

**ZARZĄDZENIE NR 35/2014
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2013 rok i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.²⁾)

zarządza się co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żnin na 2013 rok przedkładałam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żnin za 2013 rok:

1) dochody

a) plan dochodów po zmianach	70 387 826,80 zł
b) wykonanie	69 999 046,85 zł
w tym:	
- dochody bieżące	68 168 801,12 zł
- dochody majątkowe	1 830 245,73 zł

2) wydatki

a) plan wydatków po zmianach	69 805 146,80 zł
b) wykonanie	66 921 150,65 zł
w tym m.in.:	
- wydatki majątkowe	3 673 800,76 zł
- wydatki na wynagrodzenia	26 521 749,88 zł
- dotacje na zadania bieżące	6 233 816,58 zł
- wydatki na obsługę długu	772 991,22 zł

3) nadwyżka

a) planowana nadwyżka	582 680,00 zł
b) wykonana nadwyżka	3 077 896,20 zł

4) zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 17 196 755,11 zł

w tym z tytułu:

- kredytów	15 179 812,68 zł
- pożyczek	2 016 410,38 zł
- wymagalne zobowiązania	532,05 zł

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik.

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

¹⁾Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r.: poz. 938, poz.1646.

²⁾Zmiana wyżej wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1318

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

Burmistrz Żnina

Leszek Jakubowski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻNIN ZA 2013 ROK

Żnin, marzec 2014 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	3 – 7
2. Realizacja dochodów budżetu gminy.....	8 – 12
3. Realizacja wydatków budżetu gminy.....	13 - 42
3.1 Realizacja wydatków bieżących.....	13 - 38
3.2. Realizacja wydatków majątkowych.....	39 - 42
4. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.....	43 - 44
5. Wykorzystanie przez Burmistrza upoważnień Rady Miejskiej.....	45
6. Załącznik Nr 1- Ogólne dane o budżecie.....	46 - 47
7. Załącznik Nr 2 - Dochody część tabelaryczna.....	48 – 57
8. Załącznik Nr 3- Wydatki część tabelaryczna	58 – 79
9. Załącznik Nr 4- Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.....	80 - 85
10. Załącznik Nr 5 – Fundusz Sołecki.....	86 - 87
11. Załącznik Nr 6 – Wynagrodzenia osobowe	88
12. Załącznik Nr 7- Wykaz zrealizowanych inwestycji.....	89 – 92
13. Załącznik Nr 8- Wykonanie prognozy długu.....	93
14. Załącznik Nr 9- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.....	94 - 98
15. Załącznik Nr 10– Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.....	99 - 100
16. Sprawozdanie opisowe z dotacji otrzymanych z budżetu państwa.....	101 - 107
17. Sprawozdanie opisowe z dotacji porozumienia z j.s.t.....	108
18. Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2013 r.....	109 - 117
19. Sprawozdanie z działalności samorządowych instytucji kultury.....	118

I WSTĘP

Budżet Gminy Żnin na 2013 r. został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXIII/277/2012.

W trakcie roku zmieniany był 17-krotnie (11 zarządzeń Burmistrza i 6 uchwał RM).

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

Treść	Uchwała budżetowa z dn. 21.12.2012r.	Budżet po zmianach na dn. 31.12.2013r.	Odchylenia
1	2	3	4
Dochody	63 902 015,72	70 387 826,80	6 485 811,08
Wydatki	63 160 150,72	69 805 146,80	6 644 996,08
Przychody	1 041 845,00	1 141 030,00	99 185,00
Rozchody	1 783 710,00	1 723 710,00	-60 000,00
Nadwyżka	741 865,00	582 680,00	-159 185,00

Zwiększeń budżetu dokonano m.in. z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	1 714 696,14 zł,
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	3 256 280,94 zł,
3. opłaty lokalne (gospodarka odpadami)	819.000,00 zł,
4. dotacji z f-szy celowych (FZSRU, FOŚiGW)	165.059,00 zł,
5. podatków lokalnych od osób fizycznych	144.000,00 zł,
6. podatków lokalnych od osób prawnych	208.210,00 zł,
7. środków unijnych (bieżące i majątkowe)	440.877,00 zł
8. środki i dotacje na inwestycje	172.080,00 zł,

Główne zmniejszenie dotyczyły urealnienia dochodów ze sprzedaży majątku – zmniejszenie o 1.145.270 zł. Ogłaszane w 2013 r. przetargi na sprzedaż nieruchomości (budynki, działki) nie znalazły zainteresowania, dlatego skorygowano plan dochodów. Pozostałe zmiany dochodów (głównie zmniejszenia) dotyczyły urealnienia dochodów własnych do kwot prognozowanego wykonania.

Zmiany planu dochodów bieżących przez dysponentów środków zewnętrznych skutkowało zwiększeniem planu wydatków na zadania wskazane w decyzjach (głównie zadania realizowane przez MOPS, stypendia socjalne i zwrot akcyzy).

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody	70 387 826,80	69 999 046,85	99,4%
Wydatki	69 805 146,80	66 921 150,65	95,9%
Przychody	1 141 030,00	1 141 030,59	100,0%
Rozchody	1 723 710,00	1 652 215,10	95,9%
Nadwyżka	582 680,00	3 077 896,20	528,2%

Ogólne dane z wykonania budżetu za 2013 r. przedstawiono w załączniku Nr 1.

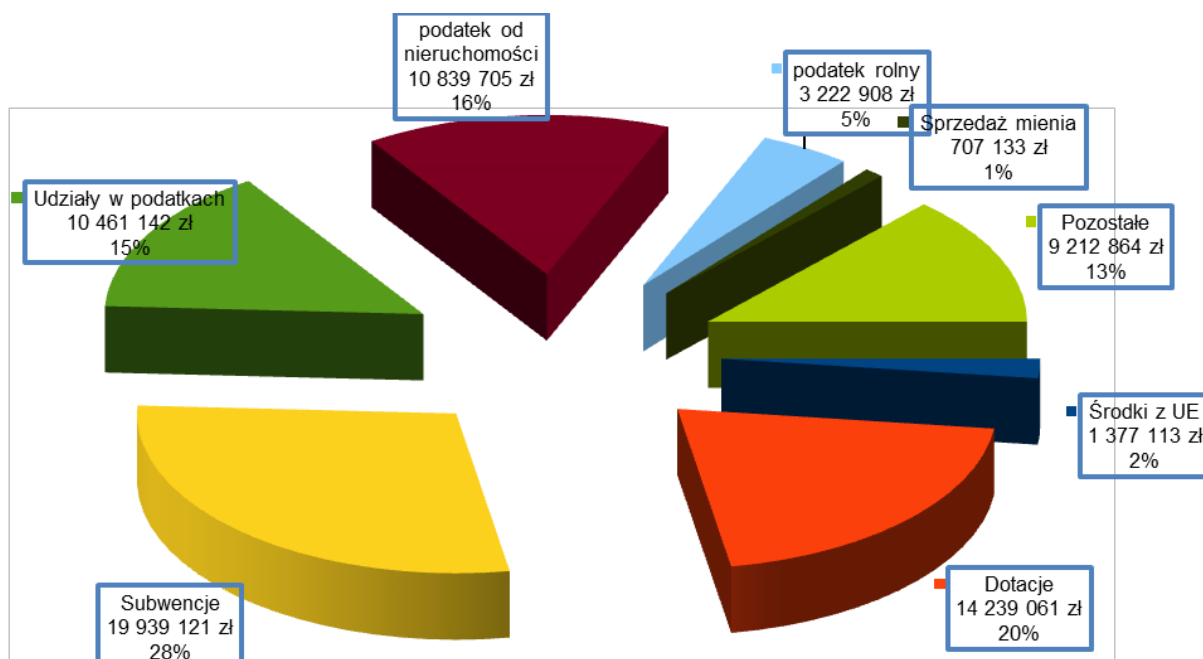
Kwota długu – łącznie z wymagalnymi zobowiązaniami - na 31 grudnia 2013 roku wynosi 17.196.755,11 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów daje wskaźnik

24,6%. 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 po zmianie	Wykonanie	%	Struk.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 329 467,14	1 329 467,14	100,0%	1,9%
020	Leśnictwo		196,00		0,0%
600	Transport i łączność	1 178 485	962 046,80	81,6%	1,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 064 923	4 079 561,53	100,4%	5,8%
710	Działalność usługowa	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	406 146	386 656,61	95,2%	0,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 961,00	3 961,00	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 100	29 313,53	116,8%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem	27 919 470	28 189 928,91	101,0%	40,3%
758	Różne rozliczenia	20 590 821,98	20 519 324,95	99,7%	29,3%
801	Oświata i wychowanie	1 524 067,00	1 523 616,12	100,0%	2,2%
851	Ochrona zdrowia	26 648	6 600,00	24,8%	0,0%
852	Pomoc społeczna	11 459 628,94	11 442 506,54	99,9%	16,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 968,74	102 253,50	67,7%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	888 234,00	834 883,53	94,0%	1,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 369,00	338 673,65	85,2%	0,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 537	122 707,14	101,8%	0,2%
926	Kultura fizyczna i sport	300 000	125 349,90	41,8%	0,2%
	Razem plan dochodów	70 387 826,80	69 999 046,85	99,4%	100,0%

Struktura dochodów w 2013 roku

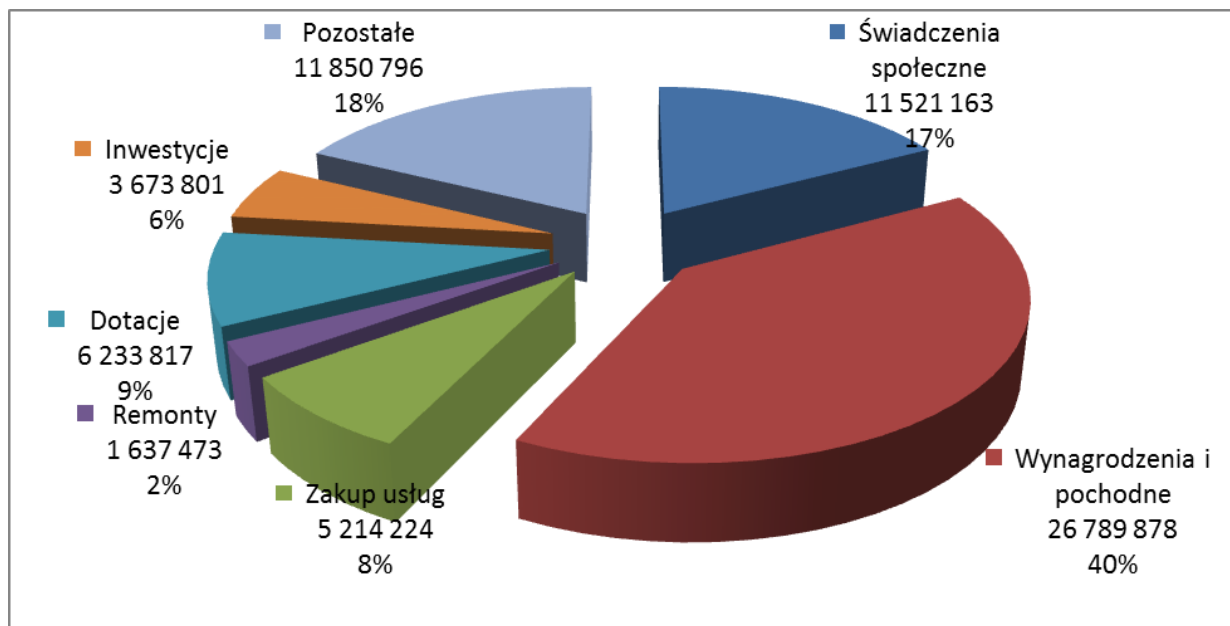


Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2013	%	Struk.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 448 083,14	1 442 453,15	99,6%	2,2%
020	Leśnictwo	35 500	30 926,54	87,1%	0,0%
600	Transport i łączność	4 299 150	3 908 995,33	90,9%	5,8%
630	Turystyka	39 407	39 020,90	99,0%	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 331 035	3 188 376,56	95,7%	4,8%
710	Działalność usługowa	160 539	79 978,88	49,8%	0,1%
720	Informatyka	83 965	83 924,00	100,0%	0,1%
750	Administracja publiczna	6 910 085	6 797 512,95	98,4%	10,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 961	3 961,00		
				100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 974	509 315,88	97,8%	0,8%
757	Obsługa długu publicznego	1 324 332	772 991,22	58,4%	1,2%
758	Różne rozliczenia	376 085	9 594,16	2,6%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	24 915 467	24 253 229,91	97,3%	36,2%
851	Ochrona zdrowia	642 494	626 513,49	97,5%	0,9%
852	Pomoc społeczna	15 432 206,94	15 355 437,48	99,5%	22,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 573,72	541 463,03	84,4%	0,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 801 837	1 717 150,09	95,3%	2,6%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 735 123	3 516 002,16	94,1%	5,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 274	2 262 191,37	98,6%	3,4%
926	Kultura fizyczna i sport	1 808 055	1 782 112,55	98,6%	2,7%
	Razem plan wydatków	69 805 146,80	66 921 150,65	95,9%	100,0%

