

**ZARZĄDZENIE NR 56/2017  
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) oraz art. 61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.)

**zarządza się co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę Nr XV/167/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żnin na 2016 rok przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żnin za 2016 rok, które wyraża się następującymi wielkościami:

<b>1) dochody budżetu</b>	
a) plan dochodów po zmianach	90 156 515,27 zł
b) wykonanie w tym:	91 363 256,53 zł
- dochody bieżące	90 141 756,50 zł
- dochody majątkowe	1 221 500,03 zł
<b>2) wydatki budżetu</b>	
a) plan wydatków po zmianach	94 785 432,27 zł
b) wykonanie w tym:	89 739 365,85 zł
- wydatki majątkowe	8 536 124,23 zł
- wydatki bieżące, w tym min:	81 203 241,62 zł
dotacje na zadania bieżące	6 828 525,65 zł
wydatki na obsługę długu	358 409,58 zł
wydatki na wynagrodzenia	28 150 460,85 zł
<b>3) wynik budżetu</b>	
<b>a) planowany deficyt</b>	-4 628 917,00 zł
<b>b) wykonana nadwyżka</b>	1 623 890,68 zł
4) zadłużenie gminy na 31.12.2016 roku z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 13 251 697,68 zł i stanowi 14,50% wykonanych dochodów budżetu w 2016 roku	

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

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żnin za 2016 rok przedstawić Radzie Miejskiej w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

BURMISTRZ

**Robert Luchowski**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻNIN ZA 2016 ROK****Żnin, marzec 2017 r.****I WSTĘP**

Budżet Gminy Żnin na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XV/167/2015.

W trakcie roku zmieniany był 23-krotnie (13 zarządzeń Burmistrza i 10 uchwał Rady Miejskiej).

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

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

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

Realizacja budżetu w 2016 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Dochody</b>	90 156 515,27	91 363 256,53	101,34
<b>Wydatki</b>	94 785 432,27	89 739 365,85	94,68
<b>Przychody</b>	6 278 815,00	6 278 815,00	100,00
<b>Rozchody</b>	1 649 898,00	1 649 897,76	100,00
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	-4 628 917,00	1 623 890,68	

Kwota długu na 31 grudnia 2016 roku wynosi 13 274 209,54 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów daje wskaźnik 14,53%. Wykonanie prognozy długu przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszego opracowania.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 409 899,18	1 409 899,18	100,00	1,54%
020	Leśnictwo	10 800,00	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	405 265,00	71 250,00	17,58	0,08%
630	Turystyka	11 000,00	11 000,00	100,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 084 825,00	4 041 218,01	98,93	4,42%
710	Działalność usługowa	56 366,00	56 366,00	100,00	0,06%
750	Administracja publiczna	423 066,00	505 250,90	119,42	0,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 462,00	24 725,46	93,44	0,03%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	4 210,04	140,33	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem	29 030 495,60	30 115 036,53	103,74	32,96%
758	Różne rozliczenia	22 546 718,83	22 587 926,15	100,18	24,72%
801	Oświata i wychowanie	2 089 768,00	2 140 474,03	102,43	2,34%
851	Ochrona zdrowia	15 169,34	15 169,34	100,00	0,02%
852	Pomoc społeczna	24 536 266,44	24 318 259,98	99,11	26,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 168,00	516 371,62	99,46	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	684 507,00	536 467,17	78,37	0,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 963 463,37	4 596 005,79	115,96	5,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 275,51	226 670,54	101,07	0,25%
926	Kultura fizyczna	116 000,00	186 955,79	161,17	0,21%
	<b>Razem plan dochodów</b>	<b>90 156 515,27</b>	<b>91 363 256,53</b>	<b>101,34</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 603 829,60	1 585 356,89	98,85	1,77%
020	Leśnictwo	55 200,00	44 109,00	79,91	0,05%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 075,00	3 075,00	100,00	0,00%
600	Transport i łączność	5 117 204,49	4 828 718,90	94,36	5,38%
630	Turystyka	1 899 318,00	1 891 744,12	99,60	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 836 288,37	3 749 733,89	97,74	4,18%
710	Działalność usługowa	121 129,00	97 441,06	80,44	0,11%
720	Informatyka	15 087,60	6 283,89	41,65	0,01%
750	Administracja publiczna	8 570 543,41	7 913 757,11	92,34	8,82%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 462,00	24 725,46	93,44	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 176,09	777 920,60	96,98	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	631 704,00	358 409,58	56,74	0,40%
758	Różne rozliczenia	247 276,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	27 591 535,72	25 855 729,39	93,71	28,82%
851	Ochrona zdrowia	673 808,00	646 726,53	95,98	0,72%
852	Pomoc społeczna	29 198 219,24	28 953 011,72	99,16	32,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 072 466,00	833 651,45	77,73	0,93%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 599 607,72	1 250 288,97	78,16	1,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 959 400,11	6 405 907,23	92,05	7,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 351,85	2 637 691,55	94,94	2,94%
926	Kultura fizyczna i sport	1 979 250,07	1 871 582,71	94,56	2,09%
	<b>Razem plan wydatków</b>	<b>94 785 432,27</b>	<b>89 739 365,85</b>	<b>94,68</b>	<b>100,00%</b>

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 13 536 065,83 zł, w tym 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 sprawie prowadzone było postępowanie przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, które zostało umorzone – zarządzenie nr 3/AZ/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w uzasadnieniu wskazując, iż nie znajduje zastosowania przy analizowaniu stanu faktycznego i prawnego przepis art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w myśl którego ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Ponadto zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 2 ww. ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, których przedmiotem są min. usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertów. W związku z powyższym zobowiązanie po upływie okresu przedawnienia wynikającego z przepisów Kodeksu Cywilnego zostanie wyksięgowane z ksiąg rachunkowych jako brak podstaw roszczeń wykonawcy usługi do zapłaty zobowiązania.

Struktura zobowiązań według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	zobowiązania	Struktura %
720	Informatyka	553,50	0,00%
750	Administracja publiczna	410 614,07	3,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 058,26	0,09%
801	Oświata i wychowanie	1 177 132,21	8,70%
851	Ochrona zdrowia	23 179,48	0,17%
852	Pomoc społeczna	11 781 570,74	87,04%
853	Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej	1 653,55	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 754,22	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 346,33	0,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733,29	0,01%
926	Kultura fizyczna i sport	42 365,18	0,32%
	Razem	13 536 065,83	100,00%

W ogólnej kwocie zobowiązań wykazanych na dzień 31 grudnia 2016 roku zdecydowaną większość stanowią zobowiązania związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zobowiązania wynikające z wydanych decyzji o przyznaniu świadczeń wychowawczych Rodzina 500+.MOPS w Żninie od 1 kwietnia 2016 roku realizuje Program „Rodzina 500+” tj. zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W 2016 roku z programu skorzystało 2807 dzieci z 1800 rodzin, wypłacono 23.584 świadczeń na kwotę 11.733.567,10 zł, na wdrożenie i koszty obsługi wydano 234.671 zł. Zobowiązanie z tego tytułu wynosi 11.521.500,00 zł. Kwota

ta wynika z wydanych w 2016 roku decyzji przyznających świadczenia wychowawcze na okres zasiłkowy trwający od 01 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku. Wydano 2021 decyzji. Zobowiązania będą realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

## **II REALIZACJA DOCHODÓW**

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

Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji w 2016 roku został zmniejszony poprzez zastosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień na 2016 rok uchwałami Rady Miejskiej w Żninie.

Skutki obniżenia górnych stawek przedstawiają się następująco:

Rodzaj należności	Kwota w zł
podatek od nieruchomości	1 049 159,78
podatek rolny	102 011,69
podatek od środków transportowych	294 476,72
Razem	1 445 648,19

Udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia przedstawiają się następująco:

§	Nazwa	Zwolnienia na podstawie uchwały Rady Miejskiej	Umorzenia	Odroczenia
0310	podatek od nieruchomości	961 082,75	9 679,92	851,45
0320	podatek rolny	0,00	13 590,48	3 285,15
0330	podatek leśny	0,00	1,00	0,00
0350	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	8 744,95	0,00
0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 585,00	1 904,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	8 071,00	326,00
	Razem	961 082,75	41 672,35	6 366,60

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

Zaległości na 31 grudnia 2016 roku według Rb-27S wynosiły 12 347 788,39 zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 950 522,94 zł), a nadpłaty 290 751,20 zł – dotyczą głównie podatków i opłat, które w większości zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań w 2017 r. Zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz egzekucja przedstawiały się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zaległości netto wynoszą 5 397 718,89 zł – wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 289 223,76 zł. Należne naliczone odsetki 3.474.551,00 zł (wzrosły o 389 696,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 wnioski o zastosowanie ulg w zapłacie podatku, z tego:

- o umorzenie zaległości podatkowej wpłynął 1 wniosek, który pozostawiono bezrozpatrzenia.
- o odroczenie terminu płatności wpłynął 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 8.388,00 zł. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Z ogólnej kwoty zaległości 19 podatników posiada zaległości na kwotę 5.397.423,14 zł tj. około 100 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W stosunku do tych jednostek podejmowane są następujące czynności:

- w okresie sprawozdawczym ustanowiono 31 hipotek na kwotę 184.585,40 zł, na 31.12.2016 r. wartość zahipotekowanych należności ustanowiona w stosunku do 10 podatników wynosi łącznie 4.619.090,22 zł,

- w ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego dowiekszenia przez zobowiązanych obowiązku podatkowego, wystawiono 116 upomnień oraz 33 tytuły wykonawcze w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 359.817,32 zł.

2. Podatek rolny i leśny od osób prawnych – Zaległości netto w podatku rolnym wynoszą 9 606,90 zł, a w podatku leśnym 1,00 zł.

- podatek rolny

Należne naliczone na dzień 31.12.2016 r. odsetki w tym podatku wynoszą 188,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o zastosowanie ulgi w formie umorzenia, który został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 10.000,00 zł. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Z ogólnej kwoty występujących zaległości 3 podatników posiada zaległości na kwotę 9.606,90 zł, co stanowi 100 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników wystawiono 10 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 19.840,24 zł.

- podatek leśny

Na dzień 31.12.2016 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.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych - Zaległości na dzień 31.12.2016 r. w tym podatku nie wystąpiły.

Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

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

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 19.585,72 zł.

4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zaległości netto wynoszą 2 368 088,30 zł (wzrost o 353 806,48 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o udzielenie ulg w zapłacie podatku.

Wnioski o umorzenie zaległości w tym podatku rozpatrzono pozytywnie na kwotę 9.679,92 zł. Wnioski o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty rozpatrzono pozytywnie na kwotę 899,45 zł.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 851,45 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 689.342,46 zł.

5. Podatek rolny od osób fizycznych - Zaległości netto wynoszą 393 826,03 zł (spadek o 4 502,61 zł).

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

Wnioski o umorzenie zaległości podatkowych rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3.590,48 zł, wnioski o odroczenie oraz rozłożenie na raty załatwiono pozytywnie na kwotę 6.063,15 zł. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty zobowiązania w kwocie 3.285,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w tym podatku na 31.12.2016 r. wynoszą 82.171,45 zł.

#### 6. Podatek leśny od osób fizycznych - Zaległości netto wynoszą 425,26 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 31.12.2016 r. wynoszą 1.194.911,00 zł.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 83 dłużników.

W ramach podatku od nieruchomości zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 65 dłużników.

W ramach podatku rolnego zaległości w kwocie powyżej 1.500,00 zł posiada 4 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 23 wnioski o umorzenie zaległości, pozytywnie rozpatrzono 15 wniosków, negatywnie rozpatrzono 5 wniosków, 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

W podatku od nieruchomości złożono 15 wniosków o umorzenie zaległości, 7 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 8 wniosków rozpatrzono negatywnie.

W podatku rolnym złożono 1 wniosek o umorzenie zaległości i został rozpatrzony negatywnie.

W podatku leśnym wniosków o umorzenie zaległości podatkowych nie złożono.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 3 wnioski o odroczenie i rozłożenie na raty i wszystkie zostały rozpatrzone 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 ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 2.092,00 zł, zaś łącznie na 31.12.2016 r. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym jest ustanowione zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 85.360,84 zł.

W podatku rolnym w okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego. Zabezpieczenie hipoteczne w tym podatku na dzień 31.12.2016 r. nie występuje.

W podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 162.868,00 zł, zaś łączne zabezpieczenie hipoteczne w tym podatku na dzień 31.12.2016 r. ustanowiono na kwotę 1.073.812,22 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 897 upomnień oraz 427 tytułów wykonawczych, w podatku od nieruchomości wystawiono 845 upomnień oraz 403 tytuły wykonawcze, w podatku rolnym wystawiono 120 upomnień oraz 52 tytuły wykonawcze, w podatku leśnym nie wystawiono upomnień ani tytułów wykonawczych.

#### 7. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - Według danych wykazanych w sprawozdaniach sporządzonych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 5 284,27 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5 wniosków o umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn i wszystkie rozpatrzono negatywnie. W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o odroczenie podatku od spadków i darowizn. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności z tytułu tego podatku.

8. Oplata od posiadania psów - Zaległości netto w tej opłacie wynoszą 5 224,06 zł, należne naliczone odsetki 874,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o umorzenie, z których 5 zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 250,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o zastosowanie ulgi w formie umorzenia i został rozpatrzony negatywnie. W stosunku do dłużników wystawiono 130 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania, wydano 49 decyzji określających wysokość zobowiązania, wystawiono 44 upomnienia oraz 37 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

9. Podatek opłacony w formie karty podatkowej- dochody te są pobierane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tego tytułu wykazane w sprawozdaniach wynoszą 28 792,01 zł.

10. Oplata skarbowa - wydano 17 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej oraz stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej na łączną kwotę 2.017,00 zł. Zwroty zostały dokonane. Wpływy z tego źródła wynosiły 277 656,33 zł.

11. Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Zaległości wynoszą 1 156,69 zł, wpływy wynosiły 464 510,85 zł.

12. Rekompensata utraconych dochodów przez gminę na skutek zwolnień z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dochody z tego tytułu od osób prawnych wyniosły 6 114,00 zł, a od osób fizycznych 281 319,00 zł.

13. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 532 866,31 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.056,14 zł.

W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 2438 upomnień oraz 1412 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

14. Oplata targowa - wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty targowej wynoszą:

- 1) od osób fizycznych 199.743,00 zł,
- 2) od osób prawnych 12.980,00 zł.

15. Pozostałe opłaty pobierane przez JST – wpływy za okres sprawozdawczy wynosiły łącznie 363 928,86 zł, w tym:

- opłata parkingowa 338927,57 zł (za okres od 4 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.),
- opłata za zajęcie pasa drogowego 23751,19 zł,
- opłata adiacencka 1250,10 zł.

Zaległości łącznie stanowią kwotę 12 671,98 zł.

16. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – wpływy w okresie sprawozdawczym wynosiły 539 390,81 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. w tym podatku wynoszą 259.411,47 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 100.501,00 zł.

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

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

W zakresie podatku od środków transportowych 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 8 decyzji określających wysokość zobowiązania i wystawiono 48 upomnień oraz 21 tytułów wykonawczych.

Łączne zabezpieczenie na 31.12.2016 r. ustanowione jest u 5 dłużników na kwotę 62.715,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej na 31.12.2016 r. w tym podatku wynoszą 274.891,00 zł.



W pozostałych zaległościach największą pozycję stanowią zaległości z tytułu dochodów w gospodarce mieniem – 2 802 718,58 zł w tym:

- 1 376 582,32 zł dotyczy m.in. zaległości w płatności czynszów pobieranych przez PUK Spółka z o.o.

W stosunku do dłużników prowadzona jest windykacja. W 2016 r. zawarto 31 ugód w sprawie spłaty zadłużenia, 61 spraw skierowano do postępowania sądowego. Ponadto w celu umożliwienia dłużnikom zmniejszenia stanu zaległości z tytułu czynszu za wynajmowane komunalne lokale mieszkalne zostało wydane zarządzenie Burmistrza Żnina Nr 215/2016 z dnia 29 września 2016 z którego skorzystało 7 dłużników odpracowując zadłużenie na łączną kwotę 7 260,00 zł (w tym 295,64 zł stanowi czynsz, a 6 964,36 zł odsetki).

Pozostałe wpływy dotyczą czynszu dzierżawnego i wynoszą 284.304,79 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. z ww. tytułu wynoszą 28.336,75 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.803,31 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 84 wezwania do zapłaty.

- 520774,73 zł opłat za użytkowanie wieczyste. Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 291.558,30 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 324 wezwania do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

W okresie sprawozdawczym ustanowiono 2 hipoteki na kwotę 102.882,30 zł. Łączne zabezpieczenie hipoteczne ustanowione z tytułu zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na 31.12.2016 r. wynosi 125.507,05 zł.

- 905361,53 zł - odsetki od ww. zaległości.

Pozostałe to zaległości z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego – 6 968,26 zł, usługi MOS – 1 767,00 zł.

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

Ponadto informuję, iż w dziale 710 wykonano dochody w wysokości 54 366,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żnin został opracowany (zgodnie z protokołem odbioru) w dniu 10.11.2015 r. Rada Miejska w Żninie podjęła uchwałę z dnia 25.11.2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żnin, której załącznikiem był przedmiotowy dokument. Gmina Żnin uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Sporządzenie dla gminy Żnin planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych” zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-664/13-00 zawartą w dniu 12.12.2014 r. W dniu 10.12.2015r. w nawiązaniu do przedmiotowej umowy, złożony został wniosek o płatność końcową, którą stanowiła cała suma dofinansowania w wysokości 85% tj.: 54.366,00 zł do NFOŚ i GW.

Z ogólnej kwoty dochodów - dochody majątkowe stanowiły **1,34 % wykonanych dochodów ogółem** i wynosiły:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody majątkowe w tym:	1 735 464,15	1 221 500,03	70,38%	100,00%
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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w wyłączeniu dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	334 015,00	0,00	100,00%	0,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	435 968,78	435 968,78	100,00%	35,69%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,82%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 220,00	40 218,70	%	3,29%
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	866 700,00	691 752,18	%	56,63%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 560,37	43 560,37	100,00%	3,57%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej 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, w wyłączeniu dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zostały w całości zrealizowane w marcu br. Otrzymana dotacja dotyczy refundacji wydatków poniesionych z budżetu gminy Żnin w 2016 roku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Murczyn – Jadowniki Bielskie” ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przedstawiała się następująco:

- Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bożejewiczkach – 37.800 zł,
- Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości rolnej, położonej w Wilczkowie – 30.300 zł,
- Sprzedaż w drodze przetargu działki niezabudowanej, położonej w Żninie przy ul. Kl. Janickiego – 8.590 zł,
- Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości rolnej, położonej w Dochanowie – 5.050 zł,
- Sprzedaż części nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości rolnej – 2.030,00 zł,
- Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Kierzkowie – 54.000 zł

Sprzedaż nieruchomości lokalowych przedstawiała się następująco:

Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców:

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Dąbrowskiego 10a – 20.700 zł,
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Kopernika 5 – 26.523,05 zł,
3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Mickiewicza 26 – 26.519,80 zł,
4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Żytniej 12 – 26.376,90zł,
5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Żytniej 12 – 36.619,95zł,
6. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Żytniej 12 -31.647,65 zł,
7. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 5 -17.423,05 zł,
8. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Pocztovej 3 -13.352,78 zł,

9. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 7a -29.555,56 zł,
10. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Żytniej 12 -23.274,74 zł
11. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Konopnickiej 1 -8.250 zł,
12. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Konopnickiej 4 -13.900 zł,
13. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Żninie przy ul. Mickiewicza 19 -27.833 zł

Sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu:

- sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Żninie przy ul. Śniadeckich 26 – 175.000,00zł

Ponadto przeprowadzone zostały przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości:

1. położonej w Żninie przy ul. Fabrycznej, zapisanej w księdze wieczystej nr KW BY1Z/00013956/8, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1/22, o pow. 3279 m<sup>2</sup>, zabudowanej budynkiem hali widowiskowo-sportowej (przeprowadzone zostały 2 przetargi oraz rokowania),

2. położonej w Brzyskorzystwi, zapisanej w księdze wieczystej nr KW BY1Z/00022073/0, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 247, o pow. 2,00 ha

3. położonej w Brzyskorzystwi, zapisanej w księdze wieczystej nr KW BY1Z/00015493/8, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 180, o pow. 3,23 ha,

4. położonej w Brzyskorzystwi, zapisanej w księdze wieczystej nr KW BY1Z/00015493/8, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 88, o pow. 0,69 ha

5. położonej w obrębie Brzyskorzystew, stanowiącej działkę nr 122 o pow. 0,31 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z/00015493/8,

6. położonej w Kierzkowie, zapisanej w księdze wieczystej nr KW BY1Z/00004957/9, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 92/8, o pow. 2,00 ha.

Przetargi te zakończyły się wynikiem negatywnym.

### **III. REALIZACJA WYDATKÓW.**

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

W załączniku **Nr 4** przedstawiono wykonanie dotacji podmiotowych i celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku. W 2016 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom zadania w zakresie turystyki, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystania dotacji i przedkładają ostateczne rozliczenie.

Ponadto nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (nie wystąpiły takie zdarzenia) w wysokości 200 000,00 zł i rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 44 716,00 zł.

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

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

W załączniku **Nr 6** przedstawiono realizację wynagrodzeń osobowych, która jest zgodna z planem. W załączniku **Nr 11** przedstawione zostało wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i realizację dochodów należnych budżetowi państwa. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik **Nr 7**, a wykonanie przedsięwzięć objętych WPF – załącznik **Nr 10**. W załączniku **Nr 12** przedstawiono wykonanie dotacji celowych otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego.

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

#### **1. Wydatki bieżące**

wykorzystane zostały w wysokości 81 203 241,62 zł (wg sprawozdania Rb-NDS), co stanowi 94,84 % planu rocznego. Wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych przedstawia się następująco:

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo-** bieżące wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 1 585 356,89 zł, co stanowi 98,85 % planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań:

- udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Żninie w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na przeprowadzeniu konserwacji rowów melioracyjnych we wsi Wawrzynki,
- wykonanie badań chemiczno – rolniczych (monitoringu gleby), wykoszenie skarp rowów melioracyjnych,
- dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowych dla rolników organizowanych przez ODR Minikowo,
- konserwację rowu melioracyjnego przy ul. Górskiej (wykoszenie skarp, hakowanie dna, usunięcie namułu, usunięcie drobnych krzewów)
- składka za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty będących własnością Gminy Żnin,
- składka za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty należące do mienia gminnego będących własnością Gminy Żnin,
- dokonano zapłaty należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- organizację Dożynek Gminnych (łącznie koszt 50207,00 zł) oraz Dnia Sołtysa,
- wpłacono należną opłatę na utrzymanie Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- dokonano zapłaty składki za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na gruntach rolnych,
- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

W okresie sprawozdawczym złożono 862 wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie zostały załatwione pozytywnie. W 2016 roku wydano 862 decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na kwotę łączną 1.382.254,09 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.

**Dział 020- Leśnictwo-** wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 44 109,80 zł co stanowi 79,91 % planu rocznego. Środki przeznaczono na:

- zakup farb do znaczenia drzew, średnicomierza do drzew, zakupu sadzonek i ziemi do akcji sadzenia drzew zorganizowaną wspólnie z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Brzyskorzostwie. Akcja zorganizowana została w ramach obchodów „Dnia Ziemi” dnia 20 kwietnia 2016 r. Zakup środka przeciwko zgryzaniu drzewek liściastych przez zwierzynę „Cervacolu”,
- zakup map i wypisów z ewidencji gruntów do przygotowania Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów należących do Gminy Żnin. Wykonanie zabiegów trzebieży wczesnych w lesie gminnym w Sulinowie, czyszczeń wczesnych w lesie gminnym w Sulinowie, Redczycach i Słabomierzu, Uprzątnięcie oraz transport drewna pozyskanego z wiatrołomów z lasu gminnego w Słabomierzu. Przycięcie gałęzi wybranych dróg gminnych, zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew będącymi pomnikami przyrody w Wawrzynkach i Jadownikach Ryc.
- zapłatę podatku leśnego od lasów gminnych Gminy Żnin.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.

**Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo** – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i dotyczy zapłaty składki do Lokalnej Grupy Rybackiej.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.

**Dział 600- Transport i łączność-** wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1 346 377,26 zł, co stanowi 96,88 % planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

1. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia – 446038,93 zł, w tym między innymi:

- Zakup kamienia wapiennego 401843,18 zł

W miesiącu maju roku 2016 wdrożono postępowanie przetargowe na dostawę kamienia łamanego na terenie Gminy Żnin w celu wyrównania profilu nawierzchni dróg gminnych, oraz wyłoniono wykonawcę robót którym została firma DROG-BET Łukasz Kowalski. Przedmiot zamówienia obejmował dostawę kamienia i transport kruszywa. Z uwagi na trwające prace drogowe, fakturowanie nastąpiło w III i IV kwartale. Ilość dostarczonego kamienia na dzień 30.12.2016 r. do 25 Sołectw Gminy Żnin wynosi 5 813,14 t, na łączną kwotę 401 843,18 zł.

- Zakup żużla 10727,08 zł

W roku 2016 w celu wyrównania profilu dróg gminnych żużlowych zakupiono z zakładu Veolia Żnin 872,12 ton żużla za kwotę 10 727,08zł fakturowanie wydatku nastąpiło w miesiącu grudniu.

- Zakup elementów betonowych (krawężniki, obrzeża, kostki) 3271,80 zł

W drugiej połowie roku dokonano zakupu elementów betonowych tj. korytek ściekowych w ilości 266 szt. dla Sołectwa Brzyskorzystewko,

- Zakup materiałów pozostałych (mapy, wiaty autobusowe, słupy ogłoszeniowe, sól drogowa, dalmierz, przystanki autobusowe, mapy ściennie) 18265,03 zł

2. W zakresie usług remontowych – 291347,44 zł, w tym między innymi:

- remonty cząstkowe dróg gminnych 236925,46 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano remont cząstkowy mieszanką żwirowo-piaskowo-smołową (tzw. masa na zimno) nawierzchni ulic Browarowa, Towarowa, Ogrodowa, Spokojna na pow.14m<sup>2</sup> za kwotę 1 476,00zł. Wykonano również remont nawierzchni w miejscowości Sobiejuchy mieszanką wapienną na powierzchni 6 m<sup>2</sup> za kwotę 636,70zł. W ramach tego paragrafu zrealizowano również remont ulicy Ogrodowej polegającej na ułożeniu nowej warstwy ścieralnej z mas mineralno - bitumicznych na powierzchni 1080,0m<sup>2</sup> za kwotę 42 342,75zł. W miesiącu marcu wszczęto postępowanie przetargowe w formie zapytania ofertowego na remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Gminy Żnin, wyłoniono wykonawcę którym został ZUD Marek Smorczyński w zakresie remontów cząstkowych na terenie miasta. Wykonano remont na powierzchni 974m<sup>2</sup> na łączną kwotę 56 881,60 zł oraz na terenie Sołectw Gminy Żnin na powierzchni 5511,00m<sup>2</sup> o łącznej wartości 105 590,76zł, wykonano również remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową na terenie miasta i Sołectw Gminy Żnin w ilości 864,0m<sup>2</sup>, remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z obciążeniem i posmarowaniem krawędzi na terenie miasta oraz Sołectw Gminy Żnin na powierzchni 76,0m<sup>2</sup> o łącznej wartości 20 992,65zł. W ramach remontów wykonano remont ul. Krasińskiego na powierzchni 25,5m<sup>2</sup> o łącznej wartości 3 000,00zł, obniżono krawężnik na ulicy Klemensa Janickiego o wartość usługi 1 700,00zł. Wykonano remont drogi gminnej w sołectwie Słębowo polegającego na wyrównaniu profilu drogi z wywiezieniem darniny wartość wykonanych prac 4 305,00zł,

- pozostałe remonty 49390,35 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano pilne prace remontowe i odtworzenie nawierzchni na ulicy Czarnieckiego, Skromnej, Szkolnej, Plac Wolności, Wodnej, Kościuszki, Łąkowej, Spadowej za kwotę 2 928,38zł. Zrealizowano również prace związane z remontem przepustu przy drodze gminnej w Kaczkówku za kwotę 2 574,51zł. Zlecono także w trybie awaryjnym prace remontowe Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji WIK w zakresie malowania wiaty autobusowej, usunięcie uszkodzonego ogrodzenia przy ul. Kopernika oraz montażu słupa ogłoszeniowego za kwotę 3 753,62zł. Zlecono także pilne remonty na ulicach o powierzchni 90m<sup>2</sup> ul. Bocznej za kwotę 7 749,00zł, ul. Krasińskiego w formie odtworzenia nawierzchni na 85m<sup>2</sup> - koszt wykonanych prac 3 136,50zł, przebudowy nawierzchni z kostki brukowej przy przejściu dla pieszych ulica 700-lecia na wysokości Kocioła św. Floriana koszt wykonanych prac 1 230,0zł. Dokonano również prac remontowych mających charakter pilny zabezpieczający ulice na terenie miasta przed dalszym zniszczeniem na takich ulicach jak Towarowa, 700-lecia, Skromna, Gwardii Ludowej, Spokojna, Kasztanowa, Plac Wolności, Podmurna, Jasna, Rychlewskiego, Sądowa, Sienkiewicza, Spadowa, Browarowa, Bohaterów, Kopernika, Klemensa Janickiego, Lewandowskiego, Sobieskiego, Kościuszki, Glicznera, Potockiego, Św. Floriana, Graniczna, Dąbrowskiego, Panoramiczna, Tysiąclecia, Dobra, Sosnowa, Świerkowa, Czarnieckiego oraz na terenie

sołectw gminy Żnin o łącznej wartości 12 040,64zł. Zlecono również remont chodników przy ul. Dąbrowskiego, Tysiąclecia i Żytniej za łączną kwotę 15 977,70zł.

