc: Muzeum Piernika i Młyna Wiedzy w Toruniu, rezerwat Morawsko w Poznaniu, Park Dinozaurów w Solcu Kujawskim oraz Muzeum Etnograficzne w Osieku.

Do końca czerwca wydatkowano środki finansowe z § 4300 w wysokości **1 186,00 zł** (bilety wstępu do muzeów) oraz z § 4210 w wysokości **2 834,95 zł** (artykuły papiernicze niezbędne do obsługi półkolonii oraz worki (plecaki) dla wszystkich uczestników).

Zobowiązania w tych działach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły łącznie 687 824,58 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, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w zakresie wypłaty świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne, programy profilaktyki zdrowotnej przez Urząd Miejski.

Ponadto w ramach działu 855 finansowane są zadania realizowane przez jednostkę Żłobek Gminny w Żninie.

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu br. w ww. działach wynosiły ogółem 17 154 432,09 zł, co stanowi 56,43% planu rocznego, w tym (działy 852, 853, 855) 16 861 234,56 zł.

Na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Żninie (działy 852, 853, 855) Gmina Żnin otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej wysokości 14 501 169,34 zł, co oznacza, że zadania z tego zakresu w wysokości

2 360 065,22 zł zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu i stanowią 14,00% wydatków wykonanych ogółem w tych działach.

W okresie sprawozdawczym do MOPS wpłynęło 4615 spraw w tym:

- 1275 wniosków o pomoc finansową,
- 216 spraw dotyczących opiniowania sytuacji osób przebywających na terenie Gminy dla instytucji zewnętrznych,
- 133 sprawy załatwione w ramach współpracy z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej,
- 3 sprawy dotyczące skierowania do Domu Pomocy Społecznej,
- 35 spraw dotyczące wnioskowania w sprawach niezdolności do pracy i niepełnosprawności,
- 30 spraw dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego,
- 2015 spraw dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna,
- 199 spraw dotyczące świadczenia wychowawczego,
- 452 wnioski w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- 257 spraw dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin.

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

Zostało wydanych 3.257 decyzji administracyjnych w tym:

3162 pozytywnych

95 negatywnych

Z różnych form pomocy tutejszego Ośrodka korzystały 774 rodziny, w których zamieszkuje 1809 osób, co stanowi 7,5 % ogółu ludności gminy (24076).

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych ogółem było 86 osób na 78,25 etatu w następujących rozdziałach:

Rozdział	Liczba pracowników	Ilość etatów
GPPiRPU rozdział 85154	10	6,00
Wypożyczalnia Sprzętu rozdział 85195	1	0,5
Przemoc w rodzinie rozdział 85205	1	0,5
Placówka wsparcia i Asystent rodziny rozdział 85206	8	7,00
Świadczenia wychowawcze rozdział 85211	4	4,0
Świadczenia rodzinne rozdział 85212	5	5,0
Utrzymanie Ośrodka rozdział 85219	34	33,00
Usługi Opiekuńcze rozdział 85228	23	22,25
Ogółem:	86	78,25

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 cytowanej ustawy OPS zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden

pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. W I półroczu 2017r. zatrudnionych było 13 pracowników socjalnych na 12,25 etatu świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Pomocą w formie pracy socjalnej objętych było 179 rodzin, w których zamieszkuje 523 osoby, 42 rodziny były objęte wyłącznie pracą socjalną, a z 25 osobami zawarto kontrakt socjalny. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, który sporządzony jest w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

I. Zadania zlecone

Budżet na 2017 rok 22.088.587 zł

Wykonanie za I półrocze 2017r. 12.885.851 zł co stanowi 58,3% zadań zleconych.

Rozdział 85213- Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 60 osób pobierających tj. 31 świadczenie pielęgnacyjne, 14 specjalny zasiłek opiekuńczy i 15 zasiłek dla opiekuna w ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wydatkowano kwotę: 30.616 zł.

Rozdział 85215 dodatek energetyczny, 52 osobom mającym uprawnienia do dodatku mieszkaniowego przyznano zryczałtowany dodatek energetyczny i wydatkowano na ten cel kwotę: 3.979 zł z tego 78 zł to koszty obsługi zadania.

Rozdział 85228 Usługami specjalistycznymi psychiatrycznymi objęto 40 osób i wydatkowano kwotę 38.788 zł. Usługi specjalistyczne psychiatryczne poprawiają jakość życia i funkcjonowania osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym.

Rozdział 85501, Świadczenie wychowawcze przyznano 1735 rodzinom na 2680 dzieci Ogółem wydatkowano kwotę 8.180.000 zł w tym:  
1. Wypłata 16178 świadczeń na kwotę 8.066.865 zł,  
2. Wydatki na koszty obsługi zadania 115.635 zł.

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

Zasiłki rodzinne

Ogółem wydatkowano kwotę 4.032.380 zł w tym;

1. Uprawnionych do korzystania z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego i świadczeń opiekuńczych ogółem było 1368 rodzin i wydatkowano kwotę 3.026.701 zł,

2. Składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 76 osób i wydatkowano kwotę 219.916 zł.

3. Zapomogą z tytułu urodzenia dziecka objęto 114 dzieci i wydatkowano kwotę 114.000 zł.

4. Zasiłkami dla opiekunów ogółem objęto 26 osób i wydatkowano kwotę 83.200 zł,

5. Świadczeniem rodzicielskim objęto 112 osób i wydatkowano kwotę 450.568 zł.

6. Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych wyniosły 137.995 zł.

## Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego było 196 rodzin w tym 257 osób uprawnionych i wydatkowano kwotę 596.088 zł.

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

- wydano 4 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- sporządzono 212 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- spisano w 36 przypadkach kwestionariusze wywiadu alimentacyjnego i odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązano 6 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
- wystąpiono w stosunku do 5 osób do PUP w Żninie o aktywizację zawodową,
- wnioskowano w 3 przypadkach do Starosty Żnińskiego o zatrzymanie prawa jazdy,
- złożono 2 wnioski do Starosty Żnińskiego o zwrot prawa jazdy,
- wystąpienie w 18 przypadkach do Centrum Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
- wystąpienie w 15 przypadkach o ustalenie miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego,
- złożono 24 wnioski do prokuratury zawiadamiające o uchylaniu się dłużnika od obowiązku alimentacyjnego art.209 § 1 Kk,
- zgłoszono 152 dłużników do biura informacji gospodarczej w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Rozdział 85595, Pomoc jednorazowa, „Za życiem” , udzielono pomocy 1 rodzinie w wysokości 4.000 zł.

### II. Zadania własne gminy

Budżet na 2017 rok 7.908.088 zł

Wykonanie za I półrocze 2017r. 4.248.584 zł co stanowi 53,7 % zadań własnych.

Rozdział 85153, przeciwdziałanie narkomanii - na zadania wydatkowano kwotę 3.783,00 zł. Na kwotę tą składają się następujące wydatki:

1) w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego:

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

2) dofinansowano zakup nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego "Bezpieczny na drodze" współorganizowanego z Komendą Powiatową Policji w Żninie,

3) współorganizowano z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zespołem Interdyscyplinarnym Festyn Świadoma Pomoc - Dołącz do Nas,

4) pokryto część kosztów związanych z funkcjonowaniem Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Żninie wraz z filiami.

Rozdział 85154, przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na zadanie wydatkowano kwotę: 232.446,00 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 156 porad, z których skorzystały 29 osób z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastrój. Ponadto po pomoc zgłosiły się 4 osoby – członkowie rodzin osób nadużywających alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo funkcjonowała również grupa edukacyjna dla osób z problemem uzależnień. Odbyło się 25 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 60 osób. Przeprowadzonych zostało 176 oddziaływań terapeutycznych.

b) prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. Z pomocy prawnej skorzystały 23 osoby, którym udzielono 78 porad. Ponadto prawnik udzielił 58 porad telefonicznych;

c) psycholog udzieliła wsparcia 22 osobom dorosłym i 17 dzieciom łącznie 56 oddziaływań terapeutycznych;

5) w ramach PIK funkcjonuje mieszkanie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, które znajduje się w Paryżu. Zasady korzystania z mieszkania chronionego określa regulamin i umowa użyczenia. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu umieszczona była 1 rodzina. Łącznie 4 osoby, w tym 3 dzieci;

6) w strukturach organizacyjnych MOPS działała Świetlica Opiekunczo – Wychowawcza Nr 1 z Filiami: w Paryżu, w Brzyskorzystewku, w Cerekwicy, w Jadownikach Ryc. i w Bożejewiczkach. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało łącznie 84 dzieci. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki. Ponośono koszty związane z utrzymaniem Świetlic i prowadzeniem zajęć.

7) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 15 spotkań, w tym 9 spotkań wszystkich członków i 6 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi. Komisja wydała 32 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 16 wniosków o leczenie odwykowe. Na rozmowę zgłosiło się 9 osób – 7 z nich zadeklarowało dobrowolne podjęcie leczenia. Uzyskano 2 opinie biegłych dotyczące osób skierowanych na badanie celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu. Skierowano do Sądu 3 wnioski o przymusowe leczenie odwykowe.

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

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

- 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 Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie;

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

12) prowadzona była współpraca z Zarządem Rejonowym PCK w Żninie. 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;

13) w strukturach organizacyjnych MOPS działa Klub Integracji Społecznej jako instrument reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu: bezrobocia, uzależnień, niepełnosprawności itp. W zajęciach prowadzonych w ramach KIS uczestniczyły między innymi osoby które mają problem z nadmiernym używaniem alkoholu. W okresie sprawozdawczym indywidualnym poradnictwem zawodowych objętych zostało 41 osób, z których 6 to osoby dotknięte problemem alkoholowym. Prowadzone było również poradnictwo prawne dla uczestników zajęć.

Rozdział 85195, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.

W okresie sprawozdawczym z usług wypożyczalni skorzystało 266 osób i wydatkowano kwotę: 7.611 zł. Gmina podpisała Umowy partnerskie o współpracy i ponoszenia części wydatków związanych z prowadzeniem wypożyczalni. Umowy podpisano z wszystkimi Gminami Powiatu Żnińskiego.

Rozdział 85202, odpłatność za dom pomocy społecznej.

Odpłatnością za umieszczenie w DPS objęto 12 osób i wydatkowano kwotę 128.099 zł. Umieszczenie w DPS jest następstwem niemożliwości zorganizowania odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85205, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę 8.921 zł, która została przeznaczona na obsługę administracyjną zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. Zespół interdyscyplinarny odbył 5 spotkań podczas, których wszczęto 24 nowe procedury NK zakończono 33 procedury NK. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 30 Niebieskich kart które zostały sporządzone przez

- 20 - KPP Żnin,
- 7 - pracowników MOPS,
- 3 - pracowników oświaty.

Rozdział 85213 składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 104 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej na łączną kwotę 28.257 zł.

Również wydano 37 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 641.444 zł, która została przeznaczona na następujące formy pomocy:

*A) Pomoc rzeczowa*

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
1.	Udzielenie schronienia	7	13.330
2.	Zakup niezbędnych leków	14	1.892
3.	Inne (energia, czynsz, zakup żywności, bilety autobusowe itp.)	12	2.246
4.	Dofinansowanie- remont mieszkania	1	2.167
X	Ogółem:	34	19.635

*B) Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych*

Lp.	Cel przyznania zasiłku	Liczba osób	Kwota
1.	Na zakup żywności	56	8.880
2.	Dofinansowanie do zakupu opału	45	6.380
3.	Dofinansowanie do zakupu leków	99	20.643
4.	Zakup odzieży	5	330
5.	Opłaty czynszu, energia elektryczna i inne	166	27.330
6.	Zdarzenie losowe	3	24.000
X	Ogółem:	312	87.563

*C) Pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych*

Lp.	Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba osób	Kwota
1.	Bezrobocie	294	414.444
2.	Długotrwała choroba	19	12.715
3.	Niepełnosprawność	65	23.752
4.	Inne powody	90	83.335
X	Ogółem:	425	534.246



Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 425 osób i wydatkowano kwotę 534.246 zł w tym 533.000 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 1.243 zł została wydatkowana w ramach środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 327 zł.

Rozdział 85215, dodatki mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym 414 osób korzystały z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono ogółem 2226 świadczeń na łączną kwotę 406.073 zł z podziałem na dodatki mieszkaniowe:

- w zasobie gminnym	755 dodatków na kwotę	144.124zł
- w zasobie spółdzielni mieszkaniowych	444 dodatków na kwotę	68.446 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych	264 dodatków na kwotę	52.046zł
- w zasobie budynków prywatnych	652 dodatków na kwotę	131.199zł
- w zasobie innym	111 dodatków na kwotę	10.258zł

Rozdział 85216, zasiłek stały jest obligatoryjnym świadczeniem i uprawnionych do niego było 124 osoby i wydatkowano kwotę 343.082 zł z podziałem na:

- 100 osób samotnie gospodarujących na kwotę 310.639 zł,
- 24 osoby pozostające w rodzinie na kwotę 32.443 zł.

Rozdział 85219, utrzymanie Ośrodka.

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS wynosiły 1.037.804 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.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze

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

Usługami opiekuńczymi i usługami opiekuńczo specjalistycznymi objęto 118 osób, w tym 20 osób w ramach usług specjalistycznych.

Koszt usług opiekuńczych wyniósł: 550.691 zł natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wykonano na kwotę 81.977 zł .

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

Pomocą objęto 532 osoby i wydatkowano kwotę 261.685 zł w tym 130.000 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy są dożywiane w formie pełnego obiadu przygotowywanego przez szkoły posiadające stołówki szkolne i dowożone w specjalnych termosach do pozostałych szkół. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji dożywiania uczniów, zostały podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy dyrektorami szkół, a

dyrektorem MOPS. Dożywianiem objęto również dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz osoby dorosłe, samotne, niepełnosprawne i inne.

1). Z pomocy w formie posiłku korzystało ogółem 488 osób w tym:

28 dzieci do 7 roku życia,

309 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych.

151 osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Ogółem na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę: 233.557 zł a koszt jednego świadczenia wyniósł 3,86 zł.

2). Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystało 21 rodzin i wydatkowano kwotę 3.350 zł,

Koszty związane z dowozem posiłków do punktów wydawania posiłków wyniosły 21.476 zł,

Żywność – w ramach Programu Operacyjnego FEAD.

W ramach umowy zawartej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej MOPS otrzymał 57886,04 kg żywności w skład której wchodziły: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy o wartości 303.976,53 zł. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 2032 osoby i wydatkowano na ten cel kwotę 3.302 zł (koszty transportu).

Rozdział 85502 zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przekroczyły ustawowy limit 3% od kwoty wypłaconych świadczeń w ramach dotacji do zadań zleconych i kwota w wysokości 14.785 zł to kwota wydatkowana ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na obsługę administracyjną działu.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny.

W okresie sprawozdawczym z usług 5 asystentów rodziny skorzystało 46 rodzin. Ponadto zadania wspierania rodziny realizuje Świetlica opiekuńczo – wychowawcza Nr 2 w Żninie ul. W. Pieniężnej 18. Na zajęcia do świetlicy uczęszcza łącznie 19 dzieci z 17 rodzin. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę: 151.316 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze.

Odpłatnością za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej objęto 33 dzieci z 20 rodzin i wydatkowano kwotę: 137.514 zł. Gmina zobowiązana jest do ponoszenia od 10% do 50% kosztów utrzymania 1 dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Prace społeczno-użyteczne.

W I półroczu 2017r. pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 22 osoby do wykonywania prac społecznie-użytecznych. Prace społeczno-użyteczne realizowane są na podstawie umowy o współfinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Żnin a

Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie. Bezrobotni wykonują prace w gminnych jednostkach organizacyjnych i sołectwach, są to najczęściej prace na stanowiskach: opiekunka środowiskowa, sprzątaczką i robotnik gospodarczy.

Na organizację prac społecznie-użytecznych wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości 6 554,52 zł.

#### Wolontariat

Wolontariat organizowany jest w Ośrodku od kilku lat w formie indywidualnej i grupowej. W I półroczu 2017r. podpisano 17 porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych. Wolontariusze współpracujący z MOPS uczestniczyli w następujących czynnościach:

- 6 na rzecz podopiecznych wymagających pomocy usługowej,
- 11 pomoc przy rozładunku żywności otrzymanej w ramach Programu FEAD.

Ponadto Gmina Żnin w I półroczu wydatkowała się środki na finansowanie programów zdrowotnych, w tym opłacono I dawkę szczepionek dla dziewczynek z programu szczepień przeciwko wirusowi HPV oraz zaszczepiono dzieci w ramach programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim.

Na finansowanie zadań realizowanych przez Żłobek Gminny w Żninie w I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 248 658,66 zł, co stanowi 35,27% planu rocznego.

Stan zatrudnienia w jednostce na 30.06.2017 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Stanowisko	Liczba etatów
1	Dyrektor	1
2	Sekretarka	0,5
3	Intendent	0,5
4	Opiekunka	4
5	pielęgniarka	1
6	Pokojowa	2
7	Kucharz	1
8	pomoc kuchenna	1

Liczba dzieci objętych opieką w placówce stan na 30.06.2017 – 22

Ponadto w ramach planu finansowego sfinansowano w I półroczu br. min. zakup żywności dla dzieci, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty za media, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w dziale 851 na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 3 946,42 zł.

Zobowiązania w dziale 852 na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 21 195,26 zł.

Zobowiązania w dziale 853 na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły.

Zobowiązania w dziale 855 na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 4 039 208,62 zł.

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

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 2 479 184,77 zł, co stanowi 42,92% planu rocznego.

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

Gospodarka odpadami- w rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Od dnia 1 lipca 2013r na podstawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Żnin odbiera odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Zadanie realizowane jest przez wykonawcę – Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o.o. Świdnica wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w zakresie odbioru odpadów (539 984,00 zł wydatek w I półroczu br.) natomiast w zakresie zagospodarowania usługę wykonuje NOVAGO sp. z o.o. Wawrzynki (wydatek w I półroczu br. 712 549,64 zł).

Ponadto w planie finansowym zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi dla 2 pracowników (2 etaty) zajmujących się gospodarką odpadami oraz wydatki rzeczowe z tytułu min. opłat pocztowych i bankowych.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 30 kwietnia 2015 roku Gmina Żnin postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie. W półroczu na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 1 323 443,28 zł, co stanowi 45,44% planu rocznego. Dochody w okresie sprawozdawczym uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych wyniosły ogółem 1 449 982,64 zł, co oznacza wynik dodatni w związku z realizacją zadań z tego zakresu w wysokości 126 539,36 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – na zadania z tego rozdziału wydatkowano kwotę 72 834,62 zł, co stanowi 56,03% planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Żnin. Środki wykorzystane na przedmiotowe zadania obejmują, oprócz opróżniania koszy ulicznych i porządkowania terenu w granicach miasta Żnin, również 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. Koszty zadania obejmują usługę świadczoną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żninie na podstawie powierzenia do realizacji zadania publicznego podmiotowi wewnętrznemu uchwałą Rady Miejskiej w Żninie.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 146 021,09 zł, co stanowi 55,70% planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej będących własnością Gminy Żnin. Zadanie realizuje na podstawie zawartej umowy z Gminą Żnin Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Żninie na podstawie powierzenia do realizacji zadania publicznego podmiotowi wewnętrznemu uchwałą Rady Miejskiej w Żninie.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 303 028,70 zł, co stanowi 31,83% planu rocznego.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z usługami dystrybucji energii elektrycznej oraz zużytej energii elektrycznej (usługa kompleksowa świadczona przez Spółkę ENEA) na potrzeby oświetlenia dróg, ulic, placów oraz parkingów.

W ubiegłym roku (tj. 21 grudnia 2016) Gmina Żnin dokonała przedpłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Spółki ENEA w wysokości 61.000,00 zł oraz 99.000,00zł na poczet zobowiązań za rok 2016, a fakturowanych w 2017 r.

Dokonanie przedpłaty w ubiegłym roku pozwoliło na znaczne zmniejszenie wydatkowanych środków na ten cel.

Ponadto poniesiono wydatki związane z remontem i konserwacją oświetlenia dróg, ulic, placów i parkingów. W bieżącym roku podpisano ze Spółką ENEA korzystniejszą umowę na konserwację oświetlenia drogowego oraz wynegocjowano kwotę za usługi konserwacji na poziomie 2016 roku. W postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę, który będzie świadczył usługi konserwacji oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Żnin oraz konserwacji i naprawy instalacji energii elektrycznej w budynkach będących własnością Gminy Żnin.

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

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną	4 320,00	1 671,40	38,69
Analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna wody jezior żnińskich pod kątem tworzenia zorganizowanych kąpielisk	1 000,00	237,88	23,79
Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami	127 500,00	44 409,13	34,83
Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych	10 000,00	0,00	0,00
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3 000,00	0,00	0,00
Partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji zbiorników ścieków deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem odbiornika	30 000,00	5 718,08	19,06

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	192 500,00	14 726,84	
-dotacje na ekologiczne systemy grzewcze,	150 000,00	2 750,00	
-dotacje na przydomowe oczyszczalnie i przepompownie ścieków	42 500,00	11 976,84	7,65
Odbiór przeterminowanych i niewykorzystanych leków z pojemników rozstawionych we wszystkich aptekach Żnina	5 000,00	3 313,44	66,27
Oczyszczanie dna Jeziora Małego Żnińskiego	60 000,00	0,00	0,00
Operaty wodnoprawne	10 000,00	2 027,00	20,27
Aktualizacja Aglomeracji Żnin	10 000,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>454 820,00</b>	<b>72 103,77</b>	<b>15,85</b>

Z uwagi na zleczone wykonanie ekspertyz realizacja zadania dotyczącego oczyszczania dna Jeziora Małego Żnińskiego nastąpi w II półroczu br.

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

Pozostała działalność – wydatkowano środki w wysokości 560 739,13 zł, co stanowi 55,42% planu rocznego. W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie szaleatów miejskich i obsługa targowiska miejskiego oraz wydatki na roboty publiczne.

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. Wynagrodzenie dla Spółki z tytułu realizacji zadania w I półroczu br. wynosiło 14 889,19 zł.

Przeciętne zatrudnienie w robotach publicznych za 6 m-cy br. wynosiło 63,01 etatu. W ramach robót publicznych w I półroczu br. prowadzone były prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w obrębie infrastruktury publicznej. W tym celu poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów i narzędzi ręcznych. Zakupiono odzież i obuwie robocze dla ww. pracowników.

Ponadto zakupiono środki czystości dla szaleatów miejskich.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 116 197,75 zł.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu wydatkowano środki w wysokości 1 704 002,70 zł, co stanowi 59,58% planu rocznego. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury stanowiły łącznie kwotę 1 623 759,00 zł, co stanowiło 95,29% wydatków wykonanych w tym dziale, w tym:

1. Żniński Dom Kultury – 496 251,00 zł,
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 403 350,00 zł,
3. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie – 724 158,00 zł.

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

W zakresie pozostałej działalności w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **6 254,51 zł** z przeznaczeniem na zadania, zakupy i usługi pozostałe związane z ochroną dziedzictwa kulturowego Pałuk, w tym m.in. na:

Nazwa zadania	Kwota (zł)
Zakup okolicznościowych grawertonów	400,00
Zakup kwiatów z okazji uroczystości kulturalnych oraz rocznic historycznych na terenie gminy Żnin	726,00
Przygotowanie tortu z okazji Dnia Działacza Kultury	313,60
Usługa związana z postawieniem znaków informacyjnych w Dworze Marzeń w Sielcu	430,50
Honoraria związane z wykonaniem nowej tablicy poświęconej Św. Janowi Pawłowi II w Żninie	4 000,00

Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich i klubów (min wykonano remont dachu świetlicy wiejskiej w Murczynie), w tym środki pochodzące z funduszu sołectkiego.

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

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 50,00 zł.

### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące w I półroczu br. wynosiły 781 589,72 zł, co stanowi 41,28% planu rocznego.

Środki finansowe z tego zakresu przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 11 806,70 zł,
2. Miejski Ośrodek Sportu – 567 260,96 zł,
3. Pozostała działalność – 202 522,06 zł.

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

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) zakupiono stół betonowy do gier – Słębowo;

3) na gospodarowanie odpadami komunalnymi na boiskach (Januszkowo, Paryż, Wenecja).

**ad.2 Miejski Ośrodek Sportu** - jednostka w okresie sprawozdawczym zatrudniała 15 pracowników. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu wydatkowano środki w wysokości 567 260,96 zł, co stanowi 40,02% planu rocznego.

W pierwszym półroczu 2017 roku działalność Ośrodka polegała na odpowiednim utrzymaniu obiektów sportowych będących własnością Gminy Żnin w celu umożliwienia mieszkańcom gminy uczestnictwa w sporcie i rekreacji.

Przy Ośrodku działają 4 sekcje, co umożliwia mieszkańcom gminy systematyczny udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz udział w sporcie kwalifikowanym:

- sekcja szachowa;
- piłki nożnej „Pałuczanka”
- sekcja żeglarska;
- sekcja krótkofalarska.

Działający w MOS Klub Fitness pozwala różnym grupom na rozwój tężyzny fizycznej oraz poprawę sylwetki. Z obiektów korzystają zarówno osoby fizyczne, jak i kluby sportowe, stowarzyszenia oraz inne instytucje.

Zorganizowane głównie z myślą o paniach są zajęcia z aerobiku, step aerobiku, ćwiczenia relaksacyjne, zumba i ćwiczenia wzmacniające. Do dyspozycji jest również siłownia fitness i sauna.

Z inicjatywy instruktorów Ośrodka propagowano zdrowy styl życia, realizując kolejny raz Program Aktywności Fizycznej Seniorów 50+;

Ośrodek prowadził w Porcie Żnin wypożyczalnię sprzętu wodnego. Oferta wzbogaciła się o nowe kajaki, rowery wodne oraz deski SUP. Odbywały się ponadto rejsy tramwajem wodnym „Venezia” po pałuckich jeziorach i na trasie Żnin – Wenecja.

Dla wzbogacenia życia sportowego mieszkańców gminy Ośrodek organizował i współorganizował wiele imprez rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu.

Ośrodek zajmuje się na co dzień eksploatacją sceny mobilnej i namiotu.

MOS był organizatorem wielu imprez sportowo rekreacyjnych w tym:

- Motorowodnych Mistrzostw Europy w kl. OSY-400 i S-550
- Eliminacji Motorowodnych Mistrzostw Polski „Memoriał Józefa Kowalkiewicza”.

Na zakupy materiałów i naprawy w celu utrzymania obiektów (w tym: stadion miejski, siłownie zewnętrzne, kort tenisowy, siedziba przy ul. Gnieźnieńskiej) w należyтым stanie wydatkowano środki w wysokości 66 013,24 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 306 594,45 zł, co stanowi 54,05% wykonanych wydatków bieżących jednostki.

Jednostka w okresie sprawozdawczym wypracowała dochody z tytułu korzystania z obiektów, uczestnictwa w zajęciach, wynajmu sceny i namiotu, wypożyczania sprzętu wodnego (kajaki i rowery wodne) oraz z rejsów statkiem turystycznym w łącznej wysokości 66 490,83 zł.

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

-Nagrody sportowe Burmistrza Żnina dla 5 trenerów i 32 zawodników - 16 000,00 zł;



- Stypendia sportowe na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla 12 uczniów – 13 100,00 zł;
- Umowy zlecenia sędziów związane z zakresem zadań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego oraz umowa sędziego i ratownika medycznego podczas rozgrywek turnieju Euro Metropolia 2017 i umowa sędziego podczas etapu gminnego Kujawsko – Pomorskiej Ligi Orlika 2017 – 642,00 zł.
- Opłaty ubezpieczeń drużyn Urzędu Miejskiego w Żninie na zawody sportowe - 158,42 zł;
- Zakup nagród, pucharów na turnieje piłki nożnej (Kujawsko – Pomorska Liga Orlika 2017, Turniej Euro Metropolia 2017), imprezy organizowane przez Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego, Gala (Gala Sportu Szkolnego 2017) - 7 015,19 zł;
- Zakup artykułów spożywczych na zawody sportowe i Galę Sportu Szkolnego 2017 (Turnieje Euro Metropolia 2017 i Kujawsko – Pomorska Liga Orlika 2017 oraz Gala Sportu Szkolnego 2017) – 396,77 zł;
- Zakup materiałów biurowych związanych z zakresem zadań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego oraz paliwa na Mistrzostwa Świata w bojarach, które odbyły się w Żninie – 448,19 zł;
- Wykonanie usług – 19 062,71 zł;
- Transportowych - projekt „Umiem Pływać” (5 933,05 zł), imprezy sportowe wynikające z zadań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego, zawody sportowe dla dzieci szkolnych uwzględniające środki zaplanowane przez placówki oświatowe w budżecie wydziału EKS oraz inne zawody lekkoatletyczne, szachowe, hokejowe, piłkarskie itp.
- Noclegowych – obóz drużyny Pałuczanki Żnin w Gozdawie;
- Specjalnie przygotowanych statuetek, dyplomów i medali (Gala Sportu Szkolnego 2017, Powiatowa Liga Lekkoatletyczna).

Ponadto dokonano zapłaty wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Żninie za powierzone do realizacji zadanie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żninie, a dotyczące utrzymania placów zabaw w wysokości 4 148,40 zł. W ramach funduszu sołectkiego w rozdziale tym wydatkowano środki min. na:

zakup strojów i obuwia sportowego dla Klubu Piłkarskiego Brzyskorzystewko i LZS Jadowniki Rycerskie, kolejnego elementu na plac zabaw w Jaroszewie oraz karnetów na siłownię celem aktywizacji sportowej mieszkańców Żnina Wsi.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 29 139,94 zł.

## 2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 21 240 523,61 zł. Wydatkowano w I półroczu br. środki finansowe w wysokości 1 490 989,48 zł, co stanowi 7,02% planu rocznego.

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

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

### DZIAŁ 600 – Transport i łączność

#### ROZDZIAŁ 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Żnińskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 2308C Wawrzynki-Redczyce-Wilczkowo od km 0+025 do km 0+0653 strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, łączna długość 0,856km”.

Plan wydatków na 2017 rok	4.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Zadanie dotyczyło zawartego porozumienia nr 9/2017 z dnia 25.04.20167 pomiędzy Powiatem Żnińskim, a Gminą Żnin oraz aneks 1/2017 z dnia 23.05.2017 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej powyższej inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Żnińskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. 'Przebudowa drogi powiatowej nr 2340C Słabomierz-Żnin od km 3+240 do km 4+150 dł. 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem”

Plan wydatków na 2017 rok	17.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Zadanie dotyczyło zawartego porozumienia nr 86/2017 z dnia 25.04.2017 pomiędzy Powiatem Żnińskim, a Gminą Żnin oraz aneks nr 1/2017 z dnia 23.05.2017, w zakresie opracowania dokumentacji technicznej powyższej inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Żnińskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 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 ”**

Plan wydatków na 2017 rok	278.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Zadanie dotyczyło zawartego porozumienia nr 10/2017 z dnia 25.04.2017 pomiędzy Powiatem Żnińskim, a Gminą Żnin w zakresie budowy przedmiotowego chodnika. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Żnińskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „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”

Plan wydatków na 2017 rok	146.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Zadanie dotyczyło zawartego porozumienia nr 10/2017 z dnia 25.04.2017 pomiędzy Powiatem Żnińskim, a Gminą Żnin w zakresie budowy przedmiotowego chodnika. Zadanie w trakcie realizacji.

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

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**1. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wenecja (dz. nr 207 i dz. nr 198).”**

Plan wydatków na 2017 rok	70 000,00zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Do końca pierwszego półrocza roku nie został poniesiony wydatek na realizację przedmiotowego zadania. Planowane wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w miesiącach sierpień-wrzesień 2017.

**2. „Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Żninie na dz. nr 446/6 oraz 443/19 – etap I”.**

Plan wydatków na 2017 rok	150.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	12.408,00zł
Wykonanie procentowe	8,27%

Na dzień 30.06.2017 wydatkowano łącznie 12.408,00 zł za wykonanie kompletnej

dokumentacji projektowej. Dnia 31.05.2017 złożono do Starostwa Powiatowego wnioszek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę wiaty magazynowej. Obecnie trwają prace archeologiczne, po których zakończeniu zostanie ogłoszony przetarg. Uzyskanie pozwolenia na budowę w miesiącu lipcu. Planowane wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego od 30 000 euro w miesiącu lipcu br.

### 3. „Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami (DR. nr 131032C)”.

Plan wydatków na 2017 rok	220.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	550,00 zł
Wykonanie procentowe	0,25%

Na dzień 30.06.2017 dokonano zakupu mapy do celów projektowych 550,00zł. Zawarto umowę na prace projektowe za kwotę 16.466,00zł, protokół odbioru dokumentacji podpisano 26.06.2017, częściowa płatność należności za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w miesiącu lipcu 2017r. Przyczyną przedłużenia umowy była konieczność uzyskania uzgodnienia z gestorami sieci oraz zarządcą drogi DK5-GDKiA. Na chwilę obecną otrzymano wszystkie uzgodnienia. Wszczęto drugie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego od 30 000 euro. Termin złożenia ofert na przedmiotowe zadanie upływa 02.08.2017r. W pierwszym postępowaniu zostało unieważnione ze względu na brak ofert nie podlegających unieważnieniu (złożono jedną ofertę która została odrzucona z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy).

### 4. „Budowa pieszojezdni z miejscami postojowymi na działkach nr 15/12,15/13,15/22 położonych w Żninie przy ul. Słonecznej”.

Plan wydatków na 2017 rok	300.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	10.004,34 zł
Wykonanie procentowe	3,33 %

Na dzień 30.06.2017 dokonano zakupu kompletnej dokumentacji projektowej za łączną kwotę 10.004,34zł Dnia 26.05.2017 złożono do Starostwa Powiatowego wnioszek o pozwolenie na budowę, na które uzyskano pozwolenie na budowę w miesiącu czerwcu. Dnia 31.05.2017 r. złożono zgłoszenie robót budowlanych na które uzyskano zgodę na realizację w miesiącu czerwcu. 23.05.2017 wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego od 30 000 euro. Spłynęły cztery oferty, zawarto umowę na roboty budowlane z firmą DOM-BRUK Paweł Domagała, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę za sumę 279.150,00zł pierwsza płatność za roboty budowlane w II poł. roku. Początkowa nazwa zadania inwestycyjnego uchwalona uchwałą budżetową 30.12.2016 brzmiała „Przebudowa ulicy Słonecznej w Żninie wraz z odwonieniem drogi i parkingiem I etap 9DR. Nr 131032C”.

**5. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 1, a Mickiewicza 19 (dz. nr 418/48)”.**

Plan wydatków na 2017 rok	105.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	9.409,50 zł
Wykonanie procentowe wg planu	8,96 %

Na dzień 30.06.2017 dokonano zakupu kompletnej dokumentacji projektowej za kwotę 9.409,50 zł. Wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 82/2015 z dn. 12.05.2015r. Złożono trzy oferty, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę za kwotę 8.770,97zł firmy „ZUMiL” Justyna Zacharzewska. Obecnie trwają roboty budowlane.

**6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekwica – Sarbinowo (DR. nr 70)”.**

Plan wydatków na 2017 rok	600.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Zawarto umowę na prace projektowe za kwotę 15.062,58zł. Na chwilę obecną trwają prace projektowe oraz trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej, po wydaniu której możliwe będzie zakończenie prac projektowych. Przedłużenie terminu realizacji prac projektowych wynika z licznych uzupełnień wniosku o wydanie decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska.

**7. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap I (dz. nr 22/7)”.**

Plan wydatków na 2017 rok	100.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	8.671,50 zł
Wykonanie procentowe	8,67%

Na dzień 30.06.2017 dokonano płatności za wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 8.671,50zł. Dnia 5.04.2017 r. złożono zgłoszenie robót budowlanych na przedmiotowe zadanie do Starostwa Powiatowego na które uzyskano zgodę w miesiącu maju. Wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 82/2015 z dn. 12.0.2015r., termin złożenia ofert 31.05.2017r. Złożono dwie oferty. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę za kwotę 76.358,84zł złożoną przez firmę „Dom - Bruk” Paweł Domagała. W najbliższym czasie ma zostać przekazany plac budowy.

**8. „Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo (DR. Nr 2311C)”.**

Plan wydatków na 2017 rok	130.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00 %

Przystąpienie do realizacji zadania nastąpi w III kwartale roku. W miesiącu lipcu planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej, planowane realizacja robót budowlanych w miesiącach sierpniu i wrześniu.

**9. „Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2)”.**

Plan wydatków na 2017 rok	400.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	12.262,19 zł
Wykonanie procentowe	3,07%

Na dzień 30.06.2017 dokonano płatności za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie 12.262,19zł. W dniu 08.06.2017 r. zgłoszono roboty budowlane do Starostwa Powiatowego oraz uzyskano zgodę na prowadzenie prac. Wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego od 30 000 euro, termin składania ofert 28.06.2017r. Wpłynęły trzy oferty, trwa badanie ofert. W miesiącu lipcu prawdopodobnie zostanie podpisana umowa na roboty drogowe z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

**10. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żnin wraz z chodnikiem (DR. Nr 131052C).”.**

Plan wydatków na 2017 rok	360.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	13.185,60 zł
Wykonanie procentowe	3,66 %

Na dzień 30.06.2017 dokonano płatności za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie 13.185,60zł. Z dnia 08.06.2017 r. zgłoszono roboty budowlane do Starostwa Powiatowego oraz uzyskano zgodę na prowadzenie prac. Wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego od 30 000 euro, termin składania ofert 28.06.2017r. Wpłynęły trzy oferty, na chwilę obecna trwa badanie ofert, w miesiącu lipcu prawdopodobnie zostanie podpisana umowa na roboty drogowe z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę.

**11. „Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie (wraz z wykupem gruntu)”.**

Plan wydatków na 2017 rok	30.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Mając na uwadze remont drogi 251DK w ciągu ul. Dworcowej, podjęto decyzje o czasowym wstrzymaniu realizacji inwestycji z uwagi na planowany remont mostu na ul. Dworcowej. Realizacja inwestycji gminnej mogłaby wywołać chaos komunikacyjny miasta oraz brak przejazdu przez śródmieście. Na sesji Rady Miejskiej uchwałą nr XXXIII/366/2017 w dniu 26.05.2017 zmniejszono środki przeznaczone na roboty drogowe, pozostawiono jedynie środki przeznaczone na wykup gruntu.

**12. „Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacją deszczową Etap II (Dr. Nr 131012C, 131104C, 131089C, 131080C)”.**

Plan wydatków na 2017 rok	1.610.000,00 zł
---------------------------	-----------------

Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Zadanie obejmuje budowę ulicy Zielnej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową. 23.06.2017 wszczęto procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, termin składania ofert mija 17.07.2017r.

#### 13. „Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo – Brzyskorzystew Etap II (DR. nr 130247C)”.

Plan wydatków na 2017 rok	314.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni na długości 1000,0 m (II Etap) i szerokości 4,0 m z wykonaniem obustronnych utwardzonych poboczy z kamienia łamanego o szerokości 0,7 m. W miesiącu kwietniu wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. W czerwcu wyłoniono wykonawcę robót, którym została firma Kowalski Budownictwo, która złożyła najniższą ofertę w wysokości 282.425,92zł. Powołano również Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Pana Macieja Polcyna, który z ramienia Urzędu nadzorował prace oraz Inspektora Nadzoru Archeologicznego Pana Andrzeja Smaruj. Obecnie trwają roboty budowlane. Otrzymano dofinansowanie ze środków Województwa Kuj-Pom pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Złożono wnioski, w dniu 21.12.2016. Dnia 18.05.2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 48.500,00zł.