Struktura wydatków w 2013 roku



Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, wynosi 2 486 825,99 zł w tym wymagalne 532,05 zł. Struktura zobowiązań według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania 31.12.2013	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 240,53	0,0%
600	Transport i łączność	500,00	0,0%
630	Turystyka	151,50	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 203,32	3,2%
750	Administracja publiczna	418 958,20	16,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 169,90	1,4%
757	Obsługa długu publicznego	47 248,03	1,9%
801	Oświata i wychowanie	1 296 341,11	51,2%
851	Ochrona zdrowia	26 496,97	1,0%
852	Pomoc społeczna	225 318,31	8,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213,57	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 975,95	1,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 688,33	12,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 435,05	0,1%

926	Kultura fizyczna i sport	45 567,49	1,8%
	Razem	2 530 508,26	100,0%

W ogólnej kwocie zobowiązań wykazanych na dzień 31 grudnia 2013 roku zdecydowaną większość stanowią zobowiązania związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne na kwotę 532,05 zł dotyczą:

-rozdziału 75023- kwota 371,95 zł,

-rozdziału 92601- kwota 160,10 zł (fundusz sołecki)

przekroczenie terminów płatności za paliwo i art. do bieżącej pracy urzędu (osoby merytorycznie odpowiedzialne za wydatki nie odebrały wystawionych faktur lub nie zdały faktur do płatności).

II REALIZACJA DOCHODÓW

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

Dla porównania poniżej przedstawiono strukturę dochodów wg głównych grup dochodów w latach 2007-2013.

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody własne	49,1%	47,6%	45,3%	49,5%	51,2%	47,1%	49,2%
subwencje	26,7%	27,6%	30,4%	28,3%	28,5%	29,5%	28,5%
dotacje	24,2%	24,3%	19,8%	20,1%	18,9%	19,8%	20,3%
środki unijne	0,0%	0,5%	4,5%	2,0%	1,5%	3,6%	2,0%

W 2013 r. zauważalny jest wzrost dochodów własnych – wprowadzono opłatę na gospodarkę odpadami. Dotacje nieznacznie wzrosły – nowa dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – do 20,3%. Subwencje były niższe niż w ub.r. o 401.389 zł z czego: wyrównawcza i równoważąca niższe o 424.713 zł, a oświatowa wyższa o 23.324 zł.

Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji w 2013 roku został zmniejszony poprzez zastosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień na 2013 rok uchwałami Rady Miejskiej w Żninie.

Skutki obniżenia górnych stawek przedstawiają się następująco:

Rodzaj należności	2012	2013
podatek od nieruchomości	1 281 302,27	1 286 405,57
podatek rolny	1 289 836,13	1 001 515,14
podatek od środków transportowych	245 609,05	257 056,59
opłata od posiadania psów	24 363,81	24 811,43
Razem	2 841 111,26	2 569 788,73

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

Zaległości na 31 grudnia 2013 roku według Rb-27S wynosiły 9.344.922,93 zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1.040.068,12 zł), a nadpłaty 49.290,77 zł – dotyczą głównie podatków, które w większości zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań w 2014 r. Zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz egzekucja przedstawiała się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zaległości wynoszą 4.343.669,65 zł – wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 508.047,44 zł. Należne naliczone odsetki 2.389.909 zł (wzrosły o 375.498 zł).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 32 wnioski o zastosowanie ulg w zapłacie podatku, z tego:

- o umorzenie zaległości podatkowej - 23 wnioski, z czego 6 wniosków rozpatrzono negatywnie,
- o odroczenie terminu płatności - 9 wniosków, z czego 1 wniosek rozpatrzono negatywnie.

Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 8.963 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości największe zadłużenie posiada 20 podatników, w stosunku, do których podejmowane są systematycznie następujące czynności:

- ustanowiono 27 hipotek. Na 31 grudnia 2013 r. łączna wartość należności zhipotekowanych z tego tytułu wynosi 3.594.178,70 zł,
- wystawiono 181 upomnień oraz 46 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

2. Podatek rolny i leśny od osób prawnych – Zaległości w podatku rolnym wynoszą 1.604,69 zł, a w podatku leśnym 157 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o zastosowanie ulg w zapłacie podatku.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych - Zaległości wynoszą 12.794,60 zł. Należne naliczone odsetki 7.526 zł. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o zastosowanie ulg w zapłacie podatku.

4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zaległości 1.907.674,20 zł (wzrost o 80.435,33 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o udzielenie ulg w zapłacie podatku. Wnioski o umorzenie zaległości rozpatrzono pozytywnie na kwotę 98.301,08 zł, a o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty na kwotę 360.056,16 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 135.952,36 zł.

5. Podatek rolny od osób fizycznych - Zaległości wyniosły 291.831,07 zł (wzrost o 44.485,90 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o umorzenie, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 18.405,78 zł. Natomiast wnioski o odroczenie oraz rozłożenie płatności na raty załatwiono pozytywnie na kwotę 48.819,06 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 24.937,64 zł.

6. Podatek leśny od osób fizycznych - Zaległości wyniosły 433,15 zł (wzrost o 117,04 zł). W okresie sprawozdawczym umorzono podatek leśny (łącznie zobowiązanie pieniężne) w kwocie 13 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 21 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2013 roku od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wynoszą 1.218.358 zł (wzrost o 115.606 zł).

Zaległości w kwocie powyżej 1.500 zł posiada w:

- łącznym zobowiązaniu pieniężnym 83 dłużników (wzrost o 10),
- podatku od nieruchomości 62 dłużników (wzrost o 22),
- w podatku rolnym 2 dłużników (wzrost o 1).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o zastosowanie ulg w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w podatku rolnym, podatku od nieruchomości oraz w podatku leśnym. W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 77 wniosków o umorzenie zaległości, w tym 8 załatwiono negatywnie, a 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. W podatku od nieruchomości złożono 76 wniosków o umorzenie zaległości, w tym 8 wniosków załatwiono negatywnie, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. W podatku rolnym złożono 2 wnioski o umorzenie, w tym 1 załatwiono negatywnie, a 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. W podatku leśnym wniosków o umorzenie nie złożono.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 16 pozytywnie rozpatrzonych wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty, w podatku od nieruchomości na 6 złożonych wniosków 1 załatwiono negatywnie, a pozostałe pozytywnie.

Zabezpieczenie hipoteczne na 31 grudnia 2013 r. wzrosło o 746.005,65 zł i wynosi 4.554.184,25 zł w tym:- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 844.607,82 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3.594.178,70 zł, łączne zobowiązanie

pieniężne – 90.817,96 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 22.624,75 zł oraz podatek od środków transportowych - 1.955,02 zł.

W stosunku do dłużników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego systematycznie prowadzone jest postępowanie podatkowe i egzekucyjne.

W okresie sprawozdawczym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 1.860 upomnień oraz 428 tytułów wykonawczych, w podatku od nieruchomości wystawiono 1.857 upomnień oraz 430 tytułów wykonawczych, a w podatku rolnym wystawiono 326 upomnień oraz 65 tytułów wykonawczych.

7. Podatek od środków transportowych osób fizycznych - Zaległości wynoszą 158.269,32 zł (wzrost o 4.331,64 zł). Należne naliczone odsetki wynoszą 67.141 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 wnioski o umorzenie, w tym 1 załatwiono pozytywnie na kwotę 1.014 zł. Wpłynęły 2 wnioski o odroczenie i rozłożenie płatności na raty, które załatwiono pozytywnie. W zakresie podatku od środków transportowych 15 dłużników posiada zaległości powyżej 1.500 zł.

W stosunku do dłużników systematycznie prowadzone jest postępowanie podatkowe i egzekucyjne. Wystawiono 73 upomnienia, 41 tytułów wykonawczych oraz wydano 10 decyzji określających wysokość zobowiązania.

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

9. Podatek od posiadania psów - Zaległości w tym zniesionym podatku wynoszą 934,13 zł, a należne naliczone odsetki 891 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Złożono 1 wniosek o udzielenie ulg w formie umorzenia, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 73,38 zł.

10. Opłata od posiadania psów - Zaległości w tej opłacie wynoszą 4.184,26 zł, (spadek o 15,91 zł), należne naliczone odsetki 1.397 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 13 wniosków o umorzenie, z których 9 zostało rozpatrzono pozytywnie na kwotę 717 zł. W stosunku do dłużników wystawiono 156 postanowień o wszczęcie postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania, wydano 60 decyzji określających wysokość zobowiązania, wystawiono 47 upomnień oraz 36 tytułów wykonawczych.

11. Podatek opłacony w formie karty podatkowej - dochody te są pobierane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tego tytułu wykazane w sprawozdaniach wynoszą 59 136,41 zł (wzrost o 4.977,54 zł).

12. Opłata skarbową - wydano 33 decyzje w sprawie zwrotu opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą) oraz stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej na łączną kwotę 3.720,50 zł. Zwroty zostały dokonane.

13. Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Zaległości wynoszą 479,70 zł.

14. Rekompensata utraconych dochodów przez gminę na skutek zwolnień z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Dochody z tego tytułu od osób prawnych wyniosły 5.781,00 zł, a od osób fizycznych 45.237 zł.

W pozostałych zaległościach największą pozycję stanowią zaległości z tyt. dochodów w gospodarce mieniem – 2.205.254,57 zł (wzrost o 254.435,43 zł) w tym:

-1.159.839,08 zł dotyczy m.in. zaległości w płatności czynszu pobieranych przez PGM Spółka z o.o. (wzrost o 148.787,65 zł). W stosunku do dłużników prowadzona jest windykacja przez wyspecjalizowane firmy. W 2013 r. spłacono w ten sposób

29.491,48 zł zaległości (20 dłużników), a 119 spraw skierowano do postępowania sądowego. W postępowaniu ugodowym z 22 dłużnikami dokonano wpłaty (odzyskano) 58.618,50 zł.

- 425.039,28 zł opłat za użytkowanie wieczyste (spadek o 64.239,92 zł). Największe zaległości posiada 3 dłużników, z których jeden znajduje się w upadłości - kwota 200.000 zł. W stosunku do pozostałych dłużników wystawiono 322 wezwania do zapłaty. Należności zhipotekowane wynoszą 22.624,75 zł.

- 584.059,51 zł odsetek od tych zaległości (wzrost o 151.438,04 zł) w tym z tyt. czynszu PGM-u 354.362,63 zł.

Pozostałe to zaległości z tyt. grzywien i mandatów – 13.645,80 zł (wzrost o 2.618,75 zł), usługi MOS - 1.767 zł (spadek o 3.000 zł).

Planowane dochody wykonano w większości paragrafów w 100 i więcej procentach. Między innymi:

- wpływy z karty podatkowej, PCC, podatek od spadków i darowizn – pobierane są przez Urzędy Skarbowe, zwiększone wpłaty w IV kwartale 2013 r. a urealnienie ich jest możliwe po sprawozdawczości,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 124,74 %.

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

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

- rozdział 92604 – dodatkowe wpływy w IV kwartale.

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

Z ogólnej kwoty dochodów - dochody majątkowe stanowiły **2,6 %** i wynosiły:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Strukt.
Dochody majątkowe w tym:	2 330 463,00	1 830 245,73	78,5%	
Ze sprzedaży majątku	774 359,00	707 486,43	91,4%	38,7%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	23 364,00	23 582,54	100,9%	1,3%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	72 631,00	63 151,31	86,9%	3,5%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	99 449,00	99 449,90	100,0%	5,4%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 360 660,00	936 575,55	68,8%	51,2%

Na poziom wykonania dochodów majątkowych miały wpływ środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji. W 2013 r. wpłynęły środki unijne na zadania realizowane w latach poprzednich (modernizacja świetlicy w Białozewinie - 55.660 zł), ostatnia część dotacji na termomodernizację budynków szkolnych (kwota 63.151,31zł) oraz druga płatność projektu rewitalizacji miasta. Na zadania realizowane w 2013 r. z udziałem środków UE (w ramach PROW) złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o płatność:

- Budowa szkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy SP Nr 2 w Żninie (21.163,00 zł),

- Budowa boiska sportowego w Gorzycach (178.408,00 zł).