3. W zakresie usług pozostałych – 358394,58 zł, w tym między innymi:

- Usługi transportowe (kamień i żużel) 17527,50 zł

Wydatek dotyczy transportu żużla w ilości 57 kursów na terenie Gminy Żnin.

- Profilowanie i równanie nawierzchni (walec 710 godz. i równiarka 245,20 godz.) 127120,36 zł

W miesiącu lutym przeprowadzono procedurę przetargową w trybie zapytania ofertowego na usługi z zakresu mechanicznego profilowania równiarką wraz z mechanicznym zagęszczeniem walcem dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Żnin. Najkorzystniejszą ofertę złożył DOM-BRUK Paweł Domagała na dzień 30.12.2016 wykonano usługi w ilości 710 godzin pracy walcem oraz 245,20 godzin pracy równiarką za łączną kwotę 127 120,36zł.

- Malowanie i odnawianie znaków poziomych i pionowych na terenie miasta i gminy Żnin

153 016,37 zł.

W miesiącu lutym przeprowadzono procedurę przetargową w trybie zapytania ofertowego na usługi z zakresu odnowienia oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Żnin. W ramach odnowienia oznakowania poziomego w technologii mas chemoutwardzalnej wykonano 5 przejść dla pieszych na powierzchni 180,72m<sup>2</sup> o łącznej kwocie 44 457,12zł, wystąpiła konieczność sfrezowania istniejącego oznakowania poziomego na powierzchni 25m<sup>2</sup> za kwotę 891,75zł, wykonano również odnowienie pozostałego oznakowania poziomego na powierzchni 1 623,06m<sup>2</sup> na łączną kwotę 18 948,83zł. W ramach utrzymania dróg gminnych wykonano również odnowienie oznakowania pionowego na łączną kwotę 31 725,39zł, dokonano oznakowania przejazdów kolejowych w łącznej kwocie 17 141,28zł, oraz zakupiono progi zwalniające w ilości 9 szt. o łącznej wartości 39 852,00zł.

- Akcja zima 17985,14 zł

Dokonano płatności dwóch faktur FA/10/2016 z dnia 29.01.2016 na kwotę 14 914,43zł oraz FA/2/2016 z dnia 29.01.2016 na kwotę 918,00zł za „Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2015/2016 na terenie gminy Żnin” wykonawcy DROG-BET Łukasz Kowalski. Jak również dokonano płatności faktury F/000955/16 z dnia 21.12.2016 na kwotę 2 152,71zł za „Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2016/2017 na terenie gminy Żnin” wykonawcy DOM-BRUK Paweł Domagała.

- Pozostałe roboty (koszenie, wjazd, nieczystości, wykonanie stóp fundamentowych, przepusty, zakup map) 42745,21 zł

Pozostałe wydatki poniesione na tym dziale dotyczą opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi powiatowej w związku z umieszczeniem kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej w Żninie zgodnie z decyzją nr DT.4370.76.2015 z dnia 18.12.2015r. Wykonaniem mapy do celów opiniodawczych niezbędnej do zgłoszenia remontu ulicy Ogrodowej, geodezyjne odtworzenie granic działki nr 123 w Kaczkowie, udrożnienie rur kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych na terenie miasta wykonanej w ciągu 67 godz. o łącznej kwocie 18 090,00zł, ręczne posypywanie drogi gminnej Słębowo-Słabomierz w celu zabezpieczenie asfaltu przed wpływem wysokich temperatur na kwotę 787,20zł, wykonanie stóp fundamentowych przy ulicy Mickiewicza w Żninie pod wiatę autobusową. Między innymi utrzymanie dróg gminnych polegających na koszeniu traw na terenie Gminy Żnin na kwotę 2 678,40zł, wykonanie drenażu na nieutwardzonej części ulicy Polnej przez Gminną Spółkę Wodną za którą dokonano zapłaty w kwocie 2 492,86zł, zebranie poboczy, przycinkę krzewów na odległości 2 km w miejscowości Słębowo w kwocie 10 473,45 zł.

W ramach tego działu przekazano Powiatowi Żnińskiemu dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 115 703,16 zł.

Ponadto sfinansowano w ramach wydatków bieżących usługę oznakowania pionowego i poziomego w strefie płatnego parkowania w kwocie 45 168,42 zł oraz dokonano zapłaty wynagrodzenia dla administratora strefy płatnego parkowania – PUK sp. z o.o. w Żninie w kwocie 162 586,82 zł.

Łączne wydatki Funduszu Sołeckiego w tym dziale wynosiły 39 125,20 zł. W Sołectwie Dobrylewo wykonano remont drogi, a Sołectwa Białożewin, Bożejewice, Kaczkowo-Kaczkówko oraz Chomiąza Księża zakupiły kruszywo na poprawę stanu dróg.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.

### **Dział 630 Turystyka**

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 113 019,52 zł, co stanowi 94,33 % planu rocznego.

W 2016 roku wydatkowano z budżetu gminy kwotę 5.500 zł z tytułu członkostwa Gminy Żnin w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej (1.500 zł) oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Pałuki (4.000 zł). 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. Kwota 31.641,46 zł wydatkowana była na opracowanie i druk folderów, ulotek oraz zakup katalogów promujących walory turystyczne gminy, z uwzględnieniem wersji obcojęzycznych, a także rejestrację folderu „Róża Regionów”. W związku z udziałem przedstawicieli gminy w targach turystycznych „Travel&Taste” (Bydgoszcz, luty), „Wypoczynek” (Toruń, kwiecień), „Lato na wsi” (Minikowo, maj) oraz w Jarmarku Dominikańskim (Gdańsk, sierpień) wydatkowano 2.308,50 zł. Wśród pozostałych działań związanych z podnoszeniem atrakcyjności turystycznej oraz ich promocją należy wymienić: zakup aplikacji mobilnej z materiałami reklamowymi (26.945 zł), oznakowanie szlaków turystycznych na terenie gminy Żnin wraz z osprzętem (8.333,90 zł), wykonanie filmu prezentującego potencjał gminy (150 zł), audycję na antenie Radia Gniezno (615 zł), niwelację plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym (5.813 zł), przygotowanie oznakowania i tablic na plaży (922,03 zł).

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 3 582 487,24 zł, co stanowi 97,74 % planu rocznego.

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

Plan wydatków na 2016 rok **3.394.122,00 zł**

Wykonanie za 2016 rok **3.385.037,48 zł**

Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

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

- plan - **650.700,00 zł**

- wykonanie - **650.204,67 zł**

Środki zarezerwowane w tym paragrafie przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi Gminy Żnin stanowiącymi jej własność i współwłasność. Wydatki przedstawiały się w 2016 roku następująco:

•wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 522.127,56 zł,

•wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 133.117,95 zł

co daje kwotę 655.245,51 – vat 5.040,84 zł = **650.204,67 zł**

#### **§ 4270. 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH**

- plan - **869.900,00 zł**

- wykonanie - **869.776,32 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 2016 roku następująco:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 504.279,49 zł,
  - wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych –365.611,83 zł
- co daje kwotę 869.891,32 – vat 115,00 zł = **869.776,32 zł.**

#### **§ 4260. 4260 – ZAKUP ENERGII**

- plan - **891.900,00 zł**
- wykonanie - **887.373,85 zł**

Wydatki związane z zakupem mediów dostarczanych do lokali stanowiących własność i współwłasność Gminy. Wydatki te kształtowały się w 2016 roku następująco:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 306.300,30 zł,
  - wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 626.128,34 zł
- co daje kwotę 932.428,64 – vat 45.054,79 zł = **887.737,85 zł**

#### **§ 4300. 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

- plan - **706.500,00 zł**
- wykonanie - **705.787,56 zł**

Wydatki ponoszone na bieżącą eksploatację budynków będących własnością Gminy i lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych. Wydatki te w 2016 roku kształtowały się następująco:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 498.029,78 zł,
  - wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 218.642,96 zł
- co daje kwotę 716.672,74 – vat 10.885,18 zł = **705.787,56 zł**

#### **§ 4480. 4480 – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

- plan - **4.222,00 zł**
- wykonanie - **4.204,00 zł**

Wydatki poniesione na podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Gąsawa w związku z nabyciem od Polskich Kolei Państwowych S.A. nieruchomości, na których jest zlokalizowana linia kolejki wąskotorowej. Gmina Żnin uzyskała m. in. prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie gminy Gąsawa w miejscowościach Biskupin i Marcinkowo Górne wraz z prawem własności budowli infrastruktury kolejowej położonych na tych nieruchomościach.

#### **§ 4430. 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI**

- plan - **25.200,00 zł**
- wykonanie - **25.119,56 zł**

Wydatki poniesione na ubezpieczenie lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych. Wydatki te w 2016 roku kształtowały się następująco:

- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 25.312,53 zł
- vat 192,97 zł = **25.119,56 zł**

#### **§ 4520. 4520 – Opłaty na rzecz J.S.T**

- plan - **192.800,00 zł**
- wykonanie - **192.765,00 zł**

Wydatki poniesione na opłaty za gospodarowanie odpadami:

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 75.402,00 zł
- wydatki w Wspólnotach Mieszkaniowych – 117.363,00 zł



## § 4210. 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- plan - 2.500,00 zł
- wykonanie - 2.430,00 zł
  - wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 2.430,00 zł

## § 4610. 4610 – KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

- plan - 30.400,00 zł
- wykonanie - 27.876,52 zł

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

- wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 28.842,52 zł
- vat 966,00 zł = 27.876,52 zł.

2. Na realizację pozostałych zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami wydatkowano 197449,76 zł, z czego:

- 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 – kwota 24.122,48 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia o wykazach nieruchomości i przetargach na sprzedaż, najem i dzierżawę) – kwota 5.764,22 zł
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów zbywania inabywania nieruchomości oraz udostępniania nieruchomości do korzystania,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do sprzedaży,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, doktrych 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 oraz aktów notarialnych nabycia nieruchomości.

3. W 2016 roku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego (art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) osobom fizycznym wypłacono kwotę 20 734,32 zł, natomiast osobom prawnym wypłacono kwotę 72 632,70 zł.

4. W zakresie rozdziału wydatkowano w Sołectwach środki finansowe na wyposażenie i utrzymywanie obiektów infrastruktury wiejskiej, w tym zakup paliwa i oleju do kosiarek i kos spalinowych, żyłek, krzewów ozdobnych i kwiatów, nawozów, środków ochrony roślin i innych materiałów. W szczególności zakupiono: Sołectwo Cerekwica – namiot (pawilon), tabliczki kierunkowe, garaż; Sołectwo Jaroszewo – 2 wiaty przystankowe, tablica informacyjna; Sołectwo Kierzkowo – kosa spalinowa; Sołectwo Podobowice – aparat do bielienia; Sołectwo Słębowo – tabliczki kierunkowe.

Łączne wydatki Funduszu Sołeckiego w tym dziale wynosiły 46 884,39 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

Wydatkowano środki w wysokości 97 441,06 zł, co stanowi 80,44 % planu rocznego z tego:

#### 1) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 81497,00 zł,

Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

- decyzje warunków zabudowy i zagospodarowania terenu –18 374,70 zł,
- ogłoszenia w prasie–1 911,36zł,

·usługi wprowadzania danych przestrzennych na podstawie umowy z dnia 27.04.2016 r. BG.272.72.2016- 6 244,99 zł

·podkłady geodezyjne –108,00zł,

·miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie - umowa BF.272.123.2014 – 978,00 zł,

·zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie - umowa BF.272.124.2014 – 2 310,00 zł,

·zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo - umowa BF.272.125.2014 – 1 820,00 zł,

·miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie - umowa BG.272.131.2015 – 6 240,00 zł,

·miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce - umowa BG.272.132.2015 – 7 120,00 zł,

·analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Żnin- umowa BG.272.193.2015– 9 544,80 zł

·zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie umowa BG.272.192.2015 – 10 461,15 zł,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Skarbienice, Wenecja, Chomiąza Księża, Kierzkowo, Wójcin – 12384 zł

Nie wykorzystano środków w wysokości 12 493,00 zł ze względu na przedłużające się procedury opracowania planów miejscowych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierzkowo).

## 2) Rozdział 71035 Cmentarze – 15944,06 zł

W 2016 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na zadania i zakupy związane z pielęgnacją, remontem, oczyszczaniem cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Żnin, w tym m.in. na: odpalenie znicza gazowego podczas świąt państwowych, prace porządkowe na miejscach pamięci narodowej i grobach wojennych w okresach letnich i zimowych, na prace remontowe na mogile zbiorowej żołnierzy Armii Czerwonej usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Żninie, zakup kwiatów, materiałów i zniczy. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 26 czerwca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Żnin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Żnin otrzymała w roku 2016 dotację z budżetu państwa w wysokości **2.000,00 zł**. Środki przyznane w ramach dotacji przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie grobów, oczyszczanie, zabiegi pielęgnacyjne oraz zakupy kwiatów i sadzonek w celu zapewnienia estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego. Ponadto w 2016 roku z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowana była kwota **300,00 zł** przeznaczona na prace remontowe na mogile zbiorowej żołnierzy Armii Czerwonej. Ponadto, z budżetu gminy Żnin wydatkowano kwotę w wysokości **9 993,79 zł** z przeznaczeniem na remont miejsc pamięci narodowej: Miejsce straceń Jana Najdowskiego w Wawrzynkach, miejsca straceń Polaków w lesie balczewskim oraz w Żninie (3 obiekty).

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.

### **Dział 720- Informatyka**

Wydatkowano środki w wysokości 6 283,89 zł, co stanowi 41,65 % planu rocznego z tego:

W 2016 roku wydatkowano środki w ramach wkładu własnego Gminy Żnin w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza” (koszty energii, udostępnienia podłogi technicznej, szkolenia, konfiguracja sieci, FortiGate-60D, skaner, urządzenia zabezpieczające certyfikat, podpis elektroniczny, wdrażanie, licencje dostępowe).

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.

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

- wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 7596 788,67 zł, co stanowi 92,04 % planu rocznego.

Kierunki wydatkowania środków były następujące:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone omówiono w odrębnym sprawozdaniu)	368 066,00	357 246,11	97,06%
2	Rada Miejska	581 250,00	561 164,90	96,54%
3	Urząd Miejski	6 164 487,45	5 627 105,85	91,28%
4	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 972,06	367 209,55	97,15%
5	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	334 800,00	330 404,37	98,69%
6	Pozostała działalność	426 987,73	353 657,89	82,83%
	Razem	8 253 563,24	7 596 788,67	92,04%

**ad.2 Rada Miejska** - poniesione wydatki obejmują głównie diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących rad osiedli oraz na wydatki rzeczowe między innymi zakup kwiatów na sesje i uroczystości gminne, prenumeratę prasy, zakup tabletów Kruger-Matz Edge 1160 + klawiatury – 22 szt. dla radnych oraz Biura Rady, zakup kopiarki KONICA MINOLTA BIZHUB C3350, 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. 71,37 % wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 85,05 etatu.

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

### **ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

#### **ORGANIZACJA IMPREZ I WYDARZEŃ**

Kwota 90.136,88 zł wydatkowana została na organizację imprez i wydarzeń, w szczególności: „Dni Żnina” (kwota 29.079,20 zł), Biesiady Pałuckiej (13.712,24 zł), turnieju charytatywnego „Gramy dla Dominika Mataczyńskiego” (1.284,64 zł), koncertu PAPA D. (kwota 27.823,33 zł), Świątowych Dni Młodzieży (11.491,12 zł), jarmarku bożonarodzeniowego (6.443,35 zł).

W wydatkach związanych z organizacją „Dni Żnina” uwzględniono m.in. usługi hotelowe, gastronomiczne, wykonanie i montaż banerów, druk ulotek i plakatów reklamowych, promocję wydarzenia w środkach masowego przekazu, wynajem teledysku, wykonanie kotylionów, koszt wykonania obrazu „Przestrzeń ruchu”, zakupy wody, wynajem urządzeń rekreacyjnych, koszty związane z organizacją zawodów jeździeckich.

W związku z koncertem zespołu PAPA D. niezbędne było wydatkowanie kwoty 17.800,00 zł z tytułu zawartej umowy koncertowej, ponadto sfinansowano koszty zabezpieczenia medycznego, obsługi elektryka, wynajmu teledysku, oświetlenia oraz zakwaterowania i wyżywienia artystów.

Dla uczestników Świątowych Dni Młodzieży zakupione zostały materiały promocyjne, upominki, artykuły żywnościowe, pamiątkowe fotografie, sfinansowano także koszty organizacji pikniku, przejazdów i wyżywienia.

Wyżej wymieniona kwota organizacji Biesiady Pałuckiej uwzględnia m.in.: prezentacje kulinarne, druk banerów, plakatów, śpiewników, usługi gastronomiczne, cateringowe, zapewnienie ochrony, ratownika medycznego, wynajem sprzętu, obsługę elektryczną, zakup artykułów spożywczych.

Organizacja jarmarku bożonarodzeniowego wiązała się z koniecznością poniesienia takich wydatków jak: druk baneru, zakupy usług gastronomicznych, wynajem toalet, podnośnika, zakupy artykułów spożywczych, dekoracyjnych, bombek.

#### PREZENTACJE I REKLAMY

Kwotę 47.328,84 zł wydatkowano w 2016 roku na: nagranie filmu o gminie Żnin przez telewizję Polsat, materiały informacyjno-promocyjne TV Żnin, audycje promocyjno-informacyjne w Radiu Żnin, wykonanie filmu o walorach pałuckiej Wenecji, promocję na antenie TVP Bydgoszcz, reklamę w folderze „Kujawsko-Pomorskie”, wpis do Polskiego Katalogu Firm. Wyżej wymieniona kwota uwzględnia także wydatki związane z drukiem, kolportażem oraz przygotowaniem czterech kolejnych numerów miesięcznika gminnego „Żniniok”.

#### NAGRODY BURMISTRZA, UPOMINKI I MATERIAŁY REKLAMOWE

W 2016 roku za kwotę 14.153,39 zł zakupione zostały nagrody Burmistrza Żnina dla uczestników konkursu na Palmę Wielkanocną i Kropidło Pałuckie, konkursu na stroik bożonarodzeniowy oraz EPIcentrum Polski. Ponadto zakupiono nagrody na turniej piłkarski z udziałem miast partnerskich, puchary dla uczestników Biegów Żnińskich, Otwartych Mistrzostw Żnina w Judo oraz zawodników drużyn uczestniczących w rozgrywkach halowej ligi piłki nożnej.

Kwotę 46.005,50 zł wydatkowano na wykonanie i zakupy gadżetów, upominków i materiałów reklamowych przeznaczonych na cele reprezentacyjne i promocyjne. Kwota ta uwzględnia zakupy koszulek i toreb reklamowych, strojów kolarskich, kart przetrwania, długopisów, ołówków, piór, breloków, smyczy, kalendarzy, magnesów, roll-upu, banerów reklamowych, publikacji promujących kuchnię pałucką oraz druk ulotek promocyjnych i katalogów promujących ofertę inwestycyjną.

#### DOFINANSOWANIE INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH

W 2016 roku Gmina Żnin dofinansowała również inne przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą promocją gminy. Wydatkowano na ten cel łączną kwotę 169.480,15 zł.

Dofinansowane zostały m.in.: wyjazd żnińskich morsów na Międzynarodowy Złot w Mielnie, jubileusz 10-lecia Uniwersytetu III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej, jubileusz 150-lecia istnienia kół gospodyń wiejskich, udział przedstawicieli gminy Żnin w prezentacji stołów wielkanocnych w Łabiszynie oraz Przysieku, spotkania Burmistrza Żnina z przedsiębiorcami i inwestorami, turniej piłkarski z udziałem miast partnerskich, spotkania członków żnińskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, organizacja imprez i wydarzeń: „Żnin Games Week”, Międzynarodowe Zawody Modeli Ślizgów, zawody strzeleckie, turnieje sportowe i zawody OSP, obchody miejsko-gminne Dnia Strażaka, przedsięwzięcia związane ze współpracą z Gostyninem (z uwzględnieniem uroczystości podpisania aktu partnerstwa), spotkanie dzieci i młodzieży z miast partnerskich podczas półkolonii organizowanych w gminie Żnin, wydarzenie „Jesień na Pałukach” (promocja wydarzenia). Wśród pozostałych wydatków były m.in. emisja życzeń świątecznych Burmistrza Żnina w lokalnej prasie, zakup kamery CANON, rejestratora cyfrowego, mikrofonu, wyjazdu delegacji gminy do miast partnerskich Veseli nad Moravou i Soleczniki a także do litewskiego miasta Poniewież na Międzynarodowy Złot Kolei Wąskotorowych, udział w targach EXPO REAL w Monachium, opracowanie strategii marki Żnin, strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego.

**Ad.4 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą planu finansowego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie, które zostało utworzone uchwałą Nr XVIII/194/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dniem 1 lipca 2016, a rozpoczęło wykonywanie działalności statutowej od września 2016 r. Zadaniem jednostki jest zapewnienie wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej jednostkom obsługiwanym, w tym jednostkom oświatowym, Żłobka Gminnego, Centrum Organizacji Pozarządowych, od 1 stycznia br. Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie, a od 1 maja br. samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Żnin. Obecnie zatrudnienie w jednostce wynosi 11,25 etatu.

#### **ad.5 Pozostała działalność**

W zakresie rozdziału wydatkowano środki w sołectwach w szczególności na:

- 1) Organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć edukacyjnych Sołectwo Brzyskorzystewko – prowadzenie ogniska muzycznego;
- 2) Organizowanie dla dzieci i młodzieży w danym Sołectwie imprez kulturalnych, oświatowo-edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, zakupy nagród i drobnych upominków za udział w konkursach i turniejach, zakup usług rekreacyjnych (dmuchańce, trampoliny i inne urządzenia) Zakup środków żywnościowych, słodyczy, napojów, owoców, wędlin na ogniska itp. oraz na organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla edukacji w zakresie kultury i sztuki oraz ekologii dzieci i młodzieży w tym wynajem autokarów;
- 3) Zakupy artykułów i sprzętu sportowego np. piłki dla dzieci i młodzieży wiejskiej na działalność publiczną w zakresie wspierania rozwoju sportu, wypoczynku i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, np. stroje sportowe w Sołectwie Słębowo, dofinansowanie działalności klubu piłkarskiego w Sołectwie Brzyskorzystewko;
- 4) W Sołectwach Białozewin, Januszkowo, Jadowniki Bielskie zakupiono tabliczki kierunkowe.
- 5) W Sołectwie Brzyskorzystew zakupiono namiot, a Sołectwo Jadowniki Bielskie zakupiły agregat prądotwórczy do namiotu, grill oraz termosy.
- 6) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Sołectwach: Dobrylewo, Jaroszewo, Wilczkowo.

Wydatki bieżące Funduszu Sołectkiego wyniosły w tym dziale ogółem 140 080,57 zł.

W roku 2016 na mocy uchwały nr XX/221/2016 Rady Miejskiej w Żninie utworzona została jednostka budżetowa pn. Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie. W związku z powyższym na utrzymanie jednostki w 2016 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości 124.507,17 zł. W ww. kwocie tej uwzględnione zostały: wydatki remontowe (70.977,85 zł) w tym remont lokalu, klatki schodowej, opracowanie dokumentacji projektowej, inwentaryzacja architektoniczna oraz przekrój budynku), przygotowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego (2.747 zł), zakupy materiałów i wyposażenia (28.962,22 zł), w tym: centrala telefoniczna, wyposażenie komputerowo-biurowe, krzesła, stoły, chłodziarka, kaseton oświetleniowy, program komputerowy, waznik, czajnik), zakupy usług za kwotę 8.726,10 zł (w tym głównie przygotowanie identyfikacji wizualnej), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2016 roku wydatkowano w ramach rozdziału kwotę 55.491,47 zł w związku z członkostwem Gminy Żnin w Związku Miast Polskich (4.323,57 zł) oraz Gminy Żnin w Lokalnej Grupie Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” (48.702,00 zł) i Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza” (2.465,90 zł).

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

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 410 614,07 zł, w tym zobowiązania wymagalne 22 511,86 zł opisane w części pierwszej niniejszego sprawozdania w zakresie dotyczącym zobowiązań.

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

Wydatki w kwocie 24 725,46 zł związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale omówiono w odrębnym sprawozdaniu.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 105,00 zł.