#### 14. „Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Sielec”.

Plan wydatków na 2017 rok	4.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Planowane przystąpienie do realizacji zadania w miesiącu lipcu 2017r., poprzez wszczęcie postępowania przetargowego w trybie rozeznania cenowego na wykonanie podbudowy pod wiatę przystankową. W I poł. roku 2017 nie dokonano wydatkowania środków przeznaczonych na to zadanie.

#### 15. „Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Murczyn”.

Plan wydatków na 2017 rok	4.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Planowane przystąpienie do realizacji zadania w miesiącu lipcu 2017r., poprzez wszczęcie postępowania przetargowego w trybie rozeznania cenowego na wykonanie podbudowy pod wiatę przystankową. W I poł. roku 2017 nie dokonano wydatkowania środków przeznaczonych na to zadanie.

#### 16. „Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami”.

Plan wydatków na 2017 rok	550.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Zawarto umowę na prace projektowe za kwotę 16.715,70zł. Należność za prace projektowe zostanie uregulowana w miesiącu lipcu 2017r. Na chwilę obecną zatwierdzono koncepcję zagospodarowania terenu oraz przystąpiono do sporządzenia dokumentacji projektowej. Trwa uzgadnianie kwestii odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr. 251.

#### 17. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 8 (dz. nr 418/48)”.

Plan wydatków na 2017 rok	72.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	7.134,00 zł
Wykonanie procentowe	9,91%

Na dzień 30.06.2017 roku dokonano płatności częściowej za prace projektowe w kwocie 7.134,00zł.

W miesiącu kwietniu wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 82/2015 z dn. 12.05.2015r. Wpłynęły dwie oferty, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę za kwotę 60.553,31zł firma „ZUMiL” Justyna Zacharzewska. Roboty budowlane zakończono w miesiącu czerwcu płatności za wykonane roboty zostaną dokonane w lipcu 2017r.

#### 18. „Przebudowa drogi gminnej w Januszkowie”.

Plan wydatków na 2017 rok	160.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	8.812,16 zł
Wykonanie procentowe	5,51%

Na dzień 30.06.2017 dokonano płatności za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie 8.812,16zł. Dnia 26.05.2017 r. zgłoszono budowę do Starostwa Powiatowego. Wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 82/2015 z dn. 12.05.2015. Termin złożenia ofert 19.06.2017r. Zawarto umowę na roboty drogowe z firmą: GABRODROG Paweł Kubicki za kwotę 134.086,73zł. W najbliższym czasie ma zostać przekazany plac budowy.

#### 19. „Przebudowa wjazdu przy ul. Aliantów 6 w Żninie”.



Plan wydatków na 2017 rok	30.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Przystąpienie do zadania nastąpi w III kwartale roku.

## 20. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Kierzkowie”.

Plan wydatków na 2017 rok	30.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	3.000,00 zł
Wykonanie procentowe	10,00%

Na dzień 30.06.2017 dokonano płatności w kwocie 3.000,00 zł za mapę do celów projektowych. Zawarto umowę na prace projektowe za kwotę 15.928,50zł. Trwa przygotowanie koncepcji oraz wydanie decyzji środowiskowej, po wydaniu której możliwe będzie kontynuowanie prac projektowych.

## 21. „Rozbudowa parkingu przy ul. 1 Stycznia w Żninie wraz z ciągami pieszymi”.

Plan wydatków na 2017 rok	405.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	950,00 zł
Wykonanie procentowe	0,23 %

Wydatek poniesiony na tym paragrafie dotyczy kosztów związanych ze sporządzeniem zakupu mapy do celów projektowych w kwocie 950,00 zł. Zawarto umowę na prace projektowe, które zakończono w miesiącu czerwcu co potwierdzono protokołem odbioru. Płatność częściowa za wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 13.284,00 zł nastąpi w miesiącu lipcu.

## 22. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie”.

Plan wydatków na 2017 rok	210.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Dokonano zlecenia prac projektowych w I półroczu, wydatkowanie środków nastąpi w miesiącu lipcu. Początkowa nazwa zadania inwestycyjnego uchwalona uchwałą budżetową 30.12.2016 brzmiała „Budowa garaży przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie”.

## 23. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Browarowej w Żninie wraz z ciągami pieszo-rowerowymi z włączeniem w ul. Aliantów i Mickiewicza w Żninie”.

Plan wydatków na 2017 rok	31 000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie w I połowie roku 2017.

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

Plan wydatków na 2017 rok	556.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Zostały podjęte wszystkie czynności proceduralne – zabezpieczono środki finansowe (uchwała Rady Miejskiej XXXI/359/2017 z dn. 24.03.2017 o pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na rok 2017r.

**DZIAŁ 630 – Turystyka**

**ROZDZIAŁ 63095 – Pozostała działalność**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Sportów Wodnych przy ul. Szkolnej 12 w Żninie”

Plan wydatków na 2017 rok	80.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Przystąpienie do zadania w III kwartale roku. Na dzień 30.06.2017 nie wydatkowano środków z przedmiotowego paragrafu.

2. „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”

Plan wydatków na 2017 rok	722.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	18.121,60 zł
Wykonanie procentowe	2,51%

Na dzień 30.06.2017 dokonano płatności za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie 18.121,60zł. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z programu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, w ramach celu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR, w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną grupę rybacką „Nasza Kraina i Pałuki”. Nazwa projektu: „Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury”. Kwota dofinansowania: 254.000,00zł (34%). Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 11-07-2017. Dokonano zmiany nazwy inwestycji uchwałą nr XXXIV/384/2017 z 30.06.2017 na „Rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego”. Planowane wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu

nieograniczonego powyżej 30 000 euro w miesiącu lipcu.

### 3. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu roweru gminnego ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo”.

Plan wydatków na 2017 rok	65.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	35.736,00zł
Wykonanie procentowe	54,98%

Na dzień 30.06.2017 dokonano płatności za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie 26.265,00zł oraz zakupiono studium wykonalności za kwotę: 9.471,00zł. W dniu 28.04.2017 złożono wniosek o dofinansowanie. Max % dofinansowania 85%. Tytuł "Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo". W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 3.4 "Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych".

#### DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

#### ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan wydatków na 2017 rok	900.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	1.630,50 zł
Wykonanie procentowe	0,18%

Na dzień 30.06.2017 dokonano płatności za wykonanie wycinki drzew w kwocie 1.500,00zł oraz dokonano zakupu wypisów z rejestrów gruntów w kwocie: 130,50zł. Dnia 07.03.2017. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu wsparcia finansowego Funduszu dopłat na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Max % dofinansowania 35%. Uzyskano dofinansowanie w kwocie: 1.206.584,69zł, wkład Gminy Żnin 2.240.800,15zł. Planowanie wszczęte postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego od 30 tys. euro w lipcu 2017 roku.

#### DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

#### ROZDZIAŁ 75023 – Urzędy gmin

#### § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne

#### 1. Zakup sprzętu komputerowego

Plan wydatków na 2017 rok	50 000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	49 953,60 zł
Wykonanie procentowe	99,91%

#### ROZDZIAŁ 75085

#### § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne

#### 1. Zakup serwera dla potrzeb Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie

Plan wydatków na 2017 rok	15 250,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł

Wykonanie procentowe 0,00%

**ROZDZIAŁ 75095- Pozostała działalność**

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne**

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

Plan wydatków na 2017 rok	12 559,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	12 558,17 zł
Wykonanie procentowe	100,00%

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

**ROZDZIAŁ 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**1. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie – Etap II”.**

Plan wydatków na 2017 rok	1.350.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Na dzień 30.06.2017 nie wydatkowano środków z przedmiotowego paragrafu. W miesiącu marcu złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Dnia 30.05.2017r. wszczęto drugie postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego od 30 000 euro, termin złożenia ofert 28.06.2017r. Wpłynęły dwie oferty, obecnie trwa badanie ofert. 28.04.2017 wszczęto pierwsze postępowanie przetargowe, w którym wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca zabezpieczone środki w związku z czym unieważniono postępowanie przetargowe.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

**ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Plan wydatków na 2017 rok	800.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego od 30 000 euro. W pierwszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, jednak postępowanie zostało unieważnione z uwagi na cenę zaoferowaną, która przekraczała znacznie budżet przeznaczony na to zadanie. W drugim postępowaniu przetargowym wpłynęła również jedna oferta, która okazała się najkorzystniejsza, zakontraktowano przedmiotowe roboty za kwotę 794.997,63zł. Planowane zakończenie robót budowlanych października 2017.

**2. „Termomodernizacji budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie (dz. nr 1475/6)”.**

Plan wydatków na 2017 rok	1.000.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Wniosek o dofinansowanie złożono 30.12.2016r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2021 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka nisko emisyjna w regionie. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Maksymalny poziom dofinansowania 85%. Wartość ogółem zadania: 1.107.428,13 zł. Poziom dofinansowania 85% - 941.313,91 zł. W związku z brakiem informacji o uzyskaniu dofinansowania w I poł. roku 2017 nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000euro w październiku.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**  
**ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**  
**§ 6057 – Wydatki inwestycyjne**  
**1. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie”.**

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Plan wydatków na 2017 rok	1.113.136,22 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	358,47 zł
Wykonanie procentowe	0,03%

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne	
Plan wydatków na 2017 rok	998.773,78 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	331,53 zł
Wykonanie procentowe	0,03%

Wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego od 30 000 euro w dniu 02.02.2017r. Termin złożenia ofert na przedmiotowe zadanie 02.03.2017r. W dniu 04.04.2017 wyłoniono wykonawcę na przedmiotowe zadanie za kwotę 1.983.991,11zł. Termin realizacji robót budowlanych do 07.10.2017r. Wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 82/2015 z dn. 12.05.2015r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w którym wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę 23.370,00zł. Dofinansowanie uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2021 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę: 2.111.910,00 zł. W dniu 13.10.2016r. podpisano umowę na dofinansowanie w kwocie 998.773,78 zł. Poniesiono koszt zakupu tablicy informacyjnej za kwotę 690,00zł. Obecnie trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie robót budowlanych w październiku 2017r.

**DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna**  
**ROZDZIAŁ 85203 – Ośrodki wsparcia**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1) Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” z siedzibą w Żninie przy ul. Dworcowej 1 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia

Plan wydatków na 2017 rok	140 000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	2 000,00 zł
Wykonanie procentowe	1,43%

- 2) Opracowanie studium wykonywalności 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

Plan wydatków na 2017 rok	22 380,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	7 380,00 zł
Wykonanie procentowe	3,26%

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ROZDZIAŁ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Plan wydatków na 2017 rok	450.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

W dniu 14.06.2017 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przekazał Program Funkcjonalno-Użytkowy w celu wszczęcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pow. 30 000 euro, które jest w trakcie przygotowania. Planuje się wszczęcie postępowania na początku lipca 2017r.

2. „Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej od ulicy Klemensa Janickiego do Jeziora Żnińskiego Dużego

Plan wydatków na 2017 rok	150.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	7.370,02 zł
Wykonanie procentowe	4,91%

Na dzień 30.06.2017 wydatkowano środki na zakup map do celów projektowych za kwotę 7.370,00zł. Zawarto umowę o prace projektowe na kwotę 17.400,00zł. W chwili obecnej trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w połowie miesiąca lipca, po którym zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę oraz zostanie wszczęte postępowanie przetargowe.

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w

## Bożejewicach”.

Plan wydatków na 2017 rok	60.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	54.452,50 zł
Wykonanie procentowe	90,75%

Nad dzień 30.06.2017 dokonano zakupu kompletnej dokumentacji za kwotę: 50.147,50zł oraz dokonano zakupu analizy efektywności kosztorysowej za kwotę 4.305,00zł. Dnia 16.02.2017 złożono wnioski o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Wojewódzkiego. 21.03.2017r., na które uzyskano pozwolenia na budowę. Dnia 17.02.2017 złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji max. poziom dofinansowania 63,63% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie typu: Gospodarka wodno-ściekowa i uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 930 694,00 zł. Planowana realizacja do połowy 2018r.

### ROZDZIAŁ Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

1. Zagospodarowania miejsc zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Żnin- zakup i montaż wiat służących do ogrodzenia kontenerów na odpady komunalne wraz z utwardzeniem terenu

Plan: 510 000,00 zł

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

W ramach zadania zaplanowano zakup oraz montaż wiat do ogrodzenia kontenerów na odpady komunalne wraz z utwardzeniem terenu. Zadanie realizowane będzie na terenie bloków wielorodzinnych, których mieszkańcy składują odpady głównie w kontenerach typu KP-7. Koszt zakupu i montażu 1 wiaty to wydatek około 15 000,00 zł, do których należy doliczyć koszty związane z utwardzeniem oraz wyrównaniem terenu. Obecnie trwają prace polegające na skompletowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na przedmiotowe zadanie.

### Rozdział: 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

#### **§: 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

1. Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie

Plan: 566 791,29 zł

Wykonanie: 0 zł co stanowi 0 % planu

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

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

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

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

1. „Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatycznej sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury”.

Plan wydatków na 2017 rok	338.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	186.729,06 zł

Wykonanie procentowe

55,25%

Na dzień 30.06.2017 dokonano płatności częściowej po zrealizowaniu 60% wartości umowy w kwocie 186.712,56zł oraz zakupu mapy do celów opiniodawczych za kwotę 16,50zł. Wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pow. 30 000 euro. w dniu 16.02.2017r. Dnia 28.03.2017r. wyłoniono wykonawcę na przedmiotowe zadanie za kwotę 311.187,60zł. Termin realizacji robót budowlanych do 10.07.2017. Dnia 24.04.2017 został przekazany plac budowy. Obecnie trwają roboty budowlane. Zakończenie robót budowlanych zaplanowane na początek lipca 2017r.

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

**ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Plan wydatków na 2017 rok	3.000.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	5.400,00 zł
Wykonanie procentowe	0,18%

Na dzień 30.06.2017 dokonano zapłaty za usługę wycinki drzew 5.400,00zł. Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne zastała opracowana dokumentacja projektowa w roku 2016. Wszczęto i przeprowadzono dwa postępowania przetargowe jednak nie wpłynęły żadne oferty. Po raz trzeci wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pow. 30 000 euro w dniu 30.06.2017. Termin złożenia ofert na przedmiotowe zadanie do 18.07.2017r. Inwestycja realizowana jest w cyklu 2 letnim. W 2017 roku planowane jest wydatkowanie 3.000.000,00zł, jednak trudno przewidzieć, czy wydatkowanie tych środków będzie miało miejsce w bieżącym roku. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 w kwocie 2.500 000,00zł.

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział: 92601 Obiekty sportowe

**§: 6050 - Wydatki na zakupy inwestycyjne**

**Budowa siłowni plenerowej w Brzyskorzystewku**

**Plan: 14 514,00 zł**

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

**ROZDZIAŁ 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne**

- 1) Zakup 2 rowerów do siłowni

Plan wydatków na 2017 rok	-	10 400,00
Wykonanie za I półrocze	-	10 399,99
Wykonanie procentowe	-	100%
- 2) Zakup dla potrzeb siłowni w Miejskim Ośrodku sportu 2 szt. rowerów

Plan wydatków na 2017 rok	-	24 240,00
Wykonanie za I półrocze	-	24 238,87
Wykonanie procentowe	-	100%



3) Zakup przyczepy do transportu kajaków		
Plan wydatków na 2017 rok	-	7 000,00
Wykonanie za I półrocze	-	2 5929,77
Wykonanie procentowe	-	36,14%
4) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie		
Plan wydatków na 2017 rok	-	10 000,00
Wykonanie za I półrocze	-	9 999,90
Wykonanie procentowe	-	100,00%
5) Zakup namiotu gminnego		
Plan wydatków na 2017 rok	-	14 000,00
Wykonanie za I półrocze	-	13 627,17
Wykonanie procentowe	-	97,34%

## ROZDZIAŁ 92695 – Pozostała działalność

### § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

#### 1. „Budowa placu zabaw nad Jeziorem Żnińskim Małym dz. 849/5”.

Plan wydatków na 2017 rok	60.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

W dniu 04.04.2017 podpisano umowę o dofinansowanie budowy placu zabaw z Fundacją Muszkieterów. Zakończono prace projektowe oraz uzyskano uzgodnienie z konserwatorem zabytków, po uzyskaniu zgody z Starostą Powiatowego na wykonywanie robót budowlanych zostaną zrealizowane roboty budowlane.

#### 2. „Doposażenie placu zabaw przy bloku nr 37 przy ulicy Wandy Pieniężnej w Żninie (dz. nr 2620)”.

Plan wydatków na 2017 rok	50.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Przystąpienie do zadania nastąpi w III kwartale roku. Konieczność zawarcia porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową.

#### 3. „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie”.

Plan wydatków na 2017 rok	60.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	0,00 zł
Wykonanie procentowe	0,00%

Powołując się na Zarządzenie Burmistrza nr 82/2015 z 12.05.2015 zlecono wykonanie

projektu placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji. Inwestycja zostanie zrealizowana na przełomie miesiąca września i października 2017r.

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

Plan wydatków na 2017 rok	80.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	1.609,01 zł
Wykonanie procentowe	2,01%

Opracowano dokumentację projektową za kwotę 1.609,01zł. Złożono wniosek o realizację robót budowlanych na przedmiotowe zadanie. W dniu 06.03.2017 uzyskano zgodę Starosty Żnińskiego na realizację zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji dnia 14.02.2017 poprzez Lokalną Grupę Działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Maksymalnym % dofinansowania 63,63% Całkowity koszt zadania 320 000 zł obejmuje 6 punktów integracji: Na terenie MOS siłownia, Przy Jeziorze Plac zabaw, Sarbinowo: siłownia i plac zabaw, Białożewin: plac zabaw i grzybek.

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

Plan wydatków na 2017 rok	80.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	4.069,01 zł
Wykonanie procentowe	5,09%

Opracowano dokumentację projektową za kwotę 4.069,01zł. Złożono wniosek o realizację robót budowlanych na przedmiotowe zadanie. Dnia 01.03.2017 uzyskano zgodę Starosty Żnińskiego na realizację zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji dnia 14.02.2017 poprzez Lokalną Grupę Działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dofinansowania 63,63%. Całkowity koszt zadania 320.000,00 zł obejmuje 6 punktów integracji: Na terenie MOS siłownia, Przy Jeziorze Plac zabaw, Sarbinowo: siłownia i plac zabaw, Białożewin: plac zabaw i grzybek.

**6. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie”.**

Plan wydatków na 2017 rok	60.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	1.609,01 zł
Wykonanie procentowe	2,68%

Opracowano dokumentację projektową za kwotę 1.609,01zł. Złożono wniosek o

realizację robót budowlanych na przedmiotowe zadanie. W dniu 24.02.2017r. uzyskano zgodę Starosty Żnińskiego na realizację zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji dnia 14.02.2017 poprzez Lokalną Grupę Działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Maksymalny % dofinansowania 63,63% Całkowity koszt zadania 320.000,00 zł obejmuje 6 punktów integracji: Na terenie MOS siłownia, Przy Jeziorze Plac zabaw, Sarbinowo: siłownia i plac zabaw, Białożewin: plac zabaw i grzybek.

**7. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego”.**

Plan wydatków na 2017 rok	100 000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 rok	1 609,01 zł
Wykonanie procentowe	1,61%

Opracowano dokumentację projektową za kwotę 1 609,01zł. Złożono w wniosek o realizację robót budowlanych na przedmiotowe zadanie. W dniu 21.02.2017r. uzyskano zgodę Starosty Żnińskiego na realizację zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji dnia 14.02.2017 poprzez Lokalną Grupę Działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Maksymalny % dofinansowania 63,63%. Całkowity koszt zadania 320.000,00 zł obejmuje 6 punktów integracji: Na terenie MOS siłownia, Przy Jeziorze Plac zabaw, Sarbinowo: siłownia i plac zabaw, Białożewin: plac zabaw i grzybek

W I półroczu br. zrealizowano następujące inwestycje finansowane środkami pochodzącymi z funduszu sołectkiego:

**Zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołectkiego**

Plan	269 283,32 zł	
Wykonanie	85 580,70 zł	co stanowi 31,78 % planu

Kierunki wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
FS-17 WYKON. WJAZDÓW NA DR. GM. PRZY POS. RYDLEWO	600	60016	6050	7 761,87	7 761,87	100,00 %
FS-17 BUD. PRZYST. REK. DR. GM. W SKARBIENICACH	700	70005	6050	7 161,75	4 988,14	69,65%
FS-17 WYK. UTW. TER. W ŚW. WIEJ. W JAD. RYCERSKICH	700	70005	6050	7 500,00	7 494,39	99,93%
FS-17 ZAKUP ŁAWEK DO NAMIOTU PRZEZ SOŁ. CEREKWICA	750	75095	6060	3 503,00	3 503,00	100,00 %

FS-17 DOF. ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP SŁĘBOWO	754	75412	6060	4 000,00	4 000,00	100,00 %
FS-17 BUD. ZBIOR. BEZODP. NA NIECZ. CIE. MURCZYN	900	90001	6050	5 000,00	5 000,00	100,00 %
FS-17 ZAKUP KOSY Z OPRZYRZĄDOWANIEM-SOŁ. ŻNIN-WIEŚ	900	90004	6060	3 505,00	3 505,00	100,00 %
FS-17 ZAK. KOSY SPAL. WRAZ Z WYP. - SOŁ. SŁĘBOWO	900	90004	6060	3 600,00	3 598,98	99,97%
FS-17 MOD. GRZYBKA WIEJSKIEGO W M BRZYSKORZYSTEWKO	900	90095	6050	13 000,00	11 500,00	88,46%
FS-17 MOD. GRZYBKA WIEJSKIEGO W M. JANUSZKOWO	900	90095	6050	5 500,00	4 500,00	81,82%
FS-17 BUD. ZAP. SOC.-KUCH. PRZY ŚW. WIEJ. WÓJCIN	921	92109	6050	8 000,00	4 500,00	56,25%
FS-17 BUDOWA WERANDY PRZY ŚWIETLICY W M. MURCZYNEK	921	92109	6050	6 600,00	6 571,90	99,57%
FS-17 ZAŁ. KOS. BRUK. PRZY BUD. ŚW. W PODOBOWICACH	921	92109	6050	5 000,00	5 000,00	100,00 %
FS-17 ZAKUP LADY CHŁOD. DO ŚW. WIEJ. W WAWRZYNKACH	921	92109	6060	5 500,00	5 499,99	100,00 %
FS-17 ZAK. STOŁU BET. DO BIER SOŁ. SŁĘBOWO	926	92601	6050	4 500,00	4 150,00	92,22%
FS-17 DOPOSAŻANIE PLACU ZABAW W M. JAROSZEWO	926	92695	6050	4 000,00	4 000,00	100,00 %

W I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane następujące inwestycje:

- Sołectwo Cerekwica – zakup ławek do namiotu;
- Sołectwo Słębowo – dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP;
- Sołectwo Słębowo – zakup kosi spalinowej;
- Sołectwo Żnin Wieś – zakup kosi spalinowej;
- Sołectwo Wawrzyńki – zakup lady chłodniczej;
- Sołectwo Rydlewo – wykonanie zjazdów do posesji z drogi gminnej;
- Sołectwo Skarbienice – wykonanie kolejnego etapu budowy przystanku rekreacji;
- Sołectwo Jadowniki Rycerskie – wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy;
- Sołectwo Murczyn – wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe;
- Sołectwo Brzyskorzystewko – wykonanie modernizacji „grzybka”;
- Sołectwo Januszkowo – wykonanie modernizacji „grzybka”;
- Sołectwo Wójcin – wykonanie projektu budowlanego zaplecza socjalno-kuchennego;
- Sołectwo Murczynek – wykonanie werandy drewnianej przy świetlicy wiejskiej;
- Sołectwo Podobowice – wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy;
- Sołectwo Słębowo – zakup i zamontowanie stołu betonowego do gry;

- Sołectwo Jaroszewo – doposażenie placu zabaw o kolejny element.

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z faktu, iż na wykonanie zadań inwestycyjnych w większości prowadzone są postępowania przetargowe oraz opracowywana jest dokumentacja techniczna i realizacja ich nastąpi w II półroczu br.

#### Zadania realizowane w 2017 roku w ramach wydatków niewygasających z 2016 roku

Uchwałą nr XXVIII/308/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 roku ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, który zawierał następujące zadania:

##### **Wydatki majątkowe**

1. Budowa ulicy Polnej w Żninie 600/60016/6050 z kwotą **709 087,10** zł – zadanie zostało wykonane i środki w całości wydatkowane.
2. Opracowanie projektu budowlanego na adaptację i modernizację siedziby OSP w Żninie 754/75412/6050 z kwotą **31 672,50** zł - zadanie zostało wykonane i środki wydatkowane w całości.
3. Zakup ciągnika rolniczego i przyczepy wraz z osprzętem na potrzeby robót publicznych 900/90095/6060 z kwotą **169 309,50** zł - zadanie zostało wykonane i środki w całości wydatkowane.
4. Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie (opracowanie dokumentacji projektowej) 926/92601/6050 z kwotą **26 400,00** zł - zadanie zostało wykonane i środki w całości wydatkowane.

##### **Wydatki bieżące**

1. Opracowanie dokumentacji na remont pomieszczeń na zadanie pn. „Dom dziennego pobytu przy ul. Potockiego 4 w Żninie na działce nr 1052/3 – zbieg ulicy Dworcowej i Potockiego” 852/85219/427 z kwotą **12 300,00** zł - zadanie zostało wykonane i środki wydatkowane w całości.
- 2 Zakup usług montażu, bieżącego utrzymania i demontażu oświetlenia świątecznego 900/90015/430 z kwotą **6 765,00** - zadanie zostało wykonane i środki w całości wydatkowane.

Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie i jest zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-28NWS sporządzonego na 30.06.2017 roku.

## IV REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

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

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 411 556,00</b>	<b>9 011 556,00</b>	<b>48,95</b>
1.	Papiery wartościowe	XXX	9 400 000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	9 011 556,00	9 011 556,00	100,00
	- na pokrycie deficytu		7 573 928,00	7 573 928,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 437 628,00</b>	<b>718 814,00</b>	<b>50,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 437 628,00	718 814,00	50,00

Wykorzystanie w okresie sprawozdawczym upoważnień Burmistrza określonych w § 9 uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XXVIII/312/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł – nie skorzystano z upoważnienia,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – Burmistrz Żnina wydał 3 zarządzenia zmieniających budżet,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – nie skorzystano z upoważnienia.

W przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żnin za pierwsze półrocze 2017 roku przedstawiono realizację ważniejszych zadań, które zostały zrealizowane w tym okresie.

#### WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1. Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.....	71
Załącznik Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2017 r.....	72
Załącznik Nr 3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2017 r.....	87
Załącznik Nr 4. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku .....	113
Załącznik Nr 5. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2017 roku.....	123
Załącznik Nr 6. Wykonanie planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych za I półrocze 2017 r. ....	139
Załącznik Nr 7. Wykonanie planu dotacji podmiotowych i celowych za I półrocze 2017 r. ....	146
Załącznik Nr 8. Wykonanie prognozy długu na 30.06.2017 r. ....	153
Załącznik Nr 9. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej .....	154
Załącznik Nr 10. Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową .....	157
Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa i realizacja dochodów dla budżetu państwa za okres 01.01.2017 – 30.06.2017 r. ....	162
Załącznik Nr 12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku.....	168

Załącznik Nr 1. Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Tabela 1. Ogólne dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie procentowe
<b>DOCHODY w tym:</b>	<b>90 562 271,08</b>	<b>50 271 060,36</b>	<b>50,51</b>
Dochody bieżące	87 860 855,30	49 737 638,82	56,61
Dochody majątkowe	2 701 415,78	533 421,54	19,75
<b>WYDATKI w tym:</b>	<b>107 536 199,08</b>	<b>44 755 563,92</b>	<b>41,62</b>
Wydatki bieżące	86 295 675,47	43 264 574,44	50,13
Wydatki majątkowe	21 240 523,61	1 490 989,48	7,02
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-16 973 928,00</b>	<b>5 515 496,44</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18 411 556,00</b>	<b>9 011 556,00</b>	<b>48,95</b>
<b>z tego:</b>			
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
w tym:			
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
w tym:			
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
papiery wartościowe	9 400 000,00	0,00	-
w tym:			
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	-
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 011 556,00	9 011 556,00	100,00
w tym:			
na pokrycie deficytu	7 573 928,00	7 573 928,00	100,00
inne źródła	0,00	0,00	-
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 437 628,00</b>	<b>718 814,00</b>	<b>50,00</b>
<b>z tego:</b>			
spłaty kredytów i pożyczek	1 437 628,00	718 814,00	50,00
w tym:			



Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie procentowe
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	-
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
w tym:			
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
inne cele	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2017r.

Tabela 2. Plan oraz wykonanie dochodów wg działów na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Dochody wykonane	Wykonanie procentowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 030 418,28	1 030 418,28	100,00
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	438 425,12	334 015,00	76,19
630	Turystyka	1 200,00	1 100,00	91,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 660 983,00	1 884 897,80	40,44
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	373 128,00	269 157,02	72,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 565,00	2 285,00	50,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 071,77	-
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	15 505 626,50	50,14
758	Różne rozliczenia	21 471 319,00	12 472 706,77	59,09
801	Oświata i wychowanie	2 864 839,03	1 209 601,76	42,22
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 984 019,45	1 403 701,84	70,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 531,00	330 530,40	101,22
855	Rodzina	22 200 865,00	12 940 905,65	58,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 960 388,20	2 725 031,65	68,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 500,00	78 520,09	51,82
926	Kultura fizyczna	150 000,00	66 490,83	44,33
	<b>RAZEM</b>	<b>90 562 271,08</b>	<b>50 271 060,36</b>	<b>55,51</b>

Wykres 1. Plan oraz wykonanie dochodów Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.

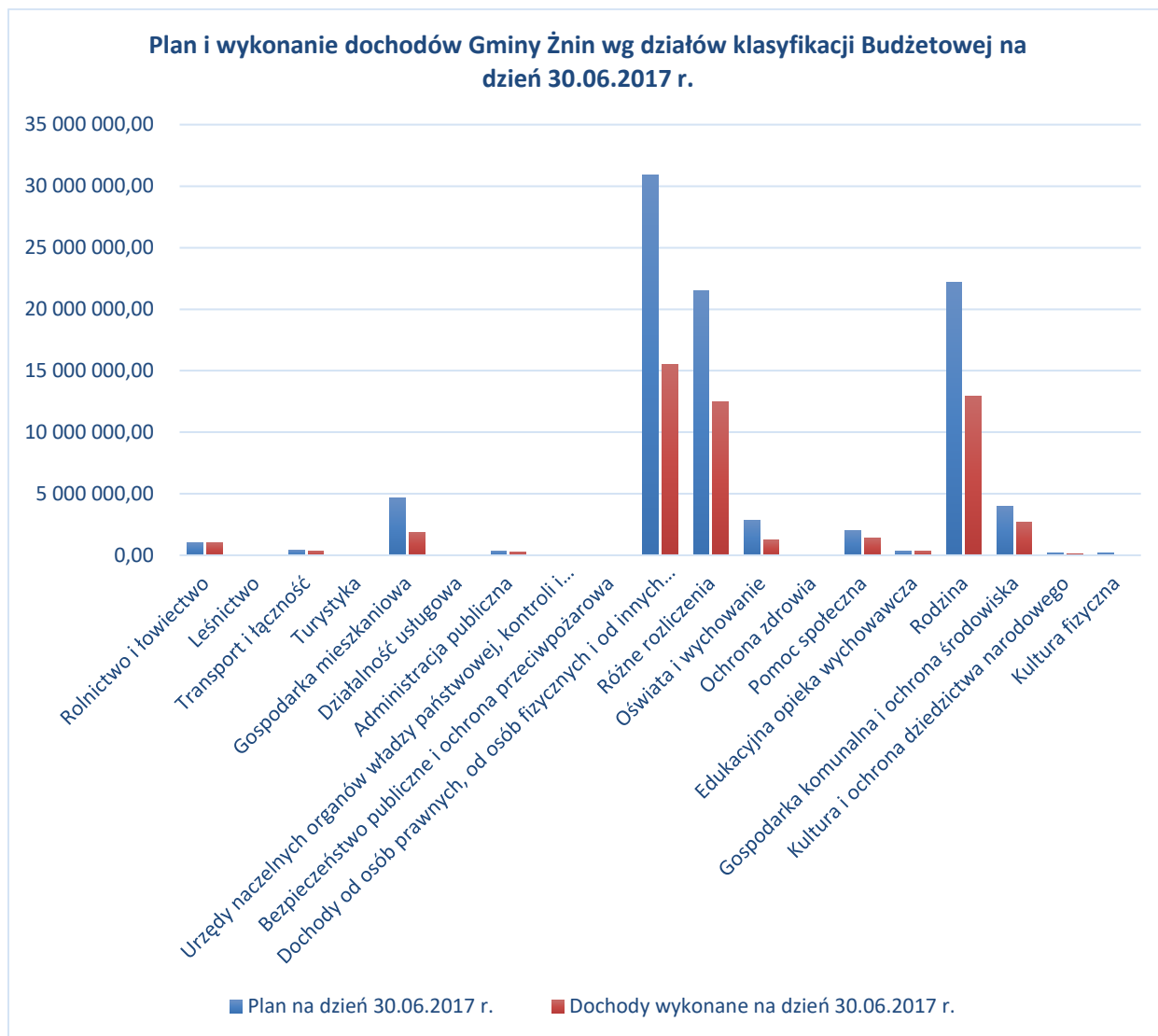


Tabela 3. Plan oraz wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Dochody wykonane	Wykonanie procentowe
<b>Dochody bieżące z tego:</b>	87 860 855,30	49 737 638,82	56,61
Dochody własne	25 943 475,32	14 538 183,58	56,04
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa § 0010 i § 0020	14 477 766,00	6 556 812,02	45,29
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej §2010,2060	23 608 439,98	14 324 974,22	60,68
Dotacje na zadania własne § 2030	2 720 484,00	1 902 087,00	69,92
Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień §2020, §2320, §2330	69 500,00	33 750,00	48,56
Subwencja ogólna z tego:	21 040 920,00	12 381 832,00	58,85
Część oświatowa	15 507 826,00	9 615 280,00	62,00
Część wyrównawcza	4 849 158,00	2 424 582,00	50,00
Część równoważąca	683 936,00	341 970,00	50,00
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	2 701 415,78	533 421,54	19,75
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 przez prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	1 228 407,00	159 187,84	12,96
dotacje i środki na inwestycje §:6207,6257,6290,6300,6330	1 432 788,78	334 015,00	23,31
w tym na środki z Unii Europejskiej przypada §6207,6257	1 332 788,78	334 015,00	25,06

Tabela 4. Plan oraz wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Dochody wykonane na 30.06.2017 r.	Wykonanie procentowe
010	01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030 418,28	1 030 418,28	100,00%
010	01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 030 418,28</b>	<b>1 030 418,28</b>	<b>100,00%</b>
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 030 418,28</b>	<b>1 030 418,28</b>	<b>100,00%</b>
020	02001	97	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
020	02001			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
020				<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	97	0	Wpływy z różnych dochodów	4 410,12	0,00	0,00%
600	60016	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 015,00	334 015,00	100,00%

600	60016	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>438 425,12</b>	<b>334 015,00</b>	<b>76,19%</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>438 425,12</b>	<b>334 015,00</b>	<b>76,19%</b>
630	63095	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	1 100,00	91,67%
<b>630</b>	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>91,67%</b>
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>91,67%</b>
700	70005	47	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	157,00	154,11	98,16%
700	70005	55	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	310 838,54	72,29%
700	70005	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 932 199,00	1 341 695,80	45,76%
700	70005	76	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 220,00	40 218,70	100,00%
700	70005	77	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 228 407,00	150 922,84	12,29%
700	70005	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	41 067,81	136,89%
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 660 983,00</b>	<b>1 884 897,80</b>	<b>40,44%</b>
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 660 983,00</b>	<b>1 884 897,80</b>	<b>40,44%</b>
710	71035	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 628,00	141 046,00	56,50%
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-----
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>249 628,00</b>	<b>141 053,75</b>	<b>56,51%</b>
750	75023	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	10 072,42	33,57%
750	75023	69	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
750	75023	83	0	Wpływy z usług	0,00	6,00	0,00
750	75023	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	37 515,80	75,03%
750	75023	97	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	76 929,10	192,32%
<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>124 546,52</b>	<b>103,79%</b>
750	75085	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,53	0,00
750	75085	97	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,00
<b>750</b>	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>153,53</b>	<b>0,00</b>
750	75095	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,21	0,00
750	75095	97	0	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 321,01	94,89%
<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 403,22</b>	<b>97,23%</b>
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>373 128,00</b>	<b>269 157,02</b>	<b>72,14%</b>
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 565,00	2 285,00	50,05%
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 565,00</b>	<b>2 285,00</b>	<b>50,05%</b>
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 565,00</b>	<b>2 285,00</b>	<b>50,05%</b>
754	75416	57	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 071,77	0,00
<b>754</b>	<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071,77</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071,77</b>	<b>0,00</b>

756	75601	35	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	12 926,70	58,76%
756	75601	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 938,70</b>	<b>58,81%</b>
756	75615	31	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 386 000,00	3 249 711,26	50,89%
756	75615	32	0	Wpływy z podatku rolnego	647 000,00	292 971,55	45,28%
756	75615	33	0	Wpływy z podatku leśnego	36 900,00	21 197,00	57,44%
756	75615	34	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 500,00	23 266,20	47,97%
756	75615	43	0	Wpływy z opłaty targowej	13 800,00	6 512,00	47,19%
756	75615	50	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	10 096,00	504,80%
756	75615	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 421,37	48,43%
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 114,00	6 115,00	100,02%
<b>756</b>	<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 145 314,00</b>	<b>3 612 290,38</b>	<b>50,55%</b>
756	75616	31	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 934 000,00	2 137 913,91	54,34%
756	75616	32	0	Wpływy z podatku rolnego	2 314 921,00	1 178 188,18	50,90%
756	75616	33	0	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00	3 138,63	46,16%
756	75616	34	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	354 122,64	72,27%
756	75616	36	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	309 229,46	110,44%
756	75616	37	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	634,11	0,00
756	75616	43	0	Wpływy z opłaty targowej	196 700,00	78 209,50	39,76%
756	75616	50	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	343 804,14	76,40%
756	75616	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	27 791,48	55,58%
756	75616	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	283 589,00	141 794,00	50,00%
<b>756</b>	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 006 010,00</b>	<b>4 574 826,05</b>	<b>57,14%</b>
756	75618	41	0	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	158 668,60	52,89%

756	75618	46	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%
756	75618	48	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	463 000,00	343 904,74	74,28%
756	75618	49	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	246 172,91	48,75%
756	75618	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,10	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>748 759,35</b>	<b>58,91%</b>
756	75621	1	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 227 766,00	6 492 911,00	45,64%
756	75621	2	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	63 901,02	25,56%
756	75621			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 477 766,00</b>	<b>6 556 812,02</b>	<b>45,29%</b>
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 922 090,00</b>	<b>15 505 626,50</b>	<b>50,14%</b>
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 507 826,00	9 615 280,00	62,00%
758	75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 507 826,00</b>	<b>9 615 280,00</b>	<b>62,00%</b>
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 849 158,00	2 424 582,00	50,00%
758	75807			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 849 158,00</b>	<b>2 424 582,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75814	74	0	Wpływy z dywidend	349 568,00	0,00	0,00%
758	75814	97	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 542,80	0,00
758	75814	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 831,00	82 331,97	101,86%
758	75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>430 399,00</b>	<b>90 874,77</b>	<b>21,11%</b>
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	683 936,00	341 970,00	50,00%
758	75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>683 936,00</b>	<b>341 970,00</b>	<b>50,00%</b>
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 471 319,00</b>	<b>12 472 706,77</b>	<b>58,09%</b>
801	80101	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00%
801	80101	83	0	Wpływy z usług	4 000,00	12 999,46	324,99%
801	80101	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 107,50	0,00