Szczegółową informację o projektach realizowanych w ramach współfinansowania przez Unię Europejską przedstawiono w załączniku Nr 9.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 582 680,00 zł, ale w wyniku zrealizowania wydatków w 95,9% a dochodów w 99,4 % rok 2013 zakończył się nadwyżką w wysokości 3.077.896,20 zł.

W 2013 roku (9.01.2013r.) wpłynęła uzupełniająca transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków PM Nr 1, PM Nr 2 i ZPS Nr 1 w Żninie” – relizowane w 2012 r. - 118.185,59 zł oraz spłacono udzieloną w 2012r. Stowarzyszeniu na rzecz integracji i rozwoju wsi Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko pożyczkę w kwocie 11.000 zł.

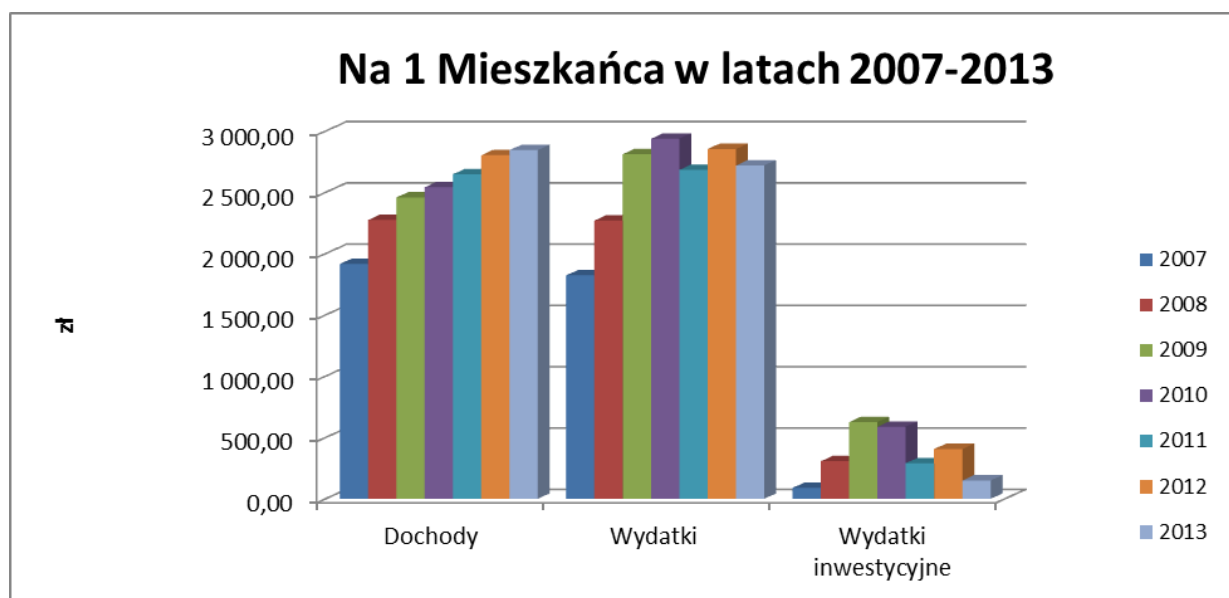
Rozchody budżetu w 2013r. wyniosły 1.652.215,10 zł z tego:

- spłaty pożyczek – 414.427,10 zł, co stanowi 0,59% wykonanych dochodów,
- spłaty kredytów – 1.237.788 zł, co stanowi 1,77% wykonanych dochodów.

Ponadto WFOŚiGW umorzył część dwóch pożyczek na łączną kwotę 426.299,10 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku wynosi 17.196.223,06 zł i stanowi 24,6% wykonanych dochodów. Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 772.991,22 zł.

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatków na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2007 - 2013 przedstawia się następująco:



W 2013 roku dochody na mieszkańca (wzrost do r.ub. o 101,5%) były o 6,2 pkt. procentowych wyższe od poniesionych wydatków (spadek do r.ub. -95,3%):

- wydatki bieżące – wzrost o 105,0%,
- inwestycje – niższe niż r.ub. o 63,2%.

III. REALIZACJA WYDATKÓW

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

W załączniku Nr 4 przedstawione jest wykonanie dotacji podmiotowych i celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku. W 2013 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom zadania w zakresie turystyki, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystania dotacji a ostateczne rozliczenie, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 104/2013 i Nr 138/2013, do 30 czerwca 2014r. Ponadto nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (nie wystąpiło takie zdarzenie) i rezerwy ogólnej w łącznej kwocie kwocie 366.490 zł, nie zachodziła konieczność ich rozwiązania. Nie wystąpiła konieczność wykorzystania środków związanych z poręczeniem gwarancji dla LGD Pałuki -Wspólna Sprawa w kwocie 224.331,80 zł, (zabezpieczenie zwrotu zaliczki wypłaconej w ramach PROW na lata 2007-2013, umowa obowiązuje do 31.10.2015 r.).

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

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

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

1. Wydatki bieżące

wykorzystane zostały w wysokości **63 247 349,89** zł (wg sprawozdania Rb-NDS), co stanowi 96,20 % planu rocznego.

Wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- bieżące wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 1.442.453,15 zł, co stanowi 99,2 % planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań:

- udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Żninie w wysokości 20.000 zł - kwota została w całości wykorzystana i rozliczona. Przy udziale tych środków oraz własnych Gminnej Spółki Wodnej wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych w miejscowości Białożewin, Podgórzyn oraz Rydlewo w celu uregulowania stosunków powietrzno-wodnych w glebie,
- poddano obserwacji weterynaryjnej i leczeniu zwierzęta bezdomne z terenu gminy Żnin,
- dofinansowano 3 wyjazdy rolników na szkolenia i targi ogrodnicze i rolne,
- dokonano zapłaty należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- wpłacono należną opłatę na utrzymanie Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- dokonano zapłaty składki za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach rolnych,
-dofinansowano badania chemiczno-rolniczego gleby
- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1.307.296,53 zł - zadanie zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu z wykonania planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych Gminie Żnin.
Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1.240,53 zł.

Dział 020- Leśnictwo - wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 30.926,541 zł co stanowi 87,12 % planu rocznego. Środki przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie gminy, zakup środków chemicznych do oprysków w lesie gminnym, zakup tablicy „Pomnik przyrody” , dokonano pielęgnacji alei lipowej w Słębowie, oczyszczono pasy przeciwpożarowe i wykonano trzebież w lesie gminnym w Słabomierzu.

Plan wydatków nie został wykonany z uwagi na mniejszą ilość nasadzeń na terenie sołectw, brakiem odpowiedniego asortymentu materiału nasadzeniowego, trudności w pozyskaniu wykonawców dysponujących odpowiednim zapleczem technicznym i niesprzyjające warunki atmosferyczne do wykonania niektórych zabiegów.
Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły.

Dział 600- Transport i łączność- wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1.155.684,56 zł, co stanowi 93,45 % planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

1. Utrzymanie przejezdności dróg gminnych – 405.881,69 zł na:

zakup i transport żużla (313,36 t) i kruszywa kamiennego (1344,96 t),

-zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na remont dróg gminnych,

-remonty cząstkowe drogi Kaczkowo-Ustaszewo, Jadowniki-Murczyn, droga w Jaroszewie w kierunku Brzyskorzystwi,

-za transport tłuczni, żużla itp.

-profilowanie nawierzchni,

-odbudowa studni kanalizacyjnych.

2.W zakresie utrzymania ulic m. Żnina – 371.083,44 zł na:

-zakup i transport kruszywa wapiennego na wyrównanie profilu nawierzchni ulic (151,6t),

-zakup elementów betonowych na remont chodników,

-remont placu przy urzędzie,

- naprawa zapadnięć przy studzienkach i uszkodzeń nawierzchni ulic i chodników,

-mechaniczne profilowanie ulic tłuczniowych i żużlowych,

-odnawianie oznakowania pionowego i poziomego,

-udrażnianie kanalizacji deszczowej.

3. Akcja zima – 262.618,58 zł na:

drogach gminnych – 94.098,98, a na ulice i chodniki 168.519,60 zł.

4. Pomoc finansowa dla powiatu żnińskiego na remont drogi powiatowej Obielewo-Kierzkowo – 20.000 zł (tj. 8,4 % wartości zadania),

5. Opłaty za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu w obszarze zabudowanym w drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 18.233,50 zł.

W zakresie rozdziału wydatkowano w sołectwach środki finansowe na utrzymywanie dróg gminnych w zakresie zakupu kruszywa wapiennego łamanego zwykłego i innych materiałów budowlanych na remonty dróg, np. w Bożejewicach, Chomiąży Księżej, Jadownikach Rycerskich, Sołectwie Kaczkowo-Kaczkówko, Podobowicach i Wenecji, a także remonty placów gminnych, w tym także robót drogowych sprzętem

w sołectwach (np. Słębowo). Zakupiono i umiejscowiono w terenie 3 wiaty przystankowe autobusowe w Wójcinie. Wykonano ponadto inwestycję budowy chodnika na zajeździe autobusowym w Rydlewie – II etap oraz budowę wjazdów do nieruchomości przy drodze gminnej w Skarbenicach – II etap.

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego 38.993,96 zł (93,4% planu), a na inwestycje – 12.466,61 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 500 zł.

Dział 630 Turystyka

Wykonanie 39.020,90 zł (99,02% planu rocznego).

Głównym wydatkiem była składka poniesiona z tytułu członkostwa gminy w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Korzyści wynikające z członkostwa w tej organizacji związane są z możliwością promocji walorów turystycznych miasta i gminy na targach turystycznych, udziału w szkoleniach tematycznych, a także opracowywaniem wydawnictw reklamowych, oznakowaniem i informacją turystyczną na szczeblu regionalnym oraz współpracą z lokalnymi punktami informacji turystycznej. Ponadto udzielono dotacje na kwotę 9.900 zł oraz dokonano dopłaty do Żninkiej Kolei Powiatowej w Żninie.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 151,50 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 3.152.876,56 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi stanowiącymi własność lub współwłasność, którymi zgodnie z zawartą umową z 30 marca 2009 r. zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Żninie. Łączna kwota wydatków związanych z tą umową – 2.947.704,40 zł przy zrealizowanych wpływach do budżetu – 2.457.102,69 zł (wzrost zaległości w czynszach od lokatorów o 148.787,65 zł – do 1.159.839,08 zł-bez odsetek).

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

W 2013 roku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego (art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) osobom fizycznym wypłacono kwotę 18.625,52 zł, natomiast osobom prawnym wypłacono kwotę 43.672,33 zł.

W zakresie rozdziału wydatkowano w sołectwach środki finansowe na wyposażenie i utrzymywanie obiektów infrastruktury wiejskiej, w tym zakup sprzętu do wykaszania trawy i chwastów np. kosiarki elektrycznej w Sulinowie, oraz materiałów budowlanych i roślin ozdobnych, zakup stołów ogrodowych np. w Murczynku. Zakupiono materiał budowlany na utwardzenie terenu przy świetlicy w Nadborowie, a także piasek na plażę w Wilczkowie. Zakupiono konstrukcję stalową - garaż blaszany dla Sołectwa Podobowice. Wykonano także inwestycję budowy ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulinowie – III etap. Łączne wydatki bieżące – 14.648,67 zł (87 % planu), wydatki na inwestycje – 7.700 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 80.203,32 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Wydatkowano środki w wysokości 79.978,88 zł, co stanowi 49,82 % planu rocznego z tego:

- 1) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 68.313,89 zł.

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

Niskie wykonanie wynika z faktu przedłużających się procedur i nie podjęcia przez Radę Miejską uchwał w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

2) Rozdział 71035 Cmentarze – 6.129,99 zł

Środki w kwocie 2.000,00 zł wykorzystano zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie grobów, na zakup sadzonek, porządkowanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej, na zakup wieńcy, kwiatów doniczkowych, zniczy w celu przygotowania uroczystego wyglądu miejsc pamięci narodowej podczas obchodów świąt państwowych i kościelnych. Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły.