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

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 321 223,10 zł, co stanowi 99,70 % planu rocznego. Kierunki wydatkowania środków były następujące:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Ochotnicze Straże Pożarne	190 180,09	189 499,75	99,64%
2	Obrona Cywilna	6 900,00	6 828,39	98,96%
3	Straż Miejska	116 396,00	116 194,96	99,83%
4	Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	100,00%

	Razem	322 176,09	321 223,10	91,87%
--	-------	------------	------------	--------

**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.
- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS z tytułu umów-zleceń z konserwatorami sprzętu silnikowego oraz gospodarzami remiz strażackich.
- umowy zlecenia z tytułu wykonywania obowiązków komendanta gminnego OSP,
- umowy zlecenia konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego oraz z tytułu wykonywania prac porządkowych w remizach strażackich.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego ogółem 5.374,640 w tym (olej napędowy - 4.245,100 l, benzyna PB 95 - 1.129,540 l),
- wyposażenie jednostek OSP o następujące uzbrojenie osobiste strażaków, w tym: mundury wyjściowe strażaka, kurtki SZTORMIAK, kurtki ocieplane, ubrania koszarowe, koszule OSP, bluzy polar, kamizelki koszarowe, czapki zimowe, czapki rogatywki, sznury galowe OSP, sznury do koszuli, rękawice specjalne, zakup 3 akumulatorów do samochodów pożarniczych oraz części zamiennych i akcesoriów do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego OSP, zakup 12 odcinków węży tłocznych, 3 zbiorników do wody, hełmów i pasów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i co w remizach strażackich,
- badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów pożarniczych, okresowe badania lekarskie strażaków – ochotników,
- opłaty abonamentowe za wodę i ścieki w remizach strażackich,
- za przewóz strażaków na powiatowe zawody sportowo-pożarnicze,
- za przegląd sprzętu hydraulicznego LUKAS w OSP Białóżewin,
- doładowanie kart startowych urządzeń alarmowych w remizach OSP Cerekwica, Białóżewin, Brzyskorzystewko, Jadowniki, Wawrzynki i Żnin.
- opłaty za ubezpieczenie samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych w gminie Żnin,
- opłaty za ubezpieczenie drużyn pożarniczych biorących udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych,
- opłaty za ubezpieczenie strażaków gminy Żnin biorących udział w szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych,
- opłaty za przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych,
- opłaty za zezwolenia dla kierowców samochodów pożarniczych uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
- opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu pożarniczego,
- obsługa automatyki systemu alarmowania strażaków OSP Brzyskorzystewko i Wawrzynki,
- przegląd i konserwacja zestawu hydraulicznego LUKAS OSP Białóżewin,
- montaż oświetlenia zewnętrznego remiz strażackich w Brzyskorzystewku i Wawrzynkach,
- instalacja urządzenia do stacji bazowej OSP Białóżewin.

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

- zakup aktualizacji wydawnictwa „Skuteczne ratownictwo”,
- zakup megafonu,
- zakup energii do zasilania syren alarmowych radiowego systemu alarmowania miasta,
- wymiana uszkodzonego radiotelefonu i sterownika przy syrenie na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żninie

- przegląd i konserwacja urządzeń radiowego systemu alarmowego.

### **ad.3 Straż Miejska**

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, w tym między innymi: ekwiwalent pieniężny za nie wydane przedmioty umundurowania, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego ( olej, filtry itp.) Pozostałe wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, energię ciepłą, rozmowy telefoniczne, opłatę za wodę, ścieki i wywóz nieczystości stałych oraz opłaty za internet, przesyłki pocztowe, przegląd rejestracyjny samochodu służbowego. Wydatki dotyczą I kwartału 2016 r. w związku z Uchwałą Nr XIV/153/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015 r. na mocy której postanowiono o rozwiązaniu Straży Miejskiej w Żninie z terminem zakończenia likwidacji na dzień 31 marca 2016 roku.

**ad.4 Pozostała działalność** - wydatki poniesione w tym zakresie dotyczą zużycia energii przy systemie monitoringu wizyjnego miasta oraz wydatki na opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale tym wydatkowano w Sołectwie Słębowo środku na zakup materiałów niezbędnych do podłączenia instalacji elektrycznej w garażu OSP. W sołectwach Brzyskorzystewko, Cerekwica, Jadowniki Rycerskie, Sielec, Słębowo zakupiono elementy umundurowania bojowego, oraz drobne wyposażenie. W remizie strażackiej w Białożewinie wykonano usługę remontową.

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wyniosły 6 069,65 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 11 058,26 zł.

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Poniesione w 2016 roku wydatki w tym zakresie wyniosły 358 409,58 zł, co stanowi 56,74 % planu rocznego i dotyczyły odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach wcześniejszych.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie** oraz

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

W Gminie Żnin funkcjonują 4 szkoły podstawowe (2 miejskie i 2 wiejskie ) –z 3 oddziałami przedszkolnymi, 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 2016 roku.**

Placówka	przedszkole	„0”	Szkoła podstawowa	Gimnazjum
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	58			
Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie	58			
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie			112	60
Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach		17	73	33
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi		13	66	

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	18		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach		12	59

### Kwoty dotacji na jedno dziecko

Rozdział	Typ placówki	miesięczna kwota dotacji (zł)	
		Styczeń-październik	Listopad-grudzień
80104	zespół wychowania przedszkolnego	384,70	314,28
	przedszkole	721,31	589,27
80103	oddział "0"	588,66	588,66

### Kwoty dotacji na jednego ucznia

Rozdział	typ szkoły	roczna kwota dotacji (zł)
80101	szkoła podstawowa miasto	5 497,21
	szkoła podstawowa wieś	7 666,90
	klasa I-III szkoły podstawowej	247,13
	mała szkoła	988,51
80110	gimnazjum miasto	5 716,88
	gimnazjum wieś	7 139,65

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

W 2016 r. na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą poniesiono wydatki bieżące w wysokości 26 964 796,76 zł (wzrost w stosunku do 2015 r. o kwotę 405 308,72 zł), co stanowi 92,98% planu rocznego oraz 33,21% wykonanych wydatków bieżących ogółem w 2016 r. Dochody uzyskane w 2016 roku na finansowanie oświaty tj. część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (gmina otrzymuje dotację od września 2013 roku), dotację podręcznikową, dotację na realizację rządowego programu „Wyprawa szkolna” wynosiły 17 275 119,20 zł, co oznacza, że dopłata Gminy Żnin do wszystkich zadań oświatowych w 2016 roku wynosiła 9 689 677,56 zł (wzrost w stosunku do 2015 r. o kwotę 347 199,65 zł).

Koszt utrzymania uczniów w placówkach oświatowych Gminy Żnin w 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa placówki	wykonanie na 31.12.2016 r.					kwota na ucznia (miesięcznie) zł	liczba uczniów ogółem
	szkoła podstawowa	oddział "0"	przedszkole	gimnazjum	razem		
	80101	80103	80104	80110			
Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie			1 415 508,15		<b>1 415 508,15</b>	848,63	139
Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie			1 865 548,33		<b>1 865 548,33</b>	840,34	185
ZPS-Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	2 805 054,70				<b>2 805 054,70</b>	530,06	441
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie - "0"		621 085,47			<b>621 085,47</b>	479,23	108
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	3 483 968,71				<b>3 483 968,71</b>	486,32	597
Szkoła Podstawowa w Januszkowie - "0"		81 141,70			<b>81 141,70</b>	375,66	18
Szkoła Podstawowa w Januszkowie	913 783,73				<b>913 783,73</b>	777,03	98



Szkoła Podstawowa w Słębowie - "0"		140 978,27			<b>140 978,27</b>	489,51	24
Szkoła Podstawowa w Słębowie	1 282 492,75				<b>1 282 492,75</b>	929,34	115
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie				4 111 425,18	<b>4 111 425,18</b>	694,97	493
ZPS-Publiczne Gimnazjum nr 3 w Żninie				850 487,41	<b>850 487,41</b>	553,70	128

Średnie zatrudnienie w 2016 roku w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiało się następująco:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 – nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **9,67**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty - **13,45**.
2. Przedszkole Miejskie Nr 2 – nauczyciele w przeliczeniu na etaty - **16,66**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **18,80**.
3. ZPS Szkoła Podstawowa nr 1 - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **37,48**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **13,33**.
4. ZPS Publiczne Gimnazjum nr 3 - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **11,79**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty –**1,19**.
5. Szkoła Podstawowa nr 2 - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **59,94**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **22,45**.
6. Publiczne Gimnazjum nr 1 - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **53,16**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **18,82**.
7. Szkoła Podstawowa w Słębowie - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **17,09**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **5,85**.
8. Szkoła Podstawowa w Januszkowie - nauczyciele w przeliczeniu na etaty – **12,85**, pracownicy obsługi w przeliczeniu na etaty – **3,92**.

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

- nauczyciele – **218,64**,
- pracownicy administracji i obsługi - **97,81**.

W strukturze wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano w 2016 roku środki w wysokości 17 133 285,17 zł, co stanowi 63,54% wykonanych wydatków bieżących w tych działach.

Dotacje podmiotowe przekazane w 2016 r niepublicznym placówkom oświaty wynosiły 4 395 938,72 zł, co stanowi 16,30% wykonanych wydatków bieżących w tych działach. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego ww. wydatki uległy wzrostowi o kwotę 188 868,30 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów, energii, zakup usług remontowych i pozostałych usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosiły 5 435 572,87 zł tj. 20,16% wykonanych oświatowych wydatków bieżących.

W 2016 r. Gmina Żnin realizowała zadanie związane z dowożeniem uczniów do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także zapewniała opiekę podczas dowozów.

Gmina Żnin w okresie styczeń - czerwiec 2016 r. dowoziła do placówek oświatowych **995** uczniów, a od września do grudnia 2016 r. **780** uczniów.

Przewoźnik	styczeń-czerwiec		wrzesień-grudzień	
	Liczba uczniów	Liczba obsługiwanych Tras	Liczba uczniów	Liczba obsługiwanych tras
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek	501	9		

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Bydgoszcz	401	8		
Kujawy Trans Sp. z .o.o. Pakość			690	15
Autobus Gminny	93	1	90	1

Koszty dowozu uczniów do placówek oświatowych w 2016 r. wyniosły **555 110,07 zł** z czego:

Przewoźnik	Koszty (zł)
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek	154 618,86
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Bydgoszcz	191 859,00
Kujawy Trans Sp. z .o.o. Pakość	183 603,80
Autobus Gminny	25 028,41

Koszty zatrudnienia kierowcy autobusu gminnego w 2016 r. wyniosły **53 641,43 zł**.

### Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Nazwa placówki	Średni koszt posiłku	Ilość dzieci korzystających z posiłków (średniomiesięczna)
Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie	4,38	107
Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie	3,30	171
Szkoła Podstawowa nr 1	3,30	282
Publiczne Gimnazjum nr 3		
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	3,22	161
Oddział przedszkolny przy SP 2	4,67	107
Szkoła Podstawowa w Januszkowie	0	0
Szkoła Podstawowa w Słębowie	3,50	120
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie	3,44	133

### Świetlice szkolne

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

Nazwa placówki	Świetlica 85401	
	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	117 527,00	107 144,28
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie	336 623,72	251 043,23
Zespół Publicznych Szkół nr 1	202 250,00	195 036,39
Razem	656 400,72	553 223,90

### Pomoc materialna dla uczniów

#### Stypendia dla uczniów

Pomocą objęto 440 uczniów w I półroczu i 406 uczniów w II półroczu 2016 roku. Łącznie wydano 531 decyzji, w tym 32 decyzje negatywne, z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego (29) i skreślenie z list uczniów (3). Ogółem wydatkowano kwotę 576.791 zł, w tym 461.432 zł w ramach dotacji celowej.

#### Wyprawka szkolna

Rządowym programem 2016 objęci byli niepełnosprawni uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty - wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Żnin.

### **Pozostała działalność**

3240 – Stypendia dla uczniów

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

Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie - 2 uczniów na łączną kwotę 2 000,00 zł,

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

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie – 5 uczniów na łączną kwotę 6 000,00 zł.

3250 – stypendia różne

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

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły:

dział 801 – 1 177 132,21 zł

dział 854 – 32 754,22 zł.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

### **Dział 852-Pomoc Społeczna**

### **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

Wydatki bieżące w 2016 roku w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85153**, na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę 11 625,00 zł. Na kwotę tą składają się następujące wydatki:

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) pokryto koszt szkolenia dla pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych Szkolenie zostało przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy, a jego celem było nabycie wiedzy na temat radzenia sobie z problemem narkomanii wśród młodzieży i zapoznanie z programem wczesnej interwencji Fred Goes Net,
- 3) dofinansowano cykliczną akcję profilaktyczno - edukacyjną w PG Nr 1 w Żninie – „Agresja i używki to nie dla mnie” W ramach akcji zorganizowany był konkurs plastyczny, debata oraz przedstawienie teatralne „Upadły anioł”;
- 4) dofinansowano zakup nagród dla uczestników Powiatowego Euro 2016 współorganizowanego z Klubem Sportowym "Jeziorek" w Żninie,
- 5) dofinansowano zakup pamiątkowych statuetek dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Żnin rywalizujących corocznie o tytuł najszlachetniejszego sportowca;
- 6) współfinansowano koszty przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas II Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie oraz klas V i VI Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żninie;
- 7) dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii Oddziałem Bydgoszczy została zrealizowana 1 edycja programu wczesnej interwencji Fred Goes Net, w którym uczestniczyło 5 osób;

8) pokryto część kosztów związanych z funkcjonowaniem Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Żninie wraz z Filiami.

**Rozdział 85154**, na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę: 465.618,41 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 340 porad, z których skorzystały 86 osób z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastrój. Ponadto po pomoc zgłosiło się 8 osób – członków rodzin osób nadużywających alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo funkcjonowała również grupa edukacyjna dla osób z problemem uzależnień. Odbyło się 51 spotkań grupowych dla osób zachowujących abstynencję, w których uczestniczyło od 8 do 11 osób;
- 2) wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym i członkom ich rodzin udzielała terapeutka uzależnień 5 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym z indywidualnych porad skorzystały 23 osoby z problemem uzależnień. Zrealizowanych zostało 80 oddziaływań grupowych skierowanych do osób uzależnionych oraz 99 oddziaływań indywidualnych skierowanych do osób współuzależnionych. Ponadto z 3 rodzinami prowadzona była terapia rodzinna, 2 osoby zostały skierowane na leczenie, udzielono 21 konsultacji oraz 2 porad telefonicznych;
- 3) przez cały okres sprawozdawczy 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;
- 4) 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;
- 5) finansowano działalność Punktu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie. W ramach PIK wsparcia udzielali: terapeutka ds. przemocy, prawnik i psycholog. W okresie sprawozdawczym:
  - a) terapeutka ds. przemocy udzielała wsparcia 5 godzin tygodniowo. Po pomoc do Punktu zgłosiły się 74 osoby. Przeprowadzonych zostało 246 oddziaływań terapeutycznych oraz 9 razy prowadzona była terapia małżeńska;
  - b) prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. Z pomocy prawnej skorzystały 52 osoby, którym udzielono 82 porad. Zostały sporządzone 54 pisma procesowe. Ponadto prawnik udzielił 110 porad telefonicznych;
  - c) psycholog udzieliła wsparcia 39 osobom dorosłym i 19 dzieciom łącznie 104 oddziaływania terapeutyczne;
- 6) w ramach PIK funkcjonuje mieszkanie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, które znajduje się w Paryżu. Zasady korzystania z mieszkania chronionego określa regulamin i umowa użyczenia. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu umieszczone były 2 rodziny. łącznie 7 osób, w tym 5 dzieci;
- 7) w strukturach organizacyjnych MOPS działała Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 z Filiami: w Paryżu, w Brzyskorzystewku, w Cerekwicy, w Jadownikach Ryc. i w Bożejewiczkach. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało łącznie 122 dzieci. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki. Ponożono koszty związane z utrzymaniem Świetlic i prowadzeniem zajęć.
- 8) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 27 spotkań, w tym 15 spotkań wszystkich członków i 12 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi. Komisja wydała 59 postanowień w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży;

Członkowie Komisji dokonali 3 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

Do Komisji wpłynęło 55 wniosków o leczenie odwykowe. Na rozmowę zgłosiło się 31 osób – 19 z nich zadeklarowało dobrowolne podjęcie leczenia. Uzyskano 7 opinii biegłych dotyczących osób skierowanych na badanie celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu. 6 wniosków skierowano do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe.
- 9) zakupiono materiały edukacyjne w ramach corocznej kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, które trafiły do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych.
- 10) w ramach imprez rekreacyjno – sportowych, festynów, konkursów itp.:

- współorganizowano z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zespołem Interdyscyplinarnym Festyn Świadoma Pomoc - Dołącz do Nas,
  - współorganizowano obchody Nocy Świętojańskiej;
  - dofinansowano zakup nagród dla uczestników turnieju piłki nożnej w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł";
  - sfinansowano widowiska artystyczne o tematyce profilaktyczno – wychowawczej dla uczniów klas IV - VI Zespołu Publicznych Szkół Nr 1. Udział uczniów w widowisku stanowił podsumowanie realizowanego szkolnego programu profilaktycznego promującego zdrowy styl życia i wskazującego na zagrożenia ;
  - współfinansowano koszty przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas II Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie oraz klas V i VI Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żninie;
  - sfinansowano spektakl profilaktyczny o współczesnym patriotyzmie i tolerancji dla uczniów klas IV- VI Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie;
- 12) dokonano rocznej opłaty za dostęp mieszkańców Gminy do telefonu zaufania w ramach działalności „Niebieskiej Linii” ,
- 13) zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy Żnin, na które zaproszono 40 sprzedawców – w szkoleniu udział wzięło 13 osób;
- 14) w ramach udziału w szkoleniach:
- 2 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brało udział w szkoleniu nt. „Prawne aspekty profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie - prawidłowy zakres programu na rok 2017”,
  - 1 członek Komisji uczestniczył w naradzie szkoleniowej zorganizowanej przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV i AIDS;
  - 1 członek Komisji ukończył szkolenie „Gmina wspierająca rodzinę”;
- 15) 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;
- 16) 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 problemem z nadmiernym używaniem alkoholu. W okresie sprawozdawczym indywidualnym poradnictwem zawodowych objętych zostało 56 osób, z których 11, to osoby dotknięte problemem alkoholowym. Ponadto przeprowadzono również zajęcia w ramach grupowego poradnictwa zawodowego, w których uczestniczyło 10 osób. Prowadzone było również poradnictwo prawne dla uczestników zajęć.

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

W okresie sprawozdawczym z usług wypożyczalni skorzystało 407 osoby ( wypożyczyło 612 szt. sprzętu) i wydatkowano kwotę: 39.427 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 11 osób i wydatkowano kwotę 269.966,68 zł. Umieszczenie w DPS jest następstwem niemożliwości zorganizowania odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania.

**Rozdział 85204** – rodziny zastępcze. Odpłatnością za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej objęto 34 dzieci i wydatkowano kwotę: 261.818,60 zł. Gmina zobowiązana jest do ponoszenia od 10% do 50% kosztów utrzymania 1 dziecka w pieczy zastępczej. Odpłatność gminy była następująca: 10% - 8.797 zł., 30% - 29.764 zł , a 50% to kwota 223.258 zł.

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

**Rozdział 85205**, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę: 38.714,51 zł, który został przeznaczony na obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, zakup ulotek oraz współfinansowanie przeprowadzonych kampanii społecznych, festynów i spotkań. Zespół interdyscyplinarny odbył 8 spotkań, podczas których w 46 przypadkach wszczął procedurę „Niebieskie Karty”

**Rozdział 85206** – wspieranie rodziny. Pomocą objęto 86 rodzin i wydatkowano kwotę 291.284,47 zł, którą realizowano w następujących formach.

1. Usługa asystenta rodziny - 57 rodzin przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zostały objęte pomocą 5 asystentów rodziny i wydatkowano kwotę: 255.484 zł, w tym z dotacji: 85.200 zł. Dotację pozyskano z konkursu ogłoszonego przez MPiPS „Asystent rodziny”.

2. Możliwość korzystania z zajęć w Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej nr 2 w Żniniu. W okresie sprawozdawczym z oferty świetlicy korzystało 25 dzieci z 20 rodzin i wydatkowano kwotę: 35.800 zł. Pobyt dzieci w świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny. W ramach działalności świetlicy dzieci miały zapewniony posiłek, opiekę, pomoc edukacyjną.

3. Wsparcie specjalistyczne ze strony psychologa otrzymało 138 osób (77 osób dorosłych i 61 dzieci) z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zrealizowanych zostało 449 oddziaływań.

**Rozdział 85212**, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przekroczyły ustawowy limit 3% od kwoty wypłaconych świadczeń w ramach dotacji do zadań zleconych o kwotę 32.781 zł. Kwotę tę wydatkowano ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na obsługę administracyjną działu, a środki pozyskano ze zwrotów komorniczych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

**Rozdział 85213**, składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 111 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na łączną kwotę: 54.303 zł, z tego 54.102 zł w ramach dotacji celowej. Również wydano 51 osobom decyzje administracyjne uprawniające do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych z innego tytułu do ubezpieczenia zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Rozdział 85214**, zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano kwotę 1.503.689 zł, która została przeznaczona na następujące formy pomocy:

#### A. Pomoc rzeczowa

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
1.	Udzielenie schronienia	11	33.378
2.	Zakup niezbędnych leków	30	3.749
3.	Zakup węgla	127	34.957
4.	Inne (energia, czynsz, zakup żywności, bilety autobusowe, koszty projektu socjalnego)	25	6.438
5.	Sprawienie pogrzebu	1	2.930
5.	Zakup sprzętu domowego	6	1.573
6.	Półkolonie	51	12.310
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>135</b>	<b>95.336</b>

#### B. Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych

Lp.	Cel przyznania zasiłku	Liczba osób	Kwota
1.	Na zakup żywności	246	20.701
2.	Dofinansowanie do zakupu opału	135	27.320
3.	Dofinansowanie do leczenia i zakupu leków	106	21.820
4.	Zakup odzieży	16	2.800
5.	Dofinansowanie do bieżących potrzeb: opłaty czynszu, energia elek, wody, gazu i inne	251	62.501
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>321</b>	<b>135.142</b>

#### C. Pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych

Lp.	Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba osób	Kwota
1.	Bezrobocie	517	1.023.688
2.	Długotrwała choroba	34	24.098
3.	Niepełnosprawność	102	60.992
4.	Możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	1	317
4.	Inne powody	152	164.116
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>675</b>	<b>1.273.211</b>

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 675 rodzin i wydatkowano kwotę 1.273.211 zł, w tym 1.272.189 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 1.022 zł została wydatkowana w ramach środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 339 zł.

#### **Rozdział 85215, dodatki mieszkaniowe.**

W okresie sprawozdawczym 493 rodziny korzystały z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono ogółem 4595 świadczeń na łączną kwotę 877.705 zł z podziałem na dodatki mieszkaniowe:

- w zasobie gminnym 1860 dodatków na kwotę 345.674zł
- w zasobie spółdzielni mieszkaniowych 952 dodatki na kwotę 155.436zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 628 dodatków na kwotę 126.445zł
- w zasobie budynków prywatnych 887 dodatków na kwotę 224.223zł
- w zasobie innym 268 dodatków na kwotę 25.927zł

**Rozdział 85216,** zasiłek stały jest obligatoryjnym świadczeniem. Uprawnionych do niego było 136 osób i wydatkowano kwotę: 668.480,35 zł z podziałem na :

- 108 osoby samotnie gospodarujące na kwotę: 589.675 zł,
- 28 osoby pozostające w rodzinie na kwotę: 78.805 zł.

**Rozdział 85219,** utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki w 2016 roku związane z utrzymaniem MOPS wynosiły 2.071.746 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.

Wynagrodzenie dla kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przysługuje na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego, które wypłacono 2 osobom i wydatkowano kwotę 5.400 zł.

**Rozdział 85228** usługi opiekuńcze. Zadaniem pomocy społecznej jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, osiągnięcie jak największej samodzielności i aktywności oraz tworzenie warunków umożliwiających im kontakty ze środowiskiem. We własnym środowisku powinny jak najdłużej pozostawać zwłaszcza osoby w podeszłym wieku. Przemawiają za tym względy moralne i psychologiczne, a także i względy ekonomiczne. Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach zadań własnych i adresowane są do osób, które mają problemy z codzienną, samodzielną egzystencją w środowisku. Usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 131 osób, w tym 30 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Koszt usług opiekuńczych wyniósł: 960.557 zł natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wykonano na kwotę: 146.201 zł., co stanowi 15,2% wydatków na zadanie.

#### **Rozdział 85295 ogółem wydatkowano kwotę: 661.801 zł.**

- I.** Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 1620 osób i wydatkowano kwotę 657.582 zł, w tym 460.000 zł w ramach dotacji celowej.

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

- 1) Z pomocy w formie posiłku korzystało 763 osoby , w tym:
  - 122 dzieci do 7 roku życia,
  - 441 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych.
  - 200 osób starszych, samotnych ,niepełnosprawnych i niesamodzielnych.Ogółem na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę: 494.000 zł,
- 2) Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystało 1011 osób i pomocy rzeczowej 530 osób na łączną kwotę : 131.000 zł,
- 3) Koszty związane z dowozem posiłków do punktów wydawania posiłków wyniosły 32.582 zł,

**II.** W ramach uzupełnienia programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę z Kujawsko - Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016. MOPS otrzymał 64.674,68kg następujących artykułów spożywczych: olej rzepakowy, koncentrat pomidorowy, mielonka wieprzowa, makaron świderki, płatki kukurydziane, sok jabłkowy, groszek z marchewką, ryż biały i klopsiki w sosie własnym. Z pomocy skorzystało 2003 osoby a wartość otrzymanych produktów wyniosła 240.409,51 zł.

Ogółem na pomoc żywnościową wydatkowano kwotę: 4.219 zł, to koszty związane z transportem i rozładunkiem żywności.

#### **Prace społecznie użyteczne**

W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 26 osób do wykonywania prac społecznie-użytecznych w okresie od 07.03.2016r. do 30.11.2016r. Bezrobotni wykonywali prace w gminnych jednostkach organizacyjnych i sołectwach, były to najczęściej prace porządkowe, administracyjno-biurowe i prace związane z opieką nad osobami starszymi. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego bezrobotnemu z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosi 8,10 zł za 1 godzinę. Wysokość refundacji z Funduszu Pracy wynosi 60% minimalnej kwoty świadczenia, a 40% kwoty pochodzi z budżetu Gminy Żnin.

#### **Wolontariat.**

Zawarto porozumienia z 21 osobami o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w tym:

- 2 na rzecz świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- 5 na rzecz podopiecznych wymagających pomocy usługowej,
- 1 pomoc w wydawaniu posiłków w stołówce PCK,
- 13 pomoc przy rozładunku żywności otrzymanej w ramach Programu FEAD.

#### **Projekt socjalny**

W okresie sprawozdawczy realizowano następujące projekty socjalne z dalszą kontynuacją w 2017 roku.

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

Ogółem projektami socjalnymi objęto 275 osób z rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym, uwikłanych lub zagrożonych przemocą w rodzinie oraz problemem uzależnień.



Urząd Miejski w Żninie w ramach rozdziału ochrona zdrowia wydatkował środki na przeprowadzenie zajęć ruchowych dla mieszkańców Gminy Żnin 50 PLUS w okresie od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Zajęcia te są prowadzone przez 4 trenerów z zakresu zajęć ogólnorozwojowych, elementy fitnessu, nordic walking oraz zajęcia na sprężenie do ćwiczeń na siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie.

W ramach paragrafu zabezpieczone zostało Jezioro Żnińskie Małe poprzez opłacenie dwóch ratowników wodnych; zawarte zostały również umowy zlecenia dla rehabilitanta dla osób ze stwardnieniem rozsianym.

Na terenie Gminy Żnin przeprowadzono „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2016 r.” w ramach którego w dniu 19 września 2016 r. wykonano badania diagnostyczne agHBs i anty HCV liczbie 100 mieszkańców z terenu Gminy, którzy wcześniej dokonali rejestracji. Program był finansowany w 50% przez województwo kujawsko-pomorskie i w 50% przez Gminę Żnin, całkowity koszt tego programu wyniósł 3.000,00 zł. Całość poprzedziło szkolenie dla mieszkańców na temat zakażeń HBV i HCV.

Ponadto zorganizowano obchody Gminnego Dnia Seniora w dniu 14 listopada 2016 r., w których udział wzięło 200 seniorów z terenu Gminy Żnin.

Organizowane były również wyjazdy na basen dla seniorów w ramach zajęć dla Seniorów 50 PLUS z terenu Gminy Żnin.