801	80101	97	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 030,82	25,77%
801	80101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 881,62	173 881,62	100,00%
801	80101	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>199 381,62</b>	<b>208 019,40</b>	<b>104,33%</b>
801	80103	66	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 268,00	63,40%
801	80103	67	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	37 695,00	50,26%
801	80103	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 224,00	32 112,00	50,00%
<b>801</b>	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>141 224,00</b>	<b>71 075,00</b>	<b>50,33%</b>
801	80104	66	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 000,00	126 930,00	79,83%
801	80104	67	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	144 675,62	74,19%
801	80104	83	0	Wpływy z usług	85 000,00	47 224,24	55,56%
801	80104	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 874,95	0,00
801	80104	97	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,00	0,00
801	80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 734,00	296 367,00	50,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 031 734,00</b>	<b>617 302,81</b>	<b>59,83%</b>
801	80110	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00%
801	80110	83	0	Wpływy z usług	16 000,00	6 164,82	38,53%



801	80110	87	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 265,00	0,00
801	80110	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 027,27	0,00
801	80110	97	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 750,73	0,00
801	80110	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 206,29	59 206,29	100,00%
801	80110	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80110	620	7	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%
<b>801</b>	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 080 980,07</b>	<b>83 414,11</b>	<b>7,72%</b>
801	80148	83	0	Wpływy z usług	400 000,00	222 954,10	55,74%
<b>801</b>	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>222 954,10</b>	<b>55,74%</b>
801	80149	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366,00	4 683,00	50,00%
<b>801</b>	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 366,00</b>	<b>4 683,00</b>	<b>50,00%</b>
801	80150	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 153,34	2 153,34	100,00%

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	2 153,34	2 153,34	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 864 839,03	1 209 601,76	42,22%
851	85195	290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
851	85195			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%
852	85213	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	30 616,00	62,48%
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	28 500,00	52,78%
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 społecznej.	103 000,00	59 116,00	57,39%
852	85214	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	951,00	0,00	0,00%
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 400,00	533 000,00	67,86%
852	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786 351,00	533 000,00	67,78%
852	85215	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253,00	0,00	0,00%

852	85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 565,45	5 565,45	100,00%
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>5 818,45</b>	<b>5 565,45</b>	<b>95,65%</b>
852	85216	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 768,00	0,00	0,00%
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	350 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85216</b>			<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>361 768,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>96,75%</b>
852	85219	83	0	Wpływy z usług	500,00	427,28	85,46%
852	85219	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 041,45	81,66%
852	85219	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 112,00	2 112,12	100,01%
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 800,00	188 945,00	52,81%
<b>852</b>	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>362 912,00</b>	<b>193 525,85</b>	<b>53,33%</b>
852	85228	83	0	Wpływy z usług	154 300,00	81 976,54	53,13%
852	85228	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 500,00	50 500,00	84,87%
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>213 800,00</b>	<b>132 476,54</b>	<b>61,96%</b>
852	85230	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	18,00	4,86%
852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	130 000,00	86,67%
<b>852</b>	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150 370,00</b>	<b>130 018,00</b>	<b>86,47%</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 984 019,45</b>	<b>1 403 701,84</b>	<b>70,75%</b>
854	85412	83	0	Wpływy z usług	7 000,00	20 650,00	295,00%
<b>854</b>	<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 000,00</b>	<b>20 650,00</b>	<b>295,00%</b>

854	85415	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	531,00	514,40	96,87%
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>300 531,00</b>	<b>300 514,40</b>	<b>99,99%</b>
854	85495	83	0	Wpływy z usług	19 000,00	9 366,00	49,29%
<b>854</b>	<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 366,00</b>	<b>49,29%</b>
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>326 531,00</b>	<b>330 530,40</b>	<b>101,22%</b>
855	85501	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	0,00	0,00%
855	85501	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	0,00	0,00%
855	85501	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 494 000,00	8 180 000,00	60,62%
<b>855</b>	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 496 735,00</b>	<b>8 180 000,00</b>	<b>60,61%</b>
855	85502	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	0,00	0,00%
855	85502	97	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 515,08	0,00
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 476 000,00	4 645 000,00	54,80%
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	36 260,65	58,48%
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 545 500,00</b>	<b>4 686 775,73</b>	<b>54,84%</b>

855	85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402,00	182,24	45,33%
<b>855</b>	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>402,00</b>	<b>182,24</b>	<b>45,33%</b>
855	85505	83	0	Wpływy z usług	116 000,00	50 852,00	43,84%
855	85505	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	464,68	0,00
855	85505	97	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	0,00
855	85505	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 960,00	18 480,00	50,00%
855	85505	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 148,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>154 108,00</b>	<b>69 827,68</b>	<b>45,31%</b>
855	85595	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>22 200 865,00</b>	<b>12 940 905,65</b>	<b>58,29%</b>
900	90001	83	0	Wpływy z usług	0,00	146,22	0,00
900	90001	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,71	0,00
900	90001	97	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 000,00</b>	<b>182,93</b>	<b>4,57%</b>
900	90002	49	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 545 044,00	1 449 982,64	56,97%
900	90002	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	10 112,13	2022,43%
900	90002	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 137,87	213,79%

900	90002	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 844,20	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 694 388,20</b>	<b>1 462 232,64</b>	<b>54,27%</b>
900	90019	69	0	Wpływy z różnych opłat	1 252 000,00	1 254 916,85	100,23%
900	90019	97	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 969,97	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 252 000,00</b>	<b>1 258 886,82</b>	<b>100,55%</b>
900	90020	40	0	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	778,39	38,92%
<b>900</b>	<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>778,39</b>	<b>38,92%</b>
900	90095	83	0	Wpływy z usług	8 000,00	2 950,87	36,89%
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 950,87</b>	<b>36,89%</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 960 388,20</b>	<b>2 725 031,65</b>	<b>68,81%</b>
921	92109	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 770,09	0,00
921	92109	97	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 770,09</b>	<b>77,70%</b>
921	92116	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	33 750,00	50,00%
<b>921</b>	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>67 500,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>50,00%</b>
921	92118	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	37 000,00	50,00%
<b>921</b>	<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>74 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 500,00</b>	<b>78 520,09</b>	<b>51,83%</b>
926	92604	83	0	Wpływy z usług	100 000,00	62 078,98	62,08%
926	92604	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263,67	0,00
926	92604	97	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	4 148,18	8,30%
<b>926</b>	<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>66 490,83</b>	<b>44,33%</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>66 490,83</b>	<b>44,33%</b>

RAZEM					90 562 271,08	50 271 060,36	55,51%
-------	--	--	--	--	---------------	---------------	--------

Wykres 2. Dochody wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.



## Załącznik Nr 3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2017 r.

Tabela 5. Plan oraz wykonanie wydatków wg działów na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 269 176,28	1 083 258,49	85,35%
020	Leśnictwo	45 500,00	23 526,46	51,71%
050	Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	8 434 400,59	786 472,14	9,32%
630	Turystyka	1 066 528,00	101 961,05	9,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 547 638,09	1 719 598,16	37,81%
710	Działalność usługowa	144 500,00	21 015,93	14,54%
720	Informatyka	11 342,00	4 019,55	35,44%
750	Administracja publiczna	8 711 883,67	3 973 777,37	45,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 565,00	630,00	13,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 664 821,00	166 745,38	10,02%
757	Obsługa długu publicznego	579 999,82	160 426,34	27,66%
758	Różne rozliczenia	458 340,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 708 621,11	12 868 185,74	40,58%
851	Ochrona zdrowia	770 909,00	293 197,53	38,03%
852	Pomoc społeczna	6 476 838,45	3 500 872,68	54,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 069 442,00	532 559,60	49,80%
855	Rodzina	23 309 338,00	13 364 741,88	57,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 661 243,83	2 588 644,51	33,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 032 783,62	2 696 099,65	66,85%
926	Kultura fizyczna	5 559 328,62	864 831,46	15,56%
<b>RAZEM</b>		<b>107 536 199,08</b>	<b>44 755 563,92</b>	<b>41,62%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017 r.	%
010 + 020 + 050	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Rybołówstwo i rybactwo	1 318 676,28	1 106 784,95	83,93%
600	Transport i łączność	8 434 400,59	786 472,14	9,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 547 638,09	1 719 598,16	37,81%
750	Administracja publiczna	8 711 883,67	3 973 777,37	45,61%
	Pozostałe	4 701 004,82	747 995,78	15,91%



801 + 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	32 778 063,11	13 400 745,34	40,88%
852 + 853 + 855	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina	29 791 176,45	16 870 614,56	56,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 661 243,83	2 588 644,51	33,79%
921 + 926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna	9 592 112,24	3 560 931,11	37,12%
<b>RAZEM</b>		<b>107 536 199,08</b>	<b>44 755 563,92</b>	<b>41,62%</b>

Wykres 3. Plan oraz wykonanie wydatków Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.

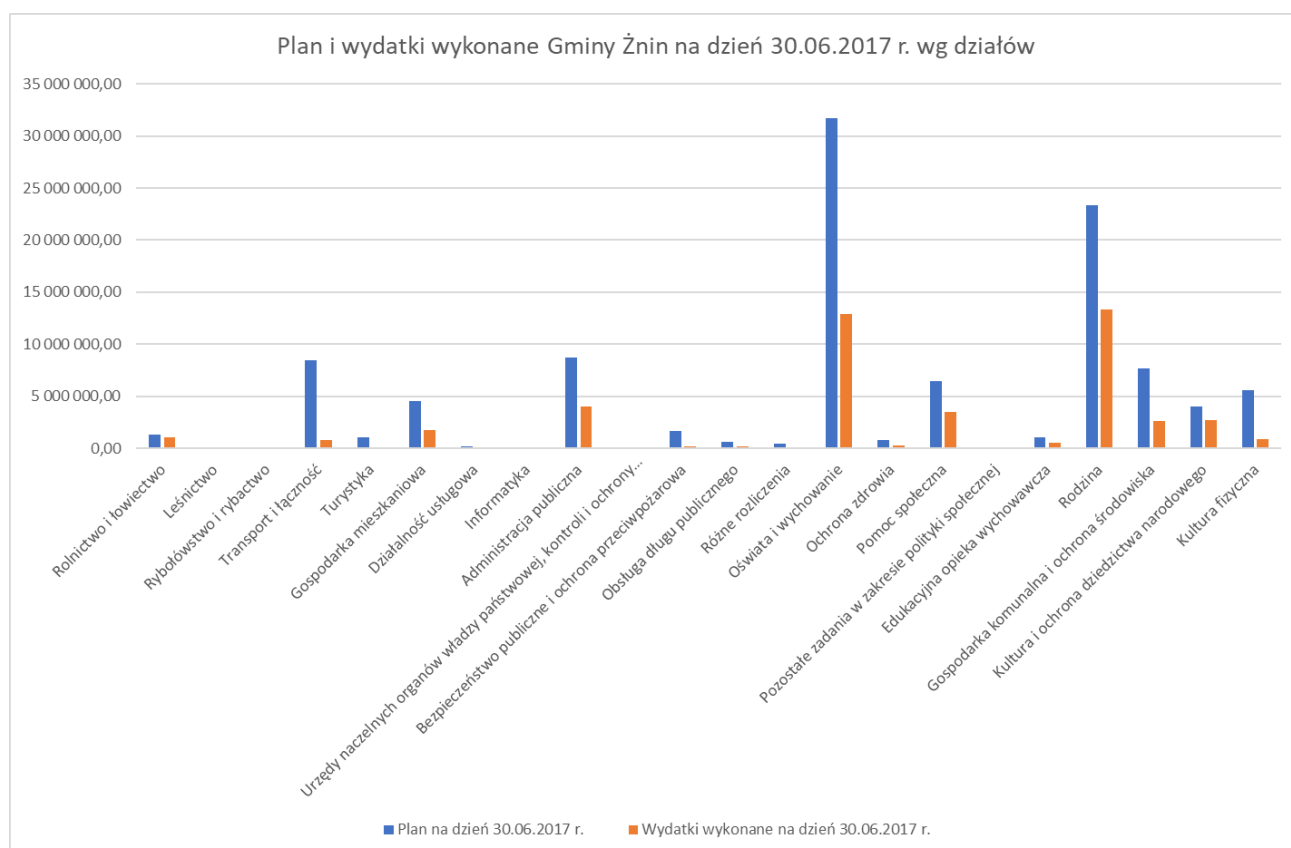


Tabela 6. Plan oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie procentowe	
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>86 295 675,47</b>	<b>43 264 574,44</b>	<b>50,14%</b>	
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	53 157 515,99	24 412 498,25	45,92%	
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 630 264,03	14 598 455,01	46,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 527 251,96	9 814 043,24	45,59%
	dotacje na zadania bieżące	7 386 560,33	3 950 414,82	53,48%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 109 782,33	14 701 860,13	58,55%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 817,00	39 374,90	63,70%	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	
	obsługa długu	579 999,82	160 426,34	27,66%	
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>21 240 523,61</b>	<b>1 490 989,48</b>	<b>7,02%</b>	
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 240 523,61	1 490 989,48	7,02%	
	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 124 469,00	13 248,17	0,62%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-

Tabela 7. Plan oraz wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie procentowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>010</b>	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	432,00	21,60%
<b>010</b>	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>432,00</b>	<b>17,28%</b>

010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 400,00	28 166,31	43,74%
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>64 400,00</b>	<b>28 166,31</b>	<b>43,74%</b>
010	01095	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	100,00%
010	01095	4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	612,39	3,60%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 542,28	13 542,28	65,92%
010	01095	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	107 162,00	25 541,01	23,83%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 013 472,00	1 013 464,50	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 172 276,28</b>	<b>1 054 660,18</b>	<b>89,97%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 269 176,28</b>	<b>1 083 258,49</b>	<b>85,35%</b>
020	02001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 947,68	55,65%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	38 460,00	18 039,78	46,91%
020	02001	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 540,00	3 539,00	99,97%
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>45 500,00</b>	<b>23 526,46</b>	<b>51,71%</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>45 500,00</b>	<b>23 526,46</b>	<b>51,71%</b>
050	05095	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
<b>050</b>	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60012	4430	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	100,00%
<b>600</b>	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>512,00</b>	<b>512,00</b>	<b>100,00%</b>
600	60013	4430	Różne opłaty i składki	8 120,00	8 110,00	99,88%
600	60013	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%
<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>564 120,00</b>	<b>8 110,00</b>	<b>1,44%</b>
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	42 396,00	33 855,50	79,86%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>487 396,00</b>	<b>33 855,50</b>	<b>6,95%</b>

600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 489,37	204 020,42	48,40%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	390 557,47	225 462,50	57,73%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	347 099,00	117 446,63	33,84%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 953 226,75	97 151,99	1,63%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 112 372,59</b>	<b>644 081,54</b>	<b>9,06%</b>
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	99 913,10	37,00%
<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 000,00</b>	<b>99 913,10</b>	<b>37,00%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 434 400,59</b>	<b>786 472,14</b>	<b>9,32%</b>
630	63095	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	21 510,00	19 510,00	90,70%
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
630	63095	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	238,00	7,44%
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	615,61	3,52%
630	63095	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	477,54	23,88%
630	63095	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	16 605,00	36,49%
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 948,30	21,34%
630	63095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818,00	909,00	50,00%
630	63095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	300,00	30,00%
630	63095	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 500,00	84,62%
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	53 857,60	5,69%
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 066 528,00</b>	<b>101 961,05</b>	<b>9,56%</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 066 528,00</b>	<b>101 961,05</b>	<b>9,56%</b>
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	969,50	36,58%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 271,34	1 517,97	28,80%
700	70005	4260	Zakup energii	909 000,00	488 170,61	53,70%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	508 250,00	313 452,47	61,67%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	722 405,00	378 499,55	52,39%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	15 904,52	21,21%
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740 000,00	362 389,79	48,97%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 202,20	40,67%
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 025,00	95,87%
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	70 102,00	29,70%
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	1 500,00	1,00%

700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	10 474,69	20,95%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 661,75	14 113,03	1,54%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 900,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 427 638,09</b>	<b>1 680 321,33</b>	<b>37,95%</b>
700	70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 954,44	19,85%
700	70095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	33 322,39	37,02%
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>39 276,83</b>	<b>32,73%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 547 638,09</b>	<b>1 719 598,16</b>	<b>37,81%</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	15 813,03	14,18%
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>117 500,00</b>	<b>15 813,03</b>	<b>13,46%</b>
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 055,77	11,73%
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 991,53	29,92%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 155,60	14,45%
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>5 202,90</b>	<b>19,27%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>144 500,00</b>	<b>21 015,93</b>	<b>14,54%</b>
720	72095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
720	72095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
720	72095	4269	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%
720	72095	4279	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 252,05	69,56%
720	72095	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00	2 767,50	41,67%
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 342,00</b>	<b>4 019,55</b>	<b>35,44%</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>11 342,00</b>	<b>4 019,55</b>	<b>35,44%</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 311,00	94 757,95	53,74%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,98	18 390,98	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 106,00	19 044,36	51,32%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 338,00	1 257,66	28,99%
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 137,02	164,85	14,50%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 171,45	39,05%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 345,00	4 758,75	75,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>249 628,00</b>	<b>141 046,00</b>	<b>56,50%</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	583 500,00	250 412,96	42,92%

750	75022	4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00%
750	75022	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 995,71	39,91%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 734,87	18,67%
750	75022	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 661,65	41,54%
750	75022	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 423,69	17,37%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 270,50	50,82%
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	65,00	6,50%
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>685 000,00</b>	<b>269 564,38</b>	<b>39,35%</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	7 600,83	26,67%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 000,00	1 632 146,82	44,29%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	251 489,63	89,82%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	37 872,27	44,56%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 000,00	295 660,00	42,66%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	33 035,86	35,91%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	4 602,39	13,54%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 633,14	43,27%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	144 907,57	51,02%
750	75023	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 702,82	87,03%
750	75023	4260	Zakup energii	129 500,00	54 827,40	42,34%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	23 619,51	16,87%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 951,00	48,78%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	464 079,38	211 162,33	45,50%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	15 402,13	39,49%
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00	100,00%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	7 578,89	29,15%
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	372,42	3,72%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	84 080,00	12 446,70	14,80%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 354,00	66 265,50	75,00%
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00	1 944,00	50,00%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	2 645,30	11,02%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 026,91	35 962,55	66,56%

750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 953,60	99,91%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 365 348,29</b>	<b>2 926 702,66</b>	<b>45,98%</b>
750	75075	4090	Honoraria	24 000,00	10 225,75	42,61%
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 003,66	50,04%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	990,11	9,90%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	27 787,60	47,66%
750	75075	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	304,59	6,09%
750	75075	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	215 365,00	142 444,01	66,14%
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 000,00	20,00%
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	260,00	2,17%
750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>353 665,00</b>	<b>188 015,72</b>	<b>53,16%</b>
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	350,00	5,83%
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 752,00	174 503,37	47,71%
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 671,00	3 690,85	29,13%
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 048,00	27 868,34	40,36%
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 414,00	2 563,66	27,23%
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,36	0,00	0,00%
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 939,16	28,91%
750	75085	4260	Zakup energii	30 000,00	1 584,45	5,28%
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	123,00	1,03%
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00%
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	594,99	3,31%
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	648,37	21,61%
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	108,00	3,60%
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	10 051,00	75,00%
750	75085	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 570,99	35,71%
750	75085	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	0,00	0,00%

750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	607 036,36	232 686,18	38,33%
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	38 276,52	34,67%
750	75095	4090	Honoraria	300,00	0,00	0,00%
750	75095	4097	Honoraria	3 375,00	3 375,00	100,00%
750	75095	4099	Honoraria	375,00	375,00	100,00%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 093,00	6 329,57	31,50%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	439,72	21,66%
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	262,44	4,86%
750	75095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 025,00	23 557,50	81,16%
750	75095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 025,00	2 617,50	65,03%
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	5 987,32	41,29%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 083,72	9 010,97	17,30%
750	75095	4220	Zakup środków żywności	27 792,30	8 057,67	28,99%
750	75095	4260	Zakup energii	5 000,00	420,81	8,42%
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	61 270,00	24 098,27	39,33%
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	11 475,00	4 087,75	35,62%
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 342,60	61,03%
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 191,68	39,72%
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	66,00	2,64%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	67 729,94	96,76%
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00%
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503,00	3 503,00	100,00%
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00	12 558,17	99,99%
750	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 206,02</b>	<b>215 762,43</b>	<b>47,82%</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 711 883,67</b>	<b>3 973 777,37</b>	<b>45,61%</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 265,00	630,00	49,80%
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 565,00</b>	<b>630,00</b>	<b>13,80%</b>
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 565,00</b>	<b>630,00</b>	<b>13,80%</b>
754	75405	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	12 548,00	43,87%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	447,05	37,25%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	18 272,53	49,12%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 397,00	30 011,91	32,84%



754	75412	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
754	75412	4260	Zakup energii	23 724,00	7 497,08	31,60%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	4 245,69	51,15%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 242,85	46,33%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	10 588,50	5 225,17	49,35%
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 033,20	49,20%
754	75412	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 168,50	1 168,50	100,00%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	11 963,00	71,21%
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	1 043,00	1 000,00	95,88%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 700,00	54 983,66	93,67%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 637 921,00</b>	<b>151 638,64</b>	<b>9,26%</b>
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	750,96	24,22%
754	75414	4260	Zakup energii	400,00	27,38	6,85%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 200,00</b>	<b>778,34</b>	<b>9,49%</b>
754	75495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	4 328,40	49,75%
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 700,00</b>	<b>4 328,40</b>	<b>49,75%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 664 821,00</b>	<b>166 745,38</b>	<b>10,02%</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	579 999,82	160 426,34	27,66%
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>579 999,82</b>	<b>160 426,34</b>	<b>27,66%</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>579 999,82</b>	<b>160 426,34</b>	<b>27,66%</b>
758	75818	4810	Rezerwy	458 340,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>458 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>458 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 202 695,74	1 064 274,17	48,32%
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 658,13	0,00	0,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 855,00	53 279,02	47,63%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550 721,00	2 513 569,13	45,28%

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 148,00	454 618,32	94,88%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 050,00	453 627,80	40,11%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 615,00	45 969,92	30,32%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 601,99	61 986,18	48,96%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 303,50	293,22	0,13%
801	80101	4260	Zakup energii	324 202,00	177 619,46	54,79%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	87 975,00	42 210,78	47,98%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 396,00	1 095,00	14,81%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	28 942,04	39,87%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 191,00	6 392,33	37,18%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 448,00	156,86	6,41%
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	23,00	0,00	0,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11 697,00	0,00	0,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 568,00	228 426,00	75,00%
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	280,00	251,00	89,64%
801	80101	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 736,00	14 892,00	83,96%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 512,00	1 718,76	48,94%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 865 676,36</b>	<b>5 149 321,99</b>	<b>47,39%</b>
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 511,48	143 575,40	54,49%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 995,00	6 002,65	40,03%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 195,00	257 537,30	41,06%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 678,00	42 895,00	96,01%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 917,00	45 423,43	33,92%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 459,00	5 401,92	29,26%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 504,00	1 750,07	6,86%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 371,00	1 980,00	10,78%
801	80103	4260	Zakup energii	10 247,00	6 083,00	59,36%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	9 084,00	720,00	7,93%
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 468,00	22 101,00	75,00%
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 195 480,48</b>	<b>533 469,77</b>	<b>44,62%</b>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 628,63	487 549,80	51,40%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	0,00	0,00%

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 345,00	1 026 141,82	37,30%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 076,00	150 400,73	76,32%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 247,00	172 399,41	34,95%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 647,00	17 890,98	25,32%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 546,00	20 589,87	20,89%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	339 000,00	108 931,24	32,13%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 371,00	0,00	0,00%
801	80104	4260	Zakup energii	144 322,00	55 789,43	38,66%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	1 249,50	8,06%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	315,00	12,60%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	108 462,00	43 892,77	40,47%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 066,00	2 578,96	31,97%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 450,00	111 337,00	75,00%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 454,00	4 452,00	99,96%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	950,00	43,18%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 199 124,63</b>	<b>2 204 468,51</b>	<b>30,62%</b>
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 630,93	314 051,04	57,77%
801	80110	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 201,72	0,00	0,00%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	719,41	23,98%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 910,00	1 518 997,90	43,55%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 247,00	259 075,10	89,88%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 734,00	269 724,29	38,99%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 127,00	32 313,88	38,41%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 357,29	13 800,17	16,76%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 414,28	0,00	0,00%
801	80110	4260	Zakup energii	245 445,00	161 427,76	65,77%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	3 052,71	3,96%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 365,00	62,05%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	17 462,00	7 498,36	42,94%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	1 890,18	21,98%

801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	194,34	9,72%
801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6 741,00	0,00	0,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	249 435,00	187 076,00	75,00%
801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	258,00	99,23%
801	80110	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
801	80110	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 890,00	3 888,00	99,95%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 071,74	89,31%
801	80110	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 773,78	331,53	0,03%
801	80110	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 136,22	358,47	0,03%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 009 065,22</b>	<b>2 777 093,88</b>	<b>34,67%</b>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	3 561,75	37,49%
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	13 026,61	32,57%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 500,00	217 634,19	46,75%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 279,13	17 279,13	100,00%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 625,00	31 936,77	39,61%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 565,00	4 228,63	31,17%
801	80113	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	1 564,61	8,89%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	15 377,53	34,29%
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	694,95	9,93%
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	113,50	4,54%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	344 738,22	57,27%
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	5,00%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 538,00	22 153,50	75,00%
801	80113	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 829,00	87,10%
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	100,00	3,45%
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	660,00	246,10	37,29%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 340 117,13</b>	<b>674 599,49</b>	<b>50,34%</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	422,88	8,63%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	4 100,00	23,84%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,00%

801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	9 958,00	37,16%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 700,00</b>	<b>14 480,88</b>	<b>26,97%</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 369,00	183 810,22	48,84%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 548,00	28 112,96	95,14%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 147,00	31 585,08	44,39%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 884,00	3 344,80	33,84%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 882,00	8 783,78	42,06%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	522 400,00	235 562,28	45,09%
801	80148	4260	Zakup energii	2 517,00	0,00	0,00%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	3 535,00	440,00	12,45%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 998,00	14 248,00	75,00%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 057 656,00</b>	<b>505 887,12</b>	<b>47,83%</b>
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 602,98	33 801,48	50,00%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 933,00	91 188,11	40,54%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 445,00	6 318,48	84,87%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 992,00	13 641,82	42,64%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 778,00	1 886,29	39,48%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,00	178,43	5,17%
801	80149	4260	Zakup energii	1 900,00	0,00	0,00%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 112,00	11 333,00	74,99%
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>357 211,98</b>	<b>158 347,61</b>	<b>44,33%</b>
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 322,97	36 891,09	44,81%
801	80150	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222,75	0,00	0,00%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 468,00	1 839,75	28,44%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 937,00	422 923,05	51,39%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 456,00	53 185,17	69,56%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 750,00	70 732,22	44,56%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 032,00	8 536,76	40,59%

801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 093,00	835,80	9,19%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 168,59	0,00	0,00%
801	80150	4260	Zakup energii	13 857,00	52,00	0,38%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	627,00	3,87	0,62%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,00	98,87	26,94%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 125,00	29 344,00	75,00%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 233 468,31</b>	<b>624 442,58</b>	<b>50,62%</b>
801	80195	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	22 900,00	20 900,00	91,27%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 494,00	19 170,00	75,19%
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80195	3250	Stypendia różne	4 000,00	2 800,00	70,00%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	16 475,70	35,82%
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	8 568,91	71,41%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	3 416,38	12,01%
801	80195	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 483,72	29,67%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	12 410,45	31,42%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 465,00	130 848,75	75,00%
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>397 121,00</b>	<b>226 073,91</b>	<b>56,93%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 708 621,11</b>	<b>12 868 185,74</b>	<b>40,58%</b>
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 170,00	43,33%
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	300,00	297,02	99,01%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	1 815,96	29,01%
851	85153	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%

851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 165,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 925,00</b>	<b>3 782,98</b>	<b>31,72%</b>
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 511,00	668,98	26,64%
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 083,00	118 650,62	43,61%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 502,00	16 501,02	99,99%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 150,00	22 375,10	44,62%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 818,00	1 461,37	21,43%
851	85154	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 646,00	3 442,00	45,02%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 520,00	23 129,00	39,52%
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	601,91	28,66%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 097,00	7 788,14	43,04%
851	85154	4220	Zakup środków żywności	1 475,00	664,13	45,03%
851	85154	4260	Zakup energii	25 671,00	16 867,21	65,71%
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	45,00	13,64%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	29 078,00	11 997,25	41,26%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 318,00	1 535,63	46,28%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 933,00	250,64	12,97%
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 504,00	5 628,92	75,01%
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	840,00	50,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>506 916,00</b>	<b>232 446,92</b>	<b>45,86%</b>
851	85195	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	29 900,00	23 500,00	78,60%
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 255,00	3 843,78	25,20%
851	85195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 223,00	1 223,00	100,00%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 057,00	1 163,96	19,22%
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	150,85	16,69%
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	12 137,18	26,97%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	404,26	4,04%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	143 729,00	14 544,60	10,12%
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 068,00</b>	<b>56 967,63</b>	<b>22,60%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>770 909,00</b>	<b>293 197,53</b>	<b>38,03%</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	128 099,09	42,00%

852	85202		Domy pomocy społecznej	305 000,00	128 099,09	42,00%
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	2 000,00	1,43%
852	85203		Ośrodki wsparcia	140 000,00	2 000,00	1,43%
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 004,00	5 168,00	27,19%
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245,00	1 245,00	100,00%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511,00	1 820,16	51,84%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	262,90	52,90%
852	85205	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	588,00	251,00	42,69%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,08	0,00%
852	85205	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	173,98	17,40%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4 822,00	0,00	0,00%
852	85205	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	686,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	0,00%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 253,00	8 921,12	24,61%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	58 872,35	54,01%
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 społecznej.	109 000,00	58 872,35	54,01%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	972 400,00	641 443,78	65,97%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	972 400,00	641 443,78	65,97%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	863 456,33	409 973,50	47,48%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,12	78,01	71,49%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	863 565,45	410 051,51	47,48%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	343 082,31	98,02%
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	350 000,00	343 082,31	98,02%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 269,00	6 840,20	23,37%
852	85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	210,00	12,73%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	2 700,00	50,00%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 169,00	634 849,59	46,99%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 276,00	98 275,35	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 168,00	125 982,20	55,21%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 651,00	13 937,76	50,41%



852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 034,00	12 336,00	55,99%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 014,00	30 278,97	54,06%
852	85219	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	472,97	47,30%
852	85219	4260	Zakup energii	44 802,00	13 485,65	30,10%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	6 725,00	977,68	14,54%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 439,00	529,40	36,79%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	53 819,00	30 592,73	56,84%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 978,00	5 341,59	44,60%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 735,00	458,45	16,76%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	7 382,00	2 639,50	35,76%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 180,00	33 048,38	74,80%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	7 828,00	3 774,00	48,21%
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00	1 458,00	50,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 403,00	12 235,26	46,34%
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 380,00	7 380,00	32,98%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 053 218,00</b>	<b>1 037 803,68</b>	<b>50,55%</b>
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 757,00	4 162,39	14,47%
852	85228	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 022,00	360,00	11,91%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 982,00	356 600,01	44,63%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 380,00	48 379,27	100,00%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 855,00	72 059,22	47,77%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 159,00	6 934,87	34,40%
852	85228	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 819,00	12 104,00	42,00%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	55 326,90	66,66%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,00	430,85	15,05%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	386,00	28,70%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	31 440,00	8 788,80	27,95%
852	85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 519,00	346,44	22,81%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	3 796,00	631,20	16,63%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 626,00	22 969,20	75,00%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 233 562,00</b>	<b>589 479,15</b>	<b>47,79%</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	236 907,07	77,67%
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	24 778,10	57,62%
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>348 000,00</b>	<b>261 685,17</b>	<b>75,20%</b>

852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 840,00	12 880,00	81,31%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	6 554,52	13,11%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 840,00</b>	<b>19 434,52</b>	<b>29,52%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 476 838,45</b>	<b>3 500 872,68</b>	<b>54,05%</b>
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 967,00	170 477,84	42,73%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 579,00	25 851,23	79,35%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 681,00	30 126,35	40,89%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 078,00	2 644,24	26,24%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	318,06	8,76%
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 808,00	18 606,00	75,00%
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>544 742,00</b>	<b>248 023,72</b>	<b>45,53%</b>
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	0,00	0,00%
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,00%
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,00%
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 834,95	37,30%
854	85412	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00%
854	85412	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	1 186,00	4,05%
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 020,95</b>	<b>4,02%</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	420 000,00	280 514,93	66,79%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>420 000,00</b>	<b>280 514,93</b>	<b>66,79%</b>
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
854	85495	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
854	85495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%

854	85495		Pozostała działalność	4 700,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 069 442,00	532 559,60	49,80%
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 387,00	238,47	17,19%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	13 259 250,00	8 064 365,47	60,82%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 717,00	86 038,96	52,88%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00	11 540,00	100,00%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 216,00	10 409,33	34,45%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269,00	1 367,97	32,04%
855	85501	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 705,00	1 719,00	36,54%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	974,16	13,78%
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 205,00	122,33	10,15%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 818,91	64,42%
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	405,40	34,21%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	13 494 000,00	8 180 000,00	60,62%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	7 859 805,00	4 280 067,29	54,46%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 124,00	89 109,51	50,59%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 038,00	10 038,00	100,00%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 793,00	238 573,91	57,38%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746,00	2 039,71	74,28%
855	85502	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 882,00	2 534,00	43,08%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 229,00	3 668,12	35,86%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	22 308,00	12 201,45	54,70%
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 281,00	563,09	24,69%
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	11,82	1,18%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 446,22	81,28%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 511 676,00	4 643 253,12	54,55%
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00	0,00	0,00%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	0,00	0,00%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 848,00	690,00	14,23%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 036,00	98 926,46	47,33%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 016,00	16 016,00	100,00%

855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 024,00	19 852,86	50,87%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 513,00	2 061,01	37,38%
855	85504	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 543,00	483,00	13,63%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	565,13	37,68%
855	85504	4220	Zakup środków żywności	200,00	44,36	22,18%
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	54,60	12,41%
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	40,75	0,94%
855	85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,00	112,33	79,67%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	15 599,00	6 314,25	40,48%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 934,00	6 155,47	77,58%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 577,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>309 711,00</b>	<b>151 316,22</b>	<b>48,86%</b>
855	85505	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 121,00	18,68%
855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 524,00	171 548,81	37,41%
855	85505	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 467,00	26 574,94	36,67%
855	85505	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 329,00	3 605,14	34,90%
855	85505	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
855	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 618,13	54,86%
855	85505	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	7 970,88	19,44%
855	85505	4260	Zakup energii	35 000,00	8 810,26	25,17%
855	85505	4270	Zakup usług remontowych	4 376,00	0,00	0,00%
855	85505	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	105,00	4,20%
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 522,14	16,81%
855	85505	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	979,51	39,18%
855	85505	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	133,73	6,69%
855	85505	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
855	85505	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	10 666,00	75,00%
855	85505	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	165,00	33,00%
855	85505	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	564,00	564,00	100,00%
855	85505	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 148,00	1 274,12	20,72%
<b>855</b>	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>704 929,00</b>	<b>248 658,66</b>	<b>35,27%</b>
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 500,00	137 513,88	48,34%
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>284 500,00</b>	<b>137 513,88</b>	<b>48,34%</b>
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%

855	85595	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>97,09%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 309 338,00</b>	<b>13 364 741,88</b>	<b>57,34%</b>
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 014,18	92,20%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	66 822,52	10,05%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>666 100,00</b>	<b>67 836,70</b>	<b>10,18%</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	35 976,23	44,75%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 243,98	86,61%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 811,00	7 738,36	48,94%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	791,30	35,97%
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 418,00	202,39	14,27%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 833,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 694 213,82	1 270 367,03	47,15%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 410,49	35,26%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00%
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	252,00	49,41%
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 422 567,82</b>	<b>1 323 443,28</b>	<b>38,67%</b>
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	72 834,62	56,03%
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>130 000,00</b>	<b>72 834,62</b>	<b>56,03%</b>
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	0,00%
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 853,00	0,00	0,00%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 454,15	12 222,79	74,28%
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	650,00	51,20	7,88%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	243 071,30	133 747,10	55,02%
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 791,29	0,00	0,00%
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 105,00	7 103,98	47,03%
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>844 071,74</b>	<b>153 125,07</b>	<b>18,14%</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	246,00	0,76%
900	90015	4260	Zakup energii	491 526,00	136 958,47	27,86%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	396 394,24	156 265,83	39,42%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	9 558,40	30,06%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	19 533,24	15,26%
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 079 920,24</b>	<b>322 561,94</b>	<b>29,87%</b>

900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	192 500,00	14 726,84	7,65%
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	18,00%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	235 820,00	54 449,93	23,09%
900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 027,00	10,14%
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>454 820,00</b>	<b>72 103,77</b>	<b>15,85%</b>
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	7 161,25	29,84%
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 000,00	316 751,22	60,56%
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 496,56	37 496,56	100,00%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 720,00	46 219,46	45,89%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 992,00	5 144,47	25,73%
900	90095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	2 183,76	5,69%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 680,44	54 040,33	59,59%
900	90095	4260	Zakup energii	12 220,87	6 997,65	57,26%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 872,03	65,81%
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 832,00	56,64%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	31 018,40	35,45%
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 696,00	41 022,00	75,00%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 958,16	16 000,00	32,03%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 061 764,03</b>	<b>576 739,13</b>	<b>54,32%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 661 243,83</b>	<b>2 588 644,51</b>	<b>33,79%</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 718,00	496 251,00	62,76%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 358,98	17 322,10	44,01%
921	92109	4220	Zakup środków żywności	150,00	30,95	20,63%
921	92109	4260	Zakup energii	26 339,19	12 539,82	47,61%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	26 944,13	12 092,19	44,88%

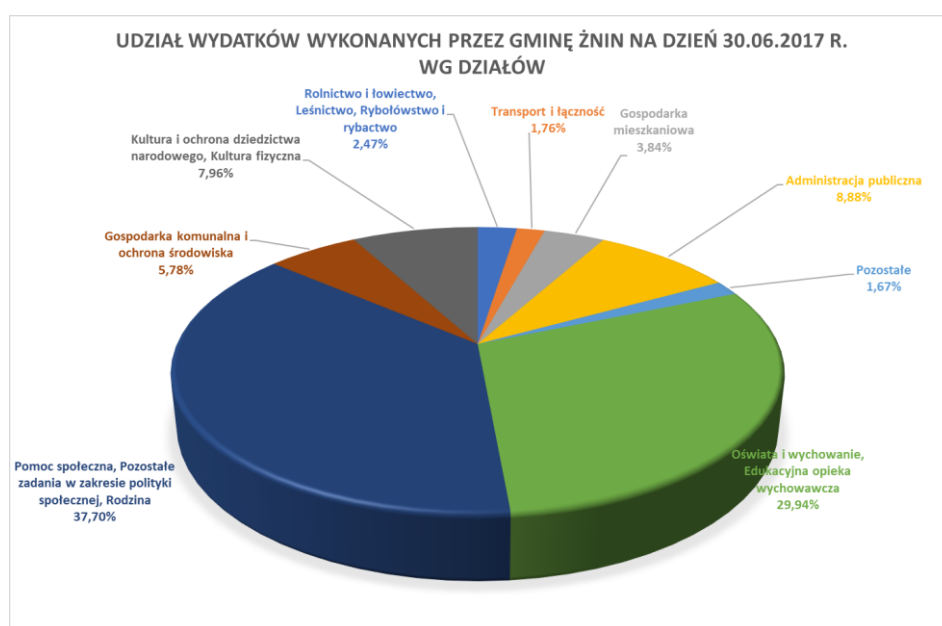
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	17 723,00	7 202,83	40,64%
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	248,76	41,81%
921	92109	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	12 534,50	44,14%
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	700,00	314,04	44,86%
921	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	1 104,00	43,81%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 092,32	202 800,96	54,07%
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	5 499,99	39,57%
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 300,00	46 300,00	100,00%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 368 740,62</b>	<b>814 241,14</b>	<b>59,49%</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 700,00	403 350,00	50,00%
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>806 700,00</b>	<b>403 350,00</b>	<b>50,00%</b>
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 039 547,00	724 158,00	69,66%
921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	737 496,00	737 496,00	100,00%
<b>921</b>	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 777 043,00</b>	<b>1 461 654,00</b>	<b>82,25%</b>
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 300,00	10 600,00	34,98%
921	92195	3250	Stypendia różne	2 500,00	0,00	0,00%
921	92195	4090	Honoraria	13 000,00	4 000,00	30,77%
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 264,80	11,00%
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	434,14	14,47%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	555,57	8,55%
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 300,00</b>	<b>16 854,51</b>	<b>22,38%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 032 783,62</b>	<b>2 696 099,65</b>	<b>66,85%</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%

926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 232,25	7 406,82	26,24%
926	92601	4260	Zakup energii	7 672,48	2 018,24	26,30%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	599,92	10,62%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	8 648,00	1 065,72	12,32%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	616,00	35,20%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 514,00	9 550,00	0,31%
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 090 166,73</b>	<b>21 356,70</b>	<b>0,69%</b>
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	387,99	7,05%
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 783,00	225 315,08	40,69%
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 766,00	35 347,79	78,96%
926	92604	4090	Honoraria	2 770,00	107,55	3,88%
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 664,00	41 484,93	39,64%
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 108,00	4 446,65	33,92%
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 733,00	30 106,01	40,28%
926	92604	4190	Nagrody konkursowe	30 100,00	10 599,92	35,22%
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 887,00	66 013,24	47,87%
926	92604	4220	Zakup środków żywności	12 750,00	6 346,27	49,77%
926	92604	4260	Zakup energii	73 150,00	20 790,28	28,42%
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	3 464,68	10,04%
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,20	30,02%
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	159 010,00	64 969,02	40,86%
926	92604	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 780,57	37,07%
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	1 593,00	20,96%
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	32 773,00	2 025,00	6,18%
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 962,00	0,00	0,00%
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	93 632,00	46 452,00	49,61%
926	92604	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 330,78	81,24%
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 400,00	28,00%
926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 640,00	60 795,70	78,30%
<b>926</b>	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 494 928,00</b>	<b>628 056,66</b>	<b>42,01%</b>



926	92695	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	79 670,00	62 896,00	78,95%
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	75 000,00	44,12%
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00%
926	92695	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	13 100,00	72,78%
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	642,00	3,49%
926	92695	4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	7 261,55	68,51%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 471,55	2 922,74	10,64%
926	92695	4220	Zakup środków żywności	7 246,00	546,24	7,54%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	23 911,11	32,67%
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	158,42	6,34%
926	92695	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	84,00	16,47%
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 536,34	12 896,04	2,42%
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	0,00	0,00%
926	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>974 233,89</b>	<b>215 418,10</b>	<b>22,11%</b>
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 559 328,62</b>	<b>864 831,46</b>	<b>15,56%</b>
RAZEM				<b>107 536 199,08</b>	<b>44 755 563,92</b>	<b>41,62%</b>

Wykres 4. Wydatki wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.