Dział 720- Informatyka

- wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 6.659 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego. (wydatki związane z projektem „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających – kwota 2.600 zł).

Dział 750- Administracja publiczna

- wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 6.677.441,11 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego.

Kierunki wydatkowania środków były następujące:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone omówiono w odrębnym sprawozdaniu)	243 396,00	243 396,00	100,00%
2	Rada Miejska	559 100,00	536 956,86	96,04%
3	Urząd Miejski	5 060 846,00	4 984 040,87	98,48%
4	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (w tym 70.000 zł dotacji dla Radia Żnin)	790 416,00	785 916,10	99,43%
5	Pozostała działalność w tym Fundusz Sołecki (147.467,08 zł)	133 925,00	127 131,28	94,93%
	Razem	6 787 683,00	6 677 441,11	98,38%

ad.2 Rada Miejska

Poniesione wydatki obejmują głównie diety dla radnych i sołtysów w łącznej wysokości 440.796,11 zł. Pozostała kwota przeznaczona została na wydatki rzeczowe m. in.: zakup artykułów spożywczych i napojów na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Żninie, okolicznościowych pucharów i kwiatów, ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzne i rozmowy telefoniczne.

ad.3 Urząd Miejski

Największą pozycję w wydatkach Urzędu Miejskiego stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia z pochodnymi) 3.903.792,41 zł tj.78,3% wydatków bieżących – średnie zatrudnienie 58,61 etatu.

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

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

Zakupiono Notebooki, akcesoria komputerowe, oprogramowania i licencje.

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

- Dokonano remontu dachu archiwum przy ul Potockiego, na który uzyskano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie 12.000 zł.

ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

WIZYTA PREZYDENTA RP BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

W dniu 14 października 2013 roku Żnin odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Prezydent wziął udział w spotkaniu z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączonego z Konferencją Edukacyjną Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. 750-lecia miasta Żnina. Następnie na żnińskim rynku odsłonił wraz z Burmistrzem Żnina Leszkiem Jakubowskim tablicę upamiętniającą obchody jubileuszu 750-lecia Żnina i spotkał się z mieszkańcami miasta i gminy.

Koszty związane z wizytą Prezydenta RP wyniosły **27.900,00 zł**. Kwota ta uwzględnia m.in. wykonanie tablicy pamiątkowej, nagłośnienie, oświetlenie i telebimy, catering, usługi transportowe, w tym transport krzeseł z Bydgoszczy i dekoracji z Gniewkowa.

ORGANIZACJA IMPREZ I WYDARZEŃ

Kwota **326.126,07 zł** wydatkowana została na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych, religijnych, imprez rozrywkowych, sportowych itp. w 2013 roku. Większość z tych wydarzeń wpisywała się w obchody jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Żninowi: nabożeństwo dziękczynne w Święto Patrona Żnin z udziałem Prymasa Polski, ks. abp. Józefa Kowalczyka (4 maja 2013r.), Jarmark Floriański z I Ludowym Festynem Integracyjnym (15 czerwca 2013), konferencja „Kreatywność, siła, sukces. Bądźmy jak Anna Krzycka. Kobieta w dobie kryzysu” (6 lipca 2013), koncert „Spotkanie Wielkich Żninian” (6 lipca - z występem orkiestry kameralnej, zespołu ŻUKI, pokazem ogni sztucznych, biciem rekordu, mappingiem), koncert „Żnin i przyjaciele” (7 lipca – z gwiazdą, zespołem GOLEC uORKIESTRA), Festiwal piosenek spod żagli (10 sierpnia), piknik rodzinny na zakończenie lata (31 sierpnia), koncert „Hip-Hop pod Choinkę” (27 grudnia 2013) i Koncert Świąteczny z udziałem zespołu Trebunie Tutki, teatrem ognia i pokazem ogni sztucznych (28 grudnia 2013) na zakończenie obchodów jubileuszu.

W związku z przyznaniem tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Żnin” w lipcu 2013 roku przybywała w Żninie kongresmenka Marcy Kaptur. Koszty związane z pobytem pani Kaptur wyniosły 4.058,20 zł (zakwaterowanie, usługi gastronomiczne i transportowe, przygotowanie potraw regionalnych).

Gmina Żnin partycypowała w kosztach organizacji takich imprez i wydarzeń, jak m.in. Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, wystawy fotograficzne w Muzeum Ziemi Pałuckiej.

We współpracy z firmą „Made In Poland” odbyły się wydarzenia Wielkie Grillowanie Żnin 2013 wraz z Pałuckim Festiwalem Smaku. Były one poprzedzone Świętem Ryby, współfinansowanym ze środków unijnych (PROW 2007-2013).

PREZENTACJE I REKLAMY

Kwotę **99.148,35 zł** wydatkowano w 2013 roku na prezentacje, reklamy i ogłoszenia w mediach i Internecie, m.in. na antenie TVP Bydgoszcz (Magazyn Żniński, relacja z WOŚP), iTV Żnin oraz Radia Żnin FM, wykonanie strony internetowej poświęconej jubileuszowi 750-lecia, filmy („Żnin 750 lat”, podsumowanie obchodów), program promujący walory turystyczne „Nie ma jak Polska”, panoramy wirtualne, baner i tablice reklamowe, artykuły promocyjne w magazynie „Nowa Wieś Europejska” i na łamach „Kujawskiej Madonny”.

NAGRODY BURMISTRZA, UPOMINKI I MATERIAŁY REKLAMOWE

W 2013 roku za kwotę **14.425,98 zł** zakupione zostały puchary i nagrody Burmistrza Żnina dla uczestników wydarzeń artystycznych, zawodów sportowych, pożarniczych, Hubertusa, konkursów wiedzy o regionie i samorządzie, konkursu na palmę wielkanocną i pałuckie kropidło.

Kwotę **178.274,29 zł** wydatkowano na zakup gadżetów, upominków i materiałów reklamowych pozostających do dyspozycji Burmistrza w celach reprezentacyjnych i promocyjnych. Dokonano zakupów archiwalnych pocztówek i albumów fotograficznych na 750-lecie Żnina, medali okolicznościowych z okazji jubileuszu wraz z etui, koszulek z herbem Żnina, publikacji opracowanych przez pana Feliksa Malinowskiego, kalendarzy.

DOFINANSOWANIE INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH

W 2013 roku Gmina Żnin dofinansowała również inne przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą promocją gminy. W tym celu przeznaczono łączną kwotę **35.087,91 zł**. Dofinansowane zostały spotkania okolicznościowe żnińskiego koła Polskie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, konkurs na Pałucką Palmę Wielkanocną i kropidło pałuckie, IV Słowiańsko-Rycerska Majówka Wenecka, zlot paralotniarzy, organizacja Sylwestra, malowidło prezentujące historię Zakonu Dominikańskiego, 90-lecie Pałuczanki, Prezentacja Stołów Wielkanocnych.

W dniach 17-20 października 2013 roku przebywały w Żninie oficjalne delegacje miast partnerskich: Albertirsa (Węgry), Malacky (Słowacja), Veseli nad Moravou (Czechy), Birštonas (Litwa) oraz Rejonu Solecznickiego i Gminy Jaszuny (Litwa). Koszt pobytu tych delegacji wyniósł **16.503,50 zł**, w tym zakwaterowanie, wyżywienie i spotkanie z władzami gminy Żnin (łącznie 15.558,18 zł).

W 2013 roku wydatkowana została kwota **18.450 zł** w związku z opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Żnin na lata 2013-2020”.

ad.5 Pozostała działalność

W zakresie rozdziału wydatkowano środki w sołectwach w szczególności na:

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

2. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie wsi, w tym w szczególności w obrębie skwerów, placów, rowów, poboczy dróg, parków i innych miejsc publicznych a zwłaszcza w zakresie ponoszenia kosztów wywozu nieczystości stałych z pojemników i opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także paliw płynnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i kos spalinowych.

3. Organizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla dzieci w wieku przedszkolnym w danym sołectwie imprez kulturalnych, oświatowo-edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, zakupy nagród i drobnych upominków za udział w

konkursach i turniejach, zakup środków żywnościowych, słodczy, napojów, owoców, wędlin na ogniska itp. oraz na organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla edukacji w zakresie kultury i sztuki oraz ekologii dzieci i młodzieży, w tym ponoszenia kosztów wynajmu autokarów na wyjazdy zamiejscowe. Po żniwach w kilku sołectwach organizowano także imprezy okolicznościowe z okazji święta plonów (dożynek) promując lokalne obrzędy na Pałukach i tradycje z tym związane.

4. Zakup materiałów budowlanych na naprawy i remonty różnych urządzeń i obiektów infrastruktury wiejskiej oraz innych urządzeń, przedmiotów, materiałów i wyposażenia na cele infrastruktury wiejskiej, np. w Dobrylewie. W szczególności dokonano zakupu garażu blaszanego w Bożejewicach oraz zakupu agregatu do bielienia urządzeń i obiektów komunalnych na terenie Sołectwa Paryż.

5. Zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych dla dzieci i młodzieży w sołectwach oraz innych materiałów na cele rozwoju kulturalno-oświatowego mieszkańców sołectw, w tym na cele edukacji muzycznej dzieci i młodzieży np. w Brzyskorzystewku. Dokonano także zakupu tablicy informacyjnej w Jaroszewie.

6. Zakup pawilonów ogrodowych, sprzętu audiowizualnego i innych urządzeń i sprzętu na cele wiejskie w sołectwach, w tym zakup wyposażenia (stoły ogrodowe, krzesła i inne) do namiotu w Jadownikach Bielskich, zakup pawilonu dla Brzyskorzystewka wraz ze stołami i ławkami, zakup pawilonu - namiotu w Sielcu, zakup sprzętu nagłaśniającego dla Sołectwa Dobrylewo, zakup miernika wilgotności ziarna w Chomiąży Księżej oraz zakup wilgotnościomierza do ziarna dla Żnina Wsi. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego wyniosły 120.458,28 zł, a wydatki inwestycyjne 9.561,75 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 418.958,20 zł.

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

Wydatki w kwocie 3.961 zł związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale omówiono w odrębnym sprawozdaniu.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 503 115,88 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego. Kierunki wydatkowania środków były następujące:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	Ochotnicze Straże Pożarne	187 624,00	186 697,06	99,51%
3	Obrona cywilna	8 000,00	7 945,62	99,32%
4	Straż Miejska	308 700,00	299 622,56	97,06%
5	Pozostała działalność	4 650,00	3 850,64	82,81%
	Razem	513 974,00	503 115,88	97,89%

ad. 1 Środki z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Żninie służących poprawie warunków przyjmowania interesantów (jako pomoc rzeczową).

ad. 2 Środki zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, wypłaty umów-zleceń dla konserwatorów sprzętu silnikowego w jednostkach OSP oraz gospodarzy remiz, zakup paliwa do samochodów

będących na wyposażeniu OSP, organizację i zakup nagród na miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze i Turniej Wiedzy Pożarniczej, przeglądy techniczne samochodów bojowych, koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, zakupy podręcznego sprzętu gaśniczego, doposażenie jednostek OSP o uzbrojenie osobiste strażaków. Dokonano montażu sterowania ogrzewaniem elektrycznym w remizach strażackich w Białozewini, Cerekwicy i Sielcu, montażu urządzeń zdalnego uruchamiania syreny OSP w Białozewinie.. W zakresie rozdziału wydatkowano w sołectwach środki finansowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej na zakup umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych oraz osprzętu dla strażaków i sprzętu do celów ochrony przeciwpożarowej, np. dla strażaków OSP w Brzyskorzystewku, dla strażaków OSP w Cerekwicy, dla strażaków OSP w Jadownikach Rycerskich, dla strażaków OSP w Słębowie oraz dla strażaków OSP w Ustaszewie.

W ramach funduszu sołectkiego środki 11.749,00 zł przeznaczono na zakup umundurowania i sprzęt dla OSP z Jadownik Rycerskich, Brzyskorzystewka, Cerekwicy, Chomiąży Księżej, Jadownik Bielskich, Słębowa, Ustaszewa (97,9% planu).