Ponadto w ramach działu 853 wydatkowano środki na utrzymanie jednostki - Żłobek Gminny w Żninie.

Jednostka rozpoczęła działalność w październiku 2016 r. na podstawie uchwały Nr XX/238/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 r.

Do zadań Żłobka Gminnego należy:

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

Liczba etatów w Żłobku Gminnym wg stanu na 31 grudnia 2016 r. wynosiła 12.

Liczba dzieci objętych opieką w placówce wg stanu na 31.12.2016 wynosiła 16.

W 2016 roku w ramach wydatków bieżących dokonano częściowego zakupu pierwszego wyposażenia jednostki. W ramach tego rozdziału dokonano zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania placówki takich jak:

- materiały biurowe i wyposażenie biura placówki – krzesła, sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, aparaty telefoniczne, niszczarka, programy komputerowe,
- pomoce edukacyjnych,
- zabawek,
- materiały papierowe i plastyczne,
- przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych,
- wózki żłobkowe dla dzieci,
- elementy wyposażenia sali pobytu dziennego- szafy, tablice, półki,
- elementów wyposażenia sypialni- przewijak, szafa, stół, półki, pościele, koce, itp.
- elementów wyposażenia kuchni – lodówka, szafy, stół, sprzęt niezbędny do przygotowania posiłków, pojemniki plastikowe i termiczne, termosy,

- elementów łazienki- szafka z wanienką i baterią,
- elementy systemu monitoringu,
- środki czystości,
- zakup artykułów żywnościowych.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły:

- w dziale 851 - 23179,48 zł,
- w dziale 852 – 11 781 570,74 zł, w zdecydowanej większości dotyczą zobowiązań wynikających z wydanych decyzji o przyznaniu świadczeń wychowawczych Rodzina 500+. Zobowiązanie z tego tytułu wynosi 11.521.500,00 zł. Kwota ta wynika z wydanych w 2016 roku decyzji przyznających świadczenia wychowawcze na okres zasiłkowy trwający od 01 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku. Wydano 2021 decyzji. Zobowiązania będą realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.- w dziale 853 – 1 653,55 zł.

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

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 5 343 190,11 zł, co stanowi 91,59 % planu rocznego.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w rozdziale tym poniesiono wydatki z przeznaczeniem na opłatę dotyczącą korzystania ze 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. Z wykonawcą zawarto umowę na okres 24 m-cy tj. od stycznia 2015 r. do grudnia 2016 r. Wynagrodzenie miesięczne dla wykonawcy stanowi kwotę 226 951,20 zł. Ponadto w planie finansowym zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 pracowników (2 etaty) zajmujących się gospodarką odpadami oraz wydatki rzeczowe z tytułu min. opłat pocztowych i bankowych.

**Oczyszczanie miast i wsi-** na zadania z tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 127 464,38 zł, co stanowi 87,91 % 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 Wielobranżowe KORAL Sp. z o.o. w Bydgoszczy (koszt: 8 728,00 zł za styczeń 2016 r.) oraz od lutego 2016 r. usługi wykonywane w ramach umowy zawartej z Gminą Żnin 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 2016 roku wydano na ten cel 183 613,72 zł, co stanowi 95,04% 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.
- wykonanie dokumentacji projektowej - Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Małym Żnińskim w Żninie przez ARCH-POINT Biuro Architektoniczne Agnieszka Chudy z siedzibą przy ul. Traugutta 12 E, 77-300 Człuchów.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 157 136,66 zł, co stanowi 93,32 % planu rocznego. Środki przeznaczono na zapłatę za zużycie energii elektrycznej, na bieżącą konserwację lamp oświetleniowych przez ENEA SA Poznań, bieżące naprawy oraz wykonanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego i ulicznego.

Ponadto w ramach rozdziału w 2016 roku wydatkowano z budżetu gminy kwotę 89.888,85 zł na potrzeby zapewnienia oświetlenia świątecznego w Żninie. W ramach tych wydatków za kwotę 11.070 zł dokonano zakupów usług montażu, bieżącego utrzymania oraz demontażu oświetlenia świątecznego, przy czym część ww. kwoty (tj. 6.765 zł) wydatkowana była w roku 2017 jako środki niewygasające z wpływem roku budżetowego (uchwała nr XXVIII/308/2016 Rady Miejskiej w Żninie z 30 grudnia 2016 roku). Zakupiono nowe elementy oświetlenia świątecznego: dekoracje choinki (m.in. 30 kul LED, 50 kompletów lampek LED ), 85 elementów słupowych wraz z osprzętem. Ich łączna wartość wyniosła 75.279,35 zł (z uwzględnieniem kosztów transportu). Do zapewnienia funkcjonowania oświetlenia świątecznego konieczne było dokonanie zakupów niezbędnych artykułów (m.in. bezpieczników, wtyczek) za kwotę 3.539,50 zł.

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

Wydatki związane z ochroną środowiska przedstawiały się następująco:

§: 2830

**Plan:** 17 500,00 zł

**Wykonanie:** 12 355,50 zł, co stanowi 70,60% planu

Środki zostały przeznaczone na pięć dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie części kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. Środki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ dwóch mieszkańców zrezygnowało z przedmiotowej dotacji.

§: 4190

**Plan:** 680,00 zł

**Wykonanie:** 677,91 zł, co stanowi 99,69% planu

Środki zostały przeznaczone na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu plastycznego „Dbam o środowisko – prawidłowo segreguję odpady” związanego z przypadającym na dzień 22 kwietnia „Dniem Ziemi”.

§: 4210

**Plan:** 1 500,00 zł

**Wykonanie:** 1 480,40 zł, co stanowi 98,69% planu

#### 1. Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami

**Plan:** 500,00 zł

**Wykonanie:** 498,00 zł co stanowi 99,60% planu

Środki przeznaczono na zakup karmy dla bezdomnych kotów, która została przekazana Stowarzyszeniu Kalejdoskop Żnin z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 1/5, 88-400 Żnin.

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

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 982,40 zł co stanowi 98,24% planu

Środki przeznaczono na zakup gadżetów proekologicznych wykonanych przez Puls-Art Jolanta Buzanowską z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 15, 78-320 Połczyn Zdrój.

§: 4300

**Plan:** 284 320,00 zł

**Wykonanie:** 136 218,40 zł, co stanowi 47,91% planu

1. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

**Plan:** 3 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 629,66 zł co stanowi 54,32 % planu

Wydatkowane fundusze dotyczyły odbioru podrzuconych odpadów na teren działki gminnej w Bożejewiczkach. Odbiór odpadów zlecono Zakładowi Oczyszczania Miasta sp. z o. o. w Świdnicy.

2. Odbiór przeterminowanych i niewykorzystanych leków

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 3 964,89 zł co stanowi 79,30 % planu

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

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

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 357,74 zł co stanowi 35,77% planu

Środki przeznaczono na badanie bakteriologiczne dwóch próbek wody pobranych z miejsca wykorzystywanego do kąpieli Jeziora Żnińskiego Małego wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Inowrocławiu.

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

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 4 946,35 zł co stanowi 98,93% planu

Środki przeznaczone na:

- usługę wykonania konserwacji Rzeki Gąsawki wg zlecenia OŚ.6324.42.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. (I etap) świadczone przez Gminną Spółkę Wodną w Żninie,
- usługę wykonania konserwacji Rzeki Gąsawki wg zlecenia OŚ.6324.42.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. (II etap) świadczone przez Gminną Spółkę Wodną w Żninie.

5. Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami

**Plan:** 135 000,00 zł

**Wykonanie:** 109 649,02 zł co stanowi 81,22% planu

Środki zostały przeznaczone na:

- odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żnin świadczonych przez PUK sp. z o. o., na podstawie umowy nr BG.272.138.22016 zawartej w dniu 1 lipca 2016 r.
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żnin świadczone przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Stanisław Plewa z siedzibą przy ul. Jasnej 10a, 88-400 Żnin, na podstawie umowy nr BG.272.45.2016 zawartej 23 marca 2016 r.
- utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt i zabiegów weterynaryjnych przy przyjmowaniu do schroniska przez Vet-Zoo Serwis z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, na podstawie umowy nr BG.272.8.2016 zawartej 22 stycznia 2016 r.

6. Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną

**Plan:** 15 320,00 zł

**Wykonanie:** 14 671,93 zł co stanowi 95,77% planu

Środki zostały przeznaczone na:

- wyjazd do oczyszczalni ścieków w Peplinie – PPHU „Jarand” Andrzej Nowak
- usunięcie trzciny w stawie na terenie zieleńca w celu przygotowania miejsca dla tablic ekologicznych - Gminna Spółka Wodna.
- usługę wykonania koszy do segregacji odpadów – Meva-Pol Sp. z o. o.
- usługę wykonania i dostawy toreb materiałowych - Grupa Karta Przemysław i Bernadeta Żelazo Sp. j.
- usługę wykonania i dostawy ulotek na temat segregacji odpadów przez PHU E&S Barbara Kruzel.

#### 7. Oczyszczanie dna Jeziora Żnińskiego Małego

**Plan:** 120 000,00 zł

**Wykonanie:** 998,81 zł co stanowi 0,83% planu

Środki zostały przeznaczone na: umocnienie brzegu Rzeki Gąsawka przy ujściu do jeziora i usunięcie zalegającej na dnie ziemi przez Gminną Spółkę Wodną z siedzibą przy ul. Potockiego 1a, 88-400 Żnin. Środki nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na przedłużający się proces uzyskania niezbędnych pozwoleń m.in. w Starostwie Powiatowym, Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Oddziale Rejonowym w Bydgoszczy, Biurze Terenowym w Inowrocławiu oraz w Przedsiębiorstwie Rybackim w Łysininie.

§: 4390

**Plan:** 30 000,00 zł

**Wykonanie:** 27 001,26 zł, co stanowi 90,00% planu

#### 1. Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żnin

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 5 400,00 zł, co stanowi 77,14% planu

Środki zostały przeznaczone na Program ochrony środowiska dla Gminy Żnin na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025 – Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska z siedzibą przy ul. Nowy Świat 10a/15, 60-583 Poznań.

#### 2. Ekspertyza dot. Jeziora Żnińskiego Małego

**Plan:** 18 000,00 zł

**Wykonanie:** 17 220,00 zł, co stanowi 95,67% planu

Środki zostały przeznaczone na ekspertyzę przyrodniczą wykonaną przez firmę EkoPolska Mojzesowicz Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8, 85-758 Bydgoszcz.

#### 3. Operaty wodnoprawne

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 4 381,26 zł, co stanowi 87,63% planu

Środki zostały przeznaczone na:

- Zakup wypisu z rejestru gruntów (pełnego), wypisu z rejestru gruntów (uproszczonego) i kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej niezbędnych do wykonania operatu wodnoprawnego, ww. wypisy wykonane przez Starostwo Powiatowe w Żninie;
- Opracowanie operatu wodnoprawnego i wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w sprawie odmulania dna Jeziora Żnińskiego Małego wykonane przez Eko Polska Mojzesowicz Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8, 85-758 Bydgoszcz przez Eko Polska Mojzesowicz Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8, 85-758 Bydgoszcz;
- Opłatę administracyjną za wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego;

- Zakup mapy ewidencyjnej i zasadniczej dla terenu działek 840/3 i 850 niezbędnych do wykonania operatu wodnoprawnego w sprawie odmulania dna Jeziora Żnińskiego Małego, mapy wykonane przez Starostwo Powiatowe w Żninie.

**Pozostała działalność** -wydatkowano środki w wysokości 814 198,54 zł, co stanowi 81,99% planu rocznego. W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie szaletów miejskich, wydatki na roboty publiczne.

Przeciętne zatrudnienie w robotach publicznych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 62,76 etatu.

W ramach robót publicznych prowadzone były prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w obrębie infrastruktury publicznej. W tym celu poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów i narzędzi ręcznych. Zakupiono odzież i obuwie robocze dla ww. pracowników. Dokonano zakupu napojów chłodzących dla pracowników w okresie letnim oraz posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym przy pracach na otwartej przestrzeni.

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

Wydatki Funduszu Sołectkiego w tym dziale wyniosły 69 806,78 zł. W zakresie rozdziału wydatkowano środki finansowe na zakup roślin ozdobnych, paliwa i części zamiennych do kosiarek celem utrzymania terenów zieleni w sołectwach. W Sołectwie Sobiejuchy zakupiono usługę pielęgnacji drzew w alei lipowej.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 53 346,33 zł.

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

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu wydatkowano środki w wysokości 2 431 848,16 zł, co stanowi 95,62 % planu rocznego, z tego przypada na:

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury stanowiły łącznie kwotę 2 191 714,16 zł, co stanowiło 90,13% wydatków bieżących wykonanych w tym dziale, w tym:

1. Żniński Dom Kultury – 725415,00 zł,
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 667095,00 zł,
3. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie – 799204,16 zł.

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

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

#### **Świetlice, środki do dyspozycji sołectw**

W zakresie rozdziału wydatkowano środki finansowe w sołectwach na:

- 1) utrzymywanie wiejskich świetlic i klubów, w tym w szczególności: na zakup opału do ogrzewania świetlic, np. w Gorzycach, Murczynie, Podobowicach, Redczycach, Sobiejuchach i Wójcinie;
- 2) na zakup środków czystości, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów oraz wyposażenia świetlic: Białożewin – garnki, Bożejewiczki – karnisze, Cerekwica – szafa do kuchni, Podgórzyn – warnik, Podobowice – piec gazowy, Redczyce – doposażenie kuchni i kącika dla dzieci, Sobiejuchy – lampy, Sulinowo – papa termozgrzewalna, Ustaszewo – piec gazowy, chłodziarka, Wawrzynki – warnik, Wenecja – rolety okienne;
- 3) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zakupów zimnej wody i opłat stałych z tego tytułu, a także odbioru ścieków ze świetlic wg. przesyłanych faktur za energię, wodę i ścieki w świetlicach wiejskich;
- 4) wykonanie remontów świetlic w: Bożejewiczkach, Cerekwicy, Dochanowie Jaroszewie, Murczynie i Nadborowie. W świetlicy w Wawrzynkach dokonano przeglądu i odgrzybiania klimatyacji;

- 5) pokryto koszt wynajęcia pomieszczenia użytkowanego na potrzeby Sołectwa Rydlewo;
- 6) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sołectwach Białozewin, Cerekwica, Murczyn, Podgórzyn, Sarbinowo oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne (dostęp do Internetu) w świetlicach wiejskiej w Murczynku i Podgórzynie.

Łączne wydatki Funduszu Sołeckiego wynosiły 107 404,30 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 1 733,29 zł.

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

Poniesione wydatki bieżące w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 539 391,23 zł, co stanowi 93,94 % planu rocznego.

Kierunki wydatki w tym dziale były następujące:

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

- 1) na zakup paliw płynnych do kos i kosiarek spalinowych do wykaszania trawy na boiskach, a także części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, drobnego sprzętu do utrzymania czystości i porządku np. grabie, łopaty, motyki, wiadra;
- 2) na zakup usługi wykaszania boiska w Sołectwach: Kaczkowo – Kaczkówko, Podgórzyn, Wenecja, usługi prac porządkowych Sołectwo Januszkowo;
- 3) w Sołectwie Wenecja przeprowadzono remont placu zabaw, a w Podgórzynie dokonano przeglądu placu zabaw, został postawiony grill oraz ułożona kostka polbruk.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynosiły 96 673,68 zł.

### **Miejski Ośrodek Sportu**

Jednostka w okresie sprawozdawczym zatrudniała 18 pracowników, w przeliczeniu na etaty 15,5. Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki w wysokości 1 306 960,08 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego. Na zakupy materiałów i naprawy w celu utrzymania obiektów w należytych stanie wydatkowano środki w wysokości 144 996,11 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 631 139,97 zł, co stanowi 48,29% wydatków bieżących jednostki. Przy Ośrodku działały 4 sekcje, co umożliwiła mieszkańcom gminy udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz w sporcie kwalifikowanym, są to sekcje: szachowa, żeglarska i krótkofalarska oraz sekcja piłki nożnej Pałuczanka. W okresie sprawozdawczym Ośrodek był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez sportowych takich jak turnieje szachowe, tenisa stołowego, piłkarskie, lekkoatletyczne.

W okresie sprawozdawczym z obiektów Ośrodka skorzystało łącznie 23 242 osób, w tym: siłownia 5 802 osób, sauna 432 osób, aerobik 431 osób, ćwiczenia relaksacyjne 314 osób, orlik 8 602 osób, kort tenisowy 1 140 osób, stadion 767 osób, skate park 1 342 osoby oraz lodowisko 3 478 osób, wypożyczalnia sprzętu wodnego 319 osób, oraz z przejazdu statkiem Venezia skorzystało 615 osób.

Jednostka w okresie sprawozdawczym wypracowała dochody z tytułu korzystania z obiektów, uczestnictwa w zajęciach, wynajmu sceny i namiotu, sprzętu wodnego oraz z rejsów statkiem turystycznym Venezia w łącznej wysokości 185 955,79 zł.

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

Kierunki wydatkowania były następujące:

1. nagrody sportowe Burmistrza Żnina dla 3 trenerów i 24 zawodników - 9 000,00 zł;
2. stypendia sportowe na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 dla 30 uczniów - 18 000,00 zł;
3. Umowy zlecenia do projektu „Mały Mistrz” - 6 250,00 zł, umowy zlecenia sędziów związane z zakresem zadań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego - 940,00 zł oraz umowa sędziego podczas rozgrywek Kujawsko – Pomorskiej Ligi Orlika 2016 - 200,00 zł;

4. Opłaty ubezpieczeń, wpisowych na zawody, opłaty startowe drużyny Urzędu Miejskiego w Żninie lub członków klubów i stowarzyszeń na zawody sportowe - 1 499,48 zł;

5. Zakup nagród, grawertonów, pucharów na turnieje piłki nożnej (Kujawsko – Pomorska Liga Orlika 2016, Turniej o Puchar Komendanta Policji), imprezy organizowane przez Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego, Gale (Gala Sportowców Pałuk 2016, Gala Sportu Szkolnego) i okolicznościowe imprezy (XV-lecia UKS „5”) - 6 117,74 zł;

6. Zakup artykułów spożywczych na zawody sportowe (Kujawsko – Pomorska Liga Orlika 2016, Copernicus Cup 2016, Powiatowa Liga Lekkoatletyczna, Gala Sportowców Burmistrza Żnina, Euro 2016 Samorządowców oraz imprezy sportowe wynikające z zakresu zadań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego) – 1 776,78 zł;

7. Zakup sprzętu sportowego i gier planszowych, strojów sportowych oraz elementu siłowni zewnętrznej przy ulicy Browarowej – 10 344,34 zł;

8. przygotowanych statuetek, dyplomów i medali (Gala Sportu Szkolnego 2016, imprezy sportowe wynikające z zadań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego).

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 42 365,18 zł.

## **2. Wydatki majątkowe**

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2016 rok w ujęciu zadaniowym przedstawiono szczegółowo w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Łącznie wydatki majątkowe w 2016 roku wynosiły 8 536 124,23 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne sfinansowane z budżetu gminy (wraz z dofinansowaniem inwestycji realizowanych przez Powiat Żniński oraz dotacją dla Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie) 8391 664,84 zł,
- wydatki inwestycyjne sfinansowane z funduszu sołectkiego 144459,39 zł, co stanowi 23,8% wydatkowanych środków z funduszu sołectkiego ogółem.

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

### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki 3 075,00 zł**

W dziale tym zrealizowano zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Sołectwie Jaroszewo.

### **Dział 600- Transport i łączność – wydatki 3 482 341,64 zł**

W dziale tym zrealizowano dwa zadania ze środków Funduszu Sołectkiego na kwotę 22 161,73 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane ze środków własnych gminy. Wykonano min. budowę ulicy Polnej w Żninie - wydatek niewygasający 709 087,10 zł, przebudowę drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w Cerekwicy, budowę chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Żninie, przebudowę drogi gminnej Jaroszewo - -Brzyskorzystew etap I przy udziale środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przebudowę parkingu przy ul. Browarowej w Żninie, przebudowę dróg gminnych w miejscowości Jaroszewo, Sarbinowo, Brzyskorzystewko oraz Uścikowo, przebudowę drogi gminnej Murczyn-Jadowniki Bielskie z dofinansowaniem środków z PROW.

Ponadto zakupiono dokumentacje projektowe dla inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej oraz zrealizowano zadanie polegające na zakupie wraz z montażem 16 sztuk parkomatów wraz z osprzętem.

Gmina Żnin w 2016 r. udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej w łącznej kwocie 115 703,16 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XIX/213/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

### **Dział 630- Turystyka -wydatki 1 778 724,60 zł**

W dziale tym zrealizowano inwestycję budowy dwóch pomostów nad Jeziorem Żnińskim Małym oraz zrealizowano zakup inwestycyjny- namiot dla celów promocji walorów turystycznych gminy Żnin.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - wydatki 167 246,65 zł**

W dziale tym zrealizowano dwa zadania ze środków Funduszu Sołectkiego na kwotę 11 094,65 zł. Dokonano zakupu wraz z montażem kotła grzewczego w budynku mieszkalnym w Redczycach oraz



zakupiono nieruchomość gruntową pod budowę ulicy- łącznika ul. 1 Stycznia i Dąbrowskiego w Żninie. Ponadto zakupiono projekt budowlany na budowę budynku komunalnego.

#### **Dział 750- Administracja publiczna - wydatki 316 968,44 zł**

W ramach działu wykonano inwestycję w zakresie klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie. Zakupiono samochód służbowy, oprogramowanie kosztorysowe NORMA PRO, sprzęt komputerowy oraz urządzenie wielofunkcyjne dla jednostki- Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie. Ponadto poniesiono koszty związane z utrzymaniem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

#### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki 456 697,50 zł**

Zakupiono projekt budowlany na adaptację i modernizację siedziby OSP w Żninie – wydatek niewygasający 31 672,50 zł oraz zakupiono nieruchomość zabudowaną w Żninie po byłej siedzibie PSP w Żninie.

Ponadto dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej siedziby PSP w Żninie oraz dofinansowano zakup radiowozu dla KPP w Żninie.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki 141 222,50 zł**

Dokonano przebudowy wjazdu z parkingiem do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie, budowy ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej w Januszkowie, zakupiono pompę c.o. dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie, kserokopiarkę dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie, kosiarkę samojezdną dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie. Ponadto zakupiono dokumentacje projektowo-kosztorysowe na termomodernizację budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie oraz modernizację Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie.

W związku z ubieganiem się w 2016 r. o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie, dokonano zakupu ekspertyzy ornitologicznej oraz zakupiono studium wykonalności.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia - wydatki 50 000,00 zł**

Zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr 4/2016 zawartej 16 grudnia 2016 r. przekazano dotację dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Żninie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 sztuk łóżek dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna - wydatki 6 519,00 zł**

W ramach działu sfinansowano opracowanie projektu budowlanego zamiennego dotyczącego inwestycji w budynku MOPS.

#### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki 532 576,41 zł**

Wydatek poniesiony na tym dziale dotyczy realizacji inwestycji – Utworzenie Żłobka Gminnego w Żninie w budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie. W ramach wydatków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, zakup pierwszego wyposażenia Zadanie zrealizowano z wykorzystaniem środków zewnętrznych – dotacji celowej w ramach resortowego programu i rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH” konkurs „MALUCH-edycja 2016.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki 1 062 717,12 zł**

Wykonano dziewięć zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za łączną kwotę – 54 577,02 zł

Dokonano budowy kanalizacji sanitarnej w Białożewinie, przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Działowy w Żninie, demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin.

W ramach budowy nowych punktów świetlnych wydatkowano 76 062,29 zł, w tym wykonano następujące oświetlenie:

- Budowa oświetlenia drogowego w Brzyskorzystwi 21 338,84 zł,
- Budowa przyłącza kablowego wraz z punktem świetlnym w Wawrzyńkach 9 998,61 zł,
- Budowa 4 punktów świetlnych przy ul. 1000-lecia w Żninie 35 745,84 zł,

·Budowa punktu świetnego przy ul. Słonecznej w Żninie 8 979,00 zł.

Ponadto dokonano zakupu samochodu dla potrzeb robót publicznych, ciągnika rolniczego i przyczepy wraz z osprzętem na potrzeby robót publicznych – wydatek niewygasający 169 309,50 zł, kosiarki bijakowej oraz wykonano montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Dworcowej 12 w Żninie.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki 205 843,39 zł**

W dziale tym zrealizowano trzy zadania w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 15 919,99 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Poprawa efektywności energetycznej budynku Żnińskiego Domu Kultury w Żninie sfinansowano opracowanie projektu budowlanego na wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku ŻDK oraz wykonano modernizację poszycia dachowego na budynku.

Ponadto udzielono dotacji celowych na sfinansowanie i dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych samorządowym instytucjom kultury w łącznej kwocie 118 990,00 zł, w tym:

- Żniński Dom Kultury dotacja celowa na zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego oraz doposażenie sprzętu nagłaśniającego 24950,00 zł,
- Muzeum Ziemi Pałuckiej dotacja celowa na sfinansowanie zadania „Budowa rampy do rozładunku lokomotyw na terenie ŻKP” 21550,00 zł oraz dotacja celowa na zakup projektu budowlanego na budowę peronu w parku przy I LO w Żninie 18 450,00 zł,
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa biblioteki głównej w Żninie oraz montaż zewnętrznej platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych” 54040,00 zł, zadania dofinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - wydatki 332 191,98 zł**

W dziale tym zrealizowano osiem zadań w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 37 631,00 zł.

Dokonano zakupu rowerów wodnych, ławek z zadaszeniem dla zawodników rezerwowych na stadionie miejskim w Żninie, bieżni, sprzętu sportowego do siłowni i kosiarki samojezdnej dla Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie, łodzi OPTYMIST, Zrealizowano zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznych w Żninie przy ul. Browarowej i Glicznera oraz nad Jeziorem Żnińskim Małym.

Ponadto zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie – wydatek niewygasający 26 400,00 zł.

### **Zadania realizowane w 2016 roku w ramach wydatków niewygasających z 2015 roku**

Uchwałą nr XV/168/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. roku ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, który zawierał następujące zadania:

#### **- sfinansowane wydatkami majątkowymi:**

1. Przebudowa drogi gminnej Murczyn-Jadowniki Bielskie (opracowanie dokumentacji projektowej) z kwotą 17220,00 zł –zadanie zostało wykonane i środki w całości wydatkowane.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostów (2 szt.) nad Małym Jeziorem Żnińskim wraz z zagospodarowaniem części nabrzeża z kwotą 33129,00 zł -zadanie zostało wykonane, jednakże środki nie zostały w całości wydatkowane z uwagi na zastrzeżenia do wykonanych projektów i kwotę 10 000,00 zł przekazano w terminie zgodnym z ww. uchwałą na rachunek dochodów budżetu klasyfikując dochód w podziałkach 630/63095/6680.

3. Opracowanie audytów energetycznych w ramach zadania pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym” z kwotą 28 413,00 zł -zadanie zostało wykonane i środki w całości wydatkowane.

#### **- sfinansowane wydatkami bieżącymi:**

1. Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Gnieźnieńskiej 18 w Żninie z kwotą 15900,67 zł - zadanie zostało wykonane i środki w całości wydatkowane.

2. Wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Filia nr 2 w Brzyskorzystewku z kwotą 49812,96 zł - zadanie zostało wykonane, jednakże środki nie zostały w całości wydatkowane i kwotę 169,34 zł przekazano w terminie zgodnym z ww. uchwałą na rachunek dochodów budżetu klasyfikując dochód w podziałkach 851/85154/2990.