## Załącznik Nr 4. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku

Tabela 8. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka realizująca zadanie	Zadanie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonanie	Procent wykonania
600	60013	630	0	Urząd Miejski w Żninie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin	556 000,00	0	0
600	60014	630	0	Urząd Miejski w Żninie	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	0	0
600	60014	630	0	Urząd Miejski w Żninie	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na 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	4 000,00	0	0
600	60014	630	0	Urząd Miejski w Żninie	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-Osrodek Wypoczynkowy w m. Wenecja od km 0+017 do km 0+767 dł. 0,750 km"	146 000,00	0	0
600	60014	630	0	Urząd Miejski w Żninie	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 pieszo-rowerowej na długości 0,515 km strona lewa"	278 000,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żninie wraz z chodnikiem (DR.nr 131052C)	360 000,00	13 185,60	3,66

600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo (DR.Nr 2311C)-współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wenecja ( dz. nr 207 i dz. nr 198 )	70 000,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Rozbudowa parkingu przy ul. 1 Stycznia w Żninie wraz z ciągami pieszymi	405 000,00	950	0,23
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz.nr 305,146/2)	400 000,00	12 262,19	3,07
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa ulicy Zielnej, Cisowej,Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacją deszczową Etap II (Dr.Nr 131012C,131104C,131089C,131080C)	1 610 000,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sobiejuchy	2 770,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzestewko Etap I (dz. nr 22/7)	100 000,00	8 671,50	8,67
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa ulicy Słonecznej w Żninie wraz z odwodnieniem drogi i parkingiem (DR. nr 131077C)	0	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa drogi gminnej w Januszkowie	160 000,00	8 812,16	5,51
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekwica-Sarbinowo etap I (DR. nr 70)	600 000,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa ulicy 700-Lecia w Żninie ( wraz z wykupem gruntu)	30 000,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Murczyn	4 500,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice	4 000,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami (DR. nr 131032C)	220 000,00	550	0,25

600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystew (działka nr 208,171/1)- I etap	12 000,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie	7 761,87	7 761,87	100
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa pieszojezdni z miejscami postojowymi na działkach nr 15/12 , 15/13, 15/22 położonych w Żninie przy ul. Słonecznej	300 000,00	10 004,34	3,33
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa chodnika w miejscowości Białożewin	0		
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami	550 000,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139-II etap	7 100,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie	3 000,00	2 995,33	99,84
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy ul. Tysiąclecia 8 dz. Nr 418/48	72 000,00	7 134,00	9,91
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Chomiąża Księża	3 700,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w Bożejewicach	2 000,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo (DR.nr 2311C)	130 000,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Kierzkowie	30 000,00	3 000,00	10
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap II(DR. nr 130247C)	314 000,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	210 000,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Sielec	4 500,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 1, a Mickiewicza 19 (dz.nr 418/48)	105 000,00	9 409,50	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa chodnika w miejscowości Uścikowo-I etap	8 000,00	7,5	0,09

600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa wjazdu przy ul. Aliantów 6 w Żninie	30 000,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Murczyn- Współfinansowanie inwestycji gminnej	4 650,00	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	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	0	0
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Żninie na dz.nr 446/6 oraz 443/9- etap I	150 000,00	12 408,00	8,27
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sielec- Współfinansowanie inwestycji gminnej	2 244,88	0	0
630	63095	605	0	Urząd Miejski w Żninie	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	722 000,00	18 121,60	2,51
630	63095	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa przystani żeglarskiej w Rydlewie"	80 000,00	0	0
630	63095	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Sportów Wodnych przy ul. Szkolnej 12 w Żninie	80 000,00	0	0
630	63095	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego	0	0	0
630	63095	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu roweru gminnego - ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	65 000,00	35 736,00	54,98
700	70005	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa przystanku dla rekreacji przy drodze gminnej w Skarbenicach Etap IV	7 161,75	4 988,14	69,65
700	70005	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80,42/86- Etap II	900 000,00	1 630,50	0,18
700	70005	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa garaży przy ul.Mickiewicza 60 w Żninie	0	0	0
700	70005	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich Etap II	7 500,00	7 494,39	99,93
700	70005	606	0	Urząd Miejski w Żninie	Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/46 położonej przy ul. Fabrycznej w Żninie	71 900,00	0	0

700	70005	606	0	Urząd Miejski w Żninie	Wykup gruntów pod poszerzenia ulicy Chrobrego w Żninie	0	0	0
750	75023	606	0	Urząd Miejski w Żninie	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	49 953,60	99,91
750	75075	606	0	Urząd Miejski w Żninie	Zakup namiotu do celów promocyjnych gminy Żnin	5 000,00	0	0
750	75085	606	0	Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie	Zakup serwera dla potrzeb Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie	15 250,00	0	0
750	75095	606	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 zakup ławek do namiotu przez sołectwo Cerekwica	3 503,00	3 503,00	100
750	75095	606	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Ustaszewo	0	0	0
750	75095	606	9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00	12 558,17	100
754	75405	606	0	Urząd Miejski w Żninie	Zakup 2 sztuk rowerów z napędem elektrycznym z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie	10 000,00	10 000,00	100
754	75412	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie- Etap II	1 350 000,00	0	0
754	75412	606	0	Urząd Miejski w Żninie	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu dla OSP w Słębowie	16 000,00	16 000,00	100
754	75412	606	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Słębowo-Sołectwo Słębowo	4 000,00	4 000,00	100
754	75412	606	0	Urząd Miejski w Żninie	Dofinansowanie zakupu pompy pływającej dla OSP w Białóżewinie	3 700,00	0	0
754	75412	606	0	Urząd Miejski w Żninie	Zakup dwóch pomp wysokiej wydajności do pompowania brudnej wody z obiektów wraz z osprzętem i przyczepką	35 000,00	34 983,66	99,95
801	80104	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ulicy Browarowej w Żninie-Etap II	800 000,00	0	0
801	80104	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie(dz. nr 1475/6)	1 000 000,00	0	0
801	80110	605	7	Urząd Miejski w Żninie	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie	998 773,78	331,53	0,03
801	80110	605	9	Urząd Miejski w Żninie	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie	1 113 136,22	358,47	0,03
852	85203	605	0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" z siedzibą w Żninie przy ul. Dworcowej 1 wraz zakupem pierwszego wyposażenia	140 000,00	2 000,00	1,43

852	85219	605	0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Opracowanie studium wykonywalności 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	22 380,00	7380,00	3,26
900	90001	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach	60 000,00	54 452,50	90,75
900	90001	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej od ul. Klemensa Janickiego do Jeziora Żnińskiego Dużego w Żninie	150 000,00	7 370,02	4,91
900	90001	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Murczyn	5 000,00	5 000,00	100
900	90001	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekanówka	450 000,00	0	0
900	90002	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Zagospodarowanie miejsc zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Żnin -zakup i montaż wiat służących do ogrodzenia kontenerów na odpady komunalne wraz z utwardzeniem terenu	510 000,00	0	0
900	90004	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym- poprawa warunków terenów zieleni w mieście	566 791,29	0	0
900	90004	606	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup maszyny samojezdnej do trawy- sołectwo Sielec	8 000,00	0	0
900	90004	606	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup kosi z oprzyrządowaniem-sołectwo Żnin-Wieś	3 505,00	3 505,00	100
900	90004	606	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup urządzenia mechanicznego do koszenia trawy-sołectwo Podgórzyn	0	0	0
900	90004	606	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup kosiarki samobieżnej-sołectwo Sarbinowo	0	0	0
900	90004	606	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup kosi spalinowej wraz z wyposażeniem - sołectwo Słębowo	3 600,00	3 598,98	99,97
900	90015	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa słupa wraz z oprawą w miejscowości Sobiejuchy(Obrona Leśna)	10 000,00	2 400,00	24
900	90015	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Bożejewice	11 000,00	6 098,24	55,44
900	90015	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa punktów Świetlnych w miejscowości Jaroszewo-Współfinansowanie inwestycji gminnej	0	0	

900	90015	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Dobudowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulicy Żytniej w Żninie	7 000,00	2 400,00	34,29
900	90015	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy blokami nr 1 i 3 przy ul. Browarowej w Żninie	7 000,00	2 460,00	35,14
900	90015	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa trzech punktów świetlnych typu LED w Podobowicach	40 000,00	3 075,00	7,69
900	90015	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Wymiana 6 punktów świetlnych przy ulicy Spółdzielczej w Żninie	0	0	0
900	90015	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jaroszewo	0	0	0
900	90015	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Jadowniki Bielskie	0	0	0
900	90015	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa punktu oświetleniowego panel słoneczny w miejscowości Cerekwica	8 000,00	0	0
900	90015	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Jadowniki Bielskie-współfinansowanie inwestycji gminnej	0	0	0
900	90015	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa trzech punktów świetlnych typu LED w Sarbinowie	45 000,00	3 100,00	6,89
900	90095	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Modernizacja grzybka wiejskiego w miejscowości Brzyskorzystewko	13 000,00	11 500,00	88,46
900	90095	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie- III Etap	5 954,01	0	0
900	90095	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej panelami siatkowymi w miejscowości Redczyce	5 999,15	0	0
900	90095	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno-sportowym-etap II w miejscowości Bożejewiczki	16 000,00	0	0
900	90095	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Modernizacja obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz	3 505,00	0	0
900	90095	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Modernizacja grzybka wiejskiego w miejscowości Januszkowo	5 500,00	4 500,00	81,82



921	92109	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury	338 000,00	186 729,06	55,25
921	92109	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie- III Etap	8 000,00	4 500,00	56,25
921	92109	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa werandy przy świetlicy w miejscowości Murczynek Etap II	6 600,00	6 571,90	99,57
921	92109	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadborowo- I etap	8 592,32	0	0
921	92109	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Modernizacja Świetlicy wiejskiej w miejscowości Dochanowo	8 900,00	0	0
921	92109	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Założenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Podobowicach	5 000,00	5 000,00	100
921	92109	606	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup lody chłodniczej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wawrzynki	5 500,00	5 499,99	100
921	92109	606	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Białożewinie etap I	8 400,00	0	0
921	92109	622	0	Urząd Miejski w Żninie	Dotacja celowa dla Żnińskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Zakup instrumentów muzycznych dla Żnińskiej Orkiestry Dętej"	46 300,00	46 300,00	100
921	92118	622	0	Urząd Miejski w Żninie	Dotacja celowa dla MZP w Żninie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jeziorem Żnińskim Małym - etap I"	737 496,00	737 496,00	100
926	92601	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej w Żninie ( RO Nr 4 "Krzyczkówko")	12 000,00	0	0
926	92601	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie (dz.nr 526,404/2)-Etap II	3 000 000,00	5 400,00	0,18
926	92601	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa siłowni plenerowej w Brzyskorzystewku	14 514,00	0	0
926	92601	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rydlewo-Etap I	0	0	0
926	92601	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Podgórzyn	5 000,00	0	0

926	92601	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa boiska sportowego w Sielcu-II Etap	1 500,00	0	0
926	92601	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup stołu betonowego do gier wraz z montażem-sołectwo Słębowo	4 500,00	4 150,00	92,22
926	92604	606	0	Miejski Ośrodek Sportu	Zakup 2 szt. rowerów wodnych	10 400,00	10399,99	100,00
926	92604	606	0	Miejski Ośrodek Sportu	Zakup dla potrzeb siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu 2 szt. rowerów	24 240,00	24238,87	100,00
926	92604	606	0	Miejski Ośrodek Sportu	Zakup przyczepy do transportu kajaków	7 000,00	2529,77	36,14
926	92604	606	0	Miejski Ośrodek Sportu	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	10 000,00	9999,90	100,00
926	92604	606	0	Miejski Ośrodek Sportu	Zakup namiotu gminnego	14 000,00	13627,17	97,34
926	92604	606	0	Miejski Ośrodek Sportu	Zakup garażu do przechowywania sprzętu sportowego	12 000,00	0	0,00
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa placu zabaw przy ul. Gnieźnieńskiej 7 w Żninie ( RO Nr1 )	5 000,00	0	0
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa placu zabaw w miejscowości Białożewin-współfinansowanie inwestycji gminnej	2 000,00	0	0
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybka w Gminie Żnin - budowa placu zabaw oraz grzybka w Białożewinie	80 000,00	4 069,01	5,09
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybka w Gminie Żnin - budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie	60 000,00	1 609,01	2,68
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	60 000,00	0	0
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Doposażanie placu zabaw w miejscowości Jaroszewo	4 000,00	4 000,00	100
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin - budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego	100 000,00	1 609,01	1,61
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców Kierzkowa-Etap I	6 300,00	0	0
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa placu zabaw w miejscowości Podobowice- Etap I	4 000,00	0	0

926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Wyrównanie i utwardzenie terenu pod plac zabaw- sołectwo Sulinowo-Bekanoówka	6 232,53	0	0
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa placu zabaw nad Jeziorem Żnińskim Małym dz.849/5	60 000,00	0	0
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Wykonanie kompletów rekreacyjnych (ławo-stołów) dla potrzeb sołectwa Podgórzyn	6 000,00	0	0
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Dopuszaenie i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Stabomierz	3 503,81	0	0
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Dopuszaenie placu zabaw przy bloku nr 37 przy ulicy Wandy Pienięznej w Żninie (dz.nr 2620)	50 000,00	0	0
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Budowa placu zabaw w miejscowości Kaczkówko Etap II	5 500,00	0	0
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Żninie	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybka w Gminie Żnin -budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie	80 000,00	1 609,01	2,01
926	92695	606	0	Urząd Miejski w Żninie	Dopuszaenie placów zabaw przy zbiegu ulic Różanej i Glicznera oraz Kasztanowej i Sobieskiego w Żninie	10 800,00	0	0
926	92695	606	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Dopuszaenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Uścikowo	3 000,00	0	0
926	92695	606	0	Urząd Miejski w Żninie	FS-17 Zakup namiotu dla potrzeb sołectwa Sarbinowo	4 300,00	0	0
						<b>21 240 523,61</b>	<b>1 490 989,48</b>	<b>7,02</b>

## Załącznik Nr 5. Wykonanie Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2017 roku

Tabela 9. Plan oraz wykonanie Funduszu Sołectkiego na dzień 30.06.2017 r.

SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE	%
Białożewin	19 664,46	3 932,39	20,00
Bożejewice	13 261,37	1 199,99	9,05
Bożejewiczki	22 577,72	3 058,45	13,55
Brzyskorzystew	17 874,03	2 177,80	12,18
Brzyskorzystewko	27 615,22	18 323,49	66,35
Cerekwica	30 346,40	9 385,63	30,93
Chomiąza Księża	6 979,67	181,06	2,59
Dobrylewo	11 167,47	1 626,27	14,56
Dochanowo	12 047,52	716,84	5,95
Gorzyce	15 507,01	3 570,71	23,03
Jadowniki Bielskie	10 894,36	1 634,28	15,00
Jadowniki Rycerskie	17 388,48	13 672,80	78,63
Januszkowo	13 322,07	6 770,29	50,82
Jaroszewo	18 511,30	6 374,58	34,44
Kaczkowo - Kaczkówko	13 595,18	3 382,50	24,88
Kierzkowo	9 316,34	595,88	6,40
Murczyn	17 570,56	9 721,43	55,33
Murczynek	10 317,77	8 382,88	81,25
Nadborowo	11 592,32	1 013,77	8,75
Paryż	9 892,92	4 376,96	44,24
Podgórzyn	23 184,65	1 127,77	4,86
Podobowice	17 115,37	10 475,66	61,21
Redczyce	8 861,15	1 313,88	14,83
Rydlewo	12 077,87	9 389,75	77,74
Sarbinowo	12 077,87	1 924,10	15,93
Sielec	14 444,88	806,48	5,58
Skarbienice	7 161,75	4 988,14	69,65
Stabomierz	10 408,81	2 313,54	22,23
Słębowo	16 174,63	15 517,09	95,93
Sobiejuchy	11 895,79	5 680,91	47,76
Sulinowo	10 408,81	8 721,47	83,79
Sulinowo Bekańówka	8 982,53	612,11	6,81
Ustaszewo	10 742,62	8 717,35	81,15
Uścikowo	11 622,67	251,89	2,17
Wawrzynki	11 470,94	7 405,93	64,56
Wenecja	17 631,26	10 537,65	59,77
Wilczkowo	10 864,01	976,25	8,99
Wójcin	13 079,30	6 299,78	48,17
Żnin Wieś	10 469,51	7 629,73	72,88
	548 116,59	204 787,48	37,36

Wykres 5. Plan oraz wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.

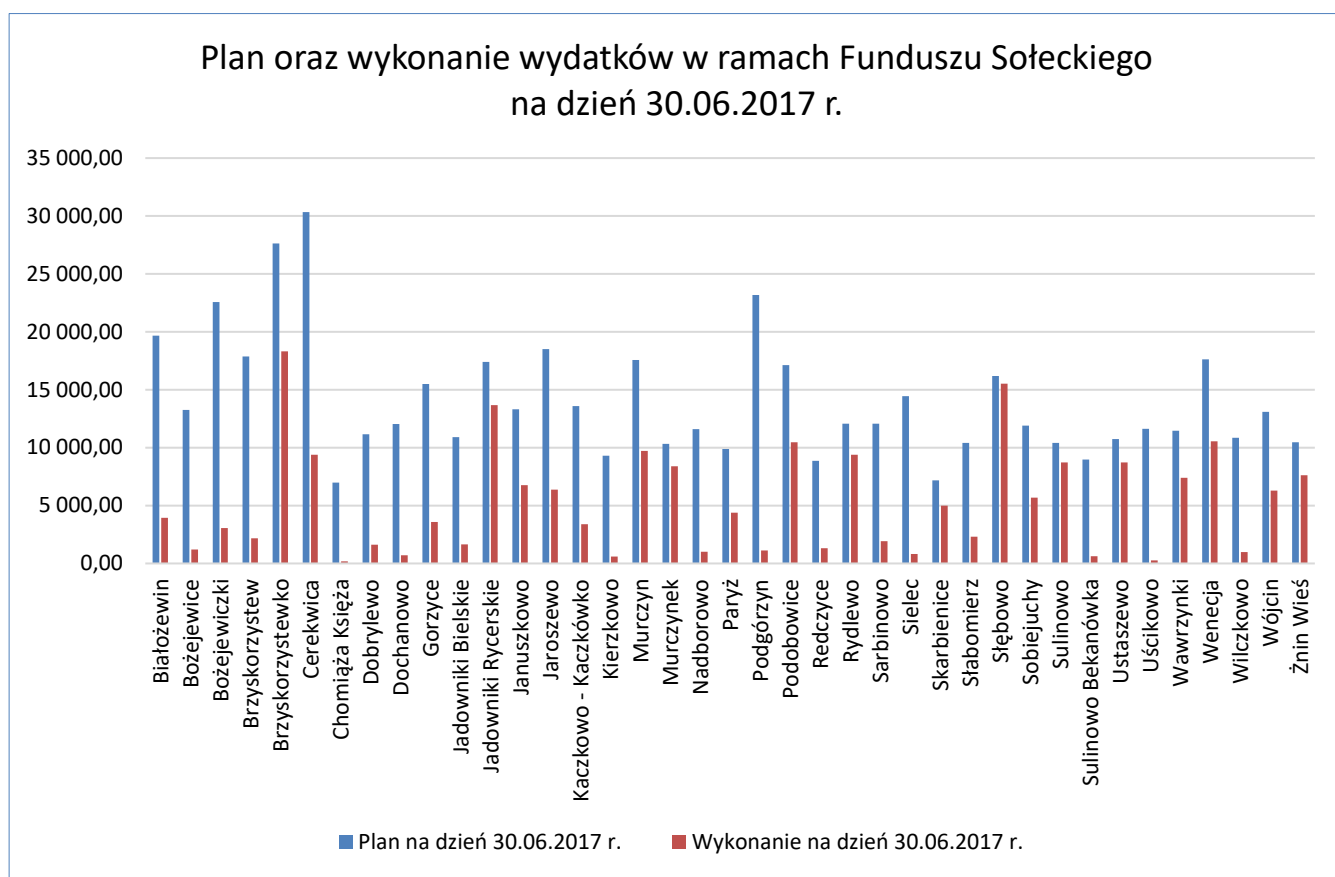


Tabela 10. Plan oraz wykonanie Funduszu Sołectkiego na dzień 30.06.2017 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600/60016/4210/421014	FS-KACZKOWO-KACZKÓWKO Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	5 500,00	3 382,50	61,50%
600/60016/4210/42102-	FS-BOŻEJEWICE Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	1 461,37	0,00	0,00%
600/60016/4210/421034	FS-WENECJA Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	2 517,88	2 517,00	99,97%
600/60016/4210/42107-	FS-CHOMIAŻA KSIEŻA Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	2 600,00	0,00	0,00%
				<b>4210 Suma</b>	12 079,25	5 899,50	48,84%
600/60016/4270/427045	FS -DOBRYLEWO Zakup usług remontowych	600	60016	4270	5 557,47	0,00	0,00%
				<b>4270 Suma</b>	5 557,47	0,00	0,00%
600/60016/4300/43005-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup pozostałych usług	600	60016	4300	2 000,00	0,00	0,00%
600/60016/4300/43006-	FS-CEREKWICA Zakup pozostałych usług	600	60016	4300	2 200,00	0,00	0,00%
				<b>4300 Suma</b>	4 200,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/17-003	FS-17 BUDOWA CHODNIKA W M. JAROSZEWO	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/17-006	FS-17 ZAKUP I ZAMONT. WIATY PRZYS. W M. SOBIEJUCHY	600	60016	6050	2 770,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/17-013	FS-17 ZAKUP I ZAMONT. WIATY PRZYST. W M BOŻEJEWICE	600	60016	6050	4 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/17-015	FS-17 BUD. CHOD. PRZY DR. GM. W M. BRZYSKORZYSTEW	600	60016	6050	12 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/17-016	FS-17 WYKON. WJAZDÓW NA DR. GM. PRZY POS. RYDLEWO	600	60016	6050	7 761,87	7 761,87	100,00%
600/60016/6050/17-019	FS-17 MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W GORZYCACH	600	60016	6050	7 100,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/17-021	FS-17 ZAK. I ZAM. WIATY PRZYS. W M CHOMIAŻA KSIAŻA	600	60016	6050	3 700,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/17-027	FS-17 BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI UŚCIKOWO	600	60016	6050	8 000,00	7,50	0,09%
600/60016/6050/17-029	FS-17 ZAKUP I ZAMON. WIATY PRZYST. W M. MURCZYN	600	60016	6050	4 650,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/17-031	FS-17 ZAK. I ZAMON. WIATY PRZYST. W M. SIELEC	600	60016	6050	2 244,88	0,00	0,00%
				<b>6050 Suma</b>	62 226,75	7 769,37	12,49%
			<b>60016 Suma</b>		84 063,47	13 668,87	16,26%
		<b>600 Suma</b>			84 063,47	13 668,87	16,26%
700/70005/4170/417015	FS-KIERZKOWO Wynagrodzenie bezosobowe	700	70005	4170	700,00	0,00	0,00%
700/70005/4170/41703-	FS-BOŻEJEWICZKI Wynagrodzenie bezosobowe	700	70005	4170	1 950,00	969,50	49,72%
				<b>4170 Suma</b>	2 650,00	969,50	36,58%
700/70005/4210/421015	FS-KIERZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	236,34	0,00	0,00%
700/70005/4210/42103-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	1 390,00	1 267,66	91,20%
700/70005/4210/421037	FS-ŻNIN-WIEŚ Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	1 145,00	0,00	0,00%
700/70005/4210/421045	FS-DOBRYLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	1 500,00	250,31	16,69%
				<b>4210 Suma</b>	4 271,34	1 517,97	35,54%

700/70005/4270/427045	FS -DOBRYLEWO Zakup usług remontowych	700	70005	4270	250,00	0,00	0,00%
				<b>4270 Suma</b>	250,00	0,00	0,00%
700/70005/4300/43003-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup pozostałych usług	700	70005	4300	100,00	51,20	51,20%
700/70005/4300/430031	FS-USTASZEWO Zakup pozostałych usług	700	70005	4300	4 305,00	4 305,00	100,00%
				<b>4300 Suma</b>	4 405,00	4 356,20	98,89%
700/70005/6050/17-034	FS-17 BUD. PRZYST. REK. DR. GM. W SKARBIENICACH	700	70005	6050	7 161,75	4 988,14	69,65%
700/70005/6050/17-037	FS-17 WYK. UTW. TER. W ŚW. WIEJ. W JAD. RYCERSKICH	700	70005	6050	7 500,00	7 494,39	99,93%
				<b>6050 Suma</b>	14 661,75	12 482,53	85,14%
			<b>70005 Suma</b>		26 238,09	19 326,20	73,66%
		<b>700 Suma</b>			26 238,09	19 326,20	73,66%
750/75095/4090/409010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE HONORARIA	750	75095	4090	150,00	0,00	0,00%
750/75095/4090/409024	FS-SARBINOWO – HONORARIA	750	75095	4090	150,00	0,00	0,00%
				<b>4090 Suma</b>	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4170/41703-	FS-BOŻEJEWICZKI Wynagrodzenie bezosobowe	750	75095	4170	400,00	0,00	0,00%
				<b>4170 Suma</b>	400,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/41901-	FS-BIAŁOŻEWIN Nagrody konkursowe	750	75095	4190	150,00	150,00	100,00%
750/75095/4190/419010	FS JADOWNIKI BIELSKIE NAGRODY KONKURSOWE	750	75095	4190	200,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419012	FS JANUSZKOWO NAGRODY KONKURSOWE	750	75095	4190	300,00	298,58	99,53%
750/75095/4190/419014	FS KACZKOWO-KACZKÓWKO NAGRODY KONKURSOWE	750	75095	4190	150,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419015	FS-KIERZKOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	100,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419016	FS-MURCZYN Nagrody konkursowe	750	75095	4190	450,00	249,92	55,54%
750/75095/4190/419019	FS PARYŻ NAGRODY KONKURSOWE	750	75095	4190	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419021	FS-PODOBOWICE Nagrody konkursowe	750	75095	4190	800,00	599,70	74,96%
750/75095/4190/419022	FS-REDCZYCE Nagrody konkursowe	750	75095	4190	450,00	145,53	32,34%
750/75095/4190/419023	FS-RYDLEWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	800,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419024	FS-SARBINOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	200,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419028	FS-SŁĘBOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	1 200,00	997,13	83,09%
750/75095/4190/41903-	FS-BOŻEJEWICZKI Nagrody konkursowe	750	75095	4190	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419034	FS-WENECJA Nagrody konkursowe	750	75095	4190	300,00	300,00	100,00%
750/75095/4190/419036	FS-WÓJCIN Nagrody konkursowe	750	75095	4190	200,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419037	FS-ŻNIN WIEŚ Nagrody konkursowe	750	75095	4190	700,00	700,00	100,00%
750/75095/4190/419044	FS-WILCZKOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	900,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419045	FS-DOBRYLEWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	900,00	749,82	83,31%
750/75095/4190/41905-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	750,00	0,00	0,00%

750/75095/4190/41906-	FS-CEREKWICA Nagrody konkursowe	750	75095	4190	200,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/41907-	FS-CHOMIĄŻA KSIEŻA Nagrody konkursowe	750	75095	4190	400,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/41909-	FS-GORZYCE Nagrody konkursowe	750	75095	4190	200,00	199,72	99,86%
				<b>4190 Suma</b>	9 950,00	4 390,40	44,12%
750/75095/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	700,00	121,62	17,37%
750/75095/4210/421010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	200,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	100,00	40,76	40,76%
750/75095/4210/421012	FS-JANUSZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 200,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421014	FS-KACZKOWO-KACZKÓWKO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	700,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421017	FS-MURCZYNEK Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	500,00	299,97	59,99%
750/75095/4210/421019	FS-PARYŻ Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	150,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/42102-	FS-BOŻEJEWICE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 150,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421020	FS-PODGÓRZYN Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 200,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421021	FS-PODOBOWICE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	200,00	106,22	53,11%
750/75095/4210/421024	FS-SARBINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	200,00	21,30	10,65%
750/75095/4210/421028	FS-SŁĘBOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	300,00	296,00	98,67%
750/75095/4210/42103-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	83,72	82,31	98,32%
750/75095/4210/421030	FS-SULINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	650,00	349,00	53,69%
750/75095/4210/421031	FS-USTASZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	2 200,00	1 628,16	74,01%
750/75095/4210/421033	FS-WAWRZYNIKI Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 300,00	1 300,00	100,00%
750/75095/4210/421036	FS-WÓJCIN Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	100,00	99,92	99,92%
750/75095/4210/421037	FS-ŻNIN-WIEŚ Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	100,00	100,00	100,00%
750/75095/4210/421045	FS-DOBRYLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	150,00	61,59	41,06%
750/75095/4210/421047	FS -SULINOWO BEKANÓWKA Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	250,00	96,48	38,59%
750/75095/4210/42105-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 950,00	1 550,00	79,49%
750/75095/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	200,00	0,00	0,00%
				<b>4210 Suma</b>	14 083,72	6 153,33	43,69%
750/75095/4220/42201-	FS BIAŁOŻEWIN - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	650,00	645,91	99,37%
750/75095/4220/422010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 150,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 488,00	150,67	10,13%
750/75095/4220/422014	FS-KACZKOWO-KACZKÓWKO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	450,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422015	FS-KIERZKOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422016	FS-MURCZYNYN - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	250,00	248,85	99,54%



750/75095/4220/422017	FS-MURCZYNEK - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	500,00	199,40	39,88%
750/75095/4220/422019	FS-PARYŻ - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	600,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/42202-	FS-BOŻEJEWICE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	950,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422020	FS-PODGÓRZYN - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422021	FS-PODOBOWICE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	500,00	499,54	99,91%
750/75095/4220/422022	FS-REDCZYCE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	450,00	274,99	61,11%
750/75095/4220/422023	FS-RYDLEWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	400,00	289,58	72,40%
750/75095/4220/422024	FS-SARBINOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 500,00	109,35	7,29%
750/75095/4220/422028	FS-SŁĘBOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 374,63	1 274,98	92,75%
750/75095/4220/42203-	FS-BOŻEJEWICZKI - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422031	FS-USTASZEWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	400,00	399,68	99,92%
750/75095/4220/422034	FS-WENECJA - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	500,00	300,00	60,00%
750/75095/4220/422036	FS-WÓJCIN - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	200,00	199,66	99,83%
750/75095/4220/422037	FS-ŻNIN-WIEŚ - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	600,00	599,66	99,94%
750/75095/4220/42204-	FS-BRZYSKORZYSTEW - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	700,00	498,93	71,28%
750/75095/4220/422044	FS - WILCZKOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	700,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422045	FS-DOBRYLEWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	700,00	312,55	44,65%
750/75095/4220/422047	FS -SULINOWO BEKANÓWKA - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	250,00	249,99	100,00%
750/75095/4220/42205-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 750,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/42206-	FS-CEREKWICA - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	1 600,00	558,42	34,90%
750/75095/4220/42207-	FS-CHOMIAŻA KSIEŻA - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	279,67	181,06	64,74%
750/75095/4220/42208-	FS-DOCHANOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	600,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/42209-	FS-GORZYCE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750	75095	4220	800,00	168,62	21,08%
				<b>4220 Suma</b>	21 642,30	7 161,84	33,09%
750/75095/4300/43001-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
750/75095/4300/430010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 450,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 000,00	1 999,99	100,00%
750/75095/4300/430013	FS-JAROSZEWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	900,00	900,00	100,00%
750/75095/4300/430015	FS-KIERZKOWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430016	FS-MURCZYN Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	2 070,00	2 069,48	99,97%
750/75095/4300/430019	FS-PARYŻ Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43002-	FS-BOŻEJEWICE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	4 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430020	FS-PODGÓRZYN Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430021	FS-PODOBOWICE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%

750/75095/4300/430023	FS-RYDLEWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430024	FS-SARBINOWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	150,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430027	FS-SŁĄBOMIERZ Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 900,00	2 149,00	74,10%
750/75095/4300/430028	FS-SŁĘBOWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
750/75095/4300/430029	FS-SOBIJUCHY Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	600,00	391,20	65,20%
750/75095/4300/43003-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	700,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430031	FS-USTASZEWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	800,00	800,00	100,00%
750/75095/4300/430033	FS-WAWRZYŃKI Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430034	FS-WENECJA Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
750/75095/4300/430036	FS-WÓJCIN Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 000,00	1 500,00	75,00%
750/75095/4300/430037	FS-ŻNIN WIEŚ Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 000,00	600,00	60,00%
750/75095/4300/43004-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 800,00	1 000,00	35,71%
750/75095/4300/430045	FS - DOBRYLEWO Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 600,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430047	FS-SULINOWO BEKANÓWKA Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43005-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43006-	FS-CEREKWICA Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43008-	FS-DOCHANOWO Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	600,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43009-	FS-GORZYCE Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	1 700,00	1 000,00	58,82%
				<b>4300 Suma</b>	41 970,00	18 309,67	43,63%
750/75095/6060/17-041	FS-17 ZAKUP ŁAWEK DO NAMIOTU PRZEZ SOŁ. CEREKWICA	750	75095	6060	3 503,00	3 503,00	100,00%
				<b>6060 Suma</b>	3 503,00	3 503,00	100,00%
				<b>75095 Suma</b>	91 849,02	39 518,24	43,03%
		<b>750 Suma</b>			91 849,02	39 518,24	43,03%
754/75412/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup materiałów i wyposaż	754	75412	4210	200,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia.	754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421015	FS-KIERZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	200,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/42102-	FS-BOŻEJEWICE Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	1 200,00	1 199,99	100,00%
754/75412/4210/421029	FS-SOBIJUCHY Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	300,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421037	FS-ŻNIN-WIEŚ Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
754/75412/4210/42104-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	200,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/42105-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	1 997,00	503,07	25,19%
				<b>4210 Suma</b>	8 097,00	2 703,06	33,38%

754/75412/4220/422033	FS-WAWRZYNIKI - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	754	75412	4220	100,00	0,00	0,00%
				<b>4220 Suma</b>	100,00	0,00	0,00%
754/75412/6060/17-044	FS-17 DOF. ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP SŁĘBOWO	754	75412	6060	4 000,00	4 000,00	100,00%
				<b>6060 Suma</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>75412 Suma</b>		12 197,00	6 703,06	54,96%
		<b>754 Suma</b>			12 197,00	6 703,06	54,96%
900/90001/6050/17-051	FS-17 BUD. ZBIOR. BEZODP. NA NIECZ. CIE. MURCZYŃ	900	90001	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
				<b>6050 Suma</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>90001 Suma</b>		5 000,00	5 000,00	100,00%
900/90002/4520/452045	FS- Oplaty na rzecz J.S.T - DOBRYLEWO	900	90002	4520	510,00	252,00	49,41%
				<b>4520 Suma</b>	510,00	252,00	49,41%
			<b>90002 Suma</b>		510,00	252,00	49,41%
900/90004/4110/411012	FS JANUSZKOWO SŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	900	90004	4110	147,00	0,00	0,00%
				<b>4110 Suma</b>	147,00	0,00	0,00%
900/90004/4170/417012	FS- JANUSZKOWO Wynagrodzenie bezosobowe	900	90004	4170	853,00	0,00	0,00%
900/90004/4170/417019	FS-PARYŻ-wynagrodzenie bezosobowe	900	90004	4170	1 000,00	0,00	0,00%
				<b>4170 Suma</b>	1 853,00	0,00	0,00%
900/90004/4210/421010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup materiałów i wyposaż	900	90004	4210	2 450,12	1 634,28	66,70%
900/90004/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	300,00	299,98	99,99%
900/90004/4210/421012	FS-JANUSZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 350,00	1 198,17	88,75%
900/90004/4210/421013	FS-JAROSZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	150,00	53,60	35,73%
900/90004/4210/421018	FS-NADBOROWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 000,00	303,16	30,32%
900/90004/4210/421019	FS-PARYŻ Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	100,00	0,00	0,00%
900/90004/4210/421023	FS-RYDLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	400,00	171,10	42,78%
900/90004/4210/421025	FS-SIELEC Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	700,00	0,00	0,00%
900/90004/4210/421029	FS-SOBIEJUCHY Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	130,00	121,27	93,28%
900/90004/4210/421030	FS-SULINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	5 308,81	5 000,00	94,18%
900/90004/4210/421044	FS - WILCZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	950,00	617,74	65,03%
900/90004/4210/42105-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	3 615,22	2 823,49	78,10%
				<b>4210 Suma</b>	16 454,15	12 222,79	74,28%
900/90004/4270/427010	FS JADOWNIKI BIELSKIE - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900	90004	4270	200,00	0,00	0,00%
900/90004/4270/427023	FS - RYDLEWO Zakup usług remontowych	900	90004	4270	100,00	51,20	51,20%
900/90004/4270/427044	FS- WILCZKOWO Zakup usług remontowych	900	90004	4270	350,00	0,00	0,00%
				<b>4270 Suma</b>	650,00	51,20	7,88%