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

- przeprowadzenie konkursu plastycznego pn: „Obrona Cywilna Wokół Nas”,
- wymiana anteny radiotelefonicznej na budynku Urzędu Miejskiego,
- montaż i uruchomienie na budynku Urzędu Miejskiego alarmowej syreny elektronicznej, modernizacja radiowego systemu alarmowego miasta.

ad.4 Straż Miejska - W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pięciu funkcjonariuszy, koszty związane z eksploatacją i naprawą samochodu służbowego, opłaty za korzystanie z sieci łączności przewodowej i bezprzewodowej, wysyłką korespondencji.

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

ad.5 Pozostała działalność - wydatki poniesione w tym zakresie dotyczą zużycia energii przy systemie monitoringu wizyjnego miasta

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 34.169,90 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Poniesione w 2013 roku wydatki w tym zakresie wyniosły 772.991,22 zł, co stanowi 70,3 % planu rocznego i dotyczyły odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na realizację zadań inwestycyjnych. Powodem takiego wykonania były obniżające się stopy oprocentowania kredytów a także nie było potrzeby skorzystania z kredytu na przejściowy deficyt. Nie zachodziła też konieczność wykorzystania środków na poręczenie gwarancji dla LGD Pałuki-Wspólna Sprawa.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 47.248,03 zł:

Dział 801- Oświata i wychowanie oraz

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących Gminy na sferę oświaty i wychowania, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kulturę fizyczną i sport (fundusz zajęć sportowych), które realizowane są poprzez Wydział Edukacji, przeznaczono kwotę 25.884.068 zł (o 913.760 zł więcej niż w r.ub.). W grupie tej wydatki na

oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na terenie gminy wyniosły kwotę 25.810.995 zł, co stanowi 40,9% wydatków bieżących.

W poprzednich latach wskaźnik ten wynosił: 2006- 43,8%, 2007- 45,4%, 2008- 43,5%, 2009 -39,4%, 2010 -38,3%, 2011 – 39,4%, 2012-41,2%.

Ze środków własnych gminy na realizację zadań w zakresie oświaty przekazano 8.517.727 zł na wydatki bieżące i 137.337 zł na inwestycje (termomodernizacja PG1, piec Słębowo i SP nr 2 projekt „Budowa szkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego” z udziałem śr. UE). Natomiast subwencja, dotacje z budżetu państwa i dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe wyniosły 17.429.491 zł (zbliżone do kwot z ubr.). Wydatki na płace i pochodne stanowiły kwotę 16.989.562 zł (wzrost o 881.396 zł) tj. 65,6% wydatków bieżących na oświatę (r.ub. -64,5%), a udział dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych wyniósł 14,5% (r.ub. -14,2%).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły:
dział 801 – 1.296.341,11 zł; dział 854 – 38.975,95 zł.

W roku 2013 na terenie Gminy Żnin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, dwa gimnazja oraz: cztery szkoły podstawowe i 3 oddziały „0” przy dwóch szkołach wiejskich i siedem oddziałów zerowych przy szkole miejskiej (SP Nr 2).

Do gminnych placówek oświatowych uczęszczało średnio rocznie odpowiednio:

- 333 dzieci do przedszkoli (w 2009r. -359, 2010r. 416, 2011r.-406, 2012r.-329),
- 691 gimnazjalistów (w 2009r. -929; 2010r.-863, 2011r.-810, 2012r.-752),
- 1.112 uczniów szkół podstawowych (w 2009r. -1.213; 2010r.-1.170, 2011r.-1.151, 2012r.-1.120),
- 223 dzieci oddz. „0” (w 2009r. -49; 2010- 59, 2011r.-117, 2012r.-229).

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

- 326 uczniów szkół podstawowych (3 mniej niż w r.ub.),
- 59 dzieci „zerówek” (wzrost o 4 uczniów),
- 87 gimnazjalistów (wzrost o 7 uczniów).

Oprócz publicznych przedszkoli w Gminie Żnin dotowane były dwa przedszkola niepubliczne w Żninie (Sióstr Służebniczek NMP w Żninie i U Boba), do których uczęszczało średniorocznie 115 dzieci (wzrost o 20 dzieci). W Gorzycach funkcjonuje niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego, do którego uczęszczało średnio 14 dzieci. Przekazana dotacja dla przedszkoli wyniosła 676.111 zł. Część dotacji zrefundowana została przez sąsiednie gminy, których dzieci uczęszczały do przedszkoli niepublicznych- łączna kwota 47.735 zł.

Również dotacje w zerówkach były zrefundowane przez sąsiednią gminę (Gąsawa) w wysokości 23.939 zł.

Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkoli, szkołach podstawowych i gimnazjach (wg danych z SIO na III i IX 2013r.) oraz koszt utrzymania 1 ucznia (bez stołówek i świetlic) przedstawia się następująco wg stanu na koniec roku 2013:

KOSZT UTRZYMANIA 1 UCZNIĄ (bez stołówek i świetlic)					
Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów w m-c:I-VIII	Ilość uczniów w m-c:IX-XII	ŚREDNIA ROCZNA	M-ny koszt utrzymania 1 ucznia
ZPS 1	2 401 373	369	373	370	540
SP 2	3 629 259	523	506	517	585
SP Januszkowo	951 318	107	97	104	765
SP Słebowo	1 373 759	121	121	121	946
niepubliczne	2 317 381	323	331	326	593
R.80101	10 673 090	1443	1428	1438	619
PG 1	4 623 760	540	487	522	738
PG 3	912 830	170	167	169	450
niepubliczne	628 503	87	87	87	602
R.80110	6 165 093	797	741	778	660
oddz."0" SP Januszkowo	85 779	19	23	20	352
oddz."0" SP Słebowo	138 177	32	31	32	364
oddz."0" SP 2	736 525	162	189	171	359
niepubliczne	180 272	57	64	59	253
R.80103	1 140 752	270	307	282	337
PM 1	1 236 393	124	128	125	822
PM 2	1 698 261	208	207	208	681
niepubliczne	628 376	126	135	129	406
R.80104	3 563 030	458	470	462	643
OGÓŁEM	21 541 964	2968	2946	2961	606

Średni koszt utrzymania ucznia w 2013 r.w szkołach podstawowych miejskich to 566 zł miesięcznie (wzrost do ubr. o 9 zł), a w szkołach wiejskich - 862 zł miesięcznie (wzrost o 49 zł).

Oprócz tego prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością) i ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju. Pomocą objęte są dzieci od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez nich obowiązku szkolnego. Finansowanie tych zajęć należy do zadań własnych Gminy. Zajęcia prowadzone są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie przez wykwalifikowanych pracowników poradni. W roku 2013 objętych tą formą pomocy zostało 19 dzieci, każde dziecko 1-1,5 godzin tygodniowo przez 4 osoby prowadzące wczesne wspomaganie. Całkowity koszt tego zadania 24.735 zł.

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

Konkursy artystyczne: ogólnopolski młodzieżowy konkurs krajoznawczy „Poznajemy ojcowiznę” , Wojewódzki Turniej recytatorski „Strofka”, Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej I Młodzieżowej „Awans 2013”, ogólnopolski konkurs Wokalny „Wygraj szansę”, XII Bydgoski konkurs origami i przeglądu szkolnych kół origami, Wojewódzki Konkurs Plastyczny.

Konkursy - nauka: Alfik Humanistyczny 2013, Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur 2013”, ogólnopolski konkurs Alfik matematyczny, ogólnopolski konkurs humanistyczny „Omnibus 2013”, ogólnopolski konkurs matematyczny „MAT 2013”, Ogólnopolska Olimpiada „Olimpus” z języka polskiego i przyrody, konkursy przedmiotowe z matematyki, przyrody, geografii, historii, języka polskiego, języka angielskiego, Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Eko Test”, Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krań”.

Zawody i turnieje sportowe: Międzynarodowy Turniej Hokeja Halowego, Międzynarodowy Memoriał im. S.Karmelity w hokeju na trawie, Szachowe Mistrzostwa Międzywojewódzkie PO-KP, Międzynarodowy Turniej Dzieci – Kumite, Ogólnopolski Turniej Karate i Dzieci i Młodzieży Kumite, Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Bydgoszczy, XLII Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar prezydenta Gniezna (kat.juniorzy).

Na podstawie Uchwały nr XL/330/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne Burmistrz Żnina przyznał w 2013 roku stypendia dla 21 uczniów następujących szkół:

ZPS nr 1	3
PG nr 1	2
SP nr 2	16

Łącznie na w/w stypendia przeznaczono 21.000,00 zł (R.80195 – 9.000 zł, R.92695-12.000 zł)

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez EDU w 2013 r. zatrudnionych było 341,14 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (wzrost do r.ub. o 3,18 etatu).

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Liczba oddziałów	N-le w przelicz. na etaty	Obsługa w przelicz. na etaty	Razem etaty
80104	Przedszkola	2	14	23,18	35,17	56,96
80110	Gimnazja	2	28	69,94	19,58	89,22
85401	Świetlice	3		9,67	0	10
80148	Stołówki	4		0	17,13	17,13
80101	Szkoły	4	49	96,14	32,87	127,84
80103	Oddz. Przedszkolne	3	10	11,44	6,21	17
80113	EDU - dowożenie	1		0	19,31	19,44
85495	MPKZP	1		0	0,5	0,5
Razem		20	101	210,37	130,77	341,14

II. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2013 roku (w przeliczeniu na etaty):

(zmiana etatów do 2012r.)

1	Nauczyciel dyplomowany	140,43	65,7%	4,65
2	Nauczyciel mianowany	49,35	23,1%	-1,71
3	Nauczyciel kontraktowy	17,47	8,2%	-0,96
4	Nauczyciel stażysta	6,5	3,0%	2,00
	Razem	213,75	100,0%	3,98

Podobnie jak w latach poprzednich wzrasta liczba nauczycieli z najwyższym stopniem awansu. Wzrost etatów spowodowany urlopami na poratowanie zdrowia (na koniec roku korzystało z niego 9 nauczycieli – o 5 więcej niż ubr.).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdz :	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Dotacje dla niepubl.	Wydatki bieżące ogółem:
80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	7 196 717,50	1 201 743,39	2 317 381,13	10 715 842,02
80103	<i>Oddziały Przedszkolne</i>	903 937,98	56 542,20	180 272,01	1 140 752,19
80104	<i>Przedszkola</i>	2 425 335,11	518 005,27	628 376,45	3 571 716,83
80110	<i>Gimnazja</i>	4 891 839,27	631 951,89	628 502,99	6 152 294,15
80113	<i>Dowożenie uczniów</i>	471 604,99	677 131,85		1 148 736,84
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie n-li</i>		43 283,52		43 283,52
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	487 505,55	561 054,52		1 048 560,07
80195	<i>Pozostała działalność</i>	37 187,76	235 471,86		272 659,62
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	539 889,81	32 370,80		572 260,61
85412	<i>Kolonie i obozy</i>	2 423,29	124 270,32		126 693,61
85415	<i>Pomoc dla uczniów</i>		989 023,65		989 023,65
85495	<i>Pozostała działalność</i>	24 508,77	4 663,45		29 172,22
92695	<i>Pozostała działalność</i>	8 611,91	64 460,38		73 072,29
	Razem	16 989 561,94	5 139 973,10	3 754 532,58	25 884 067,62

W placówkach oświatowych w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykonano remonty i konserwacje na łączną sumę: **172.837 zł.**

Szczegóły zawarte są w poniższym zestawieniu:

Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
<i>ZPS nr 1 Żnin</i>	Konserwacje ksero, serwis cli telefonicznej, naprawa komputerów, remont łazienek, remont szatni dla uczniów, malowanie 2 sal – wydatek niewygasający	110.176,35	100.000zł z rezerwy subw.
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 Żnin</i>	Konserwacje instalacji centralnego ogrzewania i urządzeń dźwigowych, naprawa monitoringu, naprawa instalacji elektrycznej i grzewczej wraz z malowaniem, naprawa ogrodzenia, wymiana podłogi w świetlicy	34.384,95	

<i>Szkoła Podstawowa Januszkowo</i>	Naprawa lamp, kserokopiarki	999,72	
<i>Szkoła Podst. Słębowo</i>	Naprawa chłodziarko zamrażarki, konserwacja ksero i sprzętu komputerowego, remont kuchni	2.051,10	
<i>Publiczne Gimnazjum Nr 1 Żnin</i>	Konserwacje centrali telefonicznej, CO, naprawa kamer, naprawa lustra, konserwacja i dezynsekcja systemów klimatyzacji, konserwacja taboretów elektrycznych w kuchni	10.869,14	
<i>Przedszkole Miejskie nr 1 Żnin</i>	Konserwacje instalacji CO, drobne naprawy sprzętu, naprawę drzwi, kopiarki, modernizacja i naprawa monitoringu	5.263,49	
<i>Przed. Miejskie nr 2 Żnin</i>	Wymiana drzwi, budowa ścianek działowych (zalecenia p.poż), drobne naprawy	9.092,25	
Razem:		172.837,00	

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

Pozostałe środki zostały wydane między innymi na zakup opału (31.213,82 zł) i materiałów kancelaryjnych, opłaty za telefony, internet, energię (w tym ogrzewanie: przedszkoli 73.086 zł, szkół 366.262 zł), wodę, podatki, delegacje na podróże służbowe, doszkalać nauczycieli (43.284 zł).