3. Zakup usług montażu, bieżącego utrzymania i demontażu oświetlenia świątecznego z kwotą 5535,00 zł - zadanie zostało wykonane i środki w całości wydatkowane.

4. Opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami z kwotą 5000,00 zł - zadanie zostało wykonane i środki w całości wydatkowane.

Uchwałą Nr XXVIII/308/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Żninie ustaliła wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Żnin na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2016 roku oraz określiła ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Łączna kwota wydatków niewygasających stanowi kwotę 955 534,10 zł i została przekazana w dniu 30 grudnia 2016 roku na subkonto rachunku podstawowego budżetu gminy Żnin.

W związku z powyższym uwzględniając wydatki niewygasające rok budżetowy 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1623 890,68 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 4 628 917,00 zł.

W księgach rachunkowych pod datą zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nastąpi przeniesienie nadwyżki budżetowej za 2016 rok w kwocie 1 623 890,68 zł na konto skumulowanego wyniku budżetu.

Wówczas konto będzie wykazywało skumulowany deficyt budżetu w wysokości 4 240 141,59 zł.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 9 011 556,09 zł, które w całości będą stanowić źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu w 2017 roku.

Planowany i wykonany wynik budżetu za 2016 r. przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, a realizację przychodów i rozchodów gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			6 278 815,00	1 633 051,00	
1	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00	0,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym na pokrycie deficytu	950	6 278 815,00	6 278 815,00	100,00%
3	Inne źródła		0,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 649 898,00	1 649 897,76	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	324 110,00	324 109,76	100,00%
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 325 788,00	1 325 788,00	100,00%
3	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00	0,00%

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wynosi 13 251 697,68 zł i stanowi 14,50% wykonanych dochodów ogółem. Koszty obsługi zadłużenia w 2016 roku wyniosły 358 409,58 zł.

**Wykorzystanie upoważnień Burmistrza określonych w § 9 (po zmianach) uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XV/167/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.:**

- 1) zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1000.000,00 zł – nie skorzystano;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach danego działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy - Burmistrz Żnina wydał 13 zarządzeń zmieniających budżet,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy –nie zakładano lokat terminowych.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>90 156 515,27</b>	<b>91 363 256,53</b>	<b>101,34%</b>
Dochody własne	24 925 494,80	26 569 336,85	106,60%
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa § 0010 i § 0020	13 460 733,60	13 949 086,77	103,63%
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej §2010, §2060	23 383 047,62	23 177 492,56	99,12%
Dotacje na zadania własne § 2030	4 899 430,10	4 702 503,38	95,98%
Dotacje na zadania własne za zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej § 2040	21 334,00	13 479,17	63,18%
Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień §2020, §2320, §2330	85 275,00	84 121,77	98,65%
Subwencja ogólna z tego:	21 591 370,00	21 591 370,00	100,00%
Część oświatowa	15 783 997,00	15 783 997,00	100,00%
Część wyrównawcza	5 126 640,00	5 126 640,00	100,00%
Część równoważąca	680 733,00	680 733,00	100,00%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – bieżące	54 366,00	54 366,00	100,00%
Dochody majątkowe z tego:	1 735 464,15	1 221 500,03	70,38%
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności §0760	40 220,00	40 218,70	100%
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	871 700,00	691 752,18	79,36%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §6280	43 560,37	43 560,37	100%
dotacje i środki na inwestycje §6207, 6290, 6300, 6330	779 983,78	445 968,78	57,18%
w tym na środki z Unii Europejskiej przypada §6207	334 015,00	0,00	0,00%
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>94 785 432,27</b>	<b>89 739 365,85</b>	<b>94,68%</b>
na inwestycje, w tym;	9 160 026,59	8 536 124,23	93,19%
wydatki na programy unijne	907 051,66	828 037,62	91,29%
Wydatki bieżące z tego:	85 625 405,68	81 203 241,62	94,84%
wynagrodzenia z pochodnymi	30 035 520,64	28 150 460,85	93,72%
dotacje na zadania bieżące	6 897 613,18	6 828 525,65	99,00%
wydatki na obsługę długu	631 704,00	358 409,58	56,74%
wydatki na programy unijne	51 087,60	6 283,89	12,30%
pozostałe wydatki	48 009 480,26	45 859 561,65	95,52%
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-4 628 917,00</b>	<b>1 623 890,68</b>	
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>6 278 815,00</b>	<b>6 278 815,00</b>	<b>100,00%</b>
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%
- inne źródła	6 278 815,00	6 278 815,00	100,00%
- na pokrycie deficytu	4 628 917,00	4 628 917,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>1 649 898,00</b>	<b>1 649 897,76</b>	<b>100,00%</b>
- spłaty kredytów i pożyczek	1 649 898,00	1 649 898,00	100,00%
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00%

**STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH  
POŻYCZEK I KREDYTÓW**

Nazwa zadania	Splata	Stan na 31.12.2016	data wygaśnięcia zobowiązania
Ochrona zlewni rzeki Gąsawki II etap	212 269,76	0,00	31.07.2016
Termomodernizacja budynków PM 1, PM 2, ZPS Nr 1	111 840,00	813 249,00	30.06.2024
<b>Razem pożyczki WFOŚiGW Toruń i NFOŚiGW W-wa</b>	<b>324 109,76</b>	<b>813 249,00</b>	
zadania inwestycyjne 2009-2010	546 000,00	5 427 310,68	20.12.2024
sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r.	299 788,00	2 698 070,00	22.12.2025
sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 r. spłaty rat kredytów i pożyczek	480 000,00	4 313 068,00	22.12.2025
<b>Razem kredyty długoterminowe</b>	<b>1 325 788,00</b>	<b>12 438 448,68</b>	
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 649 897, 76</b>	<b>13 251 697,68</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 899,18</b>	<b>1 409 899,18</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 409 899,18	1 409 899,18	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 409 899,18	1 409 899,18	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>405 265,00</b>	<b>71 250,00</b>	17,58
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	405 265,00	71 250,00	17,58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	334 015,00	0	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	71 250,00	71 250,00	100,00
<b>630</b>				<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

			z upływem roku budżetowego				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 077 075,00</b>	<b>4 084 825,00</b>	<b>4 041 218,01</b>	98,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 077 075,00	4 082 075,00	4 038 484,48	98,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155,00	154,11	154,11	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	320 643,80	91,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	812,28	81,23
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00	2 800 000,00	2 917 493,34	104,17
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 220,00	40 218,70	40 218,70	100,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	866 700,00	866 700,00	691 752,18	79,81
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	24 000,00	67 410,07	280,88
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 733,53	99,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	2 733,53	99,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>56 366,00</b>	<b>56 366,00</b>	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	54 366,00	54 366,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	54 366,00	54 366,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>334 000,00</b>	<b>423 066,00</b>	<b>505 250,90</b>	119,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 000,00	368 066,00	357 281,76	97,07



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279 000,00	368 066,00	357 246,11	97,06
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	0,00
	75023		Urzędy gmin	55 000,00	55 000,00	147 945,14	268,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	40 210,11	268,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	107 735,03	269,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	21,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	21,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 560,00</b>	<b>26 462,00</b>	<b>24 725,46</b>	93,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 560,00	24 462,00	24 725,46	101,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 560,00	26 462,00	24 725,46	93,44
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 210,04</b>	140,33
	75416		Straż Miejska	11 000,00	3 000,00	4 210,04	140,33
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00	3 000,00	4 210,04	140,33
<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>29 456 389,00</b>	<b>29 030 495,60</b>	<b>30 115 036,53</b>	103,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 668,49	98,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	24 589,45	98,36

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	79,04	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 131 242,00	7 131 242,00	7 072 881,43	99,18
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 380 000,00	6 345 519,69	99,46
		0320	Podatek rolny	650 000,00	650 000,00	658 365,80	101,29
		0330	Podatek leśny	33 400,00	33 400,00	37 690,00	112,84
		0340	Podatek od środków transportowych	38 628,00	38 628,00	42 701,80	110,54
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 100,00	12 980,00	12 980,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	- 35 247,00	-176,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	4 757,14	67,96
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 114,00	6 114,00	6 114,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 507 520,00	7 277 520,00	7 949 779,20	109,24
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	3 838 117,85	103,73
		0320	Podatek rolny	2 260 000,00	2 260 000,00	2 387 262,30	105,63
		0330	Podatek leśny	6 600,00	6 600,00	7 148,92	108,32
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	470 000,00	539 390,81	114,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	116 601,49	233,20
		0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	13 113,48	93,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	197 200,00	197 200,00	199 743,00	101,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	250 000,00	501 550,00	200,62
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłata zniesionych	0,00	0,00	32,15	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	65 500,20	131,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	279 720,00	279 720,00	281 319,00	100,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 156 000,00	1 136 000,00	1 118 620,64	98,47

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	290 000,00	277 656,33	95,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	12 498,00	624,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	448 000,00	448 000,00	464 510,85	103,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	396 000,00	396 000,00	363 928,86	91,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	26,60	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 636 627,00	13 460 733,60	13 949 086,77	103,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 336 627,00	13 336 627,00	13 616 672,00	102,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	124 106,60	332 414,77	267,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 863 535,00</b>	<b>22 546 718,83</b>	<b>22 587 926,15</b>	100,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	16 056 162,00	15 783 997,00	15 783 997,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 056 162,00	15 783 997,00	15 783 997,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 126 640,00	5 126 640,00	5 126 640,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 126 640,00	5 126 640,00	5 126 640,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	955 348,83	996 556,15	104,31
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	756 516,51	756 516,51	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 283,49	44 490,81	1354,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	149 020,05	149 020,05	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	46 528,78	46 528,78	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	680 733,00	680 733,00	680 733,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	680 733,00	680 733,00	680 733,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 033 600,00</b>	<b>2 089 768,00</b>	<b>2 140 474,03</b>	102,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00	112626,25	111 413,89	98,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	863,01	863,01	100,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	10 221,96	9 009,60	88,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7381,47	7 381,47	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	94 867,00	94 159,81	99,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 000,00	400 780,00	356 024,10	88,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	27 344,00	68,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	67 840,50	71,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	265 780,00	260 839,60	98,14
	80104		Przedszkola	487 000,00	1 066 640,00	1 123 887,18	105,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00	205 000,00	214 337,00	104,55
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	229 520,10	114,76
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	89 117,28	108,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	86,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 686,02	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	578 140,00	578 139,81	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 000,00	97 050,00	113 693,19	117,15
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	2 782,50	111,30

		0830	Wpływy z usług	3 000,00	16 000,00	32 406,80	202,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	483,48	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	78 550,00	78 020,41	99,33
	80148		Stołówki szkolne	404 000,00	404 000,00	414 782,50	102,67
		0830	Wpływy z usług	404 000,00	404 000,00	414 782,50	102,67
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	946,00	941,40	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	946,00	941,40	99,51
	80195		Pozostała działalność	<b>15 000,00</b>	<b>16 775,00</b>	<b>15 621,77</b>	93,13
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	16 775,00	15 621,77	93,13

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 169,34</b>	<b>15 169,34</b>	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	169,34	169,34	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	169,34	169,34	100,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 195 400,00</b>	<b>24 536 266,44</b>	<b>24 318 259,98</b>	99,11
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	85 200,00	85 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	85 200,00	85 200,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	12 150 000,00	11 968 238,10	98,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	12 150 000,00	11 968 238,10	98,50
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 757 000,00	9 088 645,00	9 094 500,68	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 936,34	293,63
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 726 000,00	9 057 645,00	9 057 645,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	33 919,34	113,06
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 800,00	116 502,00	115 858,61	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 400,00	62 400,00	61 756,61	98,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 400,00	54 102,00	54 102,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	440 800,00	1 300 000,00	1 272 188,90	97,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440 800,00	1 300 000,00	1 272 188,90	97,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 602,46	8 487,40	80,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10 602,46	8 487,40	80,05
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	671 893,00	668 480,35	99,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	671 893,00	668 480,35	99,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 900,00	382 554,00	385 167,61	100,68
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	695,32	139,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 722,29	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 740,00	2 436,00	88,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	349 400,00	379 314,00	379 314,00	100,00

			własnych zadań bieżących gmin				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 700,00	269 400,00	258 668,35	96,01
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	146 201,25	97,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 700,00	119 400,00	112 467,10	94,19
	85295		Pozostała działalność	187 200,00	461 469,98	461 469,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 469,98	1 469,98	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 200,00	460 000,00	460 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>519 168,00</b>	<b>516 371,62</b>	<b>99,46</b>
	85305		Żłobki	0,00	519 168,00	516 371,62	99,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	17 509,00	87,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	180 978,00	180 656,62	99,82
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	318 190,00	318 190,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 300,00</b>	<b>684 507,00</b>	<b>536 467,17</b>	<b>78,37</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	23 000,00	42 454,00	184,58
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 000,00	42 454,00	184,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	643 207,00	474 911,17	73,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	621 873,00	461 432,00	74,20



		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	21 334,00	13 479,17	63,18
	85495		Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00	19 102,00	104,38
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 300,00	19 102,00	104,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 919 903,00</b>	<b>3 963 463,37</b>	<b>4 596 005,79</b>	115,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	4 000,00	4 000,00	1 006,71	25,17
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	852,78	21,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	153,93	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 905 903,00	2 949 463,37	3 573 400,26	121,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 904 403,00	2 904 403,00	3 503 736,64	120,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	22 047,11	4409,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 056,14	405,61
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 560,37	43 560,37	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 011 783,27	101,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 009 495,87	100,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	51,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 236,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	1 762,22	88,11
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	1 762,22	88,11
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 053,33	100,67
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 053,33	100,67
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 518,00</b>	<b>226 583,54</b>	<b>226 670,54</b>	100,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	10 395,57	129,94

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	10 395,57	129,94
	92116		Biblioteki	66 105,00	66 500,00	66 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65 000,00	66 500,00	66 500,00	100,00
	92118		Muzea	99 413,00	149 775,51	149 774,97	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 413,00	149 774,97	149 774,97	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>186 955,79</b>	161,70
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	115 000,00	185 955,79	161,70
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	142 434,00	237,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	50 000,00	43 521,79	87,04
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>70 335 080,00</b>	<b>90 156 515,27</b>	<b>91 363 256,53</b>	101,34
			<b>Dochody majątkowe</b>	1 056 920,00	1 735 464,15	1 221 500,03	103,60
			<b>Dochody bieżące</b>	69 278 160,00	88 421 051,12	90 141 756,50	103,74

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	172 670,42	<b>1 603 829,60</b>	<b>1 585 356,89</b>	98,85
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 600,00	3 600,00	462,80	12,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	30,80	6,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	432,00	13,94
	01030		Izby rolnicze	64 400,00	64 400,00	61 535,99	95,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 400,00	64 400,00	61 535,99	95,55
	01095		Pozostała działalność	79 670,42	1 510 829,60	1 498 358,10	99,18
		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	1 260,00	1 260,00	100,00
		4090	Honoraria	0,00	2 900,00	2 201,70	75,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 166,02	79,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,0	24 658,89	24 510,83	99,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 976,23	3 394,85	56,81

		4260	Zakup energii	500,00	500,00	257,97	51,59
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	82 109,97	77 684,18	94,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 170,42	1 387 424,51	1 385 882,55	99,89
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>55 200,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>44 109,80</b>	79,91
	02001		Gospodarka leśna	55 200,00	55 200,00	44 109,80	79,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	1 754,83	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	43 900,00	38 870,97	88,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	3 500,00	3 500,00	3 484,00	99,54
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	100,00
	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	100,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	100,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	100,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 019 120,93</b>	<b>5 117 204,49</b>	<b>4 828 718,90</b>	94,36
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	512,00	512,00	512,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	512,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 110,00	8 110,00	8 110,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 110,00	8 110,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 316,00	126 316,00	125 018,66	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	9 316,00	9 316,00	9 315,50	100,00
		6300	Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 000,00	115 703,16	98,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 340 182,93	4 315 916,49	4 061 883,40	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 800,00	456 019,69	446 038,93	97,81
		4270	Zakup usług remontowych	353 163,26	292 031,63	291 347,44	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	405 500,00	359 000,00	358 394,58	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 314 719,67	2 348 865,17	2 161 963,60	92,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 015,00	334 015,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 985,00	470 123,85	89,38
	60095			661 000,00	666 350,00	633 194,84	95,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 297,70	95,50

		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	255 850,00	224 056,11	87,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 305,00	95,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	666 350,00	633 194,84	95,02
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 789 818,00</b>	<b>1 899 318,00</b>	<b>1 891 744,12</b>	<b>99,60</b>
	63095		Pozostała działalność	1 789 818,00	1 899 318,00	1 891 744,12	99,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 140,00	95,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	33 500,00	30 026,71	89,63
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	928,30	92,83
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	57 500,00	55 992,89	97,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818,00	1 818,00	1 818,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 500,00	1 207,12	48,28
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	5 906,50	98,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 775 000,00	1 774 431,90	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 292,70	95,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 917 959,51</b>	<b>3 836 288,37</b>	<b>3 749 733,89</b>	<b>97,74</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 797 959,51	3 716 288,37	3 656 366,87	98,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 050,00	2 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 241,43	29 640,42	29 549,31	99,69
		4260	Zakup energii	947 600,00	894 500,00	887 635,35	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	692 150,00	872 050,00	871 926,32	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	726 602,41	789 725,95	767 857,97	97,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	31 000,00	8 593,98	27,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	679 000,00	650 700,00	650 204,67	99,92

		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	35 200,00	33 834,98	96,12
		4480	Podatek od nieruchomości	51 522,00	4 222,00	4 204,00	99,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	11 422,12	95,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	221 000,00	192 800,00	192 765,00	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 400,00	27 876,52	91,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 100,00	103 100,00	99 864,65	96,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 843,67	67 700,00	67 382,00	99,53
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	93 367,02	77,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	20 734,32	69,11
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	90 000,00	90 000,00	72 632,70	80,70
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>145 129,00</b>	<b>121 129,00</b>	<b>97 441,06</b>	<b>80,44</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	118 990,00	97 990,00	81 497,00	83,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 990,00	89 990,00	77 497,00	86,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
	71035		Cmentarze	26 139,00	23 139,00	15 944,06	68,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00	2 865,00	2 744,00	95,78
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	9 993,79	58,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 274,00	3 274,00	3 206,27	97,93
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>8 900,00</b>	<b>15 087,60</b>	<b>6 283,89</b>	<b>41,65</b>
	72095		Pozostała działalność	8 900,00	15 087,60	6 283,89	41,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	600,00	792,26	240,16	30,31
		4279	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 157,74	1 615,73	26,24
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 037,60	4 428,00	73,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 021 318,55</b>	<b>8 570 543,41</b>	<b>7 913 757,11</b>	<b>92,34</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	279 000,00	368 066,00	357 246,11	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 730,00	241 925,31	241 925,31	100,00
		4040	Dodatkowe	14 481,00	19 329,69	19 329,69	100,00

			wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 025,00	43 984,00	43 984,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 419,00	3 499,00	3 499,00	100,00
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	2 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	46 138,00	35 318,11	76,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 345,00	6 345,00	6 345,00	100,00
	75022		Rada gminy	581 250,00	581 250,00	561 164,90	96,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	484 750,00	484 750,00	470 588,32	97,08
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	3 250,00	65,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	970,56	24,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	53 000,00	52 900,31	99,81
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	8 991,60	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 000,00	21 964,11	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gminy	6 405 664,00	6 456 908,62	5 919 516,72	91,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 675,00	26 675,00	26 370,68	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 746,00	3 601 746,00	3 344 704,24	92,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	236 000,00	231 125,62	97,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	85 000,00	90 000,00	83 931,11	93,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 658,00	675 757,05	595 150,26	88,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 500,00	94 540,00	76 216,85	80,62
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	35 000,00	34 100,00	22 111,31	64,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	74 000,00	31 944,00	43,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 020,00	289 520,00	287 246,86	99,22
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 000,00	23 998,38	100,00
		4260	Zakup energii	129 520,00	89 520,00	88 356,56	98,70
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	134 600,00	133 264,22	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 700,40	92,51
		4300	Zakup usług pozostałych	409 085,00	374 085,00	370 568,23	99,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 091,00	32 981,40	30 805,35	93,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących	0,00	1 000,00	492,00	49,20

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	15 535,99	59,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	992,23	9,92
		4430	Różne opłaty i składki	70 150,00	139 150,00	66 420,37	47,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 331,00	80 925,00	80 925,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz JST	3 888,00	3 888,00	3 888,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	20 000,00	14 144,50	70,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	101 000,00	95 213,69	94,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	106 000,00	105 989,10	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	186 421,17	186 421,17	100,00
	75075		Promocja jednostek sam. Terytorialnego	345 000,00	377 972,06	367 209,55	97,15
		4090	Honoraria	0,00	3 000,00	2 368,45	78,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	4 315,00	86,30
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	4 396,63	87,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	58 000,00	57 787,90	99,63
		4220	zakup żywności	0,00	10 000,00	7 889,63	78,90
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	293 472,06	288 879,87	98,44
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 500,00	415,13	27,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 000,00	1 156,94	57,85
	75085			0,00	334 800,00	330 404,37	98,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 040,00	69,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 600,00	139 544,11	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 200,00	25 198,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 800,00	2 350,18	83,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 600,00	77 537,72	99,92
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	638,41	42,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 000,00	65 314,13	98,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	8 770,50	92,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	490,00	265,33	54,15
		4410	Podróże służbowe	0,00	1 000,00	585,80	58,58



			krajowe				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	3 750,00	69,29
	75095		Pozostała działalność	410 404,55	451 546,73	378 216,06	83,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	35 250,00	28 707,70	81,44
		4090	Honoraria	0,00	200,00	106,15	53,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	5 220,00	5 184,61	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	397,82	38,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 047,00	6 047,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 704,59	5 701,04	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 646,93	61 442,94	60 611,79	98,65
		4220	Zakup środków żywności	0,00	45 656,58	45 488,59	99,63
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	778,28	15,50
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	77 500,00	73 477,21	94,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	115,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 005,62	71 143,62	68 308,16	96,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	919,07	18,30
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 600,00	55 591,47	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 130,00	90,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00	12 559,00	12 558,17	99,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 560,00</b>	<b>26 462,00</b>	<b>24 725,46</b>	<b>93,40</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 560,00	26 462,00	24 725,46	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	25 202,00	23 465,46	93,10
		4300	Zakup usług	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00

			pozostałych				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 730,09</b>	<b>802 176,09</b>	<b>777 920,60</b>	<b>96,90</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 080,09	240 180,09	221 172,25	92,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	26 600,00	26 536,11	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	800,00	782,23	97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	29 700,00	29 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 371,09	86 866,09	86 807,55	99,90
		4260	Zakup energii	26 624,00	16 424,00	16 359,80	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	1 380,00	1 379,35	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 310,00	9 308,60	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	4 000,00	3 695,33	92,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 932,68	92,03
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	11 950,00	11 948,10	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	7 385,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	31 672,50	63,35
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	6 900,00	6 828,39	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 200,00	2 182,55	99,21
		4260	Zakup energii	200,00	300,00	246,64	82,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 900,00	2 899,20	99,97
	75416		Straż miejska	128 950,00	116 396,00	116 194,96	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 200,00	3 191,52	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	80 800,00	80 731,08	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 360,00	15 358,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 025,00	11 024,71	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	1 283,06	99,46
		4140	Wpłaty na PFRON	900,00	965,00	964,36	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	90,00	86,49	96,10
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 096,00	2 012,52	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	90,20	90,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	420,00	410,51	97,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	20,00	12,50	62,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	1 030,00	1 030,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	48 700,00	308 700,00	303 725,00	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	295 025,00	98,34
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	733 704,00	<b>631 704,00</b>	<b>358 409,58</b>	56,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	733 704,00	631 704,00	358 409,58	56,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	733 704,00	631 704,00	358 409,58	56,74
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	830 000,00	<b>247 276,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00	247 276,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa	530 000,00	244 716,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	2 560,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	26 762 419,00	<b>27 591 535,72</b>	<b>25 855 729,39</b>	93,71
	80101		Szkoły podstawowe	10 932 684,00	11 098 488,52	10 795 285,98	97,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 496 261,00	2 300 905,52	2 290 786,48	99,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 360,08	18 259,49	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 803,00	114 803,00	111 988,42	97,55
		4010	Wynagrodzenia	5 615 051,00	5 837 514,00	5 699 077,94	97,63

			osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 699,00	460 999,00	452 436,02	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 540,00	1 066 540,00	1 001 498,61	93,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 220,00	146 770,00	107 415,42	73,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 010,00	1 308,00	43,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 599,00	159 560,09	158 412,24	99,28
		4240	Zakup pomocy naukowych	8 069,00	89 027,83	87 470,91	98,25
		4260	Zakup energii	323 138,00	295 538,00	282 269,66	95,51
		4270	Zakup usług remontowych	52 040,00	53 892,00	53 817,88	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 496,00	3 636,00	3 446,00	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	63 150,00	88 100,00	77 089,22	87,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 191,00	13 191,00	11 503,48	87,21
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	12 300,00	7 380,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	2 424,00	1 306,82	53,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 023,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 697,00	11 133,00	10 011,61	89,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 267,00	392 267,00	392 267,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	253,00	90,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 135,00	75,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 136,00	14 536,00	14 116,00	97,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 112,00	3 602,00	3 536,78	98,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	8 500,00	98,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 040 227,00	1 412 407,00	1 153 904,94	81,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 498,00	312 498,00	310 699,50	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 254,00	14 854,00	13 609,85	91,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 888,00	757 997,00	574 391,84	75,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 806,00	58 406,00	39 538,28	67,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 241,00	153 014,00	112 906,42	73,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 005,00	20 413,00	12 548,55	61,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	21 603,00	21 447,52	99,20

		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	15 407,00	15 253,98	99,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 604,00	7 220,92	94,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 603,00	3 280,08	43,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 008,00	43 008,00	43 008,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 067 275,00	5 075 042,02	4 509 389,93	88,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 948,00	1 063 448,00	1 050 670,21	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 960,00	4 953,04	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 28 293,00	2 371 970,00	2 069 602,29	87,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 821,00	159 521,00	145 267,23	91,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 633,00	441 536,00	349 502,64	79,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 662,00	60 082,00	39 161,36	65,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 506,00	103 509,00	103 386,24	99,80
		4220	Środki żywności	240 000,00	240 000,00	184 017,91	76,60
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 300,00	56 442,00	55 970,53	99,10
		4260	Zakup energii	120 131,00	131 577,00	101 671,89	77,20
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	33 680,00	33 316,21	98,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 010,00	1 820,00	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	83 576,00	131 680,02	124 752,24	94,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 994,00	5 184,00	5 055,85	97,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	501,00	200,58	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 781,00	1 974,81	71,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 774,00	122 774,00	122 774,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 627,00	4 452,00	4 452,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 460,00	1 459,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	124 000,00	96 976,90	78,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 475,00	12 405,00	99,44
	80110		Gimnazja	6 649 744,00	5 700 403,51	5 563 387,05	97,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	585 433,00	582 467,59	578 757,14	99,36

			systemu oświaty				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 766,99	10 602,78	98,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 986,28	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 822,00	3 371 822,00	3 347 595,83	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 919,00	298 701,26	279 662,60	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 498,00	668 498,00	636 800,01	95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 558,00	86 558,00	78 595,75	90,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	500,00	450,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 573,00	45 353,12	45 039,60	99,31
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	72 002,89	68 642,24	95,34
		4260	Zakup energii	245 445,00	243 245,00	221 216,77	90,94
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	12 815,62	98,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 700,00	1 605,00	94,41
		4300	Zakup usług pozostałych	17 762,00	19 962,00	19 644,71	98,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	4 400,00	4 303,50	97,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 036,84	79,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 741,00	6 141,00	6 126,18	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 845,00	218 845,00	218 845,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	258,00	258,00	258,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 890,00	3 890,00	3 888,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 174,60	97,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 492,66	11 340,60	32,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 287 258,00	1 329 115,00	1 170 857,66	88,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 034,20	87,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	26 513,57	66,20