900/90004/4300/430012	FS-JANUSZKOWO Zakup pozostałych usług	900	90004	4300	1 800,00	0,00	0,00%
900/90004/4300/430013	FS-JAROSZEWO Zakup pozostałych usług	900	90004	4300	1 271,30	970,00	76,30%
				<b>4300 Suma</b>	3 071,30	970,00	31,58%
900/90004/6060/17-054	FS-17 ZAKUP MASZYNY SAMOJEZ. DO TRAWY SOŁ. SIELEC	900	90004	6060	8 000,00	0,00	0,00%
900/90004/6060/17-055	FS-17 ZAKUP KOSY Z OPRZYRĄDOWANIEM-SOŁ. ŻNIN-WIEŚ	900	90004	6060	3 505,00	3 505,00	100,00%
900/90004/6060/17-058	FS-17 ZAK. KOSY SPAL. WRAZ Z WYP. - SOŁ. SŁĘBOWO	900	90004	6060	3 600,00	3 598,98	99,97%
				<b>6060 Suma</b>	15 105,00	7 103,98	47,03%
			<b>90004 Suma</b>		37 280,45	20 347,97	54,58%
900/90015/4270/427010	FS JADOWNIKI BIELSKIE - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900	90015	4270	4 894,24	0,00	0,00%
900/90015/4270/427013	FS-JAROSZEWO Zakup usług remontowych	900	90015	4270	1 000,00	0,00	0,00%
				<b>4270 Suma</b>	5 894,24	0,00	0,00%
900/90015/6050/17-068	FS-17 BUD. PUN. OŚW. PANEL SŁON. W M. CEREKWICA	900	90015	6050	8 000,00	0,00	0,00%
				<b>6050 Suma</b>	8 000,00	0,00	0,00%
			<b>90015 Suma</b>		13 894,24	0,00	0,00%
900/90095/6050/17-071	FS-17 MOD. GRZYBKA WIEJSKIEGO W M BRZYSKORZYSTEWKO	900	90095	6050	13 000,00	11 500,00	88,46%
900/90095/6050/17-072	FS-17 BUD. ZAD. SŁUŻ. REK. MIESZ. W WILCZKOWIE	900	90095	6050	5 954,01	0,00	0,00%
900/90095/6050/17-073	FS-17 OGR. TER. PRZY ŚW. WIEJ. PAN. W M. REDCZYCE	900	90095	6050	5 999,15	0,00	0,00%
900/90095/6050/17-074	FS-17 BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ BOŻEJEWICZKI	900	90095	6050	16 000,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/17-075	FS-17 MOD. OB. UŻYT. SŁUŻ. REKR. SŁABOMIERZ	900	90095	6050	3 505,00	0,00	0,00%
900/90095/6050/17-076	FS-17 MOD. GRZYBKA WIEJSKIEGO W M. JANUSZKOWO	900	90095	6050	5 500,00	4 500,00	81,82%
				<b>6050 Suma</b>	49 958,16	16 000,00	32,03%
			<b>90095 Suma</b>		49 958,16	16 000,00	32,03%
		<b>900 Suma</b>			106 642,85	41 599,97	39,01%
921/92109/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	500,00	21,50	4,30%
921/92109/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
921/92109/4210/421016	FS-MURCZYN Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 332,56	1 643,16	70,44%
921/92109/4210/421017	FS-MURCZYNEK Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	353,77	182,60	51,62%
921/92109/4210/421018	FS-NADBOROWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	1 000,00	476,52	47,65%
921/92109/4210/421019	FS-PARYŻ Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	4 242,92	3 036,09	71,56%
921/92109/4210/421020	FS-PODGÓRZYN Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	1 444,65	0,00	0,00%
921/92109/4210/421021	FS-PODOBOWICE Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	1 815,37	1 754,12	96,63%
921/92109/4210/421022	FS-REDCZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/421024	FS-SARBINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	1 627,87	1 145,06	70,34%
921/92109/4210/421029	FS-SOBIEJUCHY Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%

921/92109/4210/42103-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	200,00	110,68	55,34%
921/92109/4210/421030	FS-SULINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
921/92109/4210/421031	FS-USTASZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	200,00	167,32	83,66%
921/92109/4210/421033	FS-WAWRZYŃKI Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/421034	FS-WENECJA Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	819,25	719,25	87,79%
921/92109/4210/421036	FS-WÓJCIN Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	750,00	0,20	0,03%
921/92109/4210/42105-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
921/92109/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 596,40	0,00	0,00%
921/92109/4210/42108-	FS-DOCHANOWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	100,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	3 407,01	1 365,60	40,08%
				<b>4210 Suma</b>	28 689,80	17 322,10	60,38%
921/92109/4220/422024	FS-SARBINOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	921	92109	4220	150,00	30,95	20,63%
				<b>4220 Suma</b>	150,00	30,95	20,63%
921/92109/4260/42601-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup energii	921	92109	4260	2 052,46	1 333,92	64,99%
921/92109/4260/426013	FS-JAROSZEWO Zakup energii	921	92109	4260	800,00	343,76	42,97%
921/92109/4260/426015	FS-KIERZKOWO Zakup energii	921	92109	4260	600,00	516,66	86,11%
921/92109/4260/426016	FS-MURCZYN Zakup energii	921	92109	4260	600,00	90,66	15,11%
921/92109/4260/426017	FS-MURCZYNEK Zakup energii	921	92109	4260	1 200,00	740,48	61,71%
921/92109/4260/426018	FS-NADBOROWO Zakup energii	921	92109	4260	750,00	210,87	28,12%
921/92109/4260/426020	FS-PODGÓRZYN Zakup energii	921	92109	4260	500,00	203,37	40,67%
921/92109/4260/426021	FS-PODOBOWICE Zakup energii	921	92109	4260	1 880,00	479,77	25,52%
921/92109/4260/426022	FS-REDCZYCE Zakup energii	921	92109	4260	1 250,00	893,36	71,47%
921/92109/4260/426024	FS-SARBINOWO Zakup energii	921	92109	4260	500,00	100,00	20,00%
921/92109/4260/426025	FS-SIELEC Zakup energii	921	92109	4260	1 300,00	755,25	58,10%
921/92109/4260/426029	FS-SOBIEJUCHY Zakup energii	921	92109	4260	405,79	178,44	43,97%
921/92109/4260/42603-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup energii	921	92109	4260	250,00	126,38	50,55%
921/92109/4260/426030	FS-SULINOWO Zakup energii	921	92109	4260	1 000,00	99,25	9,93%
921/92109/4260/426031	FS-USTASZEWO Zakup energii	921	92109	4260	800,00	556,70	69,59%
921/92109/4260/426033	FS-WAWRZYŃKI Zakup energii	921	92109	4260	950,94	443,34	46,62%
921/92109/4260/426034	FS-WENECJA Zakup energii	921	92109	4260	2 000,00	1 234,87	61,74%
921/92109/4260/426036	FS-WÓJCIN Zakup energii	921	92109	4260	500,00	0,00	0,00%
921/92109/4260/42606-	FS-CEREKWICA Zakup energii	921	92109	4260	2 200,00	2 200,00	100,00%
921/92109/4260/42608-	FS-DOCHANOWO Zakup energii	921	92109	4260	200,00	97,75	48,88%
921/92109/4260/42609-	FS-GORZYCE Zakup energii	921	92109	4260	500,00	500,00	100,00%

				<b>4260 Suma</b>	20 239,19	11 104,83	54,87%
921/92109/4270/42701-	FS- BIAŁOŻEWIN Zakup usług remontowych	921	92109	4270	900,00	0,00	0,00%
921/92109/4270/427016	FS-MURCZYN Zakup usług remontowych	921	92109	4270	400,00	0,00	0,00%
921/92109/4270/427017	FS-MURCZYNEK zakup usług remontowych	921	92109	4270	150,00	0,00	0,00%
921/92109/4270/427022	FS-REDCZYCE Zakup usług remontowych	921	92109	4270	200,00	0,00	0,00%
921/92109/4270/427030	FS- SULINOWO Zakup usług remontowych	921	92109	4270	750,00	750,00	100,00%
921/92109/4270/427034	FS-WENECJA Zakup usług remontowych	921	92109	4270	4 544,13	2 744,13	60,39%
				<b>4270 Suma</b>	6 944,13	3 494,13	50,32%
921/92109/4300/43001-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	500,00	46,44	9,29%
921/92109/4300/430013	FS-JAROSZEWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	180,00	23,22	12,90%
921/92109/4300/430015	FS-KIERZKOWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	240,00	23,22	9,68%
921/92109/4300/430016	FS-MURCZYN Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	348,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/430017	FS-MURCZYNEK Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	443,00	23,22	5,24%
921/92109/4300/430018	FS-NADBOROWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	250,00	23,22	9,29%
921/92109/4300/430021	FS-PODOBOWICE Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	220,00	60,00	27,27%
921/92109/4300/430022	FS-REDCZYCE Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	276,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/430023	FS-RYDLEWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	1 116,00	1 116,00	100,00%
921/92109/4300/430025	FS-SIELEC Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	700,00	51,23	7,32%
921/92109/4300/430029	FS-SOBIEJUCHY Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	4 990,00	4 990,00	100,00%
921/92109/4300/43003-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	400,00	198,72	49,68%
921/92109/4300/430030	FS-SULINOWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	200,00	23,22	11,61%
921/92109/4300/430031	FS-USTASZEWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	200,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/430033	FS-WAWRZYNKI Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	550,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/430034	FS-WENECJA Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	200,00	86,40	43,20%
921/92109/4300/430036	FS-WÓJCIN Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	160,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/43006-	FS-CEREKWICA Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	500,00	106,00	21,20%
921/92109/4300/43008-	FS-DOCHANOWO Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	50,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/43009-	FS-GORZYCE Zakup pozostałych usług	921	92109	4300	200,00	38,70	19,35%
				<b>4300 Suma</b>	11 723,00	6 809,59	58,09%
921/92109/4360/436017	FS-MURCZYNEK Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	921	92109	4360	15,00	7,38	49,20%
921/92109/4360/436020	FS-PODGÓRZYN Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	921	92109	4360	480,00	234,00	48,75%
				<b>4360 Suma</b>	495,00	241,38	48,76%
921/92109/4520/45201-	FS - Opłaty na rzecz J.S.T - BIAŁOŻEWIN	921	92109	4520	112,00	28,00	25,00%
921/92109/4520/452013	FS- Opłaty na rzecz J.S.T - JAROSZEWO	921	92109	4520	210,00	84,00	40,00%

921/92109/4520/452015	FS- Opłaty na rzecz J.S.T - KIERZKOWO	921	92109	4520	140,00	56,00	40,00%
921/92109/4520/452016	FS- Opłaty na rzecz J.S.T - MURCZYŃ	921	92109	4520	270,00	126,00	46,67%
921/92109/4520/452017	FS- Opłaty na rzecz J.S.T - MURCZYNEK	921	92109	4520	56,00	0,00	0,00%
921/92109/4520/452020	FS -Opłaty na rzecz J.S.T - PODGÓRZYŃ	921	92109	4520	288,00	180,00	62,50%
921/92109/4520/452022	FS -Opłaty na rzecz J.S.T - REDCZYCE	921	92109	4520	36,00	0,00	0,00%
921/92109/4520/452024	FS - Opłaty na rzecz J.S.T - SARBINOWO	921	92109	4520	400,00	126,00	31,50%
921/92109/4520/45203-	FS -Opłaty na rzecz J.S.T - BOŻEJEWICZKI	921	92109	4520	504,00	252,00	50,00%
921/92109/4520/45206-	FS-Opłaty na rzecz J.S.T - CEREKWICA	921	92109	4520	504,00	252,00	50,00%
				<b>4520 Suma</b>	2 520,00	1 104,00	43,81%
921/92109/6050/17-078	FS-17 BUD. ZAP. SOC.-KUCH. PRZY ŚW. WIEJ. WÓJCIN	921	92109	6050	8 000,00	4 500,00	56,25%
921/92109/6050/17-079	FS-17 BUDOWA WERANDY PRZY ŚWIETLICY W M. MURCZYNEK	921	92109	6050	6 600,00	6 571,90	99,57%
921/92109/6050/17-080	FS-17 MOD. BUD. ŚW. WIEJ. W M. NADBOROWO	921	92109	6050	8 592,32	0,00	0,00%
921/92109/6050/17-081	FS-17 MOD. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. DOCHANOWO	921	92109	6050	8 900,00	0,00	0,00%
921/92109/6050/17-082	FS-17 ZAŁ. KOS. BRUK. PRZY BUD. ŚW. W PODOBOWICACH	921	92109	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
				<b>6050 Suma</b>	37 092,32	16 071,90	43,33%
921/92109/6060/17-083	FS-17 ZAKUP ŁADY CHŁOD. DO ŚW. WIEJ. W WAWRZYŃKACH	921	92109	6060	5 500,00	5 499,99	100,00%
921/92109/6060/17-084	FS-17 ZAKUP NAGŁOŚ. DO ŚW. WIEJ. W BIAŁOŻEWINIE	921	92109	6060	8 400,00	0,00	0,00%
				<b>6060 Suma</b>	13 900,00	5 499,99	39,57%
			<b>92109 Suma</b>		121 753,44	61 678,87	50,66%
		<b>921 Suma</b>			121 753,44	61 678,87	50,66%
926/92601/4110/411033	FS-WAWRZYŃKI - Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92601	4110	100,00	0,00	0,00%
				<b>4110 Suma</b>	100,00	0,00	0,00%
926/92601/4170/417033	FS-WAWRZYŃKI- wynagrodzenia bezosobowe	926	92601	4170	500,00	0,00	0,00%
				<b>4170 Suma</b>	500,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	85,00	8,50%
926/92601/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 300,00	1 299,92	99,99%
926/92601/4210/421012	FS-JANUSZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 422,07	521,54	36,67%
926/92601/4210/421014	FS-KACZKOWO-KACZKÓWKO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	595,18	0,00	0,00%
926/92601/4210/421016	FS-MURCZYŃ Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	900,00	293,36	32,60%
926/92601/4210/421017	FS-MURCZYNEK Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	500,00	357,93	71,59%
926/92601/4210/421019	FS-PARYŻ Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 100,00	512,95	46,63%
926/92601/4210/421020	FS-PODGÓRZYŃ Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 600,00	510,40	31,90%
926/92601/4210/421021	FS-PODOBOWICE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	776,31	77,63%
926/92601/4210/421024	FS-SARBINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	800,00	291,44	36,43%

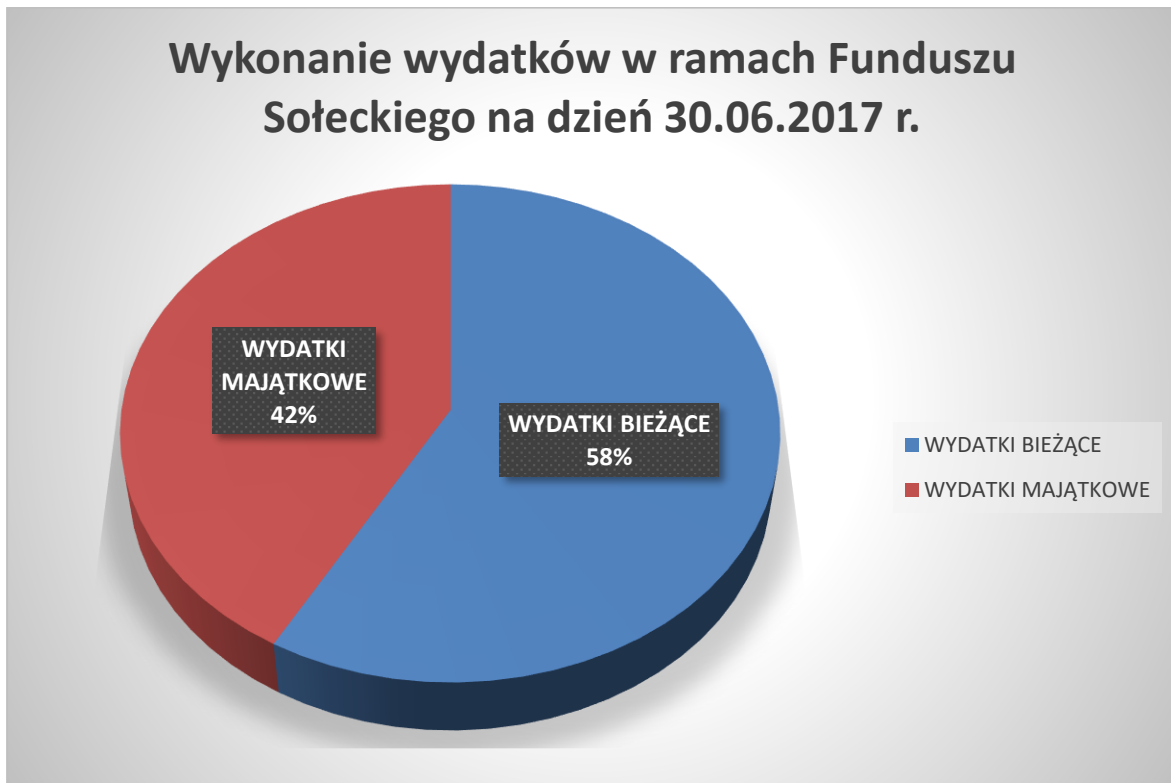
926/92601/4210/421027	FS-SŁABOMIERZ Zakup materiału i wyposażenia	926	92601	4210	200,00	68,90	34,45%
926/92601/4210/421029	FS-SOBIEJUCHY Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	2 500,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/421031	FS-USTASZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 837,62	860,49	46,83%
926/92601/4210/421032	FS-UŚCIKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	622,67	244,39	39,25%
926/92601/4210/421033	FS-WAWRZYŃKI Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	270,00	162,60	60,22%
926/92601/4210/421034	FS-WENECJA Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	3 300,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/421036	FS-WÓJCIN Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	969,30	0,00	0,00%
926/92601/4210/421037	FS-ŻNIN-WIEŚ Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	871,51	134,64	15,45%
926/92601/4210/42104-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	500,00	282,81	56,56%
926/92601/4210/421047	FS -SULINOWO BEKANÓWKA Zakup materiałów i wyposaż	926	92601	4210	750,00	170,00	22,67%
926/92601/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	2 500,00	713,14	28,53%
926/92601/4210/42108-	FS-DOCHANOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	400,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	300,00	121,00	40,33%
				<b>4210 Suma</b>	25 238,35	7 406,82	29,35%
926/92601/4260/426011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup energii	926	92601	4260	750,48	163,87	21,84%
926/92601/4260/426020	FS-PODGÓRZYN Zakup energii	926	92601	4260	222,00	0,00	0,00%
926/92601/4260/426027	FS-SŁABOMIERZ Zakup energii	926	92601	4260	300,00	95,64	31,88%
926/92601/4260/426037	FS-ŻNIN WIEŚ- Zakup energii	926	92601	4260	700,00	167,21	23,89%
926/92601/4260/426047	FS-SULINOWO-BEKANÓWKA - Zakup energii	926	92601	4260	200,00	95,64	47,82%
926/92601/4260/42608-	FS-DOCHANOWO Zakup energii	926	92601	4260	100,00	0,00	0,00%
926/92601/4260/42609-	FS-GORZYCE Zakup energii	926	92601	4260	400,00	177,07	44,27%
				<b>4260 Suma</b>	2 672,48	699,43	26,17%
926/92601/4270/42701-	FS- BIAŁOŻEWIN Zakup usług remontowych	926	92601	4270	200,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427012	FS-JANUSZKOWO Zakup usług remontowych	926	92601	4270	150,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427014	FS-KACZKOWO-KACZKÓWKO Zakup usług remontowych	926	92601	4270	100,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427016	FS-MURCZYN Zakup usług remontowych	926	92601	4270	300,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427019	FS -PARYŻ Zakup usług remontowych	926	92601	4270	600,00	599,92	99,99%
926/92601/4270/427020	FS-PODGÓRZYN Zakup usług remontowych	926	92601	4270	700,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427036	FS-WÓJCIN Zakup usług remontowych	926	92601	4270	200,00	0,00	0,00%
				<b>4270 Suma</b>	2 250,00	599,92	26,66%
926/92601/4300/430011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	50,00	23,22	46,44%
926/92601/4300/430014	FS-KACZKOWO-KACZKÓWKO Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	600,00	0,00	0,00%
926/92601/4300/430019	FS-PARYŻ Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	200,00	200,00	100,00%
926/92601/4300/430020	FS-PODGÓRZYN Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	3 250,00	0,00	0,00%



926/92601/4300/430021	FS-PODOBOWICE Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	500,00	0,00	0,00%
926/92601/4300/430024	FS-SARBINOWO Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	100,00	100,00	100,00%
926/92601/4300/430034	FS-WENECJA Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	700,00	300,00	42,86%
926/92601/4300/430037	FS-ŻNIN WIEŚ Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	48,00	23,22	48,38%
926/92601/4300/43004-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	400,00	396,06	99,02%
926/92601/4300/43008-	FS-DOCHANOWO Zakup pozostałych usług	926	92601	4300	50,00	23,22	46,44%
				<b>4300 Suma</b>	5 898,00	1 065,72	18,07%
926/92601/4430/443037	FS-Różne opłaty i składki - ŻNIN WIEŚ	926	92601	4430	100,00	100,00	100,00%
				<b>4430 Suma</b>	100,00	100,00	100,00%
926/92601/4520/452012	FS- Opłaty na rzecz J.S.T- JANUSZKOWO	926	92601	4520	600,00	252,00	42,00%
926/92601/4520/452019	FS- Opłaty na rzecz J.S.T - PARYŻ	926	92601	4520	100,00	28,00	28,00%
926/92601/4520/452034	FS- Opłaty na rzecz J.S.T - WENECJA	926	92601	4520	750,00	336,00	44,80%
926/92601/4520/452047	FS- Opłaty na rzecz J.S.T-SULINOWO BEKANÓWKA	926	92601	4520	300,00	0,00	0,00%
				<b>4520 Suma</b>	1 750,00	616,00	35,20%
926/92601/6050/17-087	FS-17 BUD. BOISKA DO SIAT. PLAŻOWEJ W M. PODGÓRZYN	926	92601	6050	5 000,00	0,00	0,00%
926/92601/6050/17-088	FS-17 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SIELCU	926	92601	6050	1 500,00	0,00	0,00%
926/92601/6050/17-089	FS-17 ZAK. STOŁU BET. DO BIER SOŁ. SŁĘBOWO	926	92601	6050	4 500,00	4 150,00	92,22%
				<b>6050 Suma</b>	11 000,00	4 150,00	37,73%
			<b>92601 Suma</b>		49 508,83	14 637,89	29,57%
926/92695/4190/41904-	FS-BRZYSKORZYSTEW Nagrody konkursowe	926	92695	4190	150,00	0,00	0,00%
926/92695/4190/41906-	FS-CEREKWICA Nagrody konkursowe	926	92695	4190	200,00	0,00	0,00%
926/92695/4190/41908-	FS- DOCHANOWO Nagrody konkursowe	926	92695	4190	250,00	246,36	98,54%
				<b>4190 Suma</b>	600,00	246,36	41,06%
926/92695/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	1 500,00	1 000,00	66,67%
926/92695/4210/421024	FS-SARBINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	1 700,00	0,00	0,00%
926/92695/4210/42104-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	924,03	0,00	0,00%
926/92695/4210/421044	FS - WILCZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	1 500,00	274,51	18,30%
926/92695/4210/42105-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
926/92695/4210/42108-	FS-DOCHANOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	647,52	200,04	30,89%
926/92695/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	200,00	0,00	0,00%
				<b>4210 Suma</b>	7 471,55	2 474,55	33,12%
926/92695/4220/42204-	FS-BRZYSKORZYSTEW - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	926	92695	4220	200,00	0,00	0,00%
926/92695/4220/42206-	FS-CEREKWICA - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	926	92695	4220	396,00	0,00	0,00%
926/92695/4220/42208-	FS-DOCHANOWO - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	926	92695	4220	150,00	149,47	99,65%

926/92695/4220/42209-	FS-GORZYCE - ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	926	92695	4220	500,00	0,00	0,00%	
				<b>4220 Suma</b>	1 246,00	149,47	12,00%	
926/92695/4300/430011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup pozostałych usług	926	92695	4300	200,00	0,00	0,00%	
926/92695/4300/430024	FS-SARBINOWO Zakup pozostałych usług	926	92695	4300	300,00	0,00	0,00%	
926/92695/4300/430037	FS-ŻNIN WIEŚ Zakup pozostałych usług	926	92695	4300	700,00	700,00	100,00%	
				<b>4300 Suma</b>	1 200,00	700,00	58,33%	
926/92695/4520/452044	FS- Opłaty na rzecz J.S.T - WILCZKOWO	926	92695	4520	510,00	84,00	16,47%	
				<b>4520 Suma</b>	510,00	84,00	16,47%	
926/92695/6050/17-090	FS-17 BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BIAŁOŻEWIN	926	92695	6050	2 000,00	0,00	0,00%	
926/92695/6050/17-092	FS-17 DOPOSAŻANIE PLACU ZABAW W M. JAROSZEWO	926	92695	6050	4 000,00	4 000,00	100,00%	
926/92695/6050/17-093	FS-17 BUD. PLACU ZAB. I REK. DLA MIESZ. KIERZKOWA	926	92695	6050	6 300,00	0,00	0,00%	
926/92695/6050/17-094	FS-17 BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI PODOBOWICE	926	92695	6050	4 000,00	0,00	0,00%	
926/92695/6050/17-095	FS-17 WYR. I UTW. TER.P.PL.ZAB. SULINOWO-BEKANÓWKA	926	92695	6050	6 232,53	0,00	0,00%	
926/92695/6050/17-097	FS-17 DOP. I MOD. TER. REK.-SPOR. SŁABOMIERZ	926	92695	6050	3 503,81	0,00	0,00%	
926/92695/6050/17-099	FS-17 BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KACZKÓWKO	926	92695	6050	5 500,00	0,00	0,00%	
926/92695/6050/17-130	FS-17 WYK. KOM. REK. (ŁAWO-STOŁÓW) SOŁ. PODGÓRZYN	926	92695	6050	6 000,00	0,00	0,00%	
				<b>6050 Suma</b>	37 536,34	4 000,00	10,66%	
926/92695/6060/17-100	FS-17 DOP. TER. SPOR.-REK. W M. UŚCIKOWO	926	92695	6060	3 000,00	0,00	0,00%	
926/92695/6060/17-131	FS-17 ZAKUP NAMIOTU SOŁ. SARBINOWO	926	92695	6060	4 300,00	0,00	0,00%	
				<b>6060 Suma</b>	7 300,00	0,00	0,00%	
			<b>92695 Suma</b>		55 863,89	7 654,38	13,70%	
		<b>926 Suma</b>			105 372,72	22 292,27	21,16%	
		<b>Suma końcowa</b>				548 116,59	204 787,48	37,36%

Wykres 6. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.



Załącznik Nr 6. Wykonanie planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych za I półrocze 2017 r.

Tabela 11. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg działów na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane	Wykonanie procentowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	2 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 650,00	969,50	36,58
710	Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	5 768 754,34	2 674 452,55	46,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 100,00	18 719,58	47,88%
801	Oświata i wychowanie	18 698 528,13	8 469 052,41	45,29%
851	Ochrona zdrowia	475 212,00	201 805,88	42,47%
852	Pomoc społeczna	2 830 897,00	1 420 841,23	50,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	554 405,00	229 099,66	41,32%
855	Rodzina	1 634 874,00	787 702,61	48,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 519,56	454 361,58	57,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	4 000,00	24,24%
926	Kultura fizyczna	812 824,00	337 450,01	41,52%
RAZEM		31 630 264,03	14 598 455,01	46,15%

Wykres 7. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z składkami od nich naliczanymi na dzień 30.06.2017 r.

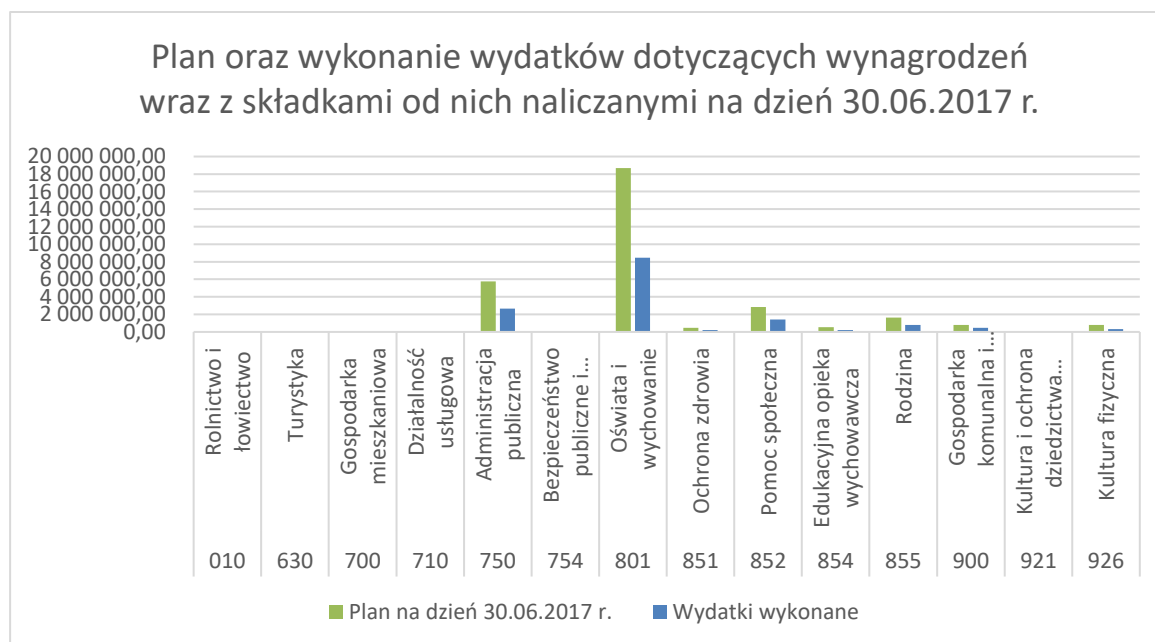


Tabela 12. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie procentowe
010	01095	4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00%
010	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
630	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	969,50	36,58%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650,00	969,50	36,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 650,00	969,50	36,58%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 311,00	94 757,95	53,74%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,98	18 390,98	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 106,00	19 044,36	51,32%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 338,00	1 257,66	28,99%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	236 145,98	133 450,95	56,51%
750	75022	4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 000,00	1 632 146,82	44,29%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	251 489,63	89,82%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	37 872,27	44,56%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 000,00	295 660,00	42,66%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	33 035,86	35,91%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 633,14	43,27%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 885 000,00	2 271 837,72	46,51%
750	75075	4090	Honoraria	24 000,00	10 225,75	42,61%
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 003,66	50,04%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	15 229,41	42,90%
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 752,00	174 503,37	47,71%

750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 671,00	3 690,85	29,13%
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 048,00	27 868,34	40,36%
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 414,00	2 563,66	27,23%
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,36	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>468 885,36</b>	<b>208 626,22</b>	<b>44,49%</b>
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	38 276,52	34,67%
750	75095	4090	Honoraria	300,00	0,00	0,00%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 093,00	6 329,57	31,50%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	439,72	21,66%
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	262,44	4,86%
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 223,00</b>	<b>45 308,25</b>	<b>32,78%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 768 754,34</b>	<b>2 674 452,55</b>	<b>46,36%</b>
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	447,05	37,25%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	18 272,53	49,12%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>38 400,00</b>	<b>18 719,58</b>	<b>48,75%</b>
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 100,00</b>	<b>18 719,58</b>	<b>47,88%</b>
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550 721,00	2 513 569,13	45,28%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 148,00	454 618,32	94,88%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 050,00	453 627,80	40,11%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 615,00	45 969,92	30,32%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 315 734,00</b>	<b>3 467 785,17</b>	<b>47,40%</b>
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 195,00	257 537,30	41,06%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 678,00	42 895,00	96,01%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 917,00	45 423,43	33,92%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 459,00	5 401,92	29,26%
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>824 249,00</b>	<b>351 257,65</b>	<b>42,62%</b>
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 345,00	1 026 141,82	37,30%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 076,00	150 400,73	76,32%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 247,00	172 399,41	34,95%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 647,00	17 890,98	25,32%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 514 315,00</b>	<b>1 366 832,94</b>	<b>38,89%</b>

801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 910,00	1 518 997,90	43,55%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 247,00	259 075,10	89,88%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 734,00	269 724,29	38,99%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 127,00	32 313,88	38,41%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 556 518,00</b>	<b>2 080 111,17</b>	<b>45,65%</b>
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 500,00	217 634,19	46,75%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 279,13	17 279,13	100,00%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 625,00	31 936,77	39,61%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 565,00	4 228,63	31,17%
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	660,00	246,10	37,29%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>577 629,13</b>	<b>271 324,82</b>	<b>46,97%</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 369,00	183 810,22	48,84%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 548,00	28 112,96	95,14%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 147,00	31 585,08	44,39%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 884,00	3 344,80	33,84%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>486 948,00</b>	<b>246 853,06</b>	<b>50,69%</b>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 933,00	91 188,11	40,54%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 445,00	6 318,48	84,87%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 992,00	13 641,82	42,64%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 778,00	1 886,29	39,48%
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>269 148,00</b>	<b>113 034,70</b>	<b>42,00%</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 937,00	422 923,05	51,39%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 456,00	53 185,17	69,56%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 750,00	70 732,22	44,56%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 032,00	8 536,76	40,59%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 079 175,00</b>	<b>555 377,20</b>	<b>51,46%</b>

801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	16 475,70	35,82%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 812,00</b>	<b>16 475,70</b>	<b>22,02%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 698 528,13</b>	<b>8 469 052,41</b>	<b>45,29%</b>
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 170,00	43,33%
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>43,33%</b>
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 083,00	118 650,62	43,61%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 502,00	16 501,02	99,99%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 150,00	22 375,10	44,62%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 818,00	1 461,37	21,43%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 520,00	23 129,00	39,52%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>404 073,00</b>	<b>182 117,11</b>	<b>45,07%</b>
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 255,00	3 843,78	25,20%
851	85195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 223,00	1 223,00	100,00%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 057,00	1 163,96	19,22%
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	150,85	16,69%
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	12 137,18	26,97%
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 439,00</b>	<b>18 518,77</b>	<b>27,06%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>475 212,00</b>	<b>201 805,88</b>	<b>42,47%</b>
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 004,00	5 168,00	27,19%
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245,00	1 245,00	100,00%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511,00	1 820,16	51,84%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	262,90	52,90%
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>24 257,00</b>	<b>8 496,06</b>	<b>35,03%</b>
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 169,00	634 849,59	46,99%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 276,00	98 275,35	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 168,00	125 982,20	55,21%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 651,00	13 937,76	50,41%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 705 264,00</b>	<b>873 044,90</b>	<b>51,20%</b>
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 982,00	356 600,01	44,63%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 380,00	48 379,27	100,00%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 855,00	72 059,22	47,77%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 159,00	6 934,87	34,40%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	55 326,90	66,66%



852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 101 376,00	539 300,27	48,97%
852			Pomoc społeczna	2 830 897,00	1 420 841,23	50,19%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 967,00	170 477,84	42,73%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 579,00	25 851,23	79,35%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 681,00	30 126,35	40,89%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 078,00	2 644,24	26,24%
854	85401		Świetlice szkolne	515 305,00	229 099,66	44,46%
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	0,00	0,00%
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,00%
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,00%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 100,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 405,00	229 099,66	41,32%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 717,00	86 038,96	52,88%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00	11 540,00	100,00%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 216,00	10 409,33	34,45%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269,00	1 367,97	32,04%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	208 742,00	109 356,26	52,39%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 124,00	89 109,51	50,59%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 038,00	10 038,00	100,00%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 793,00	238 573,91	57,38%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746,00	2 039,71	74,28%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	604 701,00	339 761,13	56,19%
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00	0,00	0,00%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 036,00	98 926,46	47,33%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 016,00	16 016,00	100,00%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 024,00	19 852,86	50,87%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 513,00	2 061,01	37,38%
855	85504		Wspieranie rodziny	269 589,00	136 856,33	50,76%
855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 524,00	171 548,81	37,41%
855	85505	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 467,00	26 574,94	36,67%
855	85505	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 329,00	3 605,14	34,90%

855	85505	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>551 320,00</b>	<b>201 728,89</b>	<b>36,59%</b>
855	85595	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 634 874,00</b>	<b>787 702,61</b>	<b>48,18%</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	35 976,23	44,75%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 243,98	86,61%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 811,00	7 738,36	48,94%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	791,30	35,97%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>103 311,00</b>	<b>48 749,87</b>	<b>47,19%</b>
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	0,00%
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 853,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 000,00	316 751,22	60,56%
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 496,56	37 496,56	100,00%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 720,00	46 219,46	45,89%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 992,00	5 144,47	25,73%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>681 208,56</b>	<b>405 611,71</b>	<b>59,54%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>786 519,56</b>	<b>454 361,58</b>	<b>57,77%</b>
921	92195	4090	Honoraria	13 000,00	4 000,00	30,77%
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>24,24%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>24,24%</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 783,00	225 315,08	40,69%
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 766,00	35 347,79	78,96%
926	92604	4090	Honoraria	2 770,00	107,55	3,88%
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 664,00	41 484,93	39,64%
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 108,00	4 446,65	33,92%
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 733,00	30 106,01	40,28%
<b>926</b>	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>793 824,00</b>	<b>336 808,01</b>	<b>42,43%</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	642,00	3,49%
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 400,00</b>	<b>642,00</b>	<b>3,49%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>812 824,00</b>	<b>337 450,01</b>	<b>41,52%</b>
<b>RAZEM</b>				<b>31 630 264,03</b>	<b>14 598 455,01</b>	<b>46,15%</b>

Załącznik Nr 7. Wykonanie planu dotacji podmiotowych i celowych za I półrocze 2017 r.

Tabela 13. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działów na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane	Wykonanie procentowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 500,00	1 500,00	4,76%
630	Turystyka	21 510,00	19 510,00	90,70%
801	Oświata i wychowanie	3 280 942,70	1 641 653,58	50,04%
851	Ochrona zdrowia	29 900,00	23 500,00	78,60%
852	Pomoc społeczna	15 840,00	12 880,00	81,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 500,00	14 726,84	7,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 667 265,00	1 634 359,00	61,27
926	Kultura fizyczna	249 670,00	137 896,00	55,23
RAZEM		6 494 127,70	3 491 025,42	53,76

Wykres 8. Wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działu na dzień 30.06.2017 r.