Cztery szkoły (SP Nr 2, SP Januszkowo, SP Słębowo, PG Nr 3) uzyskały subwencję na wyposażenie i pomoce dydaktyczne w łącznej kwocie 75.000 zł oraz Szkoła Podstawowa w Słębowie w ramach programu „Radosna Szkoła” – 6.000 zł na pomoce dydaktyczne.

Do dyspozycji EDU jest 1 autobus. Dowozem w roku 2013 objęto 1.015 dzieci, w tym kursami KPTS Włocławek 920 uczniów. W roku szkolnym 2012/2013 dowozy były przez PKS Bydgoszcz (na 3 trasach 185 uczniów) i KPTS Włocławek (8 tras 683 uczniów). Na zakup biletów miesięcznych wydatkowano **572.268,81** zł (o 16,4 tys. zł mniej niż w ub.r.). W ramach dowożenia zatrudniono 23 opiekunów i 4 dozorców przejść.

Z uwagi na brak możliwości zapewnienia dowozu do szkół (miejscowości oddalone od przystanków) lub indywidualnej opieki w czasie dowozu do szkół (dzieci niepełnosprawne), Gmina Żnin umowami podpisanymi z opiekunami prawnymi dzieci zobowiązała się do refundacji kosztów dowozu uczniów do placówek oświatowych lub do refundacji kosztów biletu dla opiekuna. W 2013 roku podpisano 6 umów na zwrot kosztów dowożenia i opieki w czasie dowozu dla 7 uczniów – koszt 7.247,36 zł.

W 4 szkołach funkcjonują stołówki, gdzie średni koszt obiadu wynosi 3,00 zł (+ 0,30 zł na naczynia jednorazowe). Środki finansowe przeznaczono na zakup art. żywnościowych, naczyń, woreczków jednorazowych, obrusy, środki czystości w łącznej kwocie: 536.488,87 zł, przy wpłatach rodziców i z MOPS-u 581.735,47 zł.

Od 2010 r. zmieniły się zasady finansowania stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów- z dotacji budżetu państwa finansowane jest 80% wydatków tj. 722.076,46 zł, a pozostała kwota 180.519,11 zł z budżetu gminy. Łącznie wypłacono ich na kwotę

902.595,57 zł. Z pomocy skorzystało łącznie 1.251 uczniów z gminy Żnin (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom – wyprawka szkolna wydatkowano (w całości z dotacji) - **81.628,08** zł dla 320 uczniów.

Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów:

W 2013 r. na zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Żnin przeznaczono kwotę: **61.072,29** zł. (w tym **25.000** zł pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Środki przeznaczono na realizację projektu „Nauka pływania – inwestycja w bezpieczeństwo i zdrowie uczniów” (wyjazdy na basen) łączna kwota wydatków projektu 50.526,92 zł (uczestniczyło 90 uczniów w 15 osobowych grupach). Opieką podczas dowozów na basen zajmowali się nauczyciele ze szkół oraz wolontariusze.

W ramach zajęć sportowo rekreacyjnych prowadzono w szkołach zajęcia: piłka ręczna, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, unihokej, tenis stołowy. Za osiągnięcia sportowe zakupiono nagrody dla uczniów tj. puchary, medale, dyplomy, piłki. Łączne wydatki sportu szkolnego – 10.545,37 zł.

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

W lipcu 2013 r. zorganizowano po raz trzeci w SP Nr 2 półkolonie. W czterech tygodniowych turnusach brało udział 1.251 uczniów z terenu gminy Żnin w wieku od 6-16 lat (w grupach: oddziały zerowe, Szkoła Podstawowa klasy 1-6, Gimnazjum klasy 1-3). Uczestnicy półkolonii otrzymywali codziennie śniadanie, obiad i napój w ciągu dnia. Zapewniono im szereg atrakcji m.in. wyjazd na basen, do Family Park w Bydgoszczy, zoo w Myślecinku, wizyta w Silverado City oraz wiele atrakcji na terenie miasta. Zajęcia odbywały się na hali sportowej i boisku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie. Dzieci oceniły program półkolonii jako atrakcyjny, który pozwolił ciekawie i bezpiecznie spędzić część wakacji. Opiekę sprawowało 44 opiekunów (koszt 41.080,49 zł) i 5 wolontariuszy. Łączne wydatki półkolonii - 126.693,61 zł, przy wpłatach rodziców 16.812 zł (60 zł za kolejny tydzień).

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

Zadania z tego zakresu realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, a w zakresie wypłaty świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne przez Urząd Miejski (kwota 47.551,05 zł).

Urząd Miejski organizował i współorganizował oraz wspierał finansowo różnego rodzaju akcje prozdrowotne, Światowy Dzień Zdrowia oraz turnieje i szkolne inicjatywy związane z promowaniem zdrowego stylu życia i higieną. Ponadto zapewniono zabezpieczenie medyczne na imprezach plenerowych. Główne wydatki związane były z propagowaniem aktywności fizycznej seniorów (ćwiczenia dla mieszkańców po 50 roku życia) - 15.943 zł oraz projekt z udziałem środków UE (PROW) „Organizacja warsztatów z zakresu promocji aktywnego trybu życia dla mieszkańców gminy Żnin” - 17.271,91 zł. Ogółem wydatkowano na te cele 37.409,86 zł oraz 16.100 zł na dotacje dla stowarzyszeń.

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

I Zadania zlecone i powierzone gminie

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

- uprawnionych do korzystania z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego i świadczeń opiekuńczych ogółem było 1625 rodzin,
- składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 117 osób,
- zapomogą z tytułu urodzenia dziecka objęto 177 dzieci,
- koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych wyniosły 221.826 zł,

Analogicznie do roku poprzedniego liczba rodzin objętych pomocą w ramach świadczeń rodzinnych uległa zmniejszeniu o 59 rodzin.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,

Uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego były 184 rodziny (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 22 rodziny).

Do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązana jest Gmina, w której dłużnik mieszka. Tutejszy Ośrodek podejmował przeprowadził 129 wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji zawodowej, majątkowej i zdrowotnej dłużnika, aktywizował 22 dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem PUP w Żninie, -wnioskował w 19 przypadkach do Starosty Żnińskiego o zatrzymanie prawa jazdy, złożył 25 wniosków do prokuratury zawiadamiających o uchyłaniu się dłużnika od obowiązku alimentacyjnego.

Usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 28 osób. Usługi specjalistyczne poprawiają jakość życia i funkcjonowania osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym.

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto ogółem 85 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Z Rządowego programu wspierającego osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne skorzystało 117 osób.

Ośrodki pomocy społecznej wypłacono wynagrodzenie dla opiekunów prawnych, którzy sprawowali opiekę prawną nad siedmiorgiem dzieci.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W wyniku huraganu Ksawery, który przeszedł przez gminę Żnin w dniu 6.12.2013r. jedna rodzina ucierpiała poprzez zerwanie dachu na budynku mieszkalnym i zalaniem pomieszczeń. Rodzinie udzielono pomocy na kwotę 20.000zł.

Pozostała działalność Z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne skorzystały 133 osoby.

Zadania własne gminy

Przeciwdziałanie narkomanii.

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego wydatkowano środki z przeznaczeniem na: pomoc psychologiczną świadczoną przez psychologa 1 godzina w miesiącu, - pomoc świadczoną przez terapeutę 1 godzina tygodniowo, pokryto część kosztów zakupu materiałów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach zapewnienia w szkołach bezpiecznych warunków do nauki i egzystencji dofinansowano zakup nagród dla uczniów w ramach konkursu profilaktycznego „Przez zielone okulary” w Zespole Szkół Specjalnych oraz Spektakl profilaktyczny „Drugie życie” dla uczniów Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie oraz część kosztów spektaklu profilaktycznego „Nowy” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej w Januszkowie.

W ramach organizacji imprez rekreacyjno – sportowych, festynów i konkursów: sfinansowano udział uczniów z Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie w programie „Profilaktyka – zdrowy styl życia”.

Zawarto porozumienie z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w ramach którego zakupiono nagrody dla uczniów szkół gimnazjalnych biorących udział w konkursie „Profilaktyka a Ty”.

Dofinansowano zakup dresów dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach karate prowadzonych przez Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki oraz pokryto część kosztów związanych z funkcjonowaniem Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Żninie wraz z Filiami.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2013.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były następujące działania:

1) wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym i członkom ich rodzin udzielała terapeutka uzależnień 5 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały 264 oddziaływania grupowe i 80 oddziaływań indywidualnych skierowanych do osób uzależnionych oraz 112 oddziaływań indywidualnych skierowanych dla osób współuzależnionych. Ponadto w 7 razach prowadzona była terapia rodzinna, 6 osób zostało skierowanych na leczenie, udzielono 44 konsultacji oraz 6 porad telefonicznych.

2) w Punkcie Konsultacyjnym dla osób zagrożonych problemem uzależnień i członków ich rodzin dyżury pełnił terapeuta ds. uzależnień 4 godziny tygodniowo. W okresie sprawozdawczym udzielono 296 porad, z których skorzystało 85 osób z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastrój, w tym 7 osób zgłosiło się z problemem uzależnienia od środków odurzających m. in. leków nasennych i uspokajających. Ponadto zgłosiło się po pomoc 21 osób – członków rodziny osób nadużywających alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo funkcjonowała również grupa edukacyjna dla osób z problemem uzależnień. Odbyło się 49 spotkań grupowych, w których średnio uczestniczyło 10 osób.

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

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

a) terapeutka ds. przemocy udzielała wsparcia 5 godzin tygodniowo. Po raz pierwszy do Punktu zgłosiło się 79 osób. Przeprowadzonych zostało 318 oddziaływań terapeutycznych oraz 21 razy prowadzona była terapia małżeńska;

b) prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. Z pomocy prawnej skorzystało 76 osób, którym udzielono 180 porad i zostało sporządzonych 80 pism procesowych. Ponadto prawnik udzielił 268 porad telefonicznych;

c) psycholog udzieliła wsparcia 54 osobom dorosłym i 38 dzieciom. Łącznie 229 oddziaływań terapeutycznych.

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

Zasady korzystania z mieszkania chronionego określa regulamin i umowa użyczenia, które zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 2/2006 Kierownika MOPS w Żninie. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu umieszczone były 3 rodziny dotknięte problemem przemocy. Łącznie 6 osób w tym 3 dzieci.

5) W strukturach organizacyjnych MOPS działa Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Żninie, która posiada 4 Filie w Paryżu, Brzyskorzystewku, Cerekwicy i Jadownikach Ryc. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało łącznie 94 dzieci. Świetlice czynne są 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, a świetlica w Jadownikach Ryc. 6 godz. dziennie z podziałem na 2 grupy – dzieci starsze i młodsze. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki. Ponoszono koszty związane z utrzymaniem świetlic i prowadzeniem zajęć.

6) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 41 spotkań, w tym 26 spotkań wszystkich członków i 15 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi;

- komisja wydała 155 postanowień w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz pozwoleń jednorazowych,

- do Komisji wpłynęły 103 wnioski o leczenie odwykowe. Na rozmowę zgłosiło się 48 osób – 42 z nich zadeklarowało podjęcie leczenia. 18 osób skierowano na badanie przez biegłego celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu. 12 wniosków skierowano do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe,

- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza przeprowadzili sześć kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi zgodnie ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

7) członek Komisji – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Żninie brał udział w szkoleniu w Przysieku - poniesiono koszty noclegu,

- członek GKRPA uczestniczył w naradzie szkoleniowej zorganizowanej przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS.