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 638,00	459 638,00	432 319,66	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	17 599,77	85,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 285,00	79 285,00	72 051,25	90,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 565,00	13 565,00	9 731,27	71,70
		4140	Wpłaty na PFRON	17 600,00	17 600,00	8 109,52	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	44 532,00	29 171,41	65,50
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 799,99	25,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 802,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	602 000,00	531 235,82	88,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	45,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 289,00	4 289,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 860,00	24 712,00	24 712,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1 800,00	1 829,00	1 829,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	660,00	665,00	664,20	99,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 700,00	53 700,00	31 367,41	58,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 500,00	4 188,41	64,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	16 590,00	11 840,00	71,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 050,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 600,00	26 560,00	15 339,00	57,70
	80148		Stołówki szkolne	1 045 206,00	1 130 775,34	960 082,90	84,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611,00	611,00	100,00	16,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 614,00	383 614,00	343697,57	89,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 176,00	32 176,00	26 486,25	82,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 416,00	69 416,00	62 228,64	89,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 636,00	9 636,00	6 778,84	70,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 882,00	17 742,00	17 105,33	96,40
		4220	Środki żywności	496 212,00	552 281,34	441 988,91	80,00
		4260	Zakup energii	2 517,00	2 517,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 535,00	43 175,00	42 861,36	99,20

		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	150,00	48,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00	1 614,00	1 000,00	61,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 686,00	17 686,00	17 686,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 665,00	229 482,25	215 168,72	93,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 301,00	97 138,25	88 781,91	91,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 350,00	91 985,00	90 512,14	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 975,00	7 245,00	5 793,77	79,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 807,00	17 697,00	16 868,68	95,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	2 801,00	2 517,07	89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	773,00	752,15	97,30
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 943,00	9 943,00	9 943,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 203 332,00	1 152 086,59	1 083 242,71	94,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 463,00	85 784,59	76 243,48	88,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 816,00	7 816,00	4 555,80	58,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 635,00	776 822,00	758 896,03	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 638,00	51 638,00	43 639,88	84,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 745,00	164 545,00	141 286,09	85,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 984,00	20 484,00	16 613,80	81,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 093,00	10 058,00	9 871,53	98,10



		4240	Zakup pomocy naukowych	238,00	984,00	941,25	95,60
		4260	Zakup energii	14 857,00	10 522,00	7 810,00	74,20
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	197,00	190,85	96,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,00	367,00	367,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 827,00	22 827,00	22 827,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	42,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	335 328,00	410 035,49	373 042,09	90,90
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	12 800,00	11 800,00	92,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 494,00	25 494,00	24 417,00	95,70
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 199,00	34 199,00	34 199,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 958,00	5 933,83	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	837,90	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	57 750,02	44 255,00	76,60
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 350,00	13 245,24	86,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	14 332,07	11 233,62	78,30
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	6 331,58	52,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00	249,95	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	29 754,93	20 541,50	69,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 690,00	92,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 465,00	183 307,47	183 307,47	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>646 507,00</b>	<b>673 808,00</b>	<b>646 726,53</b>	<b>95,90</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

			finansów publicznych				
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 719,00	11 719,00	11 625,00	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	94,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	540,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 325,00	4 325,00	4 325,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 910,00	466 910,00	465 618,41	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 379,00	8 363,00	8 363,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 579,00	227 819,00	227 819,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 924,00	18 924,00	18 924,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 648,00	51 648,00	50 824,86	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 801,00	3 077,00	2 775,45	90,10
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	8 189,00	8 189,00	8 189,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 190,00	43 547,00	43 547,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	836,00	835,25	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 068,00	22 332,00	22 331,77	99,90
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4260	Zakup energii	24 470,00	19 470,00	19 470,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 984,00	43 627,00	43 624,76	99,90
		4360	Opłaty z tytułu u usług telekomunikacyjnych	3 309,00	3 309,00	3 195,92	96,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	1 418,00	1 367,40	96,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 931,00	7 931,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	167 878,00	145 179,00	119 483,12	82,30
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	53 000,00	19 830,00	19 830,00	100,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 888,00	14 888,00	14 888,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 222,00	1 070,00	1 069,72	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,00	6 934,00	6 141,03	88,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	1 026,00	692,09	67,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	48 700,00	36 540,50	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	21 436,00	19 707,88	91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	45 729,00	31 295,00	20 613,90	65,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 904 388,00</b>	<b>29 198 219,24</b>	<b>28 953 011,72</b>	<b>99,10</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	305 000,00	270 300,00	269 966,68	99,80
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	305 000,00	270 300,00	269 966,68	99,80
	85204		Rodziny zastępcze	267 000,00	261 820,00	261 818,60	99,90
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	267 000,00	261 820,00	261 818,60	99,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 609,00	38 773,00	38 714,51	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	14 650,00	14 650,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 246,00	1 246,00	1 246,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00	3 277,00	3 277,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	463,00	463,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	565,00	565,00	565,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 329,00	1 328,40	99,90
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 822,00	7 283,00	7 283,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	686,00	686,00	628,11	91,50
		4700	Szkolenia pracowników	2 900,00	8 674,00	8 674,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	278 434,00	293 434,00	291 284,47	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 387,00	4 753,00	4 753,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 292,00	191 292,00	191 292,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 429,00	12 429,00	12 429,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 326,00	35 326,00	35 326,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 992,00	4 992,00	4 992,00	100,00
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	6 495,00	2 156,00	2 156,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	5 028,00	5 028,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	220,60	64,80
		4360	Opłaty z tytułu u usług telekomunikacyjnych	1 044,00	1 044,00	298,64	28,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 069,00	15 069,00	14 090,30	93,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 749,00	6 749,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 986,00	13 679,93	97,80
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 150 000,00	11 968 238,10	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 911 765,00	11 733 567,10	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 770,00	150 770,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 158,00	20 158,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 764,00	35 200,00	90,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,00	275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 998,00	15 998,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 643,00	3 643,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 370,00	2 370,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 787 496,00	9 090 426,00	9 090 426,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 158 971,00	8 494 642,00	8 494 642,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 086,00	168 029,00	168 029,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 015,00	14 015,00	14 015,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 991,00	365 500,00	365 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	2 723,00	2 723,00	100,00
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	5 473,00	5 473,00	5 473,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 229,00	10 229,00	10 229,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 347,00	22 821,00	22 821,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu u usług telekomunikacyjnych	2 284,00	1 524,00	1 524,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	71 800,00	116 704,00	116 059,97	99,40
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 800,00	116 704,00	116 059,97	99,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 800,00	1 531 500,00	1 503 688,90	98,10
		3110	Świadczenia społeczne	627 800,00	1 531 500,00	1 503 688,90	98,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	960 000,00	891 601,46	886 192,53	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	960 000,00	891 394,57	886 026,12	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,89	166 41	80,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	671 893,00	668 480,35	99,40
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	671 893,00	668 480,35	99,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 858 349,00	2 099 414,00	2 091 882,45	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 211,00	28 011,00	28 011,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	8 100,00	7 800,00	96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 601,00	1 336 247,00	1 336 007,46	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 438,00	89 951,00	89 950,58	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 253,00	228 698,00	228 698,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 979,00	21 886,00	21 886,00	100,00
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	35 298,00	27 298,00	27 298,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 714,00	118 686,00	118 681,16	99,90
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 497,95	99,90
		4260	Zakup energii	49 524,00	43 024,00	43 024,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 725,00	36 856,00	36 855,20	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	2 160,00	1 509,45	69,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 942,00	59 942,00	59 314,51	98,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 839,00	11 599,00	11 379,60	98,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 435,00	1 935,00	648,82	33,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 382,00	6 382,00	5 495,98	86,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 826,00	39 178,00	39 177,22	99,90
		4480	podatek od nieruchomości	7 908,00	7 728,00	7 728,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 916,00	2 916,00	2 916,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 598,00	19 798,00	16 484,52	83,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 519,00	6 519,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 700,00	1 088 918,00	1 073 023,83	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 048,00	26 048,00	26 047,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 503,00	640 503,00	635 847,15	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 994,00	44 652,00	44 651,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 556,00	126 020,00	126 020,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 231,00	13 231,00	13 231,00	100,00
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	25 415,00	25 415,00	25 415,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	136 212,00	128 069,90	94,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,00	19 622,00	19 622,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 915,00	1 915,00	769,20	40,17
		4300	Zakup usług pozostałych	21 394,00	22 218,00	22 212,06	99,97
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 519,00	1 519,00	1 303,10	85,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 491,00	5 491,00	3 763,03	68,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 072,00	26 072,00	26 072,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	513 200,00	693 434,78	693 235,33	99,97

		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	10 610,00	10 610,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 200,00	644 354,80	644 354,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 469,98	1 469,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 000,00	36 800,55	99,46
	85305		<b>Żłobki</b>	0,00	1 069 466,00	830 651,45	77,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	1 534,00	61,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 302,00	83 098,20	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 974,00	14 907,12	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 073,00	2 022,30	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 037,00	181 439,87	86,38
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 164,00	3 528,63	34,72
		4260	Zakup energii	0,00	2 937,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	946,50	78,88
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 995,23	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	362,19	51,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 647,00	3 647,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	94,00	94,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	500,00	62,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	5 000,00	1 072 466,00	833 651,45	77,73

	85395		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	949 342,00	<b>1 599 607,72</b>	<b>1 250 288,97</b>	78,16
	85401		Świetlice szkolne	601 642,00	656 400,72	553 223,90	84,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 559,00	494 095,00	419 560,80	84,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 340,00	34 340,00	29 106,27	84,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 391,00	82 613,72	64 400,53	77,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 830,00	10 830,00	5 729,14	52,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	3 629,00	3 544,16	97,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 893,00	29 893,00	29 893,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 000,00	107 300,00	106 795,36	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	1 007,00	969,52	96,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	44,10	47,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 800,00	2 702,65	96,52
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	23 100,00	23 019,73	99,65
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	56 300,00	56 059,36	99,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	221 000,00	833 207,00	590 269,71	70,84
		3240	Stypendia dla uczniów	221 000,00	811 873,00	576 790,54	71,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 334,00	13 479,17	63,18
	85495		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 835 585,72	<b>6 959 400,11</b>	<b>6 405 907,23</b>	92,05



	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	901 000,00	672 000,00	641 086,63	95,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	996,00	49,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	670 000,00	640 090,63	95,54
	90002		Gospodarka odpadami	2 904 403,00	2 947 963,37	2 909 589,19	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	62 640,01	79,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 350,00	4 350,00	3 909,72	89,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 188,00	15 188,00	11 030,24	72,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	2 165,00	1 572,12	72,62
		4140	Wpłaty na PFRON	1 418,00	1 418,00	938,47	68,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 786 000,00	2 786 000,00	2 775 788,45	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 867,81	46,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 560,37	43 560,37	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	145 000,00	127 464,38	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	127 464,38	87,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 600,00	200 443,71	190 858,62	95,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 198,81	5 184,80	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	178 428,92	94,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 244,90	7 244,90	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 234 500,00	1 350 553,00	1 247 594,95	92,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	85 200,00	77 995,83	91,54
		4260	Zakup energii	681 500,00	679 526,00	624 082,53	91,84
		4270	Zakup usług remontowych	386 500,00	446 500,00	428 765,28	96,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	28 800,00	26 293,02	91,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	110 527,00	90 458,29	81,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	354 000,00	354 000,00	193 751,99	54,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie z zadań zleconych	22 500,00	17 500,00	12 355,50	70,60
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	680,00	677,91	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	1 480,40	29,61

		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	300 820,00	152 236,92	50,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	30 000,00	27 001,26	90,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 102 082,72	1 287 440,03	1 095 561,47	85,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	22 280,00	22 100,30	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 700,00	427 562,51	372 983,77	87,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 427,00	72 827,00	67 047,53	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 067,00	98 067,00	62 744,71	63,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 179,00	25 179,00	17 493,74	69,48
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	35 000,00	35 000,00	12 697,34	36,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	107 545,20	107 271,03	99,75
		4260	Zakup energii	6 500,00	18 474,00	13 192,12	71,41
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	13 243,72	88,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 220,00	5 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 250,00	118 454,50	75 955,28	64,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	492,00	82,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 495,00	43 757,00	43 757,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 264,72	64 673,82	62 549,12	96,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 727 365,18</b>	<b>2 778 351,85</b>	<b>2 637 691,55</b>	<b>94,94</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 169 118,53	1 054 407,69	997 313,71	94,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 415,00	725 415,00	725 415,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 563,06	71 177,41	67 777,08	95,22
		4260	Zakup energii	20 179,47	32 069,47	25 558,76	79,70

		4270	Zakup usług remontowych	27 850,00	33 702,66	26 455,49	78,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 806,00	18 850,01	12 086,28	64,12
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	665,00	765,00	496,29	64,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200,00	22 800,00	20 596,80	90,34
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 090,14	1 894,62	90,65
		4480	Podatek od nieruchomości	128 000,00	900,00	82,00	9,11
		4520	Opłaty na rzecz JST	2 990,00	2 888,00	2 398,00	83,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	116 000,00	86 853,39	74,87
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 950,00	99,80
	92116		Biblioteki	667 000,00	721 135,00	721 135,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	667 000,00	667 095,00	667 095,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 040,00	54 040,00	100,00
	92118		Muzea	818 186,65	908 549,16	839 204,16	92,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748 841,65	799 204,16	799 204,16	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	69 345,00	69 345,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	73 060,00	94 260,00	80 038,68	84,91
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	55 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00

			działalność pożytku publicznego				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	0,00	8 000,00	7 250,00	90,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 400,00	2 159,95	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	12 045,00	7 609,67	63,18
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 363,70	68,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 815,00	22 315,00	20 350,36	91,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 305,00	95,67
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 800 418,60</b>	<b>1 979 250,07</b>	<b>1 871 582,71</b>	<b>94,56</b>
	92601		Obiekty sportowe	190 130,59	121 672,50	205 085,64	168,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	166,59	166,00	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 079,52	31 629,05	31 039,71	98,14
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	148,58	99,05
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 127,85	63,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 700,00	1 698,55	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 401,07	15 360,36	13 639,45	88,80
		4520	Oplaty na rzecz JST	1 700,00	1 610,00	1 470,00	91,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	148 706,50	145 945,50	98,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 324 471,00	1 476 110,56	1 468 282,06	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 797,00	5 792,27	99,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 705,00	493 355,00	493 349,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 774,00	34 614,00	34 613,53	100,00
		4090	Honoraria	0,00	2 705,00	2 608,22	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 063,00	92 994,00	92 969,25	99,97
		4120	Składki na Fundusz	10 357,00	10 286,00	10 207,87	99,24

			Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 830,00	113 694,10	113 693,21	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 816,00	18 686,37	18 686,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 315,00	145 005,61	144 996,11	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 472,54	13 471,59	99,99
		4260	Zakup energii	61 150,00	61 150,00	59 080,63	96,62
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	25 130,00	25 129,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 049,00	127 571,38	127 546,14	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 473,00	6 367,13	98,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	8 630,00	8 628,60	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 698,00	25 697,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00	17 320,56	17 320,56	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	91 850,00	92 430,00	92 430,00	10000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 188,00	4 043,00	4 042,11	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	90,00	90,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 660,50	97,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	121 725,00	117 661,48	96,66
	92695		Pozostała działalność	285 817,01	290 467,01	198 215,01	68,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 030,00	47 530,00	42 155,00	88,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,34	73,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 826,66	7 816,66	41,52
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 100,00	6 217,33	61,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 534,46	33 534,46	18 950,46	56,51
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 900,00	2 674,50	38,76
		4270	Zakup usług remontowych	14 502,55	1 502,55	1 400,00	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych	67 850,00	72 450,00	32 003,74	44,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 499,48	59,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	6 550,00	6 550,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 874,50	99,03
			<b>Razem plan wydatków 2016</b>	<b>74 708 136,00</b>	<b>94 785 432,27</b>	<b>89 739 365,85</b>	<b>94,68</b>

## Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

## Dotacje podmiotowe, przedmiotowe celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2540</b>	<b>Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne</b>	<b>2 300 905,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 905,52</b>	<b>2 290 786,48</b>	<b>99,56%</b>
				Trójka Zespół Szkół Społecznych	634 701,35		634 701,35	627 575,89	98,88%
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	571 604,13		571 604,13	569 899,35	99,70%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	577 553,54		577 553,54	577 027,67	99,91%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	517 046,50		517 046,50	516 283,57	99,85%
			<b>2820</b>	<b>Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne</b>	<b>0,00</b>	<b>18 360,08</b>	<b>18 360,08</b>	<b>18 259,49</b>	<b>99,45%</b>
				Trójka Zespół Szkół Społecznych		6 242,12	6 242,12	6 241,14	99,98%
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach		4 375,93	4 375,93	4 301,68	98,30%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi		3 910,60	3 910,60	3 909,99	99,98%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach		3 831,43	3 831,43	3 806,68	99,35%
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>2540</b>	<b>Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe</b>	<b>312 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 498,00</b>	<b>310 699,50</b>	<b>99,42%</b>
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	120 430,00		120 430,00	120 415,88	99,99%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	98 424,00		98 424,00	97 443,36	99,00%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	93 644,00		93 644,00	92 840,26	99,14%
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2540</b>	<b>Stowarzyszenia prowadzące przedszkola</b>	<b>1 063 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 448,00</b>	<b>1 050 670,21</b>	<b>98,80%</b>
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	492 636,00		492 636,00	484 634,47	98,38%
				Niepubliczne Przedszkole " U Boba"	486 904,00		486 904,00	484 707,19	99,55%
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	83 908,00		83 908,00	81 328,55	96,93%
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>2540</b>	<b>Stowarzyszenia prowadzące gimnazja</b>	<b>582 467,59</b>	<b>0,00</b>	<b>582 467,59</b>	<b>578 757,14</b>	<b>98,85%</b>
				Trójka Zespół Szkół Społecznych	345 579,21		345 579,21	344 918,44	99,81%
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	236 888,38		236 888,38	233 838,70	98,71%
			<b>2820</b>	<b>Stowarzyszenia prowadzące gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>10 766,99</b>	<b>10 766,99</b>	<b>10 602,78</b>	<b>98,47%</b>
				Trójka Zespół Szkół Społecznych		7 796,79	7 796,79	7 664,97	98,31%
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach		2 970,20	2 970,20	2 937,81	98,91%

5	801	80149	2540	Stowarzyszenia realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 138,25	0,00	97 138,25	88 781,91	91,40%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzysztwi	16 466,89		16 466,89	14 644,56	88,93%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	62 171,36		62 171,36	59 493,60	95,69%
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	18 500,00		18 500,00	14 643,75	79,17%
6	801	80150	2540	Stowarzyszenia realizujące zadania wymagające 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	85 784,59	0,00	85 784,59	76 243,48	88,88%
				Trójka Zespół Szkół Społecznych	66 090,34		66 090,34	57 296,92	86,69%
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	0,00		0,00	0,00	0%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzysztwi	4 000,00		4 000,00	3 844,20	96,11%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	15 694,25		15 694,25	15 102,36	96,23%
7	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych-Gminna Spółka Wodna w Żninie	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
8	010	01095	2360	Stowarzyszenia - zadania w zakresie Rolnictwa i leśnictwa	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100%
				Stowarzyszenie Kalejdoskop Żnin		1 260,00	1 260,00	1 260,00	100%
9	630	63095	2360	Stowarzyszenia - zadania w zakresie Turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
				Żniński Klub Morsa		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100%
				Pałuckie WOPR		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
				Pałucki Oddział PTTK		900,00	900,00	900,00	100%
				Liga Kobiet Polskich K-P OW		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
10	801	80195	2360	Stowarzyszenia - zadania w zakresie Oświaty	0,00	12 800,00	12 800,00	11 800,00	92,19%
				Kapitał Zaufania		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
				Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
				Stowarzyszenie Edukacyjne Ekonomik		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
				Akademicki Związek Sportowy WSG MOS		500,00	500,00	0,00	0%
				Parafia pw. NMP w Żninie		500,00	500,00	0,00	0%
				Stowarzyszenie Browarowa Większy		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%



				Format					
11	851	85195	2360	<b>Stowarzyszenia - zadania w zakresie Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>19 830,00</b>	<b>19 830,00</b>	<b>19 830,00</b>	100%
				Polski Związek Niewidomych		800,00	800,00	800,00	100%
				Żniński Klub Morsa		4 850,00	4 850,00	4 850,00	100%
				OSP Wenecja		14 180,00	14 180,00	14 180,00	100%
				Pałuckie WOPR		0,00	0,00		0,00%
12	852	85295	2360	<b>Stowarzyszenia - zadania w zakresie Opieka społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 610,00</b>	<b>10 610,00</b>	<b>10 610,00</b>	100%
				Kapitał Zaufania		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
				Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego		2 700,00	2 700,00	2 700,00	100%
				Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze stwardnieniem rozsianym		1 920,00	1 920,00	1 920,00	100%
				Liga Kobiet Polskich K-P OW		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		1 190,00	1 190,00	1 190,00	100%
12	853	85395	2360	<b>Stowarzyszenia - zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100%
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
13	900	90019	2830	<b>Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 355,50</b>	<b>70,60%</b>
14	900	90019	2830	<b>Dofinansowanie podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie pokryć dachowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
15	921	92195	2360	<b>Stowarzyszenia - zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100%</b>
				LGD Pałuki Wspólna Sprawa		0,00	0,00		0,00%
				Stowarzyszenie Browarowa Większy Format		2 400,00	2 400,00	2 400,00	100%
				Parafia pw. NMP w Żninie		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
				Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszko		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
				Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
				Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi Cerekwica Kaczkowo-Kaczkówko		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100%
				Stowarzyszenie Miłośników Wsi Wójcin		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100%
				Fundacja TV Żnin		0,00	0,00	0,00	0,00%
				Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszko		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%

				Bractwo Strzeleckie w Żninie		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
				LGD Pałuki Wspólna Sprawa		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
				KS Jeziorak Żnin		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
<b>16</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2360</b>	<b>Stowarzyszenia - zadania w zakresie Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>47 530,00</b>	<b>47 530,00</b>	<b>42 155,00</b>	<b>88,69%</b>
				MKŻ Żnin		7 500,00	7 500,00	7 500,00	100%
				Stowarzyszenie Miłośników Wsi Wenecja		800,00	800,00	800,00	100%
				UKS Pałuki		1 550,00	1 550,00	1 550,00	100%
				Stowarzyszenie Przyjaciół SP w Brzyskorzystwi		800,00	800,00	799,00	99,88%
				OSP Wenecja		6 900,00	6 900,00	6 900,00	100
				Klub Sportowy LO Żnin		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
				Parafia pw. Św. Florianą w Żninie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
				Stowarzyszenie Miłośników wsi Wójcin		1 850,00	1 850,00	1 706,00	92,22%
				UKS 5 Żnin		2 100,00	2 100,00	2 100,00	100%
				Akademicki Związek Sportowy WSG MOS		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				Związek Wędkarski Pałuczanie w Żninie		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
				LOK w Żninie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
				Klub Sportowy Jeziorak Żnin		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
				Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki		2 730,00	2 730,00	2 730,00	100%
				Żniński Klub Biegacza		2 300,00	2 300,00	2 300,00	100%
				Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
				Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP		500,00	500,00	500,00	100%
				Stowarzyszenie Trochę Kultury!		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
				Lokalna Organizacja Turystyczna		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
<b>17</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2820</b>	<b>Stowarzyszenia - zadania w zakresie Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>78,00%</b>
				Klub Piłkarski Brzysko-Rol		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
				Klub Sportowy Jeziorak Żnin		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
				Ludowy Zespół Sportowy Jadowniki		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100%
				Międzyszkolny Klub Żeglarski		10 500,00	10 500,00	10 500,00	100%
				Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
				Uczniowski Klub Sportowy 5		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100%
				Uczniowski Klub Sportowy Jedynka		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
				Uczniowski Klub Sportowy Pałuki		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
				Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu Baszta		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 442 241,95</b>	<b>263 657,07</b>	<b>4 705 899,02</b>	<b>4 636 811,49</b>	<b>98,53%</b>
18	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	725 415,00		725 415,00	725 415,00	100%
19	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	667 095,00		667 095,00	667 095,00	100%
20	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	799 204,16		799 204,16	799 204,16	100%
<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 191 714,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 714,16</b>	<b>2 191 714,16</b>	<b>100%</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					<b>6 667 093,60</b>	<b>263 657,07</b>	<b>6 897 613,18</b>	<b>6 828 525,65</b>	<b>98,99%</b>



## Wykonanie Funduszu Soleckiego za 2016 rok

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	%
1.	Białożewin	18 345,62	18 030,13	98,28%
2.	Bożejewice	12 429,51	12 191,98	98,09%
3.	Bożejewiczki	21 133,01	21 129,96	99,99%
4.	Brzyskorzystew	16 866,59	16 858,73	99,95%
5.	Brzyskorzystewko	25 854,52	25 839,58	99,94%
6.	Cerekwica	28 442,81	28 435,49	99,97%
7.	Chomiąza Księża	6 570,29	6 555,57	99,78%
8.	Dobrylewo	10 381,63	10 282,79	99,05%
9.	Dochanowo	11 291,80	11 060,62	97,95%
10.	Gorzyce	14 648,05	14 626,49	99,85%
11.	Jadowniki Bielskie	10 381,63	10 347,05	99,67%
12.	Jadowniki Rycerskie	15 871,09	15 862,55	99,95%
13.	Januszkowo	12 401,07	12 224,35	98,57%
14.	Jaroszewo	17 577,66	17 464,71	99,36%
15.	Kaczkowo - Kaczkówko	12 856,15	12 856,01	100,00%
16.	Kierzkowo	8 731,94	8 725,82	99,93%
17.	Murczyn	16 098,63	15 596,62	96,88%
18.	Murczynek	9 642,11	9 637,32	99,95%
19.	Nadborowo	10 922,04	10 803,59	98,92%
20.	Paryż	9 329,24	9 313,14	99,83%
21.	Podgórzyn	21 303,67	21 078,82	98,94%
22.	Podobowice	16 070,19	16 064,37	99,96%
23.	Redczyce	8 305,30	8 270,03	99,58%
24.	Rydlewo	11 149,58	11 140,92	99,92%
25.	Sarbinowo	11 206,47	11 014,42	98,29%
26.	Sielec	13 652,55	13 511,08	98,96%
27.	Skarbienice	6 655,62	6 655,00	99,99%
28.	Słabomierz	9 869,66	9 737,45	98,66%
29.	Słębowo	15 216,91	15 157,77	99,61%
30.	Sobiejuchy	11 263,35	11 252,09	99,90%
31.	Sulinowo	9 812,77	9 267,58	94,44%
32.	Sulinowo Bekańówka	8 447,52	8 421,20	99,69%
33.	Ustaszewo	10 154,08	10 090,96	99,38%
34.	Uścikowo	10 808,27	10 796,62	99,89%
35.	Wawrzyńki	10 808,27	10 769,94	99,65%
36.	Wenecja	16 354,62	16 226,07	99,21%
37.	Wilczkowo	10 097,20	10 010,82	99,14%
38.	Wójcin	12 287,30	11 987,16	97,56%
39.	Żnin Wieś	9 841,21	9 824,77	99,83%
<b>RAZEM</b>		<b>513 079,93</b>	<b>509 119,57</b>	<b>99,23%</b>

**Wydatki bieżące i majątkowe ogólnie**

<b>Rodzaj</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Bieżące</b>	368 187,54	364 660,18	99,04 %
<b>Majątkowe</b>	144 892,39	144 459,39	99,70 %
<b>Razem</b>	<b>513 079,93</b>	<b>509 119,57</b>	<b>99,23 %</b>

## Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych za 2016 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	241 925,31	241 925,31	100%
75023	Urząd gminy	3 601 746,00	3 344 704,24	92,86%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	139 600,00	139 544,11	99,96%
75095	Pozostała działalność	35 250,00	28 707,70	81,44%
75416	Straż miejska	80 800,00	80 731,08	99,91%
80101	Szkoły podstawowe	5 837 514,00	5 699 077,94	97,63%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 997,00	574 391,84	75,78%
80104	Przedszkola	2 371 970,00	2 069 602,29	87,25%
80110	Gimnazja	3 371 822,00	3 347 595,83	99,28%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	459 638,00	432 319,66	94,06%
80148	Stołówki szkolne	383 614,00	343 697,57	89,59%
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	91 985,00	90 512,14	98,40%
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	776 822,00	758 896,03	97,69%
80195	Pozostała działalność	34 199,00	34 199,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 819,00	227 819,00	100%
85195	Pozostała działalność	14 888,00	14 888,00	100%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 650,00	14 650,00	100%
85206	Wspieranie rodziny	191 292,00	191 292,00	100%
85211	Świadczenia wychowawcze	150 770,00	150 770,00	100%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 029,00	168 029,00	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 336 247,00	1 336 007,46	99,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 503,00	635 847,15	99,27%
85295	Pozostała działalność	1 469,98	1 469,98	100%

85305	Żłobki	83 302,00	83 098,20	99,76%
85401	Świetlice szkolne	494 095,00	419 560,80	84,92%
90002	Gospodarka odpadami	83 000,00	62 640,01	75,47%
90095	Pozostała działalność	427 562,51	372 983,77	87,23%
92604	Instytucje kultury fizycznej	493 355,00	493 349,32	100%
		22 511 864,80	21 358 309,43	94,88%

## Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2016 r.	Wydatki niewygasające-uchwała Nr XXVIII/308/2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6			
1	400	40002	6050	FS-16 Wykonanie projektu i dokumentacji budowy wodociągu w Jaroszewie”	3075,00		3 075,00	100%
<b>Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>					<b>3 075,00</b>		<b>3 075,00</b>	<b>100%</b>
2	600	60016	6050	FS-16 Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139 (wspólna inwestycja sołectw: <u>Dochanowo</u> , Gorzyce, Słabomierz)	1 000,00		999,62	99,96%
3	600	60016	6050	FS-16 Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139 (wspólna inwestycja sołectw: <u>Dochanowo</u> , <u>Gorzyce</u> , Słabomierz)	5 978,05		5 977,19	99,99%
4	600	60016	6050	FS-16 Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139 (wspólna inwestycja sołectw: <u>Dochanowo</u> , <u>Gorzyce</u> , <u>Słabomierz</u> )	987,00		986,34	99,93%
5	600	60016	6050	FS-16 Wykonanie chodnika na odcinku drogi gminnej do boiska wiejskiego w Wenecji - II etap	10 354,62		10 303,13	99,50%
6	600	60016	6050	FS-16 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie	3 895,50		3 895,45	100%
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Żninie	721 000,00	709 087,10	720 991,10	100%
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. 700-lecia w Żninie	50 000,00		48 494,63	96,99%
10	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę ulic Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w Żninie	50 000,00		41 284,95	82,57%
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w Cerekwicy	385 000,00		383 833,01	99,70%
12	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Żninie	44 000,00		38 197,60	86,81%



13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap I	460 000,00		431 448,18	93,79%
14	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Browarowej w Żninie	170 000,00		121 262,43	71,33%
15	600	60016	6050	Zakup i zamontowanie wiat przystankowych przy drogach gminnych w miejscowościach: - Białozewin 4 500,00 zł, Brzyskorzystew 4 500,00 zł, Ustaszewo 4 500,00 zł, Uścikowo 4 500,00 zł, Murczyn 4 500,00 zł, Murczynek 4 500,00 zł	27 000,00		21 714,50	80,42%
16	600	60095	6050	Zakup wraz z montażem 16 szt. parkomatów wraz z oprzętem	401 500,00		400 536,03	99,76%
17	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę ulicy-łącznika ul.1-go Stycznia i Dąbrowskiego	40 000,00		32 964,00	82,41%
18	600	60016	6050	Poszerzenie wjazdu z parkingu na drogę w miejscowości Brzyskorzystewko	72 000,00		63 283,77	87,90%
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo ( dz. Nr 311,326)	123 000,00		86 412,26	70,25%
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarbinowo ( dz. Nr 98/3)	58 000,00		55 283,96	95,32%
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika w miejscowości Uścikowo	96 650,00		69 581,21	71,99%
22	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia łącznika ul. Przemysłowej z ul. Krasieńskiego w Żninie	30 000,00		25 050,27	83,50%
	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Murczyn-Jadowniki Bielskie	334 015,00		334 015,00	100%
	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Murczyn-Jadowniki Bielskie	525 985,00		470 123,85	89,38%
23	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Żnińskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 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"	10 000,00		9 925,00	99,25%

24	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Żnińskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Brzyskorzystew od km 10+478 do km 10+678 dł. 0,200 km”	40 000,00		38 858,78	97,15%
25	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Żnińskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo-Bekanoówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+500, dł. 0,500 km”	67 000,00		66 919,38	99,88%
<b>Dział Transport i łączność</b>					<b>3 727 365,17</b>		<b>3 482 341,64</b>	<b>93,43%</b>
26	630	63095	6050	Budowa dwóch pomostów nad Jeziorem Żnińskim Małym wraz z zagospodarowaniem części nabrzeża	1 775 000,00		1 774 431,90	99,97%
27	630	63095	6060	Zakup namiotu wykorzystywanego w ramach promocji walorów turystycznych gminy Żnin	4 500,00		4 292,70	95,39%
<b>Dział Turystyka</b>					<b>1 779 500,00</b>		<b>1 778 724,60</b>	<b>99,96%</b>
28	700	70005	6050	FS-16 Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich	6 100,00		6 094,65	99,91%
32	700	70005	6050	Zakup wraz z montażem kotła grzewczego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na dz. nr 41 w Redczycach	20 000,00		19 500,00	97,50%
33	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej pod budowę ulicy-łącznika ul. 1 Stycznia i Dąbrowskiego w Żninie	67 700,00		67 382,00	99,53%
34	700	70005	6050	FS-16 Budowa przystanku dla rekreacji przy drodze gminnej w Skarbenicach	5 000,00		5 000,00	100%
35	700	70005	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku komunalnego	72 000,00		69 270,00	96,21%
<b>Dział gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>170 800,00</b>		<b>167 246,65</b>	<b>97,92%</b>
36	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Gminy Żnin	127 080,50		127 080,50	100%
37	750	75023	6050	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie	106 000,00		105 989,10	99,99%

38	750	75023	6060	Zakup oprogramowania kosztorysowego NORMA PRO ( stanowisko gł. specjalisty ds. budownictwa w UM w Żninie)	4 514,10		4 514,10	100%
39	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	54 826,57		54 826,57	100%
40	750	75095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie	12 000,00		12 000,00	100%
41	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00		12 558,17	100%
<b>Dział administracja publiczna</b>					<b>316 980,17</b>		<b>316 968,44</b>	<b>100%</b>
42	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00	100%
43	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dofinansowanie zakupu radiowożu dla KPP w Żninie	30 000,00		30 000,00	100%
44	754	75412	6050	Opracowanie projektu budowlanego na adaptację i modernizację siedziby OSP w Żninie	50 000,00	31 672,50	31 672,50	63,35%
45	754	75495	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Żninie przy ul. Spokojnej ( po byłej siedzibie PSP w Żninie) - działka oznaczona ewidencyjnie nr 2860 objęta księgą wieczystą nr BY1Z/00016679/3	300 000,00		295 025,00	98,34%
<b>Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>480 000,00</b>		<b>456 697,50</b>	<b>95,15%</b>
	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 560,00		0,00	0,00%
<b>Dział Różne rozliczenia</b>					<b>2 560,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

46	801	80104	6050	Przebudowa dojazdu wraz z parkingiem do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie	40 000,00		38 511,30	96,28%
47	801	80104	6060	Zakup pompy centralnego ogrzewania Grundfos dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie	4 305,00		4 305,00	100%
48	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Żninie ( zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	34 000,00		28 905,00	85,02%
49	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie	50 000,00		29 560,60	59,12%
50	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Żninie	8 170,00		8 170,00	100%
51	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej w Januszkowie	8 600,00		8 500,00	98,84%
52	801	80110	6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie	34 492,66		11 340,60	32,88%
54	801	80110	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie	12 000,00		12 000,00	100%
<b>Dział Oświata i wychowanie</b>					<b>191 567,66</b>		<b>141 222,50</b>	73,72%
	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00	100%
					<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	100%
	852	85219	6050	Opracowanie projektu budowlanego zamiennego dot. inwestycji-budynek MOPS	6 519,00		6 519,00	100%
<b>Dział pomoc społeczna</b>					<b>6 519,00</b>		<b>6 519,00</b>	<b>100%</b>
57	853	85305	6050	Utworzenie Żłobka Gminnego w Żninie w budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie	730 432,00		532 576,41	72,91%
<b>Dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>730 432,00</b>		<b>532 576,41</b>	<b>72,91%</b>
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Białozewinie	620 000,00		590 090,64	95,18%
60	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Działowy w Żninie	50 000,00		49 999,99	100%

62	900	90002	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin	43 560,37		43 560,37	100%
63	900	90004	6060	FS-16 Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania terenów zieleni w sołectwie Podgórzyn	7 244,90		7 244,90	100%
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzyskorzystwi	29 000,00		21 338,84	73,58%
66	900	90015	6050	Budowa przyłącza kablowego wraz z punktem świetlnym w Wawrzynkach	18 000,00		9 998,61	55,55%
67	900	90015	6050	Budowa czterech punktów świetlnych przy ul. 1000;-lecia w Żninie	36 000,00		35 745,84	99,29
68	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego przy ul. Słonecznej w Żninie	13 000,00		8 979,00	69,07%
69	900	90015	6050	FS-16 Budowa punktu oświetleniowego w Bożejewicach	5 000,00		4 914,00	98,28%
70	900	90015	6050	FS-16 Budowa punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzyskorzystew	6 027,00		6 027,00	100%
71	900	90015	6050	FS-16 Budowa punktu oświetleniowego przy grzybku wiejskim i placu zabaw w Słębowie - I etap	3 500,00		3 455,00	98,71%
72	900	90095	6050	FS-16 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno-sportowym- etap I -Bożejewiczki	5 000,00		5 000,00	100%
73	900	90095	6050	FS-16 Wykonanie ogrodzenia terenu przy grzybku w Brzyskorzystewku	12 000,00		12 000,00	100%
74	900	90095	6050	FS-16 Zakup garażu blaszaka wraz z montażem dla sołectwa Sulinowo Bekańówka	5 656,62		5 656,00	100%
75	900	90095	6060	FS-16 Zakup namiotu dla sołectwa Sulinowo	4 300,00		4 300,00	100%
76	900	90095	6050	FS-16 Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – II etap	6 017,20		5 980,12	99,38%
77	900	90095	6060	Zakup samochodu dla potrzeb robót publicznych	35 000,00		34 804,31	99,44%
79	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego i przyczepy wraz z osprzętem na potrzeby robót publicznych	180 000,00	169 309,50	169 309,50	94,06%
80	900	90095	6050	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Dworcowej 12 w Żninie	36 000,00		33 913,00	91,20%
81	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej 150H	10 400,00		10 400,00	100%
<b>Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>1 125 706,09</b>		<b>1 062 717,12</b>	<b>94,40%</b>
82	921	92109	6050	FS-16 Wykonanie klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Białożewinie	5 000,00		4 920,00	98,40%
83	921	92109	6050	FS-16 Budowa werandy przy świetlicy w Murczynku- etap I	5 000,00		4 999,99	100%
84	921	92109	6050	FS-16 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie - II etap	6 000,00		6 000,00	100%

85	921	92109	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Żnińskiego Domu Kultury wraz z częścią mieszkalną przy ul. Pocztovej 15	100 000,00		70 933,40	70,93%
87	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żnińskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn." Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego oraz doposażenie sprzętu nagłaśniającego"	25 000,00		24 950,00	99,80%
88	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Pałuckiej z przeznaczeniem na zadanie pn."Budowa rampy do rozładunku lokomotyw na terenie ŻKP przy ul. Potockiego 4 w Żninie"	21 550,00		21 550,00	100%
89	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Pałuckiej z przeznaczeniem na zadanie pn." Opracowanie projektu budowlanego na budowę peronu w parku przy I LO im. Braci Śniadeckich w Żninie"	18 450,00		18 450,00	100%
90	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa biblioteki głównej w Żninie oraz montaż zewnętrznej platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych"	54 040,00		54 040,00	100%
<b>Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>235 040,00</b>		<b>205 843,39</b>	<b>87,58%</b>
91	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie	136 000,00	26 400,00	133 239,00	97,97%
92	926	92601	6060	FS-16 Doposażenie siłowni zewnętrznej w Januszkowie	5 500,00		5 500,00	100%
94	926	92601	6050	FS-16 Doposażenie boiska wiejskiego w Murczynie	5 000,00		5 000,00	100%
95	926	92601	6050	FS-16 Budowa boiska sportowego w Sielcu- I etap	5 000,00		5 000,00	100%
97	926	92601	6050	FS-16 Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Cerekwica III etap	2 706,50		2 706,50	100%
98	926	92604	6060	Zakup rowerów wodnych	18 000,00		15 599,99	86,67%
99	926	92604	6060	Zakup ławek z zadaszeniem dla zawodników rezerwowych na stadionie miejskim w Żninie	15 000,00		14 944,50	99,63%
100	926	92604	6060	Zakup bieżni dla Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	17 300,00		17 300,00	100%
101	926	92604	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	13 000,00		12 799,00	98,45%
102	926	92604	6060	Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie	34 600,00		33 857,91	97,86%
103	926	92604	6060	Zakup łodzi OPTYMIST	8 050,00		8 047,80	99,97%
104	926	92604	6050	Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej w Żninie przy ul. Browarowej	16 000,00		14 991,50	93,70%

105	926	92604	6050	Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej w Żninie przy ul. Glicznera - dz. Nr 1570/3	15 775,00		15 112,28	95,80%
106	926	92604	6050	Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej w Żninie nad Jeziorem Żnińskim Małym	29 000,00		28 669,00	98,86%
107	926	92695	6060	FS-16 Dopuszczenie i modernizacja terenu rekreacyjno -sportowego w Słabomierzu	4 000,00		3 874,50	96,86%
108	926	92695	6050	FS-16 Budowa placu zabaw we wsi Kaczkówko- etap I	3 550,00		3 550,00	100%
109	926	92695	6060	FS-16 Dopuszczenie terenu sportowo- rekreacyjnego w Uścikowie	9 000,00		9 000,00	100%
110	926	92695	6050	FS -16 Przeniesienie placu zabaw z naniesieniem na mapę do celów projektowych w sołectwie Brzyskorzystewko	3 000,00		3 000,00	100%
<b><i>Dział kultura fizyczna i sport</i></b>					<b>340 481,50</b>		<b>332 191,98</b>	<b>92,57%</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>9 160 026,59</b>	<b>936 469,10</b>	<b>8 536 124,23</b>	<b>93,19%</b>

## Wykonanie prognozy długu na 31.12.2016 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu	Kwota długu na 31.12.2016r.	%
1	Kredyty – długoterminowe	12 438 448,68	12 438 448,68	100,00%
	- Krótkoterminowe			
2	Pożyczki – długoterminowe	813 249,00	813 249,00	100,00%
	- Krótkoterminowe			
3	Wymagalne zobowiązania	0,00	22 511,86	0,00%
4	Ogółem kwota zadłużenia	13 251 697,68	13 274 209,54	100,17%
5	Dochody budżetu	90 156 515,27	91 363 256,53	101,33%
6	Relacje w %	14,70	14,53	98,84%



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

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział,paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu - plan na 31.12.2016 r.	W tym:		wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>			<b>907 051,66</b>	<b>573 036,66</b>	<b>334 015,00</b>	<b>828 037,62</b>	<b>91,29</b>
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.72095	11 587,60	11 587,00	0,00	5 666,04	48,90
	Oś	4	§ 4269		192,26	0,00	192,26	100,00
	Kod działania	4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności”	§ 4309		5 357,74	0,00	1 045,78	19,52
			§ 4369		6 037,60	0,00	4 428,00	73,34
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Infostrada Pomorza i Kujaw</b>						
2	Program	Regionalny Program Operacyjny WP-P na lata 2007-2013	D.720,R.75095	3 500,00	3 500,00	0,00	617,85	17,65
	Kod działania	4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności”	§ 4179		800,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4219		700,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4269		600,00	0,00	47,90	7,98
			§ 4279		600,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4309		800,00	0,00	569,95	71,24
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</b>						
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.801,R.80110	34 492,66	34 492,66	0,00	11 340,60	32,88
	Oś	2						
	Kod działania	2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza						
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 Żninie</b>	§ 6059	34 492,66	34 492,66	0,00	11 340,60	32,88

4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	D.600,R.60016	860 000,00	525 985,00	334 015,00	804 138,85	93,50
	Kod działania	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	§ 6057	334 015,00	0,00	334 015,00	334 015,00	100,00
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Przebudowa drogi gminnej Murczyn-Jadowniki Bielskie</b>	§ 6059	525 985,00	525 985,00	0,00	470 123,85	89,38
5	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Fundusz Spójności	D750,R75095	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023</b>	§ 4179	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	D750,R.75095	12 559,00	12 558,17	0,00	12 558,17	100,00
	Priorytet	Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki						
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-inclusion						
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</b>	§ 6069	12 559,00	12 558,17	0,00	12 558,17	100,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>			<b>51 087,60</b>	<b>51 087,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 283,89</b>	<b>12,30</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE</b>			<b>958 139,26</b>	<b>624 124,26</b>	<b>334 015,00</b>	<b>834 321,51</b>	<b>87,08</b>

#### Zmiany w trakcie roku budżetowego:

Ad.3 W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, zaszła konieczność zlecenia ekspertyzy ornitologicznej Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu Kamil Walenciuk na kwotę 1.500,60zł. W kwietniu 2016 zawarto umowę z firmą Ingenis Sp. z o.o. na kwotę 9.840,0zł na opracowanie studium wykonalności niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego.

Ad.4 Zadanie obejmowało przebudowę nawierzchni o długości 3410m na szerokości 4,5m z masy mineralno – bitumicznej oraz zjazdów do granic działek z tłuczniem łamanego kamiennego. W miesiącu kwietniu wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. W czerwcu wyłoniono wykonawcę robót którym została firma SKANSKA S.A. który złożył najniższą ofertę w wysokości 792 338,38zł. Powołano również Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Pana Macieja Polcyna który z ramienia Urzędu nadzorował prace. Inwestycja realizowana była w ramach dofinansowania w wysokości 63,63% ze środków pochodzących z Programu ROW na lata 2014-2020 całkowita wysokość kosztów inwestycji i wynosi 804 138,85zł. Poziom dofinansowania wynosi 334 015,00 zł. Gmina Żnin w dniu 8 marca br. uzyskała dotację w ramach refundacji poniesionych wydatków w 2016 r.

Ad.5 W dniu 15 kwietnia 2016 r. Gmina Żnin złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek aplikacyjny projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 1 września 2016 r. Gmina Żnin znalazła się wśród 51 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. W następstwie tego podpisana została w dniu 29 września 2016 r. umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Żnin na realizację ww. projektu z udziałem dotacji ze środków Funduszu Spójności. W budżecie gminy Żnin w roku 2016 zarezerwowane zostały środki na realizację projektu, w szczególności na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych.. Z uwagi na skomplikowanie prawnych aspektów postępowania dotyczącego wsparcia eksperckiego opóźnieniu uległo opublikowanie ogłoszenia

ofertowego, a co za tym idzie także wyłonienie i zawarcie umów z ekspertami zewnętrznymi. Wpłynęło to na zmianę harmonogramu realizacji projektu. W konsekwencji pierwsze wydatki w projekcie nastąpiły już w styczniu 2017 roku i obciążają wydatki budżetu gminy na rok 2017. Nie ma to jednak wpływu na pozyskaną dotację celową, która zostanie przekazana Gminie Żnin po zrealizowaniu całego projektu w ramach refundacji poniesionych wydatków.

## Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykonanie 31.12.2016 r.
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10871375,96	265551,66	5018105,63	5510655,82	21458	10871375,96	228 306,61
1.a	- wydatki bieżące				685942,9	32500	475856,72	125639,18	8900	685942,9	29 883,89
1.b	- wydatki majątkowe				10185433,06	233051,66	4542248,91	5385016,64	12558	10185433,06	198 422,72
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:				141437,85	21459	21458	21458	21458	141437,85	18 842,06
1.1.1	- wydatki bieżące				78647	8900	8900	8900	8900	78647	6 283,89
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu	Urząd Miejski w Żninie	2012	2020	60504	5400	5400	5400	5400	60504	5 666,04
1.1.1.2	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ-POM. POPRZECZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - utrzymanie projektu dotyczącego tablic interaktywnych	Urząd Miejski w Żninie	2016	2022	18143	3500	3500	3500	3500	18143	617,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				62790,85	12559	12558	12558	12558	62790,85	12 558,17
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2020	62790,85	12559	12558	12558	12558	62790,85	12 558,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0

1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>10729938,11</b>	<b>244092,66</b>	<b>4996647,63</b>	<b>5489197,82</b>	<b>0</b>	<b>10729938,11</b>	209 464,55
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>607295,9</b>	<b>23600</b>	<b>466956,72</b>	<b>116739,18</b>	<b>0</b>	<b>607295,9</b>	23 600,00
1.3.1.1	<i>Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa wizerunku terenów zieleni w mieście</i>	Urząd Miejski w Żninie	2016	2018	607295,9	23600	466956,72	116739,18	0	607295,9	23 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>10122642,21</b>	<b>220492,66</b>	<b>4529690,91</b>	<b>5372458,64</b>	<b>0</b>	<b>10122642,21</b>	185 864,55
1.3.2.1	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie - upowszechnianie sportu</i>	Urząd Miejski w Żninie	2016	2018	5492439	136000	1126439	4230000	0	5492439	133 239,00
1.3.2.2	<i>Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Soisnowej i Świerkowej - poprawa infrastruktury miasta</i>	Urząd Miejski w Żninie	2016	2018	1250000	50000	600000	600000	0	1250000	41 284,95
1.3.2.3	<i>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</i>	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	1056000	0	556000	500000	0	1056000	0,00
1.3.2.4	<i>Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie - oszczędność zużycia energii</i>	Urząd Miejski w Żninie	2015	2018	2111910	34492,66	2077417,34	0	0	2111910	11 340,60

1.3.2.5	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	212293,21	0	169834,57	42458,64	0	212293,21	0,00
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------	------	-----------	---	-----------	----------	---	-----------	------

#### Opis o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiono w tabeli. Wykonanie odbywa się zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięć. Prognoza na przyszłe lata jest na bieżąco aktualizowana, w zależności od możliwości finansowych Gminy i pozyskiwanych źródeł finansowania inwestycji.

W zakresie przedsięwzięć finansowanych wydatkami majątkowymi Gmina Żnin na przedsięwzięcie:

- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie - oszczędność zużycia energii w 2016 r. uzyskała informację o uzyskaniu dofinansowania w wysokości 998 773,78 zł, termin zakończenia realizacji zadania 31.10.2017 r.,
- Budowa hali sportowej przy SP Nr 2 w Żninie upowszechnianie sportu – w dniu 30 marca 2017 r. Gmina Żnin złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do Ministerstwa Sportu w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017 z poziomem dofinansowania do 33% wartości przedsięwzięcia.
- Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa wizerunku terenów zieleni w mieście, w zakresie przedsięwzięcia został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

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

Natomiast przedsięwzięcia Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu oraz REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ-POM. POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - utrzymanie projektu dotyczącego tablic interaktywnych dotyczą projektów na które Gmina Żnin uzyskała dofinansowanie w latach wcześniejszych a planowane środki przeznaczone są na wydatki bieżące ponoszone jako wkład krajowy w okresie trwałości projektów.