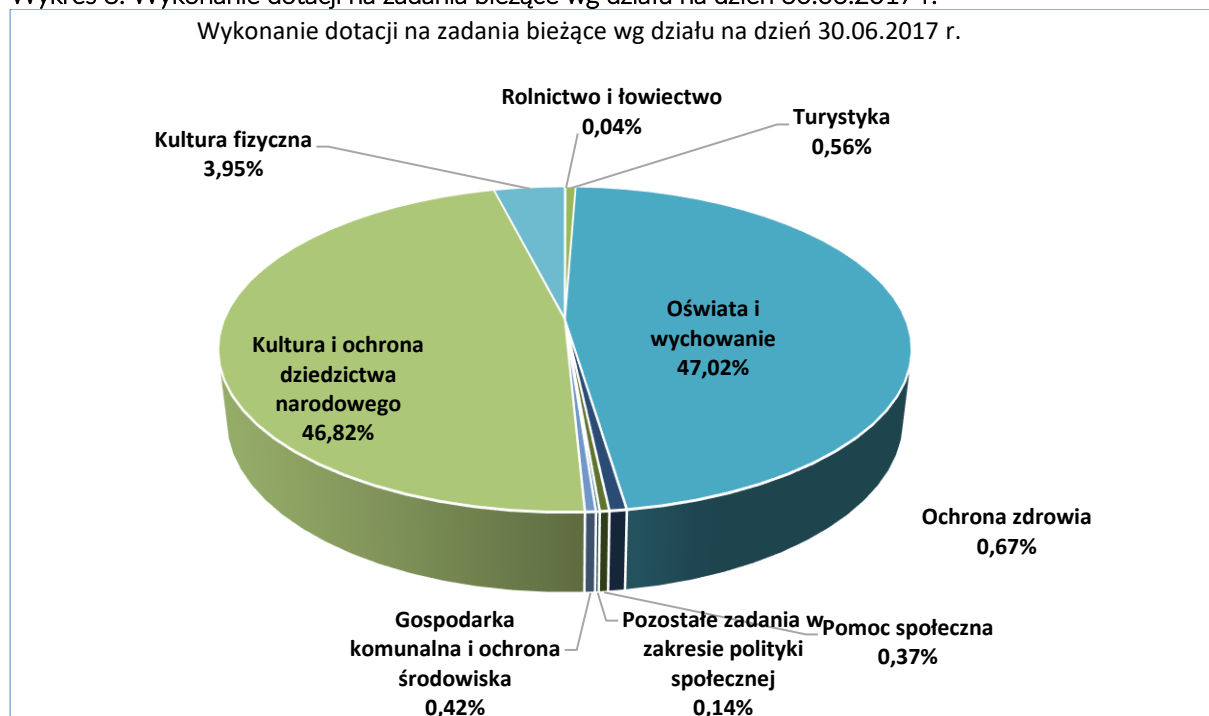


Tabela 14. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane	Wykonanie procentowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>010</b>	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01095	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	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4,76%</b>
630	63095	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	21 510,00	19 510,00	90,70%
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 510,00</b>	<b>19 510,00</b>	<b>90,70%</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>21 510,00</b>	<b>19 510,00</b>	<b>90,70%</b>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 202 695,74	1 064 274,17	48,32%
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 658,13	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 236 353,87</b>	<b>1 064 274,17</b>	<b>48,32%</b>
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 511,48	143 575,40	54,49%
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>263 511,48</b>	<b>143 575,40</b>	<b>54,49%</b>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 196,00	28 160,40	50,11%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>56 196,00</b>	<b>28 160,40</b>	<b>50,11%</b>
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 630,93	314 051,04	57,77%
801	80110	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 201,72	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>551 832,65</b>	<b>314 051,04</b>	<b>57,77%</b>
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 602,98	33 801,48	50,00%
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>67 602,98</b>	<b>33 801,48</b>	<b>50,00%</b>
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 322,97	36 891,09	44,81%
801	80150	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222,75	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane	Wykonanie procentowe
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	82 545,72	36 891,09	44,81%
801	80195	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	22 900,00	20 900,00	91,27%
801	80195		<b>Pozostała działalność</b>	22 900,00	20 900,00	91,27%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	3 280 942,70	1 641 653,58	50,04%
851	85195	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	29 900,00	23 500,00	78,60%
851	85195		<b>Pozostała działalność</b>	29 900,00	23 500,00	78,60%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	29 900,00	23 500,00	78,60%
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 840,00	12 880,00	81,31%
852	85295		<b>Pozostała działalność</b>	15 840,00	12 880,00	81,31%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	15 840,00	12 880,00	81,31%
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
853	85395		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	192 500,00	14 726,84	7,65%
900	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	192 500,00	14 726,84	7,65%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	192 500,00	14 726,84	7,65%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 718,00	496 251,00	62,76%
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	790 718,00	496 251,00	62,76%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 700,00	403 350,00	50,00%
921	92116		<b>Biblioteki</b>	806 700,00	403 350,00	50,00%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 039 547,00	724 158,00	69,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane	Wykonanie procentowe
921	92118		<b>Muzea</b>	<b>1 039 547,00</b>	<b>724 158,00</b>	<b>69,66%</b>
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 300,00	10 600,00	34,98%
921	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 300,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>34,98%</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 667 265,00</b>	<b>1 634 359,00</b>	<b>61,27%</b>
926	92695	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	79 670,00	62 896,00	78,95%
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	75 000,00	44,12%
926	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 670,00</b>	<b>137 896,00</b>	<b>55,23%</b>
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>249 670,00</b>	<b>137 896,00</b>	<b>55,23%</b>
<b>RAZEM</b>				<b>6 464 227,70</b>	<b>3 491 025,42</b>	<b>54,00%</b>

Tabela 15. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg instytucji na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
010	01095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek 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	100,00%
630	63095	2360	KLUB SPORTU I TURYSTYKI WODNEJ PAŁUKI	5 000,00	5 000,00	100,00%
630	63095	2360	PAŁUCKI ODDZIAŁ PTTK W ŻNINIE	1 430,00	1 430,00	100,00%
630	63095	2360	PAŁUCKIE TOWARZYSTWO MOTOCYKLOWE „CZAPLE”	700,00	700,00	100,00%
630	63095	2360	LKP KUJ-POM ODDZIAŁ WOJ.W BYDGOSZCZY-PROMYK	2 000,00	2 000,00	100,00%
630	63095	2360	KLUB SPORTOWY SZOSA ŻNIN	2 750,00	2 750,00	100,00%
630	63095	2360	STOWARZ. SYMPATYKÓW HARCERSTWA ŻNIŃSKIEGO	3 630,00	1 630,00	44,90%
630	63095	2360	PAŁUCKIE WOPR / ŻNIŃSKI KLUB MORSZA	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80101	2540	ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBL.W BOŻEJEWICACH	606 304,31	286 658,87	47,28%
801	80101	2540	NIEPUBL.SZKOŁA PODST. W BRZYSKORZYSTWI	561 913,14	273 326,48	48,64%

801	80101	2540	NIEPUBL SZKOŁA PODST.W GORZYCACH	477 731,29	236 686,34	49,54%
801	80101	2540	"TRÓJKA " ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W ŻNINIE	556 747,00	267 602,48	48,07%
801	80101	2820	"TRÓJKA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA	11 382,86	0,00	0,00%
801	80101	2820	BOŻEJEWICE-NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA	8 085,34	0,00	0,00%
801	80101	2820	BRZYSKORZYSTEW -NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA	6 984,92	0,00	0,00%
801	80101	2820	GORZYCE-NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA	7 205,01	0,00	0,00%
801	80103	2540	ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBL.W BOŻEJEWICACH	102 905,88	55 348,48	53,79%
801	80103	2540	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODST.AWOWA W BRZYSKORZYSTWI	76 409,88	42 500,48	55,62%
801	80103	2540	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GORZYCACH	84 195,72	45 726,44	54,31%
801	80104	2540	PRZEDSZKOLE ZSSNP W ŻNINIE	485 742,62	248 028,92	51,06%
801	80104	2540	PRZEDSZKOLE „U BOBA” W ŻNINIE	406 690,01	211 360,48	51,97%
801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	56 196,00	28 160,40	50,11%
801	80110	2540	ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W BOŻEJEWICACH	215 920,47	124 285,80	57,56%
801	80110	2540	"TRÓJKA " ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W ŻNINIE	327 710,46	189 765,24	57,91%
801	80110	2820	"TRÓJKA SPOŁECZNE GIMNAZJUM	5 944,37	0,00	0,00%
801	80110	2820	BOŻEJEWICE-NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM	2 257,35	0,00	0,00%
801	80149	2540	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GORZYCACH	67 602,98	33 801,48	50,00%
801	80150	2540	ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W BOŻEJEWICACH	7 632,59	0,00	0,00%
801	80150	2540	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODST.AWOWA W BRZYSKORZYSTWI	7 632,59	3 834,90	50,24%
801	80150	2540	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GORZYCACH	15 265,18	7 033,65	46,08%
801	80150	2540	"TRÓJKA " ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W ŻNINIE	51 792,61	26 022,54	50,24%
801	80150	2820	GORZYCE-NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA	198,00	0,00	0,00%
801	80150	2820	"TRÓJKA" SPOŁECZNE GIMNAZJUM	24,75	0,00	0,00%
801	80195	2360	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW WODNYCH I LOTNICZYCH „ALKA”	4 300,00	4 300,00	100,00%
801	80195	2360	STOWARZYSZENIE „UNIWERSYTET III WIEKU”	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80195	2360	LGD PAŁUKI-WSPÓLNA SPRAWA	600,00	600,00	100,00%
801	80195	2360	PAŁUCKIE WOPR / ŻNIŃSKI KLUB MORSZA	1 000,00	0,00	0,00%
801	80195	2360	STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "EKONOMIK" Z SIEDZIBĄ W ŻNINIE	1 000,00	0,00	0,00%
801	80195	2360	"KAPITAŁ ZAUFANIA " ULMICKIEWICZA 32 ŻNIN	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80195	2360	Stowarzyszenie „Browarowa- Większy Format"	8 000,00	8 000,00	100,00%

851	85195	2360	PCK KUJAWSKO-POMORSKIE ZARZĄD OKRĘGOWY	3 500,00	3 500,00	100,00%
851	85195	2360	STOWARZYSZENIE „TROCHĘ KULTURY”	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85195	2360	ŻNIŃSKI KLUB MORSA	6 400,00	0,00	0,00%
851	85195	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Wenecji	19 000,00	19 000,00	100,00%
852	85295	2360	LKP KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY-PROMYK	3 700,00	3 700,00	100,00%
852	85295	2360	POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO ŻNIN	1 400,00	1 400,00	100,00%
852	85295	2360	PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM	3 780,00	3 780,00	100,00%
852	85295	2360	STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW HARCERSTWA ŻNIŃSKIEGO	3 960,00	3 000,00	75,76%
852	85295	2360	TPD KOŁO POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM	2 000,00	0,00	0,00%
852	85295	2360	"KAPITAŁ ZAUFANIA " ULMICKIEWICZA 32 ŻNIN	1 000,00	1 000,00	100,00%
853	85395	2360	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90019	2830	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE I PRZEPOMPOWNIENIE ŚCIEKÓW	42 500,00	11 976,84	28,18%
900	90019	2830	EKOLOGICZNE INSTALACJE GRZEWCZE	150 000,00	2 750,00	1,83%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury ŻDK	790 718,00	496 251,00	62,76%
921	92116	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorządowych instytucji kultury MIPBP	806 700,00	403 350,00	50,00%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury MZP	1 039 547,00	724 158,00	69,66%
921	92195	2360	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI	3 500,00	0,00	0,00%
921	92195	2360	KLUB SPORTOWY "JEZIORAK" ŻNIN	2 400,00	0,00	0,00%
921	92195	2360	STOWARZYSZENIE "MY" RUCH SPOŁECZNY	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	2360	STOWARZYSZENIE „TROCHĘ KULTURY”	3 600,00	3 600,00	100,00%
921	92195	2360	SRGiSPŻ / SRIiRW CEREKWICA, KACZKOWO, KACZKÓWKO	1 800,00	0,00	0,00%
921	92195	2360	Fundacja „Rozwój Ziemi Pałuckiej” im. Andrzeja Rosiaka	12 000,00	0,00	0,00%
921	92195	2360	Stowarzyszenie „Browarowa -Większy Format”	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92695	2360	Klub Sportowy LO Żnin	1 800,00	0,00	0,00%
926	92695	2360	KLUB SPORTU I TURYSTYKI WODNEJ PAŁUKI	3 600,00	3 600,00	100,00%



926	92695	2360	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WENECCJI	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92695	2360	PAŁUKI RUNNING TEAM	1 720,00	1 720,00	100,00
926	92695	2360	KLUB SPORTOWY SZOSA ŻNIN	12 690,00	7 620,00	60,05
926	92695	2360	STOWARZYSZENIE" SKRZYDŁA"	1 200,00	1 200,00	100,00
926	92695	2360	KLUB SPORTU I TURYSTYKI WODNEJ PAŁUCKIE WOPR	4 500,00	4 500,00	100,00%
926	92695	2360	LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA PAŁUKI	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92695	2360	KLUB SPORTOWY "JEZIORAK" ŻNIN	2 150,00	2 150,00	100,00%
926	92695	2360	ZWIĄZEK WĘDKARSKI "PAŁUCZANIN" W ŻNINIE	6 500,00	6 500,00	100,00%
926	92695	2360	MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92695	2360	STOWARZ.PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZYSKORZYSTWII	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	2360	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "5" ŻNIN	3 000,00	0,00	0,00%
926	92695	2360	ŻNIŃSKI KLUB BIEGACZA "1992"	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695	2360	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WYŻSZEJ SZKOŁY	3 904,00	0,00	0,00%
926	92695	2360	BRACTWO STRZELECKIE W ŻNINIE	3 000,00	0,00	0,00%
926	92695	2360	SRGiSPŻ / SRIIRW CEREKWICA, KACZKOWO, KACZKÓWKO	1 006,00	1 006,00	100,00%
926	92695	2360	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WENECCJI	14 600,00	14 600,00	100,00%
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	75 000,00	44,12%
			Razem:	7 386 560,33	3 950 414,82	53,48 %

## Załącznik Nr 8. Wykonanie prognozy długu na 30.06.2017 r.

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu na 31.12.2017 r.	Kwota długu na 30 czerwca 2017 r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kredyty – długoterminowe, w tym:</b>	<b>11 112 660,68</b>	<b>11 775 554,68</b>
	BGK SA Piła	4 881 310,68	5 154 310,68
	Bank Pocztowy SA Bydgoszcz	2 398 282,00	2 548 176,00
	Bank Spółdzielczy Pałuki	3 833 068,00	4 073 068,00
	- Krótkoterminowe		
<b>2</b>	<b>Pożyczki – długoterminowe, w tym:</b>	<b>701 409,00</b>	<b>757 329,00</b>
	NFOŚiGW	701 409,00	757 329,00
	- Krótkoterminowe		
<b>3</b>	<b>Wymagalne zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>22 511,86</b>
4	Razem kredyty i pożyczki	11 814 069,68	12 532 883,68
5	Papiery wartościowe	9 400 000,00	0,00
<b>6</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia</b>	<b>21 214 069,68</b>	<b>12 555 395,54</b>
7	Dochody budżetu	90 562 271,08	50 271 060,36
8	Relacje w %	23,42%	24,98%

## Załącznik Nr 9. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		Wykonanie 30.06.2017	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 r.
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		0	2 124 469,00	1 125 695,22	998 773,78	13 248,17	0,62	2 124 469,00
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.72095	7 842,00	7 842,00	0,00	3687,01		7 842,00
	Oś	4					0,00		
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"	§ 4269		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			§ 4309		1 000,00	0,00	919,51	91,91	1 000,00
			§ 4369		6 642,00	0,00	2767,50	41,67	6 642,00
-	NAZWA PROJEKTU:	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	332,54	9,50	3 500,00
	Oś	4							
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"	§ 4179		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			§ 4219		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			§ 4269		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			§ 4279		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			§ 4309		800,00	0,00	332,54	41,57	800,00
	NAZWA PROJEKTU:	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	12 559,00
	Priorytet:	Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki							
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-e-inclusion	§ 6069	12 559,00	12 559,00	0,00	12 558,17	99,99	12 559,00
	NAZWA PROJEKTU:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego							
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	D.801,R.80110	2 111 910,00	1 113 136,22	998 773,78	690,00	0,03	2 111 910,00
	Priorytet:	Oś3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie							
	Działanie:	3.3.Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	§ 6057	998 773,78	0,00	998 773,78	331,53	0,03	998 773,78
	-		§ 6059	1 113 136,22	1 113 136,22	0,00	358,47	0,00	1 113 136,22
	NAZWA PROJEKTU:	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie							
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	D.750, R.75095	50 475,00	6 600,00	43 875,00	35 355,35	70,05	50 475

-			§4097			3 375,00	3 375,00	100,00	3375,00
-			§4099		375,00		375,00	100,00	375,00
-			§4177			29 025,00	23 557,50	81,16	29 025,00
-			§4179		4 025,00		2 617,50	65,03	4025,00
-			§4307			11 475,00	4 087,75	35,62	11 475,00
-			§4309		2 200,00		1342,60	61,02	2 200,00
-									
5.	NAZWA PROJEKTU:	Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023							
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			61 817,00	17 942,00	43 875,00	39 374,90	63,70	61 817,00
	OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE			2 186 286,00	1 143 637,22	1 042 648,78	52 623,07	2,41	2 186 286,00

### Zmiany w trakcie roku budżetowego:

Poz. od 1 do 4 – nie dokonywano zmian w zakresie projektów w I półroczu 2017 r.

Poz.5 Projekt pn. Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023 w zakresie programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – wprowadzony do realizacji na sesji w dniu 24.03.2017 r uchwałą nr XXXI/356/2017 oraz na sesji w dniu 30.06.2017 r uchwałą nr XXXIV/384/2017 dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wkładu własnego gminy Żnin w projekt bez zwiększania kwoty udziału własnego.

## Załącznik Nr 10. 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 30 czerwca 2017 r.
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 425 026,96	6 726 692,29	7 373 098,82	23 901,00	22 854,00	14 425 026,96	23 608,22
1.a	- wydatki bieżące				288 986,18	81 342,00	128 081,18	11 342,00	11 342,00	685 942,90	4 019,55
1.b	- wydatki majątkowe				14 136 040,78	6 645 350,29	7 245 017,64	12 559,00	11 512,00	13 739 084,06	19 588,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				141 437,85	23 901,00	23 901,00	23 901,00	22 854,00	141 437,85	16 577,72
1.1.1	- wydatki bieżące				78 647,00	11 342,00	11 342,00	11 342,00	11 342,00	78 647,00	4 019,055
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu	Urząd Miejski w Żninie	2012	2020	60 504,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	60 504,00	3 687,01
1.1.1.2	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ-POM. POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - utrzymanie projektu dotyczącego tablic interaktywnych	Urząd Miejski w Żninie	2016	2022	18 143,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	18 143,00	332,54

1.1.2	- wydatki majątkowe				62 790,85	12 559,00	12 559,00	12 559,00	11 512,00	62 790,85	12 558,17
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	12 559,00	11 512,00	62 790,85	12 558,17
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				14 283 589,11	6 702 791,29	7 349 197,82	0,00	0,00	14 283 589,11	7 030,50
1.3.1	- wydatki bieżące				210 339,18	70 000,00	116 739,18	0,00	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	2018	210 339,18	70 000,00	116 739,18	0,00	0,00	607 295,90	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 073 249,93	6 632 791,29	7 232 458,64	0,00	0,00	13 676 293,21	7 030,50
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie - upowszechnianie sportu	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	7 636 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7 636 000,00	5 400,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej -	Urząd Miejski w Żninie	2016	2018	2 200 000,00	1 610 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00

	poprawa infrastruktury miasta										
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	556 000,00	500 000,00	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	Urząd Miejski w Żninie	2016	2018	609 249,93	566 791,29	42 458,64	0,00	0,00	212 293,21	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80, 42/86	Urząd Miejski w Żninie	2016	2018	2 572 000,00	900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 572 000,00	1 630,50

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiono w powyższej tabeli.

W zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych dokonano korekty w I półroczu br. dla przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym – Poprawa wizerunku terenów zieleni w mieście na sesji w dniu 30.06.br uchwałą Rady Miejskiej w Żninie nr XXXIV/385/2017 i obejmowały:

**1.w zakresie wydatków bieżących**

- limit 2017r przed zmianą 466 956,72 zł, po zmianie 70 000,00 zł,
- limit 2018 bez zmian i wynosi 116 739,18 zł
- ogółem limity 2017-2018 przed zmianą 583 695,90 zł, po zmianie 186 739,18 zł

**2.w zakresie wydatków majątkowych**

- limit 2017r przed zmianą 169 834,57 zł, po zmianie 566 791,29 zł
- limit 2018r bez zmian i wynosi 42 458,64 zł.
- ogółem limity 2017 -2018 przed zmianą 212 293,21 zł, po zmianie 609 249,93 zł.

Jak wynika z powyższego zmian dokonano zmniejszając wydatki bieżące i zwiększając wydatki majątkowe, zmiany nie wpłynęły na zwiększenie limitów ogółem na realizację przedsięwzięcia.

W zakresie pozostałych przedsięwzięć zmian nie dokonywano, stan realizacji w roku bieżącym opisano w informacji w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa i realizacja dochodów dla budżetu państwa za okres 01.01.2017 – 30.06.2017 r.

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków *			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)*
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6/5)	Otrzymane z innych jst	§	Plan dotacji	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>													
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo. Pozostała działalność	2010	1 030 418,28	1 030 418,28	100,0%		4210	13 542,28	13 542,28			
								4300	6 662,00	6 662,00			
								4430	1 010 214,00	1 010 214,00			
									<b>1 030 418,28</b>	<b>1 030 418,28</b>			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	249 628,00	141 046,00	56,50		4010	176 311,00	94 757,95			
								4040	18 390,98	18 390,98			
								4110	37 106,00	19 044,36			
								4120	4 338,00	1 257,66			
								4140	1 137,02	164,85			
								4210	3 000,00	1 171,45			
								4300	3 000,00	1 500,00			
								4440	6 345,00	4 758,75			
									<b>249 628,00</b>	<b>141 046,00</b>			
801	80101	Szkoły podstawowe	2010	173 881,62	173 881,62	100,0%		2820	33 658,13	0,00			
								4210	1 733,99	0,00			
								4240	138 489,50	0,00			

									173 881,62	0,00		
801	80110	Gimnazja	2010	59 206,29	59 206,29	100,0%		2820	8 201,72	0,00		
								4210	590,29			
								4240	50 414,28	0,00		
									<b>59 206,29</b>	<b>0,00</b>		
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	2010	2 153,34	2 153,34	100%		4240	1 930,59	0,00		
								2820	222,75	0,00		
									<b>2 153,34</b>	<b>0,00</b>		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	49 000,00	30 616,00	62,48%		4130	49 000,00	30 615,81		
									<b>49 000,00</b>	<b>30 615,81</b>		
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	2010	5 565,45	5 565,45	100,0%		3110	5 456,33	3 900,90		
								4210	109,12	78,01		
									<b>5 565,45</b>	<b>3 978,91</b>		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	59 500,00	50 500,00	84,87		4110	3 500,00	2 136,98		
								4170	56 000,00	36 651,40		
								4300	0,00	0,00		
									<b>59 500,00</b>	<b>38 788,38</b>		
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	13 494 000,00	8 180 000,00	60,62%		3020	1 387,00	238,47		

								3110	13 259 250,00	8 064 365,47			
								4010	162 717,00	86 038,96			
								4040	11 540,00	11 540,00			
								4110	30 216,00	10 409,33			
								4120	4 269,00	1 367,97			
								4140	4 705,00	1 719,00			
								4210	7 070,00	974,16			
								4280	80,00	0,00			
								4300	6 000,00	0,00			
								4360	1 205,00	122,33			
								4440	4 376,00	2 818,91			
								4700	1 185,00	405,40			
									<b>13 494 000,00</b>	<b>8 180 000,00</b>			
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	8 476 000,00	4 645 000,00	54,80%		3110	7 859 805,00	4 280 067,29			
								4010	163 495,00	83 109,51			
								4040	7 000,00	7 000,00			
								4110	415 200,00	238 573,91			
								4120	2 000,00	1 465,24			
								4140	3 000,00	2 019,00			
								4210	5 500,00	3 668,12			
								4300	18 000,00	11 064,91			
								4440	2 000,00	1 500,00			
									<b>8 476 000,00</b>	<b>4 628 467,98</b>			
855	85503	Karta dużej rodziny	2010	402,00	182,24	45,27%		4010	402,00	0,00			

									402,00	0,00			
855	85595	Pozostała działalność	2010	4120,00	4120,00	100%		4010	120,00	0,00			
								3110	4 000,00	0,00			
									4 120,00	0,00			
		<b>RAZEM</b>		<b>23 603 874,98</b>	<b>14 322 689,22</b>	<b>60,68%</b>			<b>23 603 874,98</b>	<b>14 057 315,36</b>			
<b>B. Dotacje celowe na zadania własne</b>													
801	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	2030	16 000,00	16 000,00	100,00%		4240	16 000,00	0,00			
									<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>			
801	<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	64 224,00	32 112,00	50,0%		4010	33 560,00	13 180,08			
								4110	5 768,00	1 208,66			
								4120	812,00	125,66			
								4210	9 634,00	1 143,90			
								4240	7 226,00	1 980,00			
								4260	3 612,00	1 083,00			
								4300	3 612,00	720,00			
									<b>64 224,00</b>	<b>19 441,30</b>			
801	80104	Przedszkola	2030	592 734,00	296 367,00	50,0%		4010	356 500,00	177 751,30			
								4110	61 414,00	30 706,98			
								4120	8 908,00	4 453,98			
								4210	66 365,00	8 182,85			
								4240	49 775,00	0,00			
								4260	24 886,00	12 208,38			
								4300	24 886,00	3 785,88			
									<b>592 734,00</b>	<b>237 089,37</b>			

801	80110	Gimnazja	2030	4 000,00	4 000,00	100%		4240	4 000,00	0,00			
									<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>			
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	4 683,00	50,00%		4010	5 570,00	3 325,99			
								4110	988,00	890,50			
								4120	132,00	20,60			
								4210	2 676,00	178,43			
									<b>9 366,00</b>	<b>4 415,52</b>			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	54 000,00	28 500,00	52,78%		4130	54 000,00	28 500,00			
									<b>54 000,00</b>	<b>28 500,00</b>			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne	2030	785 400,00	533 000,00	67,86%		3110	785 400,00	533 000,00			
									<b>785 400,00</b>	<b>533 000,00</b>			
852	85216	Zasiłki stałe	2030	350 000,00	350 000,00	100,0%		3110	350 000,00	343 082,31			
									<b>350 000,00</b>	<b>343 082,31</b>			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	357 800,00	188 945,00	52,81%		4010	284 400,00	132 945,00			
								4040	14 000,00	14 000,00			
								4110	43 000,00	22 000,00			
								4120	4 000,00	2 000,00			
								4210	11 400,00	6 000,00			
								4260	6 000,00	3 000,00			
								4300	8 000,00	4 000,00			
								4440	7 000,00	5 000,00			
									<b>357 800,00</b>	<b>188 945,00</b>			
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	2030	150 000,00	130 000,00	86,87%		3110	150 000,00	130 000,00			

									150 000,00	130 000,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	300 000,00	300 000,00	100,00%		3240	300 000,00	224 411,94			
									300 000,00	224 411,94			
853	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2030	36 960,00	18 480,00	50,00%		4010	36 960,00	18 480,00			
									36 960,00	18 480,00			
		<b>RAZEM</b>		<b>2 720 484,00</b>	<b>1 902 087,00</b>	<b>69,92%</b>			<b>2 720 484,00</b>	<b>1 727 365,44</b>			
<b>C. Porozumienia i inne</b>													
710	<b>71035</b>	Cmentarze	2020	2 000,00	0,00	0,00%		4210	1 000,00	0,00			
								4300	1 000,00	0,00			
									<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>RAZEM</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,0%</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>			



Załącznik Nr 12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku

W I półroczu 2017 roku Gmina Żnin na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymała dotacje w wysokości 33 750,00,00 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	33 750,00	50,00%
		Razem	67 500,00	33 750,00	50,00%

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

## SPIS TABEL

Tabela 1. Ogólne dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r...	71
Tabela 2. Plan oraz wykonanie dochodów wg działów na dzień 30.06.2017 r.....	72
Tabela 3. Plan oraz wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 r.....	74
Tabela 4. Plan oraz wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.....	74
Tabela 5. Plan oraz wykonanie wydatków wg działów na dzień 30.06.2017 r. ....	87
Tabela 6. Plan oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.....	89
Tabela 7. Plan oraz wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.....	89
Tabela 8. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r.....	113
Tabela 9. Plan oraz wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2017 r. ....	123
Tabela 10. Plan oraz wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2017 r. wg klasyfikacji budżetowej .....	125
Tabela 11. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg działów na dzień 30.06.2017 r.....	139
Tabela 12. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r. ....	140
Tabela 13. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działów na dzień 30.06.2017 r.....	146
Tabela 14. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.....	147
Tabela 15. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg instytucji na dzień 30.06.2017 r.....	149

## SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Plan oraz wykonanie dochodów Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.....	73
Wykres 2. Dochody wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r. ....	86
Wykres 3. Plan oraz wykonanie wydatków Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.....	88
Wykres 4. Wydatki wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.....	112
Wykres 5. Plan oraz wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2017 r.....	124
Wykres 6. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2017 r. ....	138
Wykres 7. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z składkami od nich naliczanymi na dzień 30.06.2017 r. ....	139
Wykres 8. Wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działu na dzień 30.06.2017 r...	146

SPRAWOZDANIE  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ  
W ŻNINIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W OKRESIE  
01. 01. 2017 DO 30. 06. 2017

Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych i gospodarczych  
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie  
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.

---

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

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

Muzeum realizuje swoje cele przez:

- gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
- katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów
- właściwe przechowywanie gromadzonych zabytków i magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych
- zabezpieczenie i konserwację muzealiów
- urządzanie wystaw
- organizowanie badań i ekspedycji naukowych
- prowadzenie działalności edukacyjnej
- udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych
- zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystanie ze zbiorów
- prowadzenie działalności wydawniczej.

2. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie powstało w 1963 roku z inicjatywy miłośników regionu Pałuki i miasta Żnina oraz grupy lokalnych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

W 1978 roku Muzeum zostało przejęte przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i jako oddział funkcjonowało do 1992 roku.

W 1992 roku Rada Miejska Żnina w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki nadała statut i zatwierdziła strukturę organizacyjną Muzeum Ziemi Pałuckiej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/202/92 w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej.

Zbiory gromadzone są w następujących działach :

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

## 10. Sporty Motorowodne

Ponadto Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadzi Bibliotekę Muzealną.

### **II. Realizacja zadań statutowych – organizacja pracy.**

W okresie sprawozdawczym Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadziło działalność w czterech obiektach „magistracie” i „wieży ratuszowej” w Żninie, Żnińska Kolej Powiatowa oraz oddziale – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Stałe zatrudnienie zapewniające podstawową obsługę placówki wynosiło 26 osób (25,5 etatu).

Muzeum we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie zatrudniło w ramach programu „Staż Pracy” 3 osoby. Do podstawowych obowiązków pracowników zatrudnionych sezonowo należy wykonywanie prac porządkowych, nadzór nad ekspozycjami, kontrole biletów wstępu do muzeum, obsługa parkingu przy MKW Wenecja, pomoc przy urządzaniu wystaw. Natomiast mężczyźni pracują przy konserwacji taboru kolejowego oraz pielęgnacji zieleni w MKW Wenecja. Udostępnienie obiektów MZP – stałych ekspozycji w „Magistracie”, wieży ratuszowej oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji odbywało się w analogicznych godzinach otwarcia, jak w latach poprzednich.

Ceny biletów wstępu do Baszty i Magistratu:

- bilet normalny - 5 zł
- bilet ulgowy - 3 zł
- lekcja muzealna - 100 zł od grupy
- usługa przewodnicka - 20 zł

Ceny biletów wstępu w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji:

- bilet normalny - 10 zł
- bilet ulgowy - 8 zł
- usługa przewodnicka - 50 zł.
- Usługa przewodnicka zamek - 50 zł
- Usługa przewodnicka dwa obiekty - 70 zł
- lekcja muzealna - 400 zł od grupy
- bilet parkingowy – samochód osobowy - 4 zł
- bilet parkingowy – autokar - 10zł
- bilet parkingowy – motocykl - 2 zł

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

### III Organizacja wystaw czasowych

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

**Do 27.01** - Malarstwo Jerzego Puciaty - przygotowanej przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Jerzy Puciata urodził się w 1933 roku, a zmarł

w 2014r. Kształcił się w pracowniach: Tymona Niesiołowskiego i Stanisława Borysowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmował się malarstwem sztalugowym i monumentalnym, grafiką użytkową, wystawiennictwem, współpracował z biurami projektowymi. Prezentował swoje prace na niemal 200 wystawach w kraju i za granicą.

Malarstwo Jerzego Puciaty charakteryzuje się oszczędnością formy, przy dominującej roli gestu i materii. Jego prace oddają poszukiwania skupiające się na zagadnieniach barwy i przestrzeni w obrazie oraz problematyce światła, pełniącego w nim rolę konstrukcyjną i symboliczną. Dzieło Jerzego Puciaty wyrasta z codziennego doświadczenia i zafascynowania naturą.

**Od 11.02 do 27.02** – wystawa „NumFil” zorganizowana przy współdziałaniu Koła Terenowego Polskiego Związku Filatelistów w Żninie. Na wystawie eksponowane były banknoty i monety z okresu II Rzeczypospolitej i PRL u, okolicznościowe monety i banknoty obiegowe, ciekawostki numizmatyczne innych krajów. Walory numizmatyczne i filatelistyczne pochodziły ze zbiorów członków Koła.

**Od 10.03 do 7.05.** – wystawa Aleksandry Liput Podczas wystawy zaprezentowano malarstwo, tkaninę eksperymentalną i rysunek. Urodzona w 1989 roku w Krośnie, Aleksandra Liput to obiecująca artystka młodego pokolenia. Studiowała malarstwo na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Grzegorza Bednarskiego i dr. Kingi Nowak. Obecnie studentka ostatniego roku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Rysińskiego, tkaniny eksperymentalnej prof. Barbary Łuczkwiać oraz rysunku Wojciecha Zubali. Wielokrotna stypendystka i laureatka wyróżnień. Finalistka konkursu „Nowy Obraz – Nowe Spojrzenia” 2016. Ukończyła studia magisterskie na wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2014-2015 brała udział w wystawach zbiorowych w Krakowie, Rzeszowie i Warszawie. Jej prace można znaleźć u kolekcjonerów w Polsce, Francji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

**2.05** – została otwarta wystawa plenerowa nad Małym Jeziołem w Żninie - „Żnin miasto nad ...Wisłą”. Wystawa zorganizowana została w ramach wspólnego projektu 18 muzeów z Kujaw i Pomorza, a okazją jest obchodzony właśnie Rok rzeki Wisły. Żnin, co prawda, bezpośrednio nad największą z polskich rzek nie leży, ale dzięki funkcjonującemu od 1905 roku portowi śródlądowemu w Ostrówcach i doprowadzonej tam kilka lat później linii kolejki wąskotorowej ze Żnina – możliwy był spław produkowanych w Żninie towarów barkami – najpierw przez system jezior i Kanał Górnej Noteci, później Kanałem Bydgoskim do Bydgoszczy, a stąd Wisłą do portów w Gdańsku, a po odzyskaniu niepodległości – również w Gdyni.

**Od 13.05 – 18.06** – wystawa „Etiopia ginąca różnorodność” - wystawa była połączona z opowieścią z podróży autora wystawy- Janusza Kafarskiego.

Janusz Kafarski jest mieszkającym w Poznaniu podróżnikiem, fotografem docierającym w najróżniejsze, egzotyczne miejsca.

Relacjonując swoje podróże autor zauważa, że południe Etiopii to unikatowy region w skali Afryki, w którym, dzięki izolacji, mieszkające tu plemiona prowadzą na wpół osiadły

tryb życia kultywując swoje niezwykle tradycje po dziś dzień. Są one jednym z najciekawszych cywilizacyjnych fenomenów Afryki.

**Od 23.06** - wystawa akwarel i rzeźb warszawskiej artystki Iwony Jesiotr-Krupińskiej. Artystka urodziła się w 1967 roku w Warszawie. Studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Gustawa Zemły i prof. Jana Kucza oraz w pracowni tkaniny prof. W. Sadleya i pracowni malarstwa u prof. G. Maciąga. W 2014 roku artystka uzyskała tytuł doktora na Wydziale Rzeźby tej samej ASP. Iwona Jesiotr-Krupińska uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W 2010 roku otrzymała odznakę honorową – „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Na wystawie w Żninie, która będzie czynna do 1 września 2017, Iwona Jesiotr-Krupińska pokazała między innymi rzeźby ludzkich twarzy. Artystka pragnie przybliżyć i zgłębić człowieka, zrozumieć oraz odkryć go dla siebie i innych. Jak twierdzi: „Każdy człowiek ma swoją historię, jedyną niepowtarzalną. Niewielu jednak umie ją odczytać i opowiedzieć, a już naprawdę garstka ludzi z indywidualnej historii życia potrafi wykuć ogólną prawdę o człowieku.”

#### IV Organizacja imprez i promocja działalności muzeum

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 muzeum było organizatorem lub współorganizatorem następujących działań:

#### Spacery po średniowiecznym Żninie

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 spacery na szlaku nieistniejących obiektów historycznych.

Udział w projekcie Miasto – Ludzie - Muzeum - wystawa nad Małym Jeziorem w Żninie. Projekt zakłada realizację wystaw (wraz z wydarzeniami towarzyszącymi i wydawnictwami), prezentujących opowieść o mieście widzianą przez pryzmat ludzi, którzy mieli znaczący wpływ (polityczny, artystyczny, społeczny, naukowy itp.) na jego rozwój. To właśnie historie mieszkańców są punktem wyjścia do prezentacji historii miasta.

Każde z 18 muzeów, które współtworzy projekt, opowiada o mieście w którym funkcjonuje i którego historię zachowuje.

Wystawy (zarówno wewnętrzne – przedstawiające muzealia, jak i zewnętrzne – posterowe) prezentowane będą w różnych terminach poczynając od 1 czerwca, tak jednak by w okresie wakacyjnym powstał kujawsko-pomorski muzealny szlak kulturowy, zachęcający do obywatela podróży i odkrywania ciekawych, a nierzadko wyjątkowych miejsc naszego regionu.