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

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

- dofinansowano udział uczniów z Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie w programie : „Profilaktyka – zdrowy styl życia”,

- zawarto porozumienie z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w ramach, którego zakupiono nagrody dla uczniów szkół gimnazjalnych biorących udział w konkursie „Profilaktyka a Ty”,

- zakupiono nagrody dla dzieci uczestniczących w Pikniku rodzinnym w Gorzycach.

- dofinansowano organizację II Turnieju Młodzieżowych Drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Ryc.,

- dofinansowano zakup pamiątkowych statuetek dla dzieci i młodzieży biorących udział w corocznej akcji profilaktycznej „ Sport i kultura – TAK, Alkohol i narkotyki – NIE organizowanej przez SZS.

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

- -dofinansowano zakup nagród dla uczniów w ramach konkursu profilaktycznego „Przez zielone okulary” w Zespole Szkół Specjalnych,

- dofinansowano organizację szkolnego programu profilaktycznego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Żninie – „Agresja i używki to nie dla mnie”.

- sfinansowano spektakle profilaktyczne „Drugie życie”, „Nowy” oraz „Szkic o tolerancji” dla uczniów: Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie, Szkoły Podstawowej w Januszkowie, Szkoły Podstawowej w Słębowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żninie;

- nauczyciele/pedagodzy, którzy w 2012 roku odbyli szkolenie realizowali program profilaktyczny „ UNPLUGGED” w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 oraz Szkołach Podstawowych w Słębowie i Januszkowie oraz Nr 2 w Żninie;

- współfinansowano przeprowadzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych – Badanie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Żnin. Ogółem badaniem objęto uczniów z 12 placówek.

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

12) prowadzona jest współpraca z Zarządem Rejonowym PCK w Żninie. Z jadłodajni korzystają osoby i rodziny gdzie występuje problem alkoholowy. Przez Zarząd Rejonowy PCK prowadzona jest działalność edukacyjna poprzez rozpropagowywanie broszur, ulotek, poradników na temat uzależnienia. Ponadto dofinansowano udział członków Grupy SIM PCK w zlocie w Warszawie.

Pozostała działalność w ramach ochrony zdrowia Z oferty wypożyczalni skorzystało 316 osób. Realizacja zadania w znaczący sposób przyczyniła się do poprawy jakości życia zarówno osób niepełnosprawnych jak i członków ich rodzin. Gmina podpisała Umowy partnerskie o współpracy i ponoszeniu części wydatków związanych z prowadzeniem wypożyczalni z Gminą Barcin, Gminą Łabiszyn i Gminą Rogowo.

Domy pomocy społecznej - w okresie sprawozdawczym opłacany był pobyt dla 7 osób dorosłych i 1 dziecka w domu pomocy społecznej. Skierowanie do DPS uzyskały osoby wymagające opieki całodobowej, którym z uwagi na stan zdrowia nie można było zorganizować w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych. Umieszczenie w DPS było jedynym właściwym rozwiązaniem.

Rozdział 85204-Rodziny zastępcze Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje sprawę umieszczania dzieci z gminy w pieczy zastępczej. Na mocy art. 191 ust. 9 i 10 Gmina Żnin zobowiązana jest do współfinansowania kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej (dziecka umieszczanego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej). Gmina zobowiązana jest do ponoszenia od 10 % do 50% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej. Gmina Żnin ponosi koszty utrzymania dziecka na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Żnińskim o współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej. W okresie sprawozdawczym umieszczono 26 dzieci.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki były związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. Zakupiono i Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 przyjętym Uchwałą Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15.02.2011r. Burmistrz Żnina powołał Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę administracyjną zespołu interdyscyplinarnego powierzono MOPS i w ramach zadania m.in. zorganizowano szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz zakupiono materiały promocyjne i broszury.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny Rodzina dysfunkcyjna to taka rodzina, która nie zaspakaja niezbędnych psychicznych i społecznych potrzeb swoich członków, nie potrafi pomyślnie rozwiązywać własnych problemów sytuacji kryzysowych przez co nie wypełnia swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Przyczyną dysfunkcyjności rodziny może być patologia społeczna obciążająca jej członków, najczęściej rodziców. Z powyższych danych wynika, że przyczyny dysfunkcyjności bywają różne. Do najczęściej występujących możemy zaliczyć: uzależnienia głównie alkoholizm, przemoc, problemy opiekuńczo-wychowawcze, długotrwała choroba czy niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, ubóstwo.

W 2013 roku 68 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zostały objęte pomocą asystentów rodziny

W strukturach organizacyjnych MOPS działa Świetlica opiekuńczo – wychowawcza Nr 2 w Żninie ul. W. Pieniężnej 18, która realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na zajęcia do świetlicy uczęszcza łącznie 30 dzieci. Świetlica czynna jest 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przekroczyły

ustawowy limit 3% od kwoty wypłaconych świadczeń w ramach dotacji do zadań zleconych i kwota w wysokości 57 423 zł to kwota wydatkowana ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na obsługę administracyjną działu.

Rozdział 85213- Składka na ubezpieczenie zdrowotne - objęto 116 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze.

A) Zasiłek celowy

Lp.	Forma pomocy	Liczba rodzin	Środki własne
1.	Udzielenie schronienia	17	34 186
2.	Dofinansowanie i zakup niezbędnych leków	47	5 865
3.	Dofinansowanie i zakup węgla	84	22 966
4.	Inne (energia, czynsz, zakup mebli, dofinansowanie do remontów, wypoczynek letni, bilety autobusowe itp.)	53	5 046
5.	Sprawienie pogrzebu	3	10 613
X	Ogółem:	100	78 676

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

Zasiłkiem celowym w formie pieniężnej i niepieniężnej objęto 850 rodzin. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 361 zł.

B) Zasiłek okresowy

Lp.	Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba rodzin	Kwota
1.	Bezrobocie	766	1 496 224
2.	Długotrwała choroba	23	11 599
3.	Niepełnosprawność	106	72 032
4.	inne niż wymienione w wierszach 1-3	75	75 020
X	Ogółem:	850	1 656 237

Zasiłek okresowy jest dominującym świadczeniem w katalogu świadczeń pieniężnych. Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 850 rodzin i wydatkowano kwotę 1 656 237 zł, w tym 1 655 000 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 1 237 zł została wydatkowana w ramach środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 361 zł.

Głównym powodem przyznawania zasiłku okresowego było bezrobocie. Czasookres korzystania z pomocy z zasiłku okresowego wynosi 5 miesięcy.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe W okresie sprawozdawczym 555 rodzin korzystało z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych, którym wypłacono 5148 świadczeń na łączną kwotę: 967 060 zł.

Lp.	Rodzaj dodatku mieszkaniowego	Liczba świadczeń	Wydatek
1.	w zasobie gminnym	1 771	351 913
2.	w zasobie spółdzielni mieszkaniowej	1 230	203 814
3.	w zasobie wspólnot mieszkaniowych	716	141 978
4.	w zasobie prywatnym	1 299	250 059
5.	w zasobach innych	132	19 296
X	Razem		967 060

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

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

W okresie sprawozdawczym uprawnionych do niego było 150 osób w tym:

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

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 529 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

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

Usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi i usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 126 osób, w tym 36 osób w ramach usług specjalistycznych.

Rozdział 85295- Pozostała działalność w ramach pomocy społecznej

W związku z szeroko rozpowszechnioną akcją pomocy rodzinom w ich prawidłowym funkcjonowaniu od wielu lat prowadzona jest pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Każde dziecko w przedszkolu i szkole ma możliwość otrzymania gorącego posiłku. Program cieszy się dużą popularnością, propaguje zdrowe nawyki żywieniowe, jak również stanowi znaczącą pomoc dla rodziny. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1 794 osób.

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

Z pomocy w formie posiłku korzystało:

- 238 dzieci do 7 roku życia,
- 565 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych,
- 222 osoby starsze, samotne, niepełnosprawne.

Doposażono 6 punktów wydawania posiłków.

Żywność z UE.

W okresie sprawozdawczym w ramach umowy zawartej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, MOPS otrzymał 22 068,24 kg żywności w skład której wchodziły: masło, mleko UHT, ser podpuszczkowy, ser topiony, dżem, mielonka, klopsiki w sosie pomidorowym, makaron, płatki kukurydziane, mąka pszenna, koncentrat pomidorowy i groszek z marchewką. Pomocą objęto 580 rodzin.

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

Celem projektu jest integracja społeczna i stworzenie warunków do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej klientów MOPS oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Kwota dofinansowania projektu w 2013 roku wyniosła: 440.175,72 zł, a wkład własny wyniósł: 51.640,73 zł. W roku sprawozdawczym projekt skierowany był do kobiet i mężczyzn bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej, rolników i członków ich rodzin będących w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Żnin.

Udział w projekcie rozpoczęło 105 osób, ukończyło 112 osób (w tej grupie znajdują się osoby, które kontynuowały udział w projekcie od 2012 roku). Zatrudniono 2 asystentów rodziny w zadaniu 1 Aktywna integracja oraz 1 pracownika socjalnego w zadaniu 4 Praca socjalna.

Wolontariat

Wolontariat organizowany jest w Ośrodku od kilku lat w formie indywidualnej i grupowej. W 2013 roku podpisano 17 porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych. Wolontariusze współpracujący z MOPS uczestniczyli w następujących działaniach: pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom uczęszczającym do świetlic, prace związane ze sprzątaniami świetlic, pomoc w opiece nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, prace porządkowe w sołectwach.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku w dziale 851 wynosiły 26.496,97 zł, w dziale 852 -225.318,31 zł i w dziale 853 -213,57 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 3.396.661,76 zł, co stanowi 93,94 % planu rocznego.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17.744,92 zł w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z całościową obsługą eksploatacyjną przydomowej oczyszczalni ścieków w Obronie Leśnej – kwota 3.406,50 zł. Ponadto wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie budynku związanego z prowadzeniem prac ziemnych przy rewitalizacji miasta Żnina zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Żninie.

Gospodarka odpadami w rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - łączna kwota wydatków 757.240,25 zł tj. 93,4% planu. Od dnia 1 lipca 2013 r. gmina Żnin odbiera odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy po przeprowadzonym wcześniej postępowaniu przetargowym, w wyniku którego wybrano przedsiębiorcę, tj. Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy.

Z ww. przedsiębiorcą w dniu 21 czerwca 2013 r. zawarta została umowa na usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych niesegregowanych oraz zbieranych w sposób selektywny z terenu gminy Żnin. Umowa zawarta została na okres 18 miesięcy, tj. do 31 grudnia 2014 r. Wynagrodzenie miesięczne dla wykonawcy stanowi kwotę 142.885, 59 zł brutto. W 2013 r. poniesiono opłaty w wysokości 724.409,54 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą zadania: usługi bankowe i pocztowe -18.250,70 zł oraz płacowe 14.580,01 zł. Od lipca 2013r. zatrudniono pracownika zajmującego się ewidencją podmiotów zobowiązanych do opłat, a wpłatami zajmują się pracownicy księgowości. Na obsługę gospodarki odpadami planowane było zatrudnienie do 3 etatów – od lutego 2014 zatrudniono osobę na egzekucję opłat.

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

Kierunki wydatkowania były następujące:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta (99.996zł), uporządkowano teren przy kompostowniku przy ul.Powst.Wielkopolskich, wymiana piasku w piaskownicach, usuwanie dzikich wysypisk. Ponadto zakupiono 12 koszy metalowych na słupkach, wykonano 30 sztuk wkładów metalowych do koszy ulicznych oraz uzupełniono drobny sprzęt do utrzymania porządku (zamiatarka ręczna, wykaszarki).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-

W 2013 roku wydano na ten cel 149.183,57 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego.

Zrealizowano między innymi następujące prace:

- bieżąca konserwacja zieleni na terenie miasta Żnina (kwiaty wiosenne, letnie),
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych (sadzonki, nawozy,
- koszenie trawników, poboczy, skarp, nieużytków, pielenie alejek, transport zanieczyszczeń,
- rekultywacja terenu przy ul.Ułańskiej,
- materiały do odnowienia pergoli przy ul Sądowej, ławek parkowych,
- zakup wykaszarek, narzędzi ogrodniczych,
- zakup nawozów, ziemi ogrodniczej, kory, kamieni ozdobnych, donic, kwietników, nasion trawy (uzupełnienie ubytków) - wszystkie prace wykonane przez pracowników robót publicznych,
- naprawa ławek, donic metalowych, metalowych części pergoli (ul.Sądowa).