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO POMORSKIEGO  
ZA OKRES 01.01.2016 – 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki			w zł Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa *
	Rozdział	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6/5)	§	Plan dotacji	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>										
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo. Pozostała działalność	2010	1 409 899,18	1 409 899,18	100,00%	4210			0,00
							4300	15 635,12	15 635,12	
							4430	12 009,97	12 009,97	
								1 382 254,09	1 382 254,09	
								<b>1 409 899,18</b>	<b>1 409 899,18</b>	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	368 066,00	368 066,00	100,00%	4010	241 925,31	241 925,31	10 819,89
							4040	19 329,69	19 329,69	
							4110	43 984,00	43 984,00	
							4120	3 499,00	3 499,00	
							4140	1 845,00	1 845,00	
							4210	46 138,00	35 318,11	
							4300	5 000,00	5 000,00	
							4440	6 345,00	6 345,00	
								<b>368 066,00</b>	<b>357 246,11</b>	
750	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2010	26 462,00	24 725,46	93,44%	4210	25 202,00	23 465,46	0,00

							4300	1 260,00	1 260,00	
								<b>26 462,00</b>	<b>24 725,46</b>	
801	80101	Szkoły podstawowe	2010	94 867,00	94 866,05	100,00%	2820	18 360,08	18 259,49	706,24
							4210	948,09	940,12	
							4240	75 558,83	74 960,20	
								<b>94 867,00</b>	<b>94 159,81</b>	
801	80110	Gimnazja	2010	78 550,00	88 635,93	112,84%	2820	10 766,99	10 602,78	10 615,52
							4210	780,12	773,94	
							4240	67 002,89	66 643,69	
								<b>78 550,00</b>	<b>78 020,41</b>	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	2010	946,00	945,47	99,94%	4240	946,00	941,40	4,07
								<b>946,00</b>	<b>941,40</b>	
852	85211	Świadczenia wychowawcze	2060	12 150 000,00	12 150 000,00	99,94%	3020	500,00	500,00	181 761,90
							3110	11 911 765,00	11733567,10	
							4010	150 770,00	150 770,00	
							4110	20 158,00	20 158,00	
							4120	2 337,00	2 337,00	
							4140	3 420,00	3 420,00	
							4210	38 764,00	35 200,00	
							4280	275,00	275,00	
							4300	15 998,00	15 998,00	
							4440	3 643,00	3 643,00	
							4700	2 370,00	2 370,00	
								<b>12 150 000,00</b>	<b>11 968 238,10</b>	



852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezpie. rodzinne i rentowe z ubezpie. społeczz.	2010	9 057 645,00	9 057 645,00	100,00%	3110		8 494 642,00	8 494 642,00	0,00
							4010		163 029,00	163 029,00	
							4040		7 000,00	7 000,00	
							4110		365 500,00	365 500,00	
							4120		1 500,00	1 500,00	
							4140		3 000,00	3 000,00	
							4210		5 500,00	5 500,00	
							4300		15 474,00	15 474,00	
							4430		0,00	0,00	
							4440		2 000,00	2 000,00	
									<b>9 057 645,00</b>	<b>9 057 645,00</b>	
852	85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	62 400,00	62 400,00	100,00%	4130		62 400,00	61 756,61	643,39
									<b>62 400,00</b>	<b>61 756,61</b>	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	10 602,46	11 156,71	105,23%	3110		10 394,57	8 320,99	2 669,31
							4210		207,89	166,41	
									<b>10 602,46</b>	<b>8 487,40</b>	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	2 740,00	3 654,00	133,36%	3110		2 700,00	2 400,00	1 218,00
							4210		40,00	36,00	
									<b>2 740,00</b>	<b>2 436,00</b>	

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi. Opiekuńcze	2010	119 400,00	112 900,00	94,56%	3110			432,90
								0,00	0,00	
							4110	6 464,00	6 464,00	
							4170	112 112,00	105 179,90	
							4300	824,00	823,20	
								<b>119 400,00</b>	<b>112 467,10</b>	
852	85295	Pozostała działalność	2010	1 469,98	1 469,98	100,00%	4010	1 469,98	1 469,98	0,00
								<b>1 469,98</b>	<b>1 469,98</b>	
		<b>RAZEM</b>		<b>23 383 047,62</b>	<b>23 386 363,78</b>	<b>100,01%</b>		<b>23 383 047,62</b>	<b>23 177 492,56</b>	208 871,22

#### B. Dotacje celowe na zadania własne

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	265 780,00	265 780,00	100,00%	4010	179 909,00	179 909,00	4 940,40
							4110	30 773,00	30 773,00	
							4120	4 408,00	4 408,00	
							4210	20 276,00	20 194,62	
							4240	15 207,00	15 053,98	
							4260	7 604,00	7 220,92	
							4300	7 603,00	3 280,08	
								<b>265 780,00</b>	<b>260 839,60</b>	
801	80104	Przedszkola	2030	578 140,00	578 140,00	100,00%	4010	343 677,00	343 677,00	0,19
							4110	58 903,00	58 903,00	
							4120	8 420,00	8 420,00	
							4210	66 856,00	66 855,98	
							4240	50 142,00	50 141,84	
							4260	25 071,00	25 071,00	
							4300	25 071,00	25 070,99	
								<b>578 140,00</b>	<b>578 139,81</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	4 110,00	4 110,00	100,00%	4010	3 435,00	3 435,00	0,00
							4110	590,00	590,00	
							4120	85,00	85,00	
								<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	
852	85206	Wspieranie rodziny	2030	85 200,00	85 200,00	100,00%	4010	71 564,00	71 564,00	0,00
							4110	12 409,00	12 409,00	
							4120	1 227,00	1 227,00	
								<b>85 200,00</b>	<b>85 200,00</b>	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	54 102,00	54 102,00	100,00%	4130	54 102,00	54 102,00	0,00
								<b>54 102,00</b>	<b>54 102,00</b>	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Społeczne	2030	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	3110	1 300 000,00	1 272 188,90	27 811,10
								<b>1 300 000,00</b>	<b>1 272 188,90</b>	
852	85216	Zasiłki stałe	2030	671 893,00	671 893,00	100,00%	3110	671 893,00	668 480,35	3 412,65
								<b>671 893,00</b>	<b>668 480,35</b>	
852	85219	Ośrodki pomocy	2030	379 314,00	379 314,00	100,00%	4010	284 414,00	284 414,00	0,00

		społecznej									
								4040	14 000,00	14 000,00	
								4110	43 000,00	43 000,00	
								4120	4 000,00	4 000,00	
								4210	12 900,00	12 900,00	
								4260	6 000,00	6 000,00	
								4300	8 000,00	8 000,00	
								4440	7 000,00	7 000,00	
									<b>379 314,00</b>	<b>379 314,00</b>	
852	85295	Pozostała działalność	2030	460 000,00	460 000,00	100,00%	3110	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
									<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	
853	85305	Żłobki	2030	180 978,00	180 978,00	100,00%	4010	83 102,00	82 898,20	82 898,20	321,38
								4110	14 974,00	14 907,12	
								4120	2 073,00	2 022,30	
								4210	80 829,00	80 829,00	
									<b>180 978,00</b>	<b>180 656,62</b>	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	621 873,00	561 518,00	90,29%	3240	621 873,00	461 432,00	461 432,00	100 086,00
									<b>621 873,00</b>	<b>461 432,00</b>	
		<b>RAZEM</b>		<b>4 750 410,05</b>	<b>4 690 055,05</b>	98,73%		<b>4 750 410,05</b>	<b>4 553 483,33</b>	<b>4 553 483,33</b>	136 571,72
<b>C. Porozumienia i inne</b>											
710	<b>71035</b>	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
								4300	1 000,00	1 000,00	0,00
									<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	0,00
853	85305	Żłobek	6330	318 190,00	318 190,00	100,00%	6050	318 190,00	318 190,00	318 190,00	0,00
									<b>318 190,00</b>	<b>318 190,00</b>	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2040	21 334,00	21 334,00	100,00%	3260	21 334,00	13 479,17	13 479,17	7 854,83
									<b>21 334,00</b>	<b>13 479,17</b>	
		<b>RAZEM</b>		<b>341 524,00</b>	<b>341 524,00</b>			<b>341 524,00</b>	<b>333 669,17</b>	<b>333 669,17</b>	7 854,83

758	75814	Różne rozliczenia finansowe -zwrot dotyczący Funduszu sołeckiego	2030	149 020,05	149 020,05	<b>100,00%</b>				
758	75814	Różne rozliczenia finansowe -zwrot dotyczący Funduszu sołeckiego	6330	46 528,78	46 528,78	<b>100,00%</b>				

## Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

### I. Zadania zlecone:

- 1) **rozdział 01095** – rolnictwo i łowiectwo – wypłata dla 862 producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 1 409 899,18 zł,
- 2) **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie – częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone (m.in. ewidencja ludności i USC, rejestracja działalności sprawy wojskowe, ochrony środowiska, rolnictwa) oraz zakupy druków,
- 3) **rozdział 80101, rozdział 80110, rozdział 80150** - środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w tym również dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe lub gimnazja niepubliczne,
- 4) **rozdział 85211** - środki od 1 kwietnia 2016 r. przeznaczone na realizację Programu „Rodzina 500+” tj. zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Otrzymana dotacja przeznaczona została na:
  - a) wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 11733 567,10 zł - liczba wypłaconych świadczeń – 23 584,00 zł,
  - b) wydatki na wdrożenie i koszty obsługi - 234671,00 zł.
- 5) **rozdział 85212**-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono:
  - a) zasiłki rodzinne – 20 104 świadczeń na kwotę 2239 675,75 zł, dodatki do świadczeń - 8729,00 zł na kwotę 1 035 146,20 zł i świadczenia opiekuńcze – 8 649 świadczeń na kwotę 2 795 791,00 zł.
  - b) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 196 dzieci 196 000,00 zł.
  - c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 274 świadczeń na kwotę 1244 118,10 zł.
  - d) zasiłki dla opiekunów- liczba osób 40, wypłaconych zasiłków 388 na kwotę 199350,80 zł,
  - e) wypłatę świadczeń rodzicielskich - liczba 876 na kwotę 802556,69,
  - f) składki emerytalno – rentowe – 1110 (882 ŚR+228 ZDO) świadczenia na kwotę 335 500,00 zł. Wydatki bieżące na kwotę 227 503,00
  - g) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 17996,54 z tego:
    - rodzinnych 14383,85,
    - zasiłek dla opiekuna 1662,69,
    - z funduszu alimentacyjnego 1950,00.
- 6) **rozdział 85213** – opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z zakresu świadczeń rodzinnych dla 76 osób,
  - 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 42868,13
  - 20 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 9292,91

- 21 osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 9595,57

7) **rozdział 85215** -wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 67 gospodarstw domowych co stanowi 167 osób..

8) **rozdział 85219** – wynagrodzenie dla opiekunów prawnych, którzy sprawują opiekę prawną nad dziećmi.

9) **rozdział 85228** - usługami specjalistycznymi psychiatrycznymi objęto 40 osób i wydatkowano kwotę 112 467,10

10) **rozdział 85295** – rządowy program wspierający osoby pobierający świadczenie pielęgnacyjne oraz rodziny wielodzietne poprzez przyznanie Karty Dużej Rodziny. W ramach rozdziału rozpatrzono 106 wniosków.

## II. Zadania własne:

1) **rozdział 80103** –wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych,

2) **rozdział 80104** - wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.

3) **rozdział 85206** – wspieranie rodziny –z pomocy asystentów rodziny skorzystało 57 rodzin,

4) **rozdział 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne składką objęto 111 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 54 102,00 zł.

5) **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze –zasiłkami okresowymi objęto 653 rodziny na kwotę 1 450 000 zł (502 osoby na kwotę 1 022 665,90,00 zł z tytułu bezrobocia, 34 osoby- kwota 24 098,00 zł z powodu długotrwałej choroby,102 osoby na kwotę 60 992,00 zł związane z niepełnosprawnością oraz 164 433,,00 zł inne powody -151 osób),

6) **rozdział 85216**- zasiłki stałe – wypłacono w łącznej kwocie 668 480,35 zł (136 osób).

7) **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej. Ogółem budżet na 2016 rok dla całego Ośrodka wynosi 30.510.743,44 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2016 roku 30.016.766,36 zł, co stanowi 98,4% ogółu budżetu na 2016 rok.

W 2016 roku do MOPS wpłynęło 4913 spraw dotyczących pomocy społecznej z tego:

- 4066 wniosków o pomoc,

- 439 spraw dotyczących opiniowania sytuacji osób przebywających na terenie Gminy dla instytucji zewnętrznych,

- 314 spraw załatwianych w ramach współpracy z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej,

- 4 sprawy dotyczące skierowania do Domu Pomocy Społecznej,

- 90 spraw dotyczących wnioskowania w sprawach niezdolności do pracy i niepełnosprawności.

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

Wydanych zostało 5090 decyzji administracyjnych, z tego: 4971 pozytywnych i 119 negatywnych.

Z różnych form pomocy MOPS korzystały 1043 rodziny, w których zamieszkuje 2570 osób, co stanowi ok.10,6% ludności miasta i gminy (24136 na pobyt stały).

Planowana dotacja w tym rozdziale na rok 2016 wynosi z § 2030 379 314,00 zł , przekazana i wydatkowana w okresie sprawozdawczym 379 314,00 zł.

- 8) **rozdział 85295** – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacane były zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu rządowego. Z dożywiania skorzystały 733 osoby.
- 9) **rozdział 85305**- dotacja planowana wynosiła 180 978,00, otrzymana w okresie sprawozdawczym 180 978,00 zł, a wykorzystana 180 656,62 zł. Otrzymano dotację celową na utrzymanie Żłobka Gminnego w Żninie w ramach rządowego programu Maluch 2016, z kwota dofinansowania 400,00 zł na jedno dziecko objęte opieką żłobkową.
- 10) **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji o charakterze socjalnym wypłacono kwotę 461 432,00 zł. Stypendia wypłacono dla 440 uczniów w I półroczu i dla 406 uczniów w II półroczu 2016 roku. Łącznie wydano 531 decyzji, w tym 32 negatywne z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego (29) i skreślenie z listy uczniów (3 decyzje).

### **III. Zadania realizowane na podstawie porozumień:**

- 1) **rozdział 71035** – cmentarze: otrzymano 2 000,00 zł dotacji, którą wykorzystano w całości zł (utrzymanie grobów objętych opieką zgodnie z zawartym porozumieniem).

### **IV. Dotacje - zwrot 30% wydatków funduszu sołeckiego za 2015 r:**

- 1) **rozdział 75814** – różne rozliczenia - 46 528,78 zł zwrot wydatków majątkowych,  
**rozdział 75814** –różne rozliczenia- 149 020,05 zł zwrot wydatków bieżących.



## Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**

Dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wykonania	zaległości	opis
750	75011	0690	1 500,00	683,55			opłata za udostępnianie danych
Należności							
852	85212	0920	144 400,00	133 072,16	92,16%	2 680 591,56	odsetki od wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego
852	85212	0970	0,00	5 871,26	0,00%	1 519 442,05	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych -zaległości są realizowane przez komorników sądowych
852	85212	2360	10 000,00	84 797,48	847,97%	7 899 712,83	wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych -zaległości są realizowane przez komorników sądowych
852	85228	0830	4 900,00	4 248,78	86,71%	0,00	odpłatność za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST ZA 2016 ROK**

W 2016 roku Gmina Żnin na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymała dotacje w wysokości 66 500,00 zł, które przeznaczono na realizację zadań według klasyfikacji budżetowej:

L.p	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Porozumienie z Powiatem Żnińskim					
1	92116	Biblioteki	66 500,00	66 500,00	100,00%
		Razem	66 500,00	66 500,00	100,00%

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

## **Informacja o stanie mienia Gminy Żnin wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Żnina przekłada informację o stanie mienia za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 13 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców za łączną kwotę **301.977,28 zł** oraz 1 lokal użytkowy w drodze przetargu za kwotę **175.000 zł**. Sprzedano w drodze przetargu prawo własności 6 nieruchomości, w tym: 2 działek położonych w Dochanowie użytkowanych rolniczo, 1 nieruchomości rolnej położonej w Wilczkowie, 1 nieruchomości przeznaczonej na cele budowlane położonej w Bożejewiczkach, 1 nieruchomości położonej w Kierzkowie oraz 1 nieruchomości przeznaczonej na cele budowlane położonej w Żninie. Łączna powierzchnia wszystkich sześciu nieruchomości wyniosła 1,4184 ha. Ze sprzedaży uzyskano łączną kwotę **137.770 zł**. Łącznie w 2016 r. ze sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę **614.747,28 zł**. Łączna powierzchnia sprzedanych nieruchomości, wraz z udziałem w prawie własności i prawie użytkowania wieczystego gruntów związanych ze sprzedawanymi lokalami mieszkalnymi wyniosła **1,7421 ha**. W okresie sprawozdawczym na rzecz Gminy Żnin nabyto z mocy prawa, własność część 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8350 ha, zajętych pod drogę publiczną, położonych w Żninie przy ul. Polnej. Ponadto dokonano zakupu prawa własności 3 nieruchomości przeznaczonych w mpzp południowo-zachodniej części miasta Żnina pod lokalizację części drogi gminnej, o łącznej powierzchni 0,1176 ha. Zakupiono od Skarbu Państwa prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkami byłej siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Żninie przy ul. Spokojnej o powierzchni 0,4429 ha. Nabyto nieodpłatnie od ANR prawo własności 4 nieruchomości położonych w Brzyskorzystewku z czego 3 nieruchomości stanowią drogi wewnętrzne natomiast 1 nieruchomość stanowi boisko sportowe o powierzchni 2,8344 ha. Nabyto nieodpłatnie od PKP S. A. prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń związanych z funkcjonowaniem kolejki wąskotorowej, o łącznej powierzchni 10,2411 ha. Łącznie w 2016 r. nabyto prawo własności gruntów o powierzchni **5,0104 ha** i wartości **875.913 zł** oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni **10,2411 ha** i wartości **820.007 zł**.

Razem w 2016 r. do zasobu nieruchomości Gminy Żnin nabyto grunty o powierzchni **15,2515 ha** i wartości **1.695.920 zł**

### **Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości:**

- grunty stanowiące własność Gminy Żnin – 675,0246 ha,
- grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Żnin – 37,6249 ha

Razem grunty gminnego zasobu nieruchomości – 712,6495 ha

Grunty nie wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości,- stanowiące własność Gminy Żnin i oddane w użytkowanie wieczyste innym osobom – 32,9171

### **Rodzaj użytkowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin – 712,6495 ha**

w tym:

położone w mieście – 132,7103 ha

położone na wsi – 579,9392 ha

Miasto Żnin

L.p.	Rodzaj gruntów (klasyfikacja geodezyjna)	Powierzchnia w ha
1.	Użytki rolne	21
2.	Grunty pod drogami	48
3.	Grunty zabudowane	25
4.	Grunty przemysłowe	6
5.	Pozostałe grunty*	33
	Razem	133

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

Tereny położone na wsi

L.p.	Rodzaj gruntów (klasyfikacja geodezyjna)	Powierzchnia w ha
1.	Użytki rolne	105
2.	Grunty zabudowane	23
3.	Grunty pod drogami	282
4.	Lasy	102
5.	Pozostałe grunty*	68
	Razem	580

\* - obiekty sportowe, nieużytki, wody itp.

### **Sposób zagospodarowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin**

#### **Miasto Żnin:**

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

Grunty oddane do dyspozycji szkół podstawowych – 3 ha,

Tereny zieleni miejskiej – 26 ha

w tym:

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

Grunty pod drogami- 48 ha,

Tereny zabudowane – 25 ha,

Pozostałe grunty (nieużytki, parkingi, stadion, tereny po wysypisku, teren przy ul. Ułańskiej itp.) - 23,7 ha.

Razem miasto - 133 ha

#### **Gmina Żnin:**

Grunty oddane w dzierżawę – 40,0 ha,

Grunty oddane do dyspozycji szkół podstawowych – 17 ha,

Lasy – 102 ha,

Grunty pod drogami – 282 ha,

Grunty zabudowane - 23 ha,

Pozostałe grunty (nieużytki, pod wodami, boiska, zadrzewione itp.) – 116,0 ha

Razem gmina: 580 ha

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

L.p.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2015r.	Wartość na 31.12.2016r.
1	Dzierżawa i najem składników majątkowych § 0750	2 830 238,32	2 917 493,34
2	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów § 0550	353 390,27	320 643,80
3	sprzedaż składników majątkowych § 0870	0,00	0,00
	Razem	3 183 628,59	3 238 137,14

#### **WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Z EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH**

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2015r.	Wartość umorzenia na 31.12.2015 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2016r.	Wartość umorzenia na 31.12.2016r.
1	Budynki i lokale	19 109 038,42	6 224 256,77	21 846 364,68	6 525 779,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 150 842,20	13 685 518,54	55 786 511,03	15 846 314,25
3	Kotły i maszyny energetyczne	355 901,35	212 088,12	360 452,03	224 608,24
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	191 661,86	151 337,24	246 488,43	177 277,58
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	61 682,10	31 448,53	79 327,00	38 865,63
6	Urządzenia techniczne	171 040,14	73 191,30	584 154,17	114 169,12
7	Środki transportu	3 771 189,84	2841 306,28	3 704 091,05	2 848 145,67
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 077 544,75	582 472,88	1 066 808,01	683 954,30
	Razem:	74 888 900,66	23 801 619,66	83 674 196,40	26 459 114,70

W roku 2016 majątek gminy został wzbogacony o środki trwałe uzyskane w wyniku prowadzonych i zakończonych inwestycji.

Inwestycje zakończone do dnia 31 grudnia 2016 roku wyniosły **6 169 977,09** zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie to:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1	Siłownia zewnętrzna w Cerekwicy	12 042,68
2	Wykonanie chodnika na odcinku drogi gminnej do boiska wiejskiego w Wenecji	15 100,84
3	Przebudowa drogi gminnej Murczyn-Jadowniki	841 407,85
4	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w Cerekwicy	383 833,01
5	Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Żninie	38 197,60
6	Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew - I etap	431 448,18
7	Przebudowa parkingu przy ul. Browarowej w Żninie	121 262,43

8	Zakup i zamontowanie wiat przystankowych w Białozewinie	4 342,90
9	Zakup i zamontowanie wiat przystankowych w Ustaszewie	4 342,90
10	Zakup i zamontowanie wiat przystankowych w Uścikowie	4 342,90
11	Zakup i zamontowanie wiat przystankowych w Murczynie	4 342,90
12	Zakup i zamontowanie wiat przystankowych w Murczynku	4 342,90
13	Zakup wraz z montażem 18 szt. Parkometrów	437 354,96
14	Poszerzenie wjazdu z parkingu na drogę wewnętrzną w miejscowości Brzyskorzystewko	63 283,77
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo	86 412,26
16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarbinowo	55 283,96
17	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem chodnika - Uścikowo	69 581,21
18	Wykonanie utwardzenia łącznika ul Przemysłowej z ul. Krasińskiego	25 050,27
19	Budowa dwóch pomostów nad Małym i zagospodarowanie części nabrzeża	1 799 860,90
20	Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy w Jadownikach	6 094,65
21	Zakup samochodu służbowego dla gminy Żnin	127 080,50
22	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie	105 989,10
23	Przebudowa dojazdu wraz z parkingiem do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie	38 511,30
24	Budowa kanalizacji sanitarnej w Białozewinie	590 090,64
25	Budowa kanalizacji sanit. wul. Plac Działowy w Żninie	49 999,99
26	Budowa Oświetlenia drogowego w Brzyskorzystwi	21 338,84
27	Opracowanie projektu budowlanego na podniesienie przewodów średniego napięcia	8 610,00
28	Budowa przyłącza kablowego wraz z punktem świetlnym w Wawrzynkach	9 998,61
29	Budowa 3 punktów świetlnych przy ul. 1000-lecia w Żninie	35 745,84
30	Budowa punktu świetlnego przy ul. Słonecznej w Żninie	8 979,00
31	Budowa punktu oświetleniowego przy grzybku wiejskim i placu zabaw w Słębowie	3 455,00
32	Wykonanie ogrodzenia terenu przy grzybku w Sołectwie Brzyskorzystewko	12 000,00
33	Zakup garażu blaszaka wraz z montażem	5 656,00
34	Zakup namiotu dla Sołectwa Sulinowo	4 300,00
35	Wykonanie klimatyzacji w kuchni świetlicy Białozewin	4 920,00
36	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Januszkowie	5 500,00

37	Doposażenie boiska wiejskiego w Murczynie	5 000,00
38	Doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w Słabomierzu	3 874,50
39	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Uścikowie	9 000,00
40	Utworzenie Żłobka Gminnego w Żninie	532 576,41
41	Zakup kosiarki bijakowej PIKO	10 400,00
42	Zakup namiotu wystawowego w celach promocji	4 292,70
43	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Żninie	54 826,57
44	Zakup samochodu dla potrzeb robót publicznych	34 804,31
45	Zakup oprogramowania kosztorysowego NORMA PRO	4 514,10
46	Zakup wraz z montażem kotła grzewczego w budynku mieszkalnym w Redczycach	19 500,00
47	Zakup kosiarki samojezdnej Podgórzyn	7 244,90
48	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dworcowej 12	33 913,00
49	Budowa pomostu nad Małym Jeziorem Żnińskim	2 300,00
50	Wenecja - wykonanie chodnika	4 797,71
51	Przebudowa drogi gminnej Murczyn-Jadowniki	2 829,00
	<b>Razem</b>	<b>6 169 977,09</b>

Wartość zadań inwestycyjnych niezakończonych do 31 grudnia 2016 r. (konto 080) wynosi

**904 278,81 zł**

1	Wykup gruntów pod drogi, parkingi	5691,19
2	Modernizacja ul. Polnej w Żninie	31881,6
3	Wykonanie nawierzchni boiska wiejskiego	4870,84
4	Termomodernizacja budynku PG1 w Żninie/audyt	83640
5	Budowa kanalizacji sanitarnej Bekańówka	23274,3
6	Budowa przyłącza do sieci elektrycznej - Żnin	2952
7	Budowa zaplecza socjalno-kuchennego	19000
8	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2	48570
9	Budowa systemu monitoringu miasta - etap I	5535
10	Budowa przystanku do rekreacji - Skarbienice	5544,39
11	Budowa zaplecza socjalno-kuchennego Wójcin	8000

12	Budowa zadaszenia sł. rekreacji codziennej	5690
13	Wykonanie wjazdów do nieruchomości	3895,45
14	Modernizacja drogi gminne jw Gorzycach	7 963,15
15	Budowa ul. Polnej w Żninie	11 904,00
16	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. 700-lecia	48 494,63
17	Opracowanie projektu budowlanego ulic Zielnej, Cisowej, Sosnowej, Świerkowej	41 284,95
18	Opracowanie projektu budowlanego na budowę ulicy-łącznika 1-Stycznia i Dąbrowskiego	32 964,00
19	Budowa budynku dla rekreacji przy drodze gminnej w Skarbenicach	5 000,00
20	Opracowanie projektu budynku budowlanego na budowę budynku komunalnego	69 270,00
21	Budowa punktu oświetleniowego w Bożejewicach	4 914,00
22	Budowa oświetlenia drogowego i ulicznego	6 027,00
23	Budowa altany drewnianej tzw. grzybka - Bożejewiczki	23 573,00
24	Budowa zadaszenia służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie II etap	5 980,12
25	Budowa werandy przy świetlicy w Murczynku I etap	4 999,99
26	Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie II etap	6 000,00
27	Budowa hali sportowej przy SP Nr 2 w Żninie	106 839,00
28	Budowa boiska sportowego w Sielcu I etap	5 000,00
29	Budowa placu zabaw we wsi Kaczkówko I etap	3 550,00
30	Przeniesienie placu zabaw Brzyskorzystewko	3 000,00
31	Wykonanie projektu i dokumentacji wodociągu - Jaroszewo	3 075,00
32	Zakup nieruchomości gruntu pod budowę łącznika ul. Stycznia i Dąbrowskiego	67 382,00
33	Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2	29 560,60
34	Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie	28 905,00
35	Zakup sprzętu komputerowego dla COP	12 000,00
36	Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Żninie	11 340,60
37	Poprawa efektywności energetycznej budynku ŻDK wraz z częścią mieszkalną	9 840,00
38	Zakup nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Spokojnej (dawnej PPSP)	106 867,00
	Razem:	<b>904 278,81</b>

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**



Łączna kwota 167 678,24 zł obejmuje zakupione licencje i oprogramowania komputerów.

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

L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 303,00	36 103,24
3	Miejski Ośrodek Sportu	4 687,00	5 238,83
4	Muzeum Ziemi Pałuckiej	8 376,00	8 376,00
5	Żniński Dom Kultury	1 600,00	1 600,00
6	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 330,00	1 330,00
7	Szkoły, Przedszkola, Żłobek	103 594,12	112 971,67
8	COP	0,00	2 058,50
9.	SCUW	0,00	20 889,54
	<b>Razem:</b>	<b>154 890,12</b>	<b>167 678,24</b>

#### **MAJĄTEK TRWAŁY BĘDĄCY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY**

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 696 706,08	1 778 705,73
3	Miejski Ośrodek Sportu	4 965 633,03	5 284 566,66
4	Muzeum Ziemi Pałuckiej	888 064,73	892 564,73
5	Żniński Dom Kultury	645 152,28	680 448,42
6	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 301 894,35	1 600 449,37
7	Szkoły, Przedszkola, Żłobek	10 226 505,55	10 639 359,11
8	COP	0,00	39 890,73
9	SCUW	0,00	38 576,19
	<b>Razem:</b>	<b>19 723 956,02</b>	<b>20 954 560,94</b>

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej znajdują się zbiory biblioteczne na łączną kwotę 623 608,66 zł, a w szkołach i przedszkolach na kwotę 73 146,60 zł.

#### **UDZIAŁY W SPÓLKACH**

L.P.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.
1	„Municypium” S.A. Warszawa	1 000,00	1 000,00
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Żninie	250 000,00	250 000,00
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Żninie	29 709 500,00	29 709 500,00
5	Kuj.-Pom. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Toruniu	5 000,00	5 000,00
7	NOVAGO Żnin Spółka z o.o.	2 541 300,00	2 541 300,00
	<b>Razem</b>	<b>32 506 800,00</b>	<b>32 506 800,00</b>

#### **WIERZYTELNOŚCI**

L.p.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2015r.	Wartość na 31.12.2016r.
1	Dzierżawa i najem składników majątkowych § 0750	1 424 447,73	1 376 582,32
2	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów § 0550	447 238,35	520 774,73

	Razem	1 871 686,08	1 897 357,05
--	-------	--------------	--------------

**OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE**

L.p.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2015r.	Wartość na 31.12.2016r.
1	Hipoteka na nieruchomościach	5 553 620,46	5 778 263,28
1.1	wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	4 434 504,82	4 619 090,22
1.2	wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	1 119 115,64	1 159 173,06

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia w terminie do 31 marca 2017 roku. Ponadto zgodnie z art. 267 ust. 3 ww. ustawy w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.