Instytucje muzealne z województwa kujawsko-pomorskiego zaangażowane w projekt:

Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego



w Bydgoszczy  
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu  
Muzeum Okręgowe w Toruniu  
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie  
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy  
Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie  
Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy  
Muzeum w Brodnicy  
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie  
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie  
Muzeum Kanału Bydgoskiego  
Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią  
Muzeum Fotografii w Bydgoszczy  
Muzeum Ziemi Chełmińskiej

#### Inne imprezy

**17.02.2017** - jubileusz 20-lecia działalności Muzeum w gmachu Magistratu, który odbył się 17 lutego w sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury. Z tej okazji odbył się koncert Pawła Tucholskiego. Paweł Tucholski jest żninianinem, absolwentem LO w Żninie, Studium Wokalnego w Poznaniu i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Jest aktorem teatralnym, filmowym, dubbingowym. Na swoim koncie ma również liczne role muzyczne. Dwukrotny laureat wrocławskiego Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Wystąpił w wielu sztukach teatralnych m.innymi : w „Człowieku z La Manchy” autorstwa M. Leigha i D. Wassermana, „Gra pozorów” J.C. Carniera, czy” Jekyll & Hyde” F. Wildhorna i L.Bricusse’a, ”Poskromieniu złościcy” W. Szekspira, „Operze żebraczej „J .Guya i inn.

**31.03** – odbył się pierwszy wykład w Żnińskiej Akademii Sztuki Jerzego Brukwickiego pt. „Sukienki jak obrazy, jak rzeźby”.

Jerzy Brukwicki jest krytykiem sztuki, kuratorem wystaw, dziennikarzem. Zrealizował ponad 350 wystaw w muzeach, galeriach krajowych i zagranicznych, był kuratorem indywidualnych pokazów znanych artystów m.innymi Magdaleny Abakanowicz, Elżbiety Dzikowskiej, Józefa Szajny, czy Andrzeja Wajdy.

W latach 80-ych był także współtwórcą ruchu kultury niezależnej (ważniejsze wystawy: „Czas smutku, czas nadziei”, „Polska Pieta”).

Pisze także wiele tekstów o sztuce do „Wyboru”, „PWA”, „Kunstmarkt, „Polish Culture”, „Arteonu”, Warszawskiego Informatora Kulturalnego” i katalogów wystaw. Sporo uwagi poświęca problemom rozumienia sztuki obecnej do naszej codzienności, jej interpretacji.

Ten pierwszy z cyklu wykładów nawiązywał do zainteresowania artystów kreacją odzieży, które stało się zauważalne na początku XX wieku. Artyści – zwłaszcza artystki – tworzyli nowe wzorce wyglądu kobiety, jej sylwetki, sposobu ubierania, uczesania i makijażu,

szyku i elegancji. Zaczęli propagować niekonwencjonalne, unikatowe, kolorowe stroje – zwłaszcza suknie, które stały się dla nich pretekstem do stworzenia z nich ruchomego obrazu, rzeźby, artystycznego obiektu.

**1 - 2.04.**- Muzeum Ziemi Pałuckiej wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”.

**18.04** – Muzeum wzięło udział w Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków - ramach święta Magistrat, Baszta oraz Zamek Wenecja wchodzące w skład Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zostały udostępnione bezpłatnie dla wszystkich zwiedzających.

**29.04** – początek sezonu w Żnińskiej Kolei Powiatowej. Przejazdy parowozem Px 38 o godzinach 10.30 oraz 13.50. Odbył się także koncert Dixie Company na dworcu kolei, w czasie przejazdu oraz w Muzeum Kolei w Wenecji. Dixie Company to formacja jazzu tradycyjnego mająca na swoim koncie kilkaset koncertów w wielu prestiżowych miejscach nie tylko w kraju, ale także za granicą.

W trakcie licznych wояży zespół miał zaszczyt współpracować z Mr. Acker Bilkiem, jednym z nielicznych żyjących jazzmanów epoki Louisa Armstronga. Radosna i żywiołowa muzyka Dixie Company tak spodobała się nestorowi jazzu, że przyjął zaproszenie na wspólne koncerty w Polsce.

Inną wielką gwiazdą, z którą odbyli trasę koncertową w Niemczech to duńska formacja „Papa Bue's Viking Jazz Band”. W trakcie Poznań Old Jazz Festiwal gościem specjalnym Dixie Company był legendarny angielski trębacz Kenny Ball z zespołem.

**30.04** – odbył się koncert Roberta Kanaana zatytułowany „Misterium ognia”. To niezwykle wydarzenie miało miejsce w malowniczej scenerii ruin Zamku Diabła Weneckiego. Koncert nawiązywał do pogańskich bogów ognia, np. Peruna, do czasów, kiedy ogień uważany był za żywioł oczyszczający, a także do samej legendy zamku i walorów krajobrazowych naszego pięknego, pałuckiego regionu. Prezentowana muzyka była mistyczna, niezwykle tajemnicza, związana z ogniem.

**5.05** - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie włączyło się w projekt zatytułowany „Majówka z kulturą i sztuką”, proponuje następujące bezpłatne oferty dla osób niepełnosprawnych:

- przejazd osób niepełnosprawnych Żnińską Koleją Powiatową w godzinach kursów kolejki

- zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji

- zwiedzanie Magistratu, siedziby głównej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie

**6.05** - W ramach „Weekendu na Szlaku Piastowskim” - odbyło się zwiedzanie Baszty za pół ceny dodatkowo można było zobaczyć mechanizm zegara.

**7.05** – Muzeum Ziemi Pałuckiej wraz z ŻDK było organizatorem Festynu Strażackiego.

**18 – 19.05** – muzeum wzięło udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.

**28.05** – udział w festynie „Policja i Przyjaciele”

**3.06** – muzeum wraz z ŻDK oraz Powiatową i Miejską Biblioteką było organizatorem Dnia Dziecka.

**30.06** – ŻKP brało udział w 7 Złocie Miłośników Kolejek Wąskotorowych w Białośliwiu

- przejazdy Px 38 w na trasie Białośliwie – Kocik Młyn.

Imprezy cykliczne

**29.04** - Wenecka Noc z Parowozami: muzeum organizuje nocne pokazy połączone z przejazdem koleją wąskotorową na trasie Żnin – Wenecja - Żnin. Każda z imprez zgromadziła około 360 zwiedzających.

**30.04** – odbył się Drugi Festyn Rodzinny w Wenecji.

**13.05** – Noc Muzeów – bezpłatne zwiedzanie Magistratu oraz Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.

#### Promocja

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie uczestniczyło (dzięki współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim oraz Wydziałem Turystyki Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Żnina) w imprezach targowych.

Muzeum uczestniczy w programie Znaczki Turystyczne i w swojej ofercie posiada znaczki :

- nr 717 Żnińska Kolej Powiatowa,
- nr. 718 Muzeum Ziemi Pałuckiej – Baszta /Magistrat w przygotowaniu/
- nr.719 Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.

Nadal uczestniczymy w programie partnerskim z wydawcą najpopularniejszej serii przewodników – „Pascal”, MZP uczestniczy też w programie „Złota Polska”, dzięki któremu na terenie skansenu w Wenecji można kupić pamiątkowy medal z kolejką i ruinami zamku. Ofertę muzeum można znaleźć także na stronach internetowych (muzealna, Facebook i inne) oraz w wielu przewodnikach – m.in. Turystyka szkolna.

Muzeum Ziemi Pałuckiej wielokrotnie było prezentowane w mediach – np. w rozgłoszeniach radiowych (PiK, I i III program Polskiego Radia, PLUS, Merkur, radio Żnin, radio Gniezno), telewizji (TVN Meteo Active, TVP1, TVP2, TVP Info, KolejTV.) O działalności muzeum (wraz ze Żnińską Koleją Powiatową) wielokrotnie informowały też gazety – o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, a także zagraniczne.

#### V Prace inwestycyjne, remontowe i konserwatorskie

##### **Wenecja**

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

Zostały wymienione części drewniane – drzwi – w 5 wagonach.

Zostały wyremontowane dwa wagony pasażerskie. Naprawiony dach w wagonie towarowym. Został pomalowany wagon pasażerski oraz 2 parowozy.

Został nawieziony nowy piasek na teren placu zabaw.

Został poprawiony peron według protokołu z UTK – założono pasek kostki wypukłej dla osób niewidomych.

##### **Żnin**

Głównym zadaniem było przygotowanie taboru do sezonu 2017: przegląd i naprawa wózków wagonowych oraz lokomotyw.

Zostały wykonane remonty generalne 2 wagonów turystycznych oraz rozpoczął się remont wagonu towarowego z ekspozycji w Wenecji, który zostanie przywrócony do ruchu w tzw zestawach historycznych.

Został wykonany remont wagonu – Pulman.

Pracownicy torowi wymienili około 100 podkładów oraz oczyścili tory boczne w Rydlewie i Wenecji.

W Baszcie wykonany został nowy "sklepik" do sprzedaży pamiątek na paterze oraz została naprawiona instalacja elektryczna.

W Magistracie została odświeżona Galeria im. T. Małachowskiego. Została pomalowana sala, w której znajduje się wystawa drukarstwa. Został przeprowadzony remont piwnic, w których znajduje się Muzeum Sportów Motorowodnych. Dzięki remontowi muzeum zwiększyło powierzchnie wystawienniczą o jedną salę oraz został zmieniony kierunek zwiedzania. Została dokonana inspekcja instalacji elektrycznej oraz dokonane niezbędne naprawy

## VI Informacje statystyczne

Muzeum Ziemi Pałuckiej odwiedziło w okresie od 1.01 do 30.06.2017 roku ogółem 72 953 osób.

W rozbiciu na poszczególne oddziały frekwencja przedstawiała się następująco:

1. MZP Magistrat – 2049 w tym:
  - Grupy 9 – 266 os.
  - Wstęp wolny – 1202
  - Przewodnik 14 razy ( bezpłatny 12)
  - Spacer po Żninie 150 osób
2. MZP Baszta – 827 w tym:
  - Grupy – 4 – 195 osób
  - Wstęp wolny – 318
  - Przewodnik 8 razy
3. ŻKP – 47 056 w tym:
  - Bezpłatne przejazdy 872
4. MKW – 23 021 w tym:
  - Bezpłatne – 432

Grupy 12 339 w tym:

- Młodzież – 11991
- Dorośli – 348

Przewodnik – 547

Przewodnik bezpłatny – 3 razy

5. Hostel Wenecja:

- Noclegi – 605
- Gastronomia 754
- Toaleta – 1953

Parking:

- Autokary – 153
- Samochody osobowe – 430
- Motocykle – 77

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.  
MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 1 039 547,00

Dotacja celowa z budżetu - 737 496,00 ( z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jeziorem Żnińskim Małym"

Ogółem: 1 777 043,00

pozycja	Wyszczególnienie	plan budżetu 2017 (zł)	wykonanie I półrocze 2017	
			zł	%
A.	Przychody ogółem	2 219 462,60	1 289 602,38	58%
I	Dotacja od organizatora	1 039 547,00	724 158,00	70%
II	Dotacja pozostała	4 915,60	4 915,60	100%
III	Przychody ze sprzedaży MZP	530 000,00	281 994,37	53%
IV	Przychody ze sprzedaży ŻKP	645 000,00	278 534,41	43%
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 218 387,92	1 023 637,77	46%
I	Amortyzacja	126 420,00	0,00	0%
II	Zużycie materiałów i energii	330 850,00	122 148,04	37%
1.	Energia MZP	59 800,00	29 597,94	49%
2.	Energia ŻKP	27 250,00	12 005,49	44%
3.	Materiały MZP	35 300,00	30 021,27	85%
4.	Materiały ŻKP	208 500,00	50 523,34	24%
III	Usługi obce	136 250,00	121 787,20	89%
1.	Remonty MZP	12 000,00	5 876,83	49%
2.	Remonty ŻKP	8 000,00	7 521,54	94%
3.	Usługi telefoniczne i pocztowe MZP	5 230,00	4 315,88	83%
4.	Usługi telefoniczne i pocztowe ŻKP	7 200,00	1 209,46	17%
5.	Pozostałe usługi MZP	52 000,00	52 481,70	101%
6.	Pozostałe usługi ŻKP	51 820,00	50 381,79	97%
IV	Podatki i opłaty	23 658,00	31 307,67	132%
V	Wynagrodzenia	1 147 797,43	584 638,61	51%

1.	Wynagrodzenia osobowe MZP	546 018,97	289 363,56	53%
2.	Wynagrodzenia osobowe ŻKP	521 269,58	261 957,59	50%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe MZP	23 000,00	14 407,40	63%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe ŻKP	54 500,00	17 975,50	33%
5.	Inne MZP	3 008,88	934,56	31%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	231 097,44	114 580,48	50%
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne MZP	184 030,50	94 299,10	51%
2.	Składki na fundusz pracy	26 366,94	13 088,90	50%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników MZP	5 200,00	454,60	9%
4.	Świadczenia na rzecz pracowników ŻKP	15 500,00	6 737,88	43%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	174 315,05	31 604,27	18%
1.	Odpis na ZFŚS MZP	13 793,96	0,00	0%
2.	Odpis na ZFŚS ŻKP	14 221,09	0,00	0%
3.	Podróże służbowe MZP	2 850,00	1 872,92	66%
4.	Podróże służbowe ŻKP	4 850,00	4 844,27	100%
5.	Pozostałe koszty MZP	18 300,00	22 100,03	121%
6.	Pozostałe koszty ŻKP	14 300,00	2 787,05	19%
7.	Międzynarodowy Złot Kolejek	106 000,00	0,00	0%
VIII	Koszt sprzedanych towarów	48 000,00	17 571,50	37%
C.	Wynik ze sprzedaży	1 074,68	265 964,61	

NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE	1 365,00
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	100,00
ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE	70 805,86
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00
BANK	1 135 338,71
KASA	11 159,54

DYREKTOR  
Krystyna Patyk

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  
ŻNIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 roku.

Imprezy zorganizowane przez Żniński Dom Kultury  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

7 stycznia 2017 r. w Żnińskim Domu Kultury odbył się spektakl pt. „**Król wschodzącego słońca**” w wykonaniu Teatru KAMIENIE PANA z Chomętowa. 11 stycznia kolejny spektakl, tym razem dla dzieci pt. „**Kopciuszek**” w wykonaniu Teatru KRAK-ART. 14 stycznia, tradycyjnie miał miejsce **Koncert Noworoczny** zorganizowany przez ŻDK i firmę Inter Vax.

W ŻDK, jak co roku, zorganizowano Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 10 stycznia odbyła się **Zbiórka pieniędzy na rzecz XXV Finału WOŚP** W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Na ulicach Żnina i okolic kwestowało 60 wolontariuszy. Na Placu Wolności odbył się bieg pod hasłem „**Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy**”. Kurs prowadzili żnińscy harcerze. Zapraszaliśmy również do zabawy w malowanie wraku samochodu podstawionego przez firmę Kapral-Car pod okiem artystki. Oprócz tego na scenie pod Basztą wystąpiły zespoły: Pałuczanki, Czerwone Róże, Studio Piosenki, Jaśmin, Muzycy z Zespołu Szkół Specjalnych. O godz. 17.30 w sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury rozpoczną się koncerty połączone z aukcjami. Wystąpiła Sekcja Tańca Żnińskiego Domu Kultury, a po niej zespoły: **Sierżant Baker, Katless i Ewa Kryza**. O 20.00 na rynku „**świąteczko do nieba**”, podczas którego częstowaliśmy żurkiem. 18 stycznia do Żnińskiego Domu Kultury zawitało Profesjonalne Kino Objazdowe Outdoor Cinema z filmami: „**SING**”, „**POWIDOKI**”, „**PO PROSTU PRZYJAŹŃ**”. 27 stycznia odbył się pierwszy koncert z cyklu **Przedsmaki- Recital Agnieszki Przekupień "Tam i z powrotem"**. Styczeń zakończyliśmy koncertem uczniów **Ogniska Muzycznego** na zakończenie I półrocza roku szkolnego 2016/2017 (28 stycznia). W terminie 30 stycznia- 12 lutego trwały **Ferie ze Żnińskim Domem Kultury**.

Codziennie od poniedziałku do piątku (30.01 - 3.02.2017 r.) w godz. 11.00-12.30 odbywały się WARSZTATY PLASTYCZNO- RZEŹBIARSKIE w Pałuckiej Pracowni Rzeźby

- poniedziałek 30.01.2017 r. godz. 11.00 Spektakl dla dzieci „**BAJKOPISANIE**” w wykonaniu Teatru Frajda
- Wtorek- 31.01.2017 r. godz. 11.00 – zajęcia z masą solną dla dzieci pt. „**Ślone zwierzaki- cudaki**”
- środa- 1.02.2017 r. wycieczka do Teatru BAJ POMORSKI na spektakl pt. „**A MORZE NIE**”
- czwartek- 2.02.2017 r. godz. 11.00 – „**Przystań wyobraźni**”- gips i glina- warsztaty, które poprowadziła Ilona Gawrońska
- piątek- 3.02.2017 r. godz. 11.00 – **Poranek filmowy w ŻDK**
- sobota 4.02.2017 r., godz. 18.00- koncert zespołu **KONIEC ŚWIATA**

- niedziela 5.02.2017 r., godz. 18.00 – koncert zespołu **SZTYWNY PAL AZJI**
- poniedziałek- 6.02.2017 r. godz. 11.00- Teatr dla dzieci „**WILK I ZAJĄC**” w wykonaniu Studia Teatralnego Krak-Art z Krakowa
- wtorek- 7.02.2017 r. godz. 11.00 zajęcia z masą solną dla dzieci pt. „**Słone zwierzaki- cudaki**”- kontynuacja
- środa – 8.02.2017 r. wycieczka na **TERMY MALTAŃSKIE**
- 9-11.02.2017 r. – **WARSZTATY WOKALNE** pt. „**Każdy ma szansę na sukces**”, które poprowadzą **LUDMIŁA MAŁECKA** i **ARTUR GRUDZIŃSKI**
- piątek 10.02.2017 r., godz. 18.00- koncert **BARBARY STĘPNIAK- WILK** pt. „**WALENTYNKOWA BOMBONIERKA**”
- sobota 11.02.2017 r., godz. 17.00 **KONCERT FINAŁOWY** pt. „**Każdy ma szansę na sukces**” – podsumowanie warsztatów wokalnych.

26 lutego odbył się koncert pt. „**Taka piosenka, taka ballada**” przygotowany przez Studio Piosenki Żnińskiego Domu Kultury.

Marzec rozpoczął się występem **Kabaretu HRABI** (3 marca). Tegoroczny dzień kobiet uświetnił koncert zespołu **RELAX** pt. „**Być kobietą**” (7 marca). W marcu rozpoczęta została seria eliminacji powiatowych corocznych konkursów. Jako pierwsze (10 marca) zostały zorganizowane **Eliminacje Powiatowe Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Piosenki „AWANS - 2017”** połączone z **Eliminacjami Powiatowymi Kujawsko - Pomorskiego Młodzieżowy Przegląd Piosenki Debiut 2017**. Następnego dnia- 11 marca odbyły się **warsztaty gruzińskie** przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5-15 lat. Podczas których została wygłoszona prelekcja na temat Gruzji oraz przybliżona została kultura gruzińska, stroje i taniec. 12 marca Żniński Dom Kultury gościł teatr Przebudzenia ze spektaklem pt. „**Dzień seniora**”. 17 marca odbyły się **Eliminacje Powiatowe Turnieju Słowa „Słowne inspiracje- artystyczne kreacje”** dla klas I-III szkół podstawowych, a dzień później (18 marca) w ramach festiwalu **Przedsmaki wystąpiła Anastazji Simińskiej z recitalem** pt. „**Nim przyjdzie wiosna**”. Koncert tradycyjnie poprowadził Bogusław Sobczuk. 24 marca odbyły się kolejne **Eliminacje Powiatowe Turnieju Słowa „Słowne inspiracje artystyczne kreacje”** dla gimnazjalistów połączone z **Eliminacjami Powiatowymi Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego**. Tego samego dnia popołudniu jak co miesiąc gościliśmy Teatr Krak-Art z Krakowa. Tym razem ze spektaklem dla dzieci pt. „**Warkocz królowy Wisetki**”. Następnego dnia- 25 oraz 26 marca Awangardowy Teatr Czarno Czarny, działający przy Żnińskim Domu Kultury zaprezentował spektakl pt. „**Machina, zwana życiem, ruszyła!**”. 31 marca w ŻDK odbył się filmowy piątek z Profesjonalnym Kinem Objazdowym Outdoor Cinema. Wyświetlone zostały następujące filmy: „**Zajac Max ratuje Wielkanoc**”, „**Maria Skłodowska- Curie**”, „**Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej**”, „**Azyl**”, „**Porady na zdrady**”.

2 kwietnia Chóru Moniuszko zorganizował Wiosenny Koncert pt. „**Wiosna ach to ty...**”. 7 kwietnia odbyły się ostatnie eliminacje powiatowe Turnieju Słowa „**Słowne inspiracje- artystyczne kreacje**”, tym razem dla klas dla klas IV-VI szkół podstawowych, a tego samego dnia wieczorem miał miejsce wernisaż wystawy rzeźby odlewowej i linorytu pt. „**Po warsztacie**”. Uczestnicy warsztatów, które odbywały się w Żnińskim Domu Kultury, poznali niestandardowe techniki artystyczne- linoryt jako technikę grafiki warsztatowej, tworzoną z odcisku matrycy jak i rzeźbę odlewową wykonywaną od projektu glinianego po końcowy odlew gipsowy. Efekty pracy uczestników można było



podziwiać podczas wystawy. Kolejny wernisaż miał miejsce 21 kwietnia. Tym razem była to **wystawa rzeźby i malarstwa Ilony Gawrońskiej**, której prace nawiązują do tematyki ludzkiej czaszki. Nie zabrakło również elementów malarstwa pejzażowego. 22 kwietnia Żniński Dom Kultury gościł dzieci i młodzież z terenu całego województwa biorące udział w **Finale Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Piosenki „AWANS - 2017”**. Jak co miesiąc, również w kwietniu (26.04) do ŻDK zawitał Teatr Krak-Art ze spektaklem dla dzieci **„Jaś i Małgosia”**.

W długi majowy weekend tradycyjnie zorganizowano **DNI ŻNINA:**

W poniedziałek, 1 maja odbyły się koncerty następujących zespołów: **STUDIO BUM, CHASTITY, BRATHANKI** oraz **ANNA WYSZKONI**.

We wtorek, 2 maja na scenie wystąpili: **Chór Moniuszko, FORMACJA TANECZNA ŻDK i FORMACJA TANECZNA STYLERS Z GAŚAWY, ISKIERKI z Piehcina, STUDIO PIOSENKI ŻDK, zespół CONCERTINO** oraz **Artur Baranowski i Milena Kruszyńska**. Gwiazdą wieczoru byli **Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz** z Kwartetem Smyczkowym. Na koniec odbyła się Dyskoteka pod gwiazdami z zespołem **DEADLY PLANTS**

W środę, 3 maja odbył się **Jarmark Floriański** oraz Festyn Średniowieczny.

26 maja wysłuchaliśmy kolejnego koncertu z cyklu **Przedsmaki. Wystąpiła Beata Banasik**. Koncert tradycyjnie poprowadził Bogusław Sobczuk. 3 czerwca zorganizowany został festyn z okazji **Dnia Dziecka** we współpracy z **MZP, MiPBP, MOPS, MOS i PCK i WOPR**. Wystąpiła Formacja taneczna ŻDK, Studio Piosenki, iluzjonista Paweł Górka, a Zumbę można było zatańczyć z Magdaleną Zawer. Ponadto podczas festynu działała fotobudka, stoisko z malowaniem twarzy, strefa kreatywna, rozdawana była wata cukrowa i przeprowadzane były liczne konkursy z nagrodami. Można było również wypożyczyć rower wodny lub przepełnąć się motorówką.

7 czerwca odbył się kolejny spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Krak-Art – **„Pan Twardowski”**. 9 czerwca w amfiteatrze zagrały dwa zespoły prezentujące muzykę alternatywną- **MELISA i GOŁĘBIE**. 18 czerwca, jak co roku, zorganizowano już **V Festiwal Muzyki Dawnej „MUSICA ANTIQUA ZNEYNAE” Kazimierz Piwkowski In Memoriam**. W tym roku w ramach festiwalu odbyły się dwa koncerty: „OD ANONIMA DO SCHICKHARDA- pieśni Południowej Europy i fletowe inspiracje renesansu” w wykonaniu zespołu **EFFASCINATO** na ul. Śniadeckich oraz „Muzyczne spotkanie nieba z ziemią” w wykonaniu **KAPELI POLONICA** w Muzeum Ziemi Pałuckiej.

21 czerwca odbył się koncert uczniów **Ogniska Muzycznego** na zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

Od 23 do 25 czerwca nad Małym Jeziorem Żnińskim odbywały się **Motorowodne Mistrzostwa Europy**. W ramach tej imprezy Żniński Dom Kultury zorganizował uroczystość rozpoczęcia zawodów połączoną z obchodami **Nocy Świętojańskiej**. Ceremonii towarzyszyła oprawa taneczna sekcji tańca ŻDK. Odbył się też koncert zespołu **SŁOWIANY** podzielony na 2 części. W przerwie rozstrzygnięto konkurs na **NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI** oraz odbyło się puszczanie wianków z Sekcją Tańca ŻDK.

Drugiego dnia Mistrzostw na scenie zaprezentowało się Studio Piosenki ŻDK i dzieci z Przedszkola nr 2 w Żninie, a wieczorem odbył się koncert zespołu **SENSITIVE TO SOUND**, stanowiący preludium do gwiazdy wieczoru- zespołu **LUXTORPEDA**.

Ostatniego dnia odbył się koncert zespołu **LANCER** z przerwą na ceremonię zakończenia Mistrzostw.

### Działalność Sekcji ŻDK

W ognisku muzycznym zatrudnionych jest 4 instruktorów prowadzących naukę gry na pianinie, keyboardzie akordeonie. Oprócz nauki gry na instrumencie raz w tygodniu prowadzona jest też lekcja z teorii muzyki. Poniżej przedstawiona została liczebność uczniów z podziałem na poszczególnych nauczycieli:

**Regina Wysocka**- 11 uczniów

**Beata Różańska**- 9 uczniów

**Marek Nowak**- 8 uczniów

**Janusz Pryka**- 2 uczniów

Poza tym w Żnińskim Domu Kultury działają sekcje i zespoły:

Lp.	Sekcja/zespół	instruktor	uczestnicy
1.	Szkółka gitarowa	Michalina Kontowicz	16 os.
		Janusz Pryka	6 os.
	Sztuka składania papieru- Origami i nie tylko...	Elżbieta Piechowiak	ok. 15 os. W 3 grupach wiekowych: dzieci do 6 lat dzieci kl. I-III, młodzież - kl. IV-VI
	Taniec współczesny	Natalia Kopydłowska	5-6 lat- 22 os.
			Grupa starsza- 20 os.
			Młodzież- 8 os.
	Studio Piosenki	Marek Nowak	Grupa starsza- 4 os.  Grupa młodsza- Studio Junior- 8 os.
	Zespół Wokalny JAŚMIN	Marlena Mrówczyńska	20 os.

	Zespół śpiewaczy PAŁUCZANKI	Wojciech Pełczyński	9 os.
	Zespół CZERWONE RÓŻE	Wojciech Pełczyński	10 os.
	Koło Miłośniczek Haftu Pałuckiego	Krystyna Ługiewicz Barbara Musiał	4 os.
	Pracownia modelarska	Dariusz Goliński	4 os.
	Pałucka Pracownia Rzeźby- sekcja rzeźbiarska i malarska	Eugeniusz Izdebski- sekcja rzeźbiarska	10 os.
		Grażyna Jarmużkiewicz- sekcja malarska	5-11 lat
			powyżej 12 lat
			Panie 50+
12.	Żniński Chór Kameralny	Krzysztof Fryska	ok. 15 os.
13.	Orkiestra Dęta	Miroslaw Kordowski Andrzej Stawarz	Ok.14 os.

### Współpraca ze stowarzyszeniami

Na stałe w Żnińskim Domu Kultury swoje dyżury odbywają przedstawiciele następujących stowarzyszeń:

- każdy wtorek w godz. 9.30- 11.30- dyżur biura **Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów**, koło Żnin- świetlica ŻDK

- pomieszczenia ŻDK od ul. Podmurnej- biuro **Polskiego Związku Niewidomych**- koło Żnin, biuro **Koła Dzieci Niepełnosprawnych w Żninie**

Poza tym regularnie na sali widowiskowej swoje wykłady prowadzi **Uniwersytet III wieku im. W. Dobaczewskiej w Żninie**– wg harmonogramu.

W I półroczu 2017 r. Żniński Dom Kultury współpracował i pomagał w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć następującym stowarzyszeniom, organizacjom i instytucjom we wskazanych terminach:

4 stycznia – spektakl „Jak obchodzono święta w Polsce” dla szkół  
5 stycznia- nagłośnienie konferencji LGD Pałuki Wspólna Sprawa  
5 stycznia- wykład Uniwersytetu III wieku  
7 stycznia- udostępnienie Sali z nagłośnieniem dla Przedszkola nr 2 w celu organizacji balu karnawałowego  
11 stycznia- nagłośnienie w Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie  
12 stycznia- wykład Uniwersytetu III wieku  
13 stycznia- Pokaz Street Work Art.  
17 stycznia- Szkolenie Urzędu Miejskiego  
26 stycznia- wykład Uniwersytetu III wieku  
29 stycznia- Nagłośnienie Gąsawa  
13 lutego- udostępnienie Sali z nagłośnieniem w celu organizacji spotkania Centrum Organizacji Pozarządowych  
16 lutego- wykład Uniwersytetu III wieku  
17 lutego- udostępnienie sali na spotkanie Rady Osiedla  
17 lutego- współorganizacja koncertu Pawła Tucholskiego (Organizator MZP)  
18 lutego- udostępnienie sali z nagłośnieniem dla PTTK w celu organizacji obchodów Wojewódzkiego dnia Przewodnika  
19 lutego- udostępnienie sali z nagłośnieniem w celu organizacji Walnego Zebrania Członków Związku Wędkarskiego „Pałuczanie”  
22 lutego- udostępnienie Sali z nagłośnieniem dla Koła Gospodyń Wiejskich w celu organizacji spotkania  
23 lutego- wykład Uniwersytetu III wieku  
25 lutego- udostępnienie Sali z nagłośnieniem w celu organizacji Plebiscytu Tygodnika „Pałuki”  
4 marca- udostępnienie sali z nagłośnieniem dla Zarządu Ogródków Działkowych  
9 marca- wykład Uniwersytetu III wieku  
16 marca- wynajem Sali dla Teatru na spektakle dla dzieci  
21 marca- udostępnienie Sali dla kina Pelikan na projekcję filmu dla dzieci  
22 marca- udostępnienie Sali z nagłośnieniem na Powiatowy Przegląd piosenki dla Przedszkola nr 2 w Żninie  
23 marca- wykład Uniwersytetu III wieku  
29 marca- udostępnienie Sali dla Ochotniczej Straży pożarnej  
2 kwietnia- udostępnienie nagłośnienia z obsługą na Biegi Żnińskie  
3 kwietnia- udostępnienie Sali na spotkanie dla dzieci organizowane przez Kościół Ewangelickich Chrześcijan  
6 kwietnia- udostępnienie Sali z nagłośnieniem dla zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych na konkurs wiedzy  
6 kwietnia- wykład Uniwersytetu III wieku  
12 kwietnia- udostępnienie Sali z nagłośnieniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Misterium Męki Pańskiej  
19 kwietnia- udostępnienie Sali dla kina Pelikan na projekcję filmu dla dzieci  
20 kwietnia- wynajem Sali z nagłośnieniem dla Teatru Edukacji Narodowej na spektakle dla młodzieży

**20 kwietnia**- wykład Uniwersytetu III wieku  
**23 kwietnia**- udostępnienie Sali z nagłośnieniem dla Stowarzyszenia SZOSA  
**25 kwietnia**- nagłośnienie Targów Szkolnych w LO w Żninie organizowanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Żninie  
**27 kwietnia**- nagłośnienie przeglądu piosenki w Gorzycach  
**28 kwietnia**- nagłośnienie spotkania z Andrzejem Poniedziałkim organizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie  
**29 kwietnia**- nagłośnienie Pałuckiej Nocy z Parowozami w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji  
**29 kwietnia**- nagłośnienie pikniku z okazji otwarcia pomostów  
**30 kwietnia**- nagłośnienie Festynu Rodzinnego w Wenecji i Koncertu Roberta Kanaana  
**7 maja**- nagłośnienie Festynu Strażackiego  
**10 czerwca**- nagłośnienie Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” ze Żnina  
**11 maja**- wykład Uniwersytetu III wieku  
**19 maja**- nagłośnienie uroczystości w Przedszkolu nr 2 w Żninie  
**20 maja**- nagłośnienie Dnia Strażaka w Słębowie  
**28 maja**- nagłośnienie Festynu „Policja i przyjaciele”  
**5 czerwca**- udostępnienie Sali dla Urzędu Miejskiego na spotkanie  
**20 czerwca**- nagłośnienie Gali Stypendiów Burmistrza w Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie

#### **ŻDK w liczbach**

Koncert- 10

Konkursy- 8

Spektakle- 8

Imprezy interdyscyplinarne:

- XXV Finał WOŚP

- Ferie w ŻDK

- Dni Żnina

- Dzień Dziecka

- Oprawa Motorowodnych Mistrzostw Europy- Żnińska Noc Świętojańska

Projekcje filmowe- 8

Warsztaty- 1

Festiwale- 1

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.  
ŻNIŃSKI DOM KULTURY**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 790 718,00 zł,  
Dotacja celowa z budżetu - 46 300,00 zł (na sfinansowanie zadania pn. "Zakup instrumentów muzycznych dla Żnińskiej orkiestry dętej")  
Ogółem: 837 018,00 zł.

pozycja	Wyszczególnienie	plan budżetu 2017 (zł)	wykonanie I półrocze 2017	
			zł	%
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>880 618,00</b>	<b>568 188,30</b>	<b>65%</b>
I	Dotacja od organizatora	790 718,00	496 251,00	62,75%
II	Dotacja pozostała	700,00	700,00	100%
III	Przychody ze sprzedaży	89 200,00	71 237,30	80%
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>935 979,73</b>	<b>567 729,01</b>	<b>61%</b>
I	Amortyzacja	63 252,00	0,00	0%
II	Zużycie materiałów i energii	93 400,00	54 220,78	58%
1.	Energia	59 400,00	33 073,98	56%
2.	Materiały	34 000,00	21 146,80	62%
III	Usługi obce	214 800,00	211 912,40	99%
1.	Remonty	10 000,00	2 700,90	27%
2.	Usługi telefoniczne i pocztowe	6 800,00	3 327,53	49%
3.	Pozostałe usługi	198 000,00	205 883,97	104%
IV	Podatki i opłaty	9 676,00	4 255,64	44%
V	Wynagrodzenia	468 298,23	257 822,98	55%
1.	Wynagrodzenia osobowe	292 276,15	137 195,70	47%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	168 500,00	120 627,28	72%
3.	Inne	7 522,08		0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 895,99	30 801,15	47%
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	55 451,22	27 023,68	49%
2.	Składki na fundusz pracy	7 944,77	3 298,67	42%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	478,80	19%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 657,51	8 716,06	42%
1.	Odpis na ZFŚS	7 657,51	5 743,13	75%
2.	Podróże służbowe	3 500,00	1 682,08	48%
3.	Pozostałe koszty	9 500,00	1 290,85	14%

C.	Wynik ze sprzedaży	-55 361,73	459,29
	NALEŻNOŚCI	0,00	
	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	2 300,00	
	ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE	25 765,78	
	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	
	BANK	39 699,56	
	KASA	1 015,47	

DYREKTOR

Artur Jakubowski

**Działalność statutowa**  
oraz gospodarcza  
**Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie**  
w I półroczu 2017 roku

I. ZADANIA ZREALIZOWANE W I POŁOWIE 2017 ROKU

Działalność statutowa realizowana była w czterech placówkach bibliotecznych gminy Żnin:

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

W placówkach tych zatrudnionych jest na dzień 30.06.2017 r. 10-ciu pracowników merytorycznych (tj. 9,25 etatu), łącznie 14 osób (tj. 12 etatów).

Biblioteki dysponowały księgozbiorem wielkości ok. 71 000 woluminów oraz 23 tytułami czasopism bieżących, cztery z nich to czasopisma obcojęzyczne tworzące "kącik prasy międzynarodowej".

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

**1. W zakresie czytelnictwa.**

**UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU I NA ZEWNĄTRZ**

Lp.	Treść	Ogółem	Wypo- ży- czalnia	Ibuk Libra	Oddz. dla dzieci	Czytelnie			Filie	Ogólnie z filiami
						Książki	Czasop.	Udost.		
1	Liczba czytelników	2 212	1 480	112 sesje	585	-	-	147	372	<b>2 584</b>
2	W tym do lat 15	612	105	-	507	-	-	-	140	752
3	Wypożyczenia ogółem	24 162	16 304	-	3 056	278	4 326	198	3 573 539	<b>28 274</b>
4	W tym 8-93 lit. dla dzieci	3 335	577	-	2 757	1	-	-	1 334	4 669
5	W tym 8-3 lit. dla dorosłych	13 607	13 461	-	136	10	-	-	1 988	15 595
6	Inne działy	7 220	2 266	-	163	267	4 326	198	251 539	8 010
7	Ilość odwiedzin	13 540	8 031	-	2 444	3 065			2 760	<b>16 300</b>



8	Ilość udzielonych informacji	1 882	363	-	498	1 021	132	2 014
9	Ilość zorganiz. imprez propagatorskich	68	6	-	46	16	3	71
10	Ilość uczestników imprez propagatorskich	3 418	72	-	971	2 375	29	3 447
11	Wypożyczenia dokumentów audiowizualnych	211	-	-	-	211	-	211
12	Korzystanie z Internetu	1 088	-	-	5	1 083	253	1 341

## 2.W zakresie gromadzenia i opracowania księgozbioru.

W I półroczu 2017 r. księgozbiór bibliotek gminy Żnin wzrósł o 1 242 woluminy zakupionych za kwotę 29 284,00 (w tym: środki powiatowe – 34 wol. za kwotę 1 063,00).

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

Zakupione książki systematycznie opracowuje się i włącza do księgozbioru.

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

## 3.W zakresie działalności informacyjno-bibliograficznej.

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

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

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

Bieżące informacje o planach, pomysłach, propozycjach i usługach Biblioteki ogłaszane są na stronie internetowej Biblioteki ([www.bibliotekaznin.pl](http://www.bibliotekaznin.pl)), facebooku, Instagramie, Twitterze, blogu, facebooku Gminy Żnin, wewnętrznej gazecie informacyjnej, drukowane są afisze, publikowane w lokalnych gazetach oraz ogłaszane w Radiu Żnin.

## 4.W zakresie innych działań statutowych.

W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy bibliotek uczestniczyli w następujących szkoleniach w ramach Programu dotacyjnego „Szkolenia dla bibliotekarzy

2017" realizowanego przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych nieodpłatnych:

1. "Zagadnienia w zakresie zatrudnienie pracowniczego i cywilnoprawnego (umowy zlecenia i inne umowy o świadczenie usług) w 2017 r. Wybrane zagadnienia prawa pracy w instytucjach kultury" (Bydgoszcz) – B. Filipiak
2. Konferencja-warsztaty; „Wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne – przygotowanie danych przez bibliotekę” (Warszawa) – E. Malak, A. Paradowski
3. Akademia Dyrektorów Bibliotek IBUK Libra (Warszawa) – J. Jelinek
4. „Zarządzanie projektem kulturalnym” (Bydgoszcz) – B. Filipiak
5. „Kreatywna Europa – komponent kultura” (Bydgoszcz) – J. Jelinek
6. „Gamifikacja literatury na smart fonach jako sposób zaangażowania pokolenia Y i Z w czytanie książek” – A. Paradowski

## 5.W zakresie działalności upowszechnieniowej.

04.01.2017 r.