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki finansowe na roboty związane z utrzymywaniem obiektów infrastruktury wiejskiej, w tym na zakup sprzętu do konserwacji drzew i krzewów ozdobnych oraz zieleni, na usługi koszenia trawy oraz paliwa i części zamienne do kosiarek i kos spalinowych. Zakupiono w tym celu np. wykaszarkę spalinową dla Sołectwa Bożejewiczki oraz kosę spalinową w Murczynku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.008.322,83 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego. Środki przeznaczone na zapłatę za zużycie energii elektrycznej, na bieżącą konserwację 2.192 lamp oświetleniowych przez ENEA SA Poznań i bieżące naprawy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Opłaty za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu i mogą być wykorzystane na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 284.851,05 zł, co stanowi 79,3 % planu – szczegółowo przedstawiono ich wydatkowanie w załączniku Nr 10.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych-

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

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

WFOŚiGW przekazuje środki, o których mowa wyżej, w terminach do 30 czerwca oraz do 15 grudnia (w 2013 r. - 3.466,63 zł).

W 2013 r. wydatkowano 3.198,00 zł na broszurki informacyjne o nowych zasadach gospodarki odpadami komunalnymi.

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 1.037.545,76 zł, co stanowi 95,19 % planu rocznego. W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie szaleatów – 41.858,37 zł, wydatki związane z utylizacją padliny – 1.188 zł (dokonano opłaty za odbiór i utylizację

pojemnika z martwymi zwierzętami nieznanego pochodzenia) oraz wydatki na roboty publiczne – 993.099,40 zł.

Przeciętne zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych w 2013 roku wyniosło 62,70 etatu (o 10,05 mniej niż ub.r.). W ramach robót publicznych prowadzone były roboty związane z:

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

W zakresie rozdziału wydatkowano środki z zakresu budowy obiektów służących rekreacji codziennej mieszkańców sołectw, w tym wyposażenia tych obiektów w zestawy biesiadne i stoły np. w Brzyskorzystwi. W szczególności kontynuowano inwestycję budowy zadania obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy boisku wiejskim w Brzyskorzystwi – III etap, budowę zadania obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Januszkowie – III etap, budowę zadania obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu – IV etap oraz budowę zadania obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy świetlicy wiejskiej w Brzyskorzystewku.

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w tym dziale wyniosły 1.399,99 zł, a wydatki inwestycyjne – 19.366,53 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 312688,33 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu wydatkowano środki w wysokości 2.231.691,37 zł, co stanowi 98,54 % planu rocznego, z tego przypada na:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Żniński Dom Kultury	860 000,00	860 000,00	100,00%
2	środki do dyspozycji sołectw	138 799,00	122 047,71	87,93%
3	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	622 000,00	622 000,00	100,00%
4	Muzeum Ziemi Pałuckiej	510 000,00	510 000,00	100,00%
5	Pozostała działalność, w tym dotacja 49.600 zł	133 975,00	117 643,66	87,81%
	Razem	2 264 774,00	2 231 691,37	98,54%

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

Świetlice, środki do dyspozycji sołectw

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

- na zakup węgla i drewna do ogrzewania świetlic np. w Gorzycach, w Murczyniu, w Podobowicach, w Sarbinowie, w Sulinowie, gazu w butlach do świetlic, wywóz nieczystości stałych i innych z tym związanych;
- na zakup wyposażenia świetlic, w tym przenośnych komputerów, urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego, urządzeń audiowizualnych i innych np.

notebooka i telewizora oraz kina domowego do świetlicy w Cerekwicy, sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Dochanowie, chłodziarki do świetlicy w Murczyni, lodówki do świetlicy w Redczycach oraz chłodziarki do świetlicy w Sielcu, a także zakup wilgotnościomierza cyfrowego do ziarna w Podobowicach;

- wykonanie remontów świetlic, w tym remont i wymianę okien i drzwi w Jadownikach Rycerskich oraz wymianę okien w Ustaszewie, na remont ścian wewnętrznych w świetlicy w Jaroszewie, na remont pieca – ogrzewania w świetlicy w Kierzkowie, remont podłogi w świetlicy w Redczycach, remont dachu na świetlicy w Wenecji, a także na zakup materiałów budowlanych i innych na remonty bieżące obiektów, np. w Nadborowie, w Sarbinowie i w Wenecji;
- na zakup środków czystości do świetlic oraz wyposażenia kuchni, w tym naczyń stołowych i kuchennych na wyposażenie wielu świetlic, np. warnika w Dochanowie oraz ogrzewacza w Podobowicach;
- na zakup mebli, np. krzeseł i stołów do świetlicy w Białozewinie, stołów i krzeseł do świetlicy w Bożejewiczkach, stołów, krzeseł i kuchni do świetlicy w Cerekwicy i innych materiałów do wyposażenia świetlic.

Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zakupów zimnej wody i opłat stałych z tego tytułu, a także odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych wg. przesyłanych faktur za energię, wodę i ścieki w sołectwach w świetlicach wiejskich. W ramach paragrafów wydatkowano także środki finansowe na zakup środków czystości i materiałów do utrzymania czystości w świetlicach wiejskich (Gorzyce, Podobowice, Paryż, Murczyn), na zakup materiałów budowlanych na remonty np. zakup okien do świetlicy w Jadownikach Rycerskich oraz styropianu do remontu podłogi w świetlicy w Wenecji, na zakup artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego do świetlic (Murczynek, Murczyn, Bożejewiczki), na zakup opału do ogrzewania świetlic wiejskich (Brzyskorzystewko), zakup sprzętu sportowego do świetlic np. stołu do tenisa stołowego w Podobowicach, na zakup urządzeń audiowizualnych do świetlic np. w Gorzycach. Wydatkowano ponadto środki na przegląd – kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych w wybranych świetlicach wiejskich oraz prac pomiarowo-kontrolnych elektrycznych w wybranych świetlicach.

W 2013 roku wydatkowano 68.043,66 zł, z czego kwota 54.300 zł związana była z opracowaniem tomu I monografii Żnina. Zwycięzcom w konkursie „Piosenka na 750-lecie Żnina” wypłacono pięć nagród pieniężnych o łącznej wartości 3.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły prowadzenia koncertu świątecznego (28.12.2013), występu zespołu Trebunie Tutki, reportażu z konkursu na palmę wielkanocną, udziału żnińskiej orkiestry dętej w przeglądzie orkiestr w Śliwicach, zakupu nagród dla uczestników VIII Koncertu Młodych Talentów, wsparcia organizacji konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, wydarzenia „Żnin na rockowo, bluesowo & to i owo” i projektu „Jasna strona hip-hopu”. Za kwotę 1.761,73 zł zakupiono wyżywienie na potrzeby spotkania integracyjnych muzyków żnińskiej orkiestry. Wykonane zostały rzeźby i płaskorzeźby promujące sztukę Pałuk (kwota 880 zł).

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wyniosły 80.390,24 zł

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 2.435,05 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poniesione wydatki bieżące w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.440.012,96 zł, co stanowi 98,38 % planu rocznego.

Środki finansowe przeznaczono na:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Miejski Ośrodek Sportu	997 326	996 528,54	99,92%

2	Dotacje dla stowarzyszeń	280 400	275 400,00	98,22%
3	Obiekty sportowe	45 755	41 500,79	90,70%
4	Pozostała działalność	140 272	126 583,63	90,24%
	Razem	1 463 753	1 440 012,96	98,38%

Miejski Ośrodek Sportu

W okresie sprawozdawczym główne wydatki jednostki związane były z zatrudnieniem (17 etatów) – 641.544,46 zł tj.64,4% ogółu wydatków. Na zakupy i naprawy w celu utrzymania obiektów w należytym stanie, pozwalającym na realizację zadań statutowych (łącznie wydatki na ten cel 192.860,73 zł) oraz poniosła koszty organizacji imprez. Dochody uzyskiwane były m.in. za wynajem sal oraz korzystanie z siłowni, sauny, kortu tenisowego, zajęcia aerobiku - łącznie wpływy 81.346,90 zł (spadek do roku ubiegłego o 26.029,44 zł).

Przy MOS działają 3 sekcje sportowe (łącznie wydatki 86.401,34 zł), co umożliwia mieszkańcom systematyczny udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz w sporcie kwalifikowanym: sekcja szachowa, żeglarska i krótkofalarska. Działający przy MOS-ie Klub Fitness pozwala różnym grupom na rozwój tężyzny fizycznej oraz poprawę sylwetki. Z inicjatywy instruktorów Ośrodka propagowano zdrowy styl życia i zorganizowano Program Aktywności Fizycznej dla osób 50+ oraz dla osób z nadwagą i otyłością. Oprócz zajęć rekreacyjnych, odbywały się pogadanki o zdrowym stylu życia prowadzone przez wykwalifikowanych dietetyków. Dla wzbogacenia życia sportowego mieszkańców gminy MOS był organizatorem imprez sportowo- rekreacyjnych takich jak:

- Liga Piłki Halowej, zawody w trójboju, I Bieg Narciarski, Puchar Burmistrza Żnina w szachach szybkich, Puchar 750-lecia Żnina w siatkówce plażowej, turnieje szachowe, tenisa ziemnego, piłkarskie,
-zawody w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Dzień Sportu ZSEH, LO oraz Zespołu Szkół Specjalnych, zawody rowerowe dla dzieci, mistrzostwa: w biegach przełajowych, w piłce nożnej dziewcząt.
Łączny koszt ich organizacji w 2013 r. to kwota 46.622,13 zł.

Dotacje dla stowarzyszeń sportowych

W zakresie pozostałej działalności większość wydatków przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń – kwota 275 400 zł w tym na sport kwalifikowany 196.000 zł.

Obiekty sportowe

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

- a) na zakup materiałów budowlanych na wykonywanie i remonty urządzeń sportowych w obrębie boisk i innej infrastruktury wiejskiej, na zakup garażu blaszanego w Januszkowie, wykonanie ogrodzenia – piłkochwytu oraz bramy wewnętrznej na boisku w Murczyniu, ogrodzenia – piłkochwytu na boisku w Wilczkowie, zakup mebli ogrodowych w Żninie Wsi,
- b) na zakup kos i wykaszarek spalinowych do koszenia trawy, w tym kosiarki samojezdnej w Sołectwie Januszkowo, wykaszarki spalinowej w Podgórzynie, kosiarki spalinowej w Sobiejuchach. Dokonano ponadto zakupów inwestycyjnych, w tym kosiarki samojezdnej w Brzyskorzostwie oraz kosiarki samojezdnej spalinowej na boisko wiejskie w Ustaszewie,
- c) na zakup paliw płynnych do ciągników oraz do kos i kosiarek spalinowych do wykaszania trawy na wielu boiskach wiejskich boiskach, a także części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń,

d) na wywóz nieczystości stałych z pojemników na boiskach oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w sołectwach.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych prowadzono budowę ogrodzenia na działce rekreacyjno-sportowej w Żninie Wsi – II etap, budowę infrastruktury boiska wiejskiego w Gorzycach – II etap oraz budowę boiska do koszykówki w Podgórzynie gdzie dokonano dotychczas zakupu kostki szarej na ten cel.

Pozostała działalność

W tym rozdziale ogółem wydatkowano środki, które przeznaczono na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów - na projekt nauka pływania (dofinansowane z F-szu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – 25.000 zł) oraz na utrzymanie placów zabaw.

Zorganizowano lub współorganizowano imprezy sportowe:

- Kujawsko – Pomorska Liga Orlika 2013 (zakup pucharów, piłek, artykułów spożywczych, opłaty sędziego i ratownika medycznego),
- Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska (zakup materiałów, artykułów żywnościowych, pucharów, nagród, opłaty sędziowskie i medyczne, usługi transportowe),
- Organizacja I Ogólnopolskiego Turnieju Stermierczego Żnin 2013
- Turniej Drużyn Podwórkowych z okazji 750-lecia Żnina (zakup materiałów, artykułów żywnościowych, pucharów, nagród, opłaty sędziowskie i medyczne),
- Bieg Przelajowy z okazji 750 – lecia Żnina (zakup medali, artykułów spożywczych oraz