**Pierwsze w 2017 roku spotkanie Fun English** w bibliotece. Zainteresowanie lekcjami języka angielskiego prowadzonymi w latach ubiegłych w naszej księżnicy sprawiło, że były one kontynuowane także w tym roku. Zajęcia przebiegały w dwóch grupach wiekowych: młodszej (6 osób) i starszej (7 osób). Na pierwszym spotkaniu dzieci dowiedziały się jak lekcje języka angielskiego w bibliotece będą przebiegać, a także jaki materiał będzie realizowany. Mali "studenci" otrzymali od prowadzącego spotkanie Aleksandra Paradowskiego indeksy, w którym będą zbierać oceny. Na pierwszej lekcji dzieci zapoznały się z podstawowymi słówkami w języku angielskim, obejrzały filmik, dzięki któremu poznały angielski alfabet, a także mogły pograć w gry edukacyjne w języku angielskim. Wszyscy "uczniowie" wykazali się wiedzą, dlatego też otrzymali pierwsze piątki do swojego indeksu.

Zajęcia dla zakwalifikowanych do programu dzieci odbywały się w każdą środę (oprócz ferii zimowych) od 16.00 do 17.00 - grupa młodsza i od 17.00 do 18.00 - grupa starsza.

(1)

(2) 15.01.2017 r.

**Kiermasz książek „Nie do końca wyczytanych”.** Nasza biblioteka włączyła się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizując kiermasz książek. Udało nam się zebrać 361 zł. Akcja trwała kilka godzin.

16.01.2017 r..

**„Impresje zimowe”** w oddziale dla dzieci. Była to lekcja biblioteczna dla dzieci - tym razem dla 6-latków z Niepublicznego Przedszkola "U Boba". Tematem spotkania były "Impresje zimowe". Dzieci wysłuchały fragmentów książki Agnieszki Kaczorowskiej-Żydek "Pory

roku", a następnie odpowiadały na pytania związane z tematyką zimową, śpiewały piosenki, a także uczestniczyły w zgaduj-zgaduli. Uczestniczyło 20 osób.

17.01.2017 r.

#### **„Pokój” Emmy Donoghue w DKK.**

Dyskusja nad porywającą historią o matce i synu oraz ich miłości pozwalającej przetrwać to, czego przetrwać niepodobna. To powieść przejmująca, chwytająca za serce, poruszająca najczulsze struny naszej wrażliwości. Uczestniczyło 12 osób.

20.01.2017 r.

#### **Biblioteczne spotkania z komiksem.**

Podczas pierwszego, organizacyjnego spotkania fanów komiksu dyskutowano o tym jak się zmieniał na przestrzeni lat komiks (komiks retro, a komiks współczesny), co jest wyznacznikiem dobrego komiksu (scenariusz, kreska). Uczestnicy spotkania mówili także o swoich oczekiwaniach dotyczących spotkań z komiksem w bibliotece. Uczestniczyło 10 osób.

23.01.2017 r..

II. **Wejście na Noszak**, spotkanie Klubu Podróżnika. O wspinaniu i zdobyciu szczytu Noszaka w Afganistanie opowiedział Rafał Michałowski - geograf i podróżnik z Poznania. Było to pierwsze wejście Polaków po 34. latach. Uczestniczyło 50 osób.

27.01.2017 r.

#### **III. Bajarka opowiada – „Bajkowe przebieranki czyli ożywiamy bajkę pt. Jaś i Małgosia”.**

Prowadząca zajęcia Beata Brzykca z oddziału dla dzieci wprowadziła bajkową postać Baby Jagi w formie lalki, a dzieci miały za zadanie odgadnąć tytuł baśni, która następnie została dzieciom przeczytana. Po jej wysłuchaniu rozmawiano na temat przeczytanej baśni oraz o odczuciach i przeżyciach towarzyszących maluchom w lesie (strach, lęk), a także próbowano określić cechy Baby Jagi (zło). Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w zabawie dydaktycznej "prawda-nieprawda", która polegała na tym, że dzieci reagowały brawami na zdanie prawdziwe i ciszą, gdy usłyszały zdanie nieprawdziwe. Atrakcją było też uczestnictwo w domowym teatrzyku ożywiającym bajkę (w formie dramy), w którym dzieci stały się bohaterami tej bajki. Ostatnią wspólną zabawą było ćwiczenie refleksu podczas zajęć ruchowych i orientacyjnych. Uczestniczyło 15 osób.

30.01.2017 r.

#### **IV. "Zauważ bibliotekę" - lekcja biblioteczna.**

W oddziale dla dzieci naszej biblioteki odbyła się lekcja biblioteczna dla rodzin z dziećmi w wieku do 9 lat objętych wsparciem asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy

Spółecznej w Żninie. Spotkanie odbyło się w ramach partnerstwa naszych instytucji. Uczestniczyło 20 osób.

31.01.2017 r.

#### **V. „Bajkoteka w Stumilowym lesie” - ferie w bibliotece.**

Zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych zaplanowano na każdy wtorek i czwartek. Odbyło się wspólne karaoke oraz spotkanie z japońskimi bajkami pt. "Japonia w pigułce". Podczas tych zajęć (2.02.2017) obejrzano prezentację multimedialną oraz zapoznano się z wiadomościami na temat Japonii z encyklopedii ("Encyklopedia Geografii", "Kraje i Ludzie", "Ilustrowana Encyklopedia dla Dzieci: Świat Wokół Nas", "Kalejdoskop Świąt"). Obejrzano także teatrzyk obrazkowy pt. "Mój przyjaciel Kemushi" oraz "Szukając Marudka". Beata Brzykca przeczytała dzieciom japońską bajkę pt. "Łubianki z Wróblowego Domku". Tworzono także bajkę autorską, dzieci wykonały ilustracje do własnej bajki na kartonowych planszach, a na ich odwrocie naniosły odpowiedni tekst. Na zakończenie uczestnicy spotkania prezentowali własne bajki. Uczestniczyło 15 osób.

09.02. 2017 r.

#### **VI. Bal karnawałowy postaci bajkowych**

Na zakończenie ferii zimowych 9 lutego 2017 r. w oddziale dla dzieci odbył się bal karnawałowy postaci bajkowych. Każde dziecko było przebrane za swego ulubionego bohatera bajkowego lub filmowego, a koledzy i koleżanki mieli za zadanie odgadnąć kim jest prezentowana postać. Wybrano także króla i królową balu. Dzieci uczestniczyły w zgadywankach, kalamburach, zabawach ruchowych i tańcach. Było kolorowo i wesoło. Uczestniczyło 20 osób.

09.02.2017 r.

#### **VII. Epitafium dla profesora Tadeusza Malaka**

Z okazji przypadających w tym dniu urodzin wybitnego Żninianina śp. profesora Tadeusza Malaka, w naszej bibliotece odbyło się "Epitafium dla profesora Tadeusza Malaka".

W spotkaniu uczestniczyli m.in. zastępca Burmistrza Żnina Halina Rosiak, sekretarz Gminy Żnin Mirosław Gatka, Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Jacek Świtawa, przyjaciele i znajomi śp. zmarłego, a także wierni przyjaciele naszej Książnicy. Spotkanie było wyjątkowe, bo upamiętniające Tadeusza Malaka - przyjaciela naszej biblioteki, Honorowego Obywatela Żnina i wyjątkowego człowieka. "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" - powiedziała dyrektor biblioteki Jadwiga Jelinek. I właściwie zbyt wcześnie jeszcze było, aby wspominać na tym spotkaniu profesora, który obecny jest nadal w myślach swojej rodziny, przyjaciół, znajomych... Krąży uliczkami Żnina, wstępuje do biblioteki, pyta co słychać.... Takiego go pamiętamy: w jasnym prochowcu, wiecznie uśmiechniętego, z dobrym słowem skierowanym do każdego..... Jeszcze na

chwile w czwartek 9 lutego 2017 r., w dniu swoich urodzin gościł nas wszystkich w bibliotece, gdzie swoją sztuką "Ja jestem Żyd z Wesela" przemówił do nas żywym słowem, jakby był wśród nas.... Panie Tadeuszu - dziękujemy! Uczestniczyło 70 osób.

13.02.2017 r.

#### VIII. Szlakiem północnym w Klubie Podróżnika

**Anna Starczewska** szlakiem św. Jakuba wyruszyła z przyjaciółką Kingą. Dziewczyny od początku wiedziały, że całej trasy nie pokonają ze względu na ograniczenia czasowe, stąd też wyszły z założenia, że to jednak podróż i sama droga się liczy, a nie to, czy do końca dojdą.

Swoją podróż rozpoczęły od początku szlaku w miejscowości Irun i dalej wyprawa wiodła przez Getarię, Markinę, Bilbao, Portugalete, Islares, Laredo, Guemes, Santilana del Mar, San Vincente, Llanes, Vega, Villaviciosa i Gijon. Pokonały 541 km szlakiem jakubowym oraz około 120 na zwiedzanie i błędzenie w 15 dni. Dzielne dystanse jakie pokonywały były dość długie, niemal maratony, gdyż z reguły szło się od schroniska do schroniska, a tych na trasie północnej było mało. Słońca i błękitu nieba podczas wyprawy nie doświadczyły. – *Bardziej się czułyśmy jak w krainie Draculi, bo niebo było zachmurzone lub padało* – powiedziała pani Ania i dodała, że na całym szlaku przydały się książeczki pielgrzyma, które wyrobiły w Irun. – *Zbieranie pieczętek nie było jednak naszym priorytetem, ale książeczkę trzeba było mieć z tej radości, że część schronisk przyjmuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest się pielgrzymem. Bez książeczki nas nie przyjmą, co czasem okazywało się po prostu zbawienne* – usłyszano.

Szlakiem jakubowym idą pielgrzymi głównie w lipcu i sierpniu, ale tych osób na szlakach nie widać. – *Ale w jednym ze schronisk było nas 103 z 51 krajów świata* – powiedziała Anna Starczewska i dodała, że zamierza wrócić, aby pokonać resztę szlaku. Uczestniczyło 60 osób.

21.02.2017 r.

**Dyskusyjny Klub Książki, dyskusja o książce "Grunt pod nogami" Jana Kaczkowskiego.** Książka Jana Kaczkowskiego to nie tylko Życie na pełnej petardzie, ale też setki kazań wygłoszonych w całej Polsce i poza jej granicami. Książka ta to wybór tych, które jego zdaniem najlepiej pokazują najbliższe mu tematy: wierność sumieniu, odwaga, wewnętrzna uczciwość, pokonywanie własnych słabości, budowanie bliskości i autentycznych relacji. Niezależnie od tego, czy były wygłoszone dla tłumów, które przychodziły na jego msze, czy dla pacjentów hospicjum w Pucku i ich rodzin, widzimy w nich księdza Jana, który dzieli się tym, co dla niego najważniejsze. Książka zawiera też rekolekcje z księdzem Janem "Herod, Piłat, setnik i inni" oraz przewodnik po dobrej spowiedzi. Uczestniczyło 15 osób.

24.02.2017 r.

#### **IX. Wielka psota na Dzień Kota**

W oddziale dla dzieci naszej biblioteki odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Kota pt. „Wielka psota na Dzień Kota”. Poprowadziła ją Beata Brzykca z oddziału dla dzieci, a gościem spotkania był weterynarz Piotr Czekaj. Imprezie przyglądała się zastępca Burmistrza Żnina Halina Rosiak. Bibliotekarka przedstawiła dzieciom i ich rodzicom weterynarza, który następnie opowiedział m.in. o różnych aspektach opieki nad kotem, pouczył dzieci jak przygotować się na przyjęcie kota jako mieszkańca domu, a także jak oswoić inne zwierzęta z nowym domownikiem. Udzielił także porad na temat żywienia i pielęgnacji kota.

Następnie przeczytała wiersze Doroty Strzeмиńskiej-Więckowiak pt. „Weterynarz” i „Kim zostanę?” oraz Janczarskiego „Chory kotek”. Zaprezentowała również literaturę traktującą o kotach (koty w literaturze pięknej oraz popularno-naukowej). Dzieci wraz z rodzicami na zakończenie spotkania obejrzały teatryk japoński kamishibai pt. „Kotka Milusia”. Uczestniczyło 39 osób.

4.02.2017 r.

#### **X. STRAŻNICY w bibliotece.**

XI. Aleksander Paradowski poprowadził w bibliotece kolejne Biblioteczne Spotkanie z Komiksem. Fani tej dziedziny dyskutowali na temat "Strażnicy" - komiks a film. Omówiono najlepszą powieść graficzną wszech czasów STRAŻNICY. Uczestniczyło 10 osób.

15.02.2017 r.

#### **XII. Kurs komputerowy w naszej bibliotece trwa...**

W połowie lutego rozpoczęły się w naszej bibliotece kursy komputerowe dla dorosłych, które prowadzą pracownicy Biblioteki: Krystyna Lachowicz i Katarzyna Pańkowska-Potempa. Trwały około 3 miesięcy – 88 godzin i objęły szeroki zakres materiału od obsługi edytora tekstu po naukę wyszukiwania informacji w Internecie. Uczestniczyło 11 osób.

07.03.2017 r.

#### **XIII. Lekcja dla uczniów z ekonomika**

Lekcja biblioteczna dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żniniu w ramach bibliotecznych "Spotkań z kulturą". Uczniowie żnińskiego „ekonomika” usłyszeli m.in. o elektronicznym wypożyczaniu książek, bibliotecznym księgozborze, zbiorach specjalnych biblioteki, pozycjach zdigitalizowanych oraz prowadzonej w bibliotece działalności upowszechnieniowej. Na zakończenie obejrzały spektakl "Ja jestem Żyd z

Wesela” w adaptacji i reżyserii Tadeusza Malaka, nieżyjącego już artysty pochodzącego ze Żnina. Uczestniczyło 30 osób.

09.03.2017 r.

#### **XIV. Głośno czytaliśmy dzieciom**

W oddziale dla dzieci odbyło się "Wielkie czytanie" zorganizowane z okazji Światowego Dnia Głośnego Czytania. W spotkaniu uczestniczyli przedszkolacy z Niepublicznego Przedszkola "U Boba" w Żninie oraz uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie. A książki i wiersze czytali dzieciom: m.in. zastępca Burmistrza Żnina Halina Rosiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie Grzegorz Kozietek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie Jadwiga Jelinek, dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Krystyna Patyk, dyrektor Żnińskiego Domu Kultury Artur Jakubowski, Krystyna Lachowicz i Beata Brzykcy z czytelnicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie, Marta Złotnicka z Tygodnika "Pałuki", a także panie nauczycielki, które przyszły na spotkanie do biblioteki z dziećmi. Głośne czytanie dzieciom to przedsięwzięcie, które ma na celu zaszczepić maluchom miłość do książek, a także zapoznać ich z ciekawym księgozbiorem dostępnym w naszej bibliotece. Uczestniczyło 70 osób.

14.03.2016 r.

#### **XV. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki**, rozmawiano o książce "Światło, którego nie widać" Anthonego Doerra.

Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2015 [lubimyczytac.pl](http://lubimyczytac.pl) w kategorii Powieść historyczna. Marie-Laure mieszka wraz z ojcem w Paryżu, jako sześciolatka traci wzrok i odtąd uczy się poznawać świat przez dotyk i słuch. Pięćset kilometrów na północny wschód od Paryża w Zagłębiu Ruhry mieszka Werner Pfennig, który jako mały chłopiec stracił rodziców. Podczas jednej z zabaw Werner znajduje zepsute radio, naprawia je i wkrótce staje się ekspertem w budowaniu i naprawianiu radioodbiorników. Odtąd Werner poznaje świat, słuchając radia. Kiedy hitlerowcy wkraczą do Paryża, dwunastoletnia Marie-Laure i jej ojciec uciekają do miasteczka Saint-Malo w Bretanii. Werner Pfennig trafia tam kilka lat później. Służy w elitarnym oddziale żołnierzy, który zajmuje się namierzaniem wrogich transmisji radiowych. Podczas nalotu aliantów na Saint-Malo losy tej dwójki splatają się... Uczestniczyło 13 osób.

16.03.2017 r.

#### **XVI. Mariola Pryzwan opowiedziała o Irenie Jarockiej.** Spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan – biografistką wielu znanych osób. Tym razem opowiedziała o Irenie Jarockiej – wielkiej artystce, która urodziła się na Pałukach, a dokładniej w Srebrnej Górze.

Na Pałukach mieszkała zaledwie rok, gdyż jej rodzice – Wanda i Henryk Jaroccy przeprowadzili się do Gdańska-Oliwy. Tam też urodzili się już bracia Ireny: Tadeusz,

Henryk i Waldemar. Mała Irenka przez wiele lat przyjeżdżała na wakacje do swoich dziadków w Srebrnej Górze, zaś jej brat Waldemar odwiedzał siostrę ojca mieszkającą w Wapnie – Irenę Nadolną. Artystka nigdy się nie wstydziła swoich korzeni. Była bardzo rodzinna i rodzina zawsze była dla niej do końca życia najważniejsza. Z miłości do męża Michała Sobolewskiego poświęciła swoją sceniczną karierę i przez 18 lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Do Polski powróciła w 2007 roku. Była osobą skromną, bardzo koleżeńską. Ci, którzy ją znali, mówili, że jest cudowna. Ona sama uważała siebie za szarą myszkę. - *I taką była też w życiu prywatnym. Na ulicy można było przejść obok niej i nie skojarzyć, że to ona. Nie malowała się, makijaż na co dzień to nie Irena Jarocka. Dla wszystkich sąsiadów, przyjaciół i znajomych była po prostu dziewczyną z sąsiedztwa, normalną, jedną z nich* – usłyszano.

W pamięci swoich fanów pozostanie na zawsze Motylem. W 2011 roku gościła w Żninie z okazji Dni Żnina. Nad Małym Jeziorem Żnińskim dała przepiękny koncert i jak się później okazało był to jeden z ostatnich koncertów w jej życiu. Zmarła 21 stycznia 2012 r. Zdażyła jeszcze poznać swego wnuka Radleya. Uczestniczyło 70 osób.

20.03.2017 r.

XVII. **Na Wyspach Owczych w Klubie Podróżnika** - Spotkanie Klubu Podróżnika. Tym razem na Wyspy Owcze wyruszyliśmy z Beatą i Leszkiem Turkami.

Żnińscy podróżnicy Wyspy Owcze odwiedzili w lipcu 2016 r. Jak powiedział Leszek Turek: - *Na Wyspy Owcze, które są bardzo blisko właściwie się nie jeździ. Czemu? Nie wiem. Może dlatego, że nie ma tam zabytków specjalnie, a zwiedzanie wysp wymaga trochę wysiłku – głównie fizycznego. Tam się jeździ głównie po to, jak to się mówi modnie, na trekking. A więc kilki, plecaczek i w długą na ileś godzin dziennie. Jest to jedna z form turystyki, którą ja preferuję najbardziej. Aktywna, na powietrzu, a widoków, które są stworzone przez naturę pozostają na długo w pamięci* – usłyszano. Wyspy Owcze to archipelag 18 wysp wulkanicznych o powierzchni górzystej na Morzu Norweskim, między Wielką Brytanią, Islandią a Norwegią. Stanowią terytorium zależne Danii. Tradycją rodzinną kultywowaną od pokoleń na wyspach jest strzyżenie owiec. Znajduje się ich tam ponad 70 tysięcy. Zielony krajobraz jest pozbawiony drzew ze względu na silnie wiejące wiatry (jedyne drzewa na archipelagu to sztuczne nasadzenia w miastach), zaś wiele domów ma dachy porośnięte trawą. Rodowici mieszkańcy Wysp Owczych zwani Farerczykami są już przyzwyczajeni do często zmieniającej się tam pogody, turyści zaś często nie mogą z wysp wyjechać właśnie ze względu na pogodę. Państwo Turkowie byli na 11 wyspach. Uczestniczyło 65 osób.

21.03.2017 r.



## XVIII. O kolorową zakładkę

I konkurs "O kolorową zakładkę" zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie, przy współudziale Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie. Jego inicjatorami byli nauczyciele ZSS w Żninie pani Magdalena Imbiorowska i pan Jarosław Jaworski. W organizację konkursu włączyli się również pracownicy naszej biblioteki.

Tematem były wiersze Jana Brzechwy. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III, których zadaniem było wykonanie ilustracji do wybranego wiersza Jana Brzechwy oraz dla klas starszych szkoły podstawowej, którzy czytali wiersze, a następnie pisali test ze znajomości wybranych wierszy poety. Uczestnicy konkursu (ze Szkoły Specjalnej w Szubinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie i Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach) byli oceniani przez jury w składzie: Maria Niedźwiedzka, Beata Brzykca i Beata Noske.

W kategorii klas IV-VI 1. miejsce zajęła Marcjanna Dymarkowska (ZPS Szerzawy), 2. Martyna Lisek (ZPS Szerzawy), 3. Zuzanna Bałażyk (ZSS Żnin). Zwycięscy i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i upominki. Uczestniczyło 30 osób.

24.03.2017 r.

**Komiksowe starcie gigantów** - kolejne fascynujące "Biblioteczne spotkanie z komiksem". Podczas spotkania doszło do gigantycznego starcia Batmana z Supermenem, Kapitanem Ameryka i Iron-Manem, oczywiście w postaci inteligentnej dyskusji "Marvel vs DC". W bibliotece spotkali się fani komiksowych, legendarnych już bohaterów, którzy boksowali się na argumenty przemawiające za swoimi idolami. Ostatecznie zawarto kompromis, bo najważniejsza jest dobra zabawa, sympatyczne spotkanie, rzeczowa dyskusja i fakt, że komiks łączy pokolenia.

XIX. 31.03.2017 r.

**XX. Taki jestem** - spotkanie z cyklu Bajarka opowiada. Dzieci tworzyły autorską teczkę z wycinków gazet. Przy wykorzystaniu techniki decoupage dzieci umieszczały na teczce to, czym się interesują (moje hobby), co lubią robić, a także określały swój charakter. Zajęcia poprowadził Aleksander Paradowski. Uczestniczyło 7 osób.

(1) 4.04.2017 r.

XXI. **"Rewizja" w bibliotece.** 4 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 mieliśmy do czynienia z dyskryminacją, zarzutami, walką o niewinność i własny honor, a w centrum tego wszystkiego był zwykły szary człowiek, który musiał się zmierzyć z wielką korporacją. A to wszystko za sprawą "Rewizji" Remigiusza Mroza - książki o której dyskutowano w

Dyskusyjnym Klubie Książki. Powieść nagrodzona została tytułem Książki Roku 2016 lubimyczytać.pl w kategorii Kryminał, sensacja, thriller. Uczestniczyło 12 osób.

XXII.

21.04.2017 r.

### **Spotkania z kulturą**

W bibliotece gościli na lekcji bibliotecznej uczniowie klasy pierwszej z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie wraz z opiekunką Ewą Krzemień. To już kolejne wspólne przedsięwzięcie realizowane w ramach „Spotkań z kulturą”.

Po wszystkich działach bibliotecznych uczniów oprowadziły: dyrektor biblioteki Jadwiga Jelinek oraz pracownice księżnicy: Krystyna Lachowicz i Katarzyna Pańkowska-Potempa. - *Do czytelnicy właściwie może przyjść każdy, nawet osoba, która do naszej biblioteki nie jest zapisana. Rejestrujemy ją wówczas na zasadzie wizyty* – powiedziała Krystyna Lachowicz.

O digitalizacji czasopism „Pałuczanie” i „Zniner Zeitung” opowiedziała Jadwiga Jelinek. - *Gdyby były zamknięte w szafie to nikt by ich nie oglądał, a odkąd „Pałuczanie” i „Zniner Zeitung” są w bibliotece cyfrowej, to mamy już blisko 80 tysięcy wejść przez cztery lata* - usłyszano. O wypożyczaniu książek, karcie bibliotecznej i indywidualnym koncie czytelnika online opowiedziała Katarzyna Pańkowska-Potempa. - *Tam będziecie widzieli na jaki czas macie książki wypożyczone, kiedy trzeba zwrócić, książki można również rezerwować i oczywiście wyszukiwać książki jakie mamy w systemie* – usłyszano. Uczestniczyło 32 osoby.

24.04.2017.

XXIII. **Opowieść o Tajlandii** – spotkanie Klubu Podróżnika, gościem wieczoru był Michał Szulim - wokalista zespołu „Plateau”, podróżnik i autor bloga inspirowanego podróżami. Opowiedział o swojej wyprawie do Tajlandii, która słynie z pysznego jedzenia, a także z najcięższego więzienia na świecie – Bangkwang – do którego trafia się za przemyt narkotyków.

Michał Szulim w „Radiu dla Ciebie” prowadzi audycję „Miejsce za miejscem”, w której przedstawia swoje autorskie felietony o podróżach. Jest też autorem książki „Miejsce za miejscem – podróże małe i duże”, która ukazała się w 2017 r. Lubi spędzać czas na walizkach, a ponieważ podczas koncertów nie ma czasu na zwiedzanie, postanowił podróżować w przerwach od koncertowania. Był już w wielu miejscach świata, a członkom Klubu Podróżnika opowiedział o Tajlandii, która słynie z rajskich plaż, posągów Buddy, rozkosznego jedzenia, nocnego życia i wspomnianego wyżej więzienia, które stanowi mroczną stronę Bangkoku.

W Tajlandii podróżnik spędził trzy tygodnie i doradził jak się przygotować na tak daleką wyprawę, co jeść i pić i przeciwko czemu się wcześniej zaszczepić. A po spotkaniu podpisywał swoją książkę i rozdawał autografy. Uczestniczyło 70 osób.

28.04.2017 r.

#### **XXIV. Andrzej Poniedziałki gościł w naszej bibliotece -**

poeta, satyryk, humorysta... jednym słowem artysta, w dodatku nietuzinkowy, z wyjątkowym humorem i jak sam mówi – ujemnym temperamentem. To właśnie ten temperament i organizm, które tworzą dziwny związek, stanowią jedną całość w osobie Andrzeja Poniedziałkiego - człowieka, który na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie cierpiącego na bezustanną bezsenność. I może właśnie w tym tkwi sedno sukcesu tego artysty, który ma wiernych fanów, w tym także w Żninie, czego dowodem była pełna sala w naszej bibliotece oraz na korytarzu, a żeby słyszeć co mówi Poniedziałki trzeba było nawet wynieść drzwi.

Andrzej Poniedziałki śpiewa, gra, pisze, tworzy spektakle... chyba łatwiej byłoby wymienić czego nie robi, o ile coś takiego jest. Pomysły do swojej twórczości czerpie z życia, które dzieje się wokół niego, jego znajomych, przyjaciół. W swojej twórczości Poniedziałki na przestrzeni minionych lat wiele uwagi poświęcił kobiecie i mężczyźnie, miłości, szczęściu, którego poszukuje każdy człowiek. O kobietach i mężczyznach powiedział: - *Różni nas, tak wynika z moich badań, wyobraźnia, bo kobieta ma niewyobrażalną wyobraźnię, a mężczyzna ma wyobraźnię 0,00.... po szesnastym miejscu po przecinku jest jakaś chybotliwa jedynka. To jest przepaść* – usłyszano. Dlatego też radę dla mężczyzn miał jedną: - *Kobiety nie zmienisz. Możesz zmienić kobietę, ale to niczego nie zmieni.* Słuchaczom w bibliotece przekazał życzenia autorstwa jego wnuczki Hani: - *Mówię: Życzę ci żebyś miał jakoś albo coś tam.*

Po spotkaniu artysta podpisywał swoje książki i płyty, rozdawał autografy, nie odmówił też wspólnego zdjęcia. Uczestniczyło 200 osób.

08.05.2017 r.

#### **XXV. Dzień Bibliotekarza z fajną ekipą...**

W dniu Bibliotekarza 8 maja 2017 r. naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola "U Boba" w Żninie. Maluchy, które przyszły na lekcję biblioteczną wraz z opiekunkami i panią dyrektor nie zapomniały, że tego dnia swoje święto obchodzą bibliotekarki i bibliotekarze. Przyniosły więc kwiatki, były też życzenia. To miły gest, gdy ktoś pamięta o nas i naszej pracy, którą chcemy służyć i służymy wiernym czytelnikom i użytkownikom naszej biblioteki. To dla Was kochani tutaj jesteśmy! Korzystając z okazji, dziękujemy również tym wszystkim naszym Przyjaciołom, którzy pamiętali o Dniu Bibliotekarza i mailowo oraz na facebooku złożyli nam życzenia. Jak powiedział Kornel Makuszyński: "Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca, a dom, w którym jej nie ma - to czarny kryminał". W naszej żnińskiej Bibliotece jest wiele książek, a to znaczy, że jest tu wiele słońca. I oby nigdy nikt nam nie chciał tego słońca świadomie zasłonić. Uczestniczyło 25 osób.

10.05.2017 r.

**XXVI. Autor czeka na zdanie czytelnika czyli spotkanie autorskie z Barbarą Ciwoniuk**

10 maja 2017 r. gościem naszej biblioteki była Barbara Ciwoniuk - autorka książek dla dzieci i młodzieży. Porusza w nich tematykę życia codziennego wraz z jego radościami i problemami, dlatego też jej książki są tak bardzo prawdziwe. I choć często mówi, że jej życiem rządzi przypadek, to w naszej bibliotece nie zjawiała się przypadkowo, ale na zaproszenie – po to by znińskiej młodzieży gimnazjalnej opowiedzieć właśnie o swoich powieściach.

Debiutowała w 2015 r. powieścią „Igor”, która opisuje życie chłopca zmagającego się z dysleksją. W swoim dorobku ma wiele innych książek poruszających sprawy istotne takie jak: rolę przyjaźni, potrzebę szczerości i bliskości, pierwsze uczucia czy konieczność szukania własnej drogi. O tych książkach opowiedziała na spotkaniu w naszej bibliotece. Barbara Ciwoniuk kilka minut poświęciła także czytelnictwu w Polsce, gdyż uważa, że warto o tym porozmawiać. Powiedziała też, że warto czytać książki, gdyż spełniają one nie tylko rolę edukacyjną, ale również rekreacyjną. Zapobiegają też samotności, gdyż książka to najlepszy przyjaciel człowieka. Pisarka uważa, że przykład idzie z góry, skoro więc rodzice w domu czytają książki lub je gromadzą to jest większa szansa na to, by dziecko wzięło przykład z rodziców i też czytało książki. Uczestniczyło 85 osób.

16.05.2017 r.

**XXVII. "Kartki na wietrze" w bibliotece - kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.** Tym razem panie omawiały książkę Eduardo Sacheri pt. "Kartki na wietrze". Uczestniczyło 12 osób.

17.05.2017 r.

**XXVIII. Majowe lekcje biblioteczne .**

W zajęciach pod hasłem "Od rękopisu do e-booka" uczestniczyły dzieci z Przedszkola Niepublicznego U BOBA pod opieką Marioli Pawlickiej i Anity Grajkowskiej. Uczestniczyło 25 osób.

23.02.2016 r.

**XXIX. Zapraszamy na wystawę - "Wyjątkowe miejsca w Polsce, które warto zobaczyć".**

Pomiędzy Olsztynem a Biskupicami znajduje się Góra Biakło, która z racji uderzającego podobieństwa do tatrzańskiego Śpiącego Rycerza nazywana jest także Małym Giewontem. Pod Gryfinem w województwie zachodniopomorskim warto zajrzeć do Sosnowego boru, na południu warte zobaczenia są niesamowite formy skalne na terenie Karkonoszy zwane "Pielgrzymami", rezerwat przyrody Błędne Skały, położony na terenie Gór Stołowych oraz Maczuga Herkulesa - 25-metrowa skała o zadziwiającym

kształcie zbudowana z wapieni skalistych. Na północy zaś na uwagę zasługuje Klif Orłowski - jeden z najbardziej malowniczych fragmentów polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Obejrzało ok. 100 osób.

19.05.2017 r.

### **XXX. Męska apokalipsa w bibliotecznym wydaniu**

19 maja 2017 r. w naszej księżnicy miała miejsce "męska apokalipsa". W jednej chwili na całym świecie wymiera (prawie) cała męska populacja. Świat zostaje zdominowany przez płeć piękną. Dla jednych sielanka, dla innych armagedon. Jednak w tej całej apokaliptycznej wizji przetrwał jeden przedstawiciel mężczyzn i jego małpa (też facet). Ich losy w świecie zdominowanym przez kobiety opisuje seria „Y:Ostatni z mężczyzn”. Biblioteczna załoga komiksomaniaków wzięła tą wielokrotnie nagradzaną powieść graficzną na warsztat. Po kilkugodzinnych pogadankach klubowicze przedstawili zarówno męski, jak i żeński punkt widzenia. Temat mimo obfitych dyskusji i analiz nie został wyczerpany. Uczestniczyło 5 osób (stałych klubowiczów).

02.06.2017 r.

**Spotkania z kulturą.** Spektakl teatralny „Ja jestem Żyd z Wesela” w reżyserii Tadeusza Malaka obejrzało uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Uczestniczyło 30 osób.

05.06.2017 r.

**XXXI. Blondynka w świecie arabskim** - spotkanie Klubu Podróżnika. Jego gościem była pochodząca ze Żnina Agnieszka Chęś.

Pani Agnieszka w Omanie spędziła trzy lata, a swoją wiedzę o tym państwie leżącym na Półwyspie Arabskim (w Azji) podzieliła się z klubowiczami. Usłyszano wiele ciekawostek m.in. związanych z kontaktami damsko-męskimi, o miłości Omańczyków do Sułtana, o arabskiej kawie, dobrych i złych dżinach, a także zwykłym (niezwykłym) codziennym życiu w tym państwie. Prelegentka częstowała żninian nie tylko pyszną arabską kawą z cynamonem, ale także daktylami. Ubrana w piękną czarną abaję przyciągała wzrok obecnych na spotkaniu. Po spotkaniu jeszcze długo dyskutowano z panią Agnieszką o kulturze arabskiej i jej wrażeniach z pobytu w tamtej części świata. Uczestniczyło 100 osób.

13.06.2017 r.

### **XXXII. Rzymski poranek w bibliotece**

13 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiano książkę Virginii Baily pt. "Rzymski poranek". Uczestniczyło 12 osób.

13.06.2017 r.

### **XXXIII. Lekcja biblioteczna dla dzieci w filii bibliotecznej w Gorzycach.**

13 czerwca 2017 r. filię biblioteczną w Gorzycach odwiedziła grupa dzieci przedszkolnych wraz z opiekunką Olgą Michałowicz. Dzieci zapoznaly się z księgozbiorem biblioteki, zasadami korzystania z wypożyczalni oraz możliwością skorzystania z programu interaktywnego kursu języka angielskiego "Fun English. Uczestniczyło 25 osób.

16.06.2017 r.

### **XXXIV. Spotkanie z komiksem**

16 czerwca 2017 r. fani komiksu, a jednocześnie członkowie bibliotecznego klubu komiksowego działającego w naszej bibliotece podsumowali pół roku swojej działalności. Komiksomaniacy podczas tego spotkania kontynuowali także dyskusję na temat powieści graficznej "Y - ostatni z mężczyzn". Uczestniczyło 5 osób.

20.06.2017 r.

### **XXXV. Zakończenie kursu komputerowego w filii bibliotecznej w Gorzycach.**

20 czerwca 2017 r. w filii bibliotecznej w Gorzycach zakończona została kolejna edycja kursu komputerowego z języka angielskiego "Fun English w bibliotece". Dzień zakończenia nauki odbył się na wesoło, dominowały piosenki, taniec i gimnastyka. Dyplomy ukończenia kursu otrzymało 9. czytelników: Hania Tomaszewska, Zuzia Składanek, Ania Jakubowska, Weronika Żaba, Justyna Kilińska, Natalia Słota, Ola Przybyła, Patrycja Zamiatowska i Miłosz Bergmann. Uczestnicy kursu nagrodzeni zostali książkami ufundowanymi przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie. Uczestniczyło 9 osób.

22.06.2017 r.

### **XXXVI. Otrzymali certyfikaty ukończenia kursu.**

Uroczyście zakończono kurs komputerowy z języka angielskiego "Fun English w bibliotece". Odbyła się pogadanka z kursantami na temat tego, czego się przez okres trwania kursu nauczyli. 11 uczestników otrzymało certyfikaty oraz nagrody książkowe ufundowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie. Uczestniczyło 11 kursantów.

## **6. W zakresie działalności gospodarczej:**

- zakup komputera - zwiększone wymogi parametrowe serwera służącego do obsługi programu bibliotecznego MAK+,
- zakup skanera dla potrzeb bibliotecznych.

7. W zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych Biblioteka uczestniczyła w następujących projektach:

- *Kultura - Interwencje* (Narodowe Centrum Kultury) – negatywnie.
- *Promocja czytelnictwa* (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – aplikowano o kwotę 18 944,00 (w trakcie rozpatrywania).
- *Kraszewski dla bibliotek*, wniosek poprawny, rozpatrzony negatywnie ze względu na wysoki wskaźnik G (wskaźnik dochodów podatkowych) gminy.
- Udział Biblioteki w projekcie „FunEnglish dla bibliotek” – pozyskano nieodpłatnie roczny kurs języka angielskiego on-line dla dzieci.
- Fundacja PGE – *Wydanie książki o Wandzie Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej*, wnioskowana kwota 10 000,00 złotych – w trakcie rozpatrywania.
- Fundacja PZU – *Wydanie książki o Wandzie Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej*, przyznane 10 000,00 złotych.
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Promocji - *Wydanie książki o Wandzie Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej*, przyznana kwota do połowy kosztów wydawniczych, nieprzekraczająca 15 000,00 złotych.

**Sponsoring:**

- pozyskano kwotę 800,00 na działalność upowszechnieniową od jednej z gminnych firm.

DYREKTOR  
Jadwiga Jelinek

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.  
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 806 700,00 zł,  
z tego kwota 67 500,00 finansowana z budżetu Powiatu Żnińskiego

pozycja	Wyszczególnienie	plan budżetu 2017 (zł)	wykonanie I półrocze 2017	
			zł	%
A.	Przychody ogółem	808 605,00	405 836,60	50%
I	Dotacja od organizatora	806 700,00	403 350,00	50%
II	Dotacja pozostała	0,00	0,00	
III	Pozostałe przychody	1 905,00	2 486,60	131%
B.	Koszty działalności operacyjnej	821 528,82	382 216,77	47%
I	Amortyzacja	13 428,00	0,00	0%
II	Zużycie materiałów i energii	116 054,00	59 240,19	51%
1.	Energia	39 000,00	23 280,99	60%
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	50 500,00	26 472,47	52%
3.	Pozostałe materiały	26 554,00	9 486,73	36%
III	Usługi obce	43 890,00	13 172,20	30%
1.	Remonty	7 000,00	184,50	3%
	Usługi telefoniczne i pocztowe	7 490,00	3 386,57	45%
2.	Pozostałe usługi	29 400,00	9 601,13	33%
IV	Podatki i opłaty	7 138,00	7 284,00	102%
V	Wynagrodzenia	523 506,54	245 006,90	47%
1.	Wynagrodzenia osobowe	518 506,54	241 659,90	47%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 347,00	67%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 697,40	45 895,00	47%
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	86 940,94	40 332,40	46%
2.	Składki na fundusz pracy	6 456,46	4 155,21	64%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 300,00	1 407,39	43%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 814,88	11 618,48	56%
1.	Odpis na ZFŚS	14 220,96	10 665,72	75%



2.	Podróże służbowe	3 143,92	364,40	12%
3.	Pozostałe koszty	3 450,00	588,36	17%
C.	Wynik ze sprzedaży	-12 923,82	23 619,83	
	NALEŻNOŚCI	0,00		
	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	0,00		
	ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE	27 778,02		
	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00		
	BANK	45 668,37		
	KASA	1 803,75		

DYREKTOR  
Jadwiga Jelinek

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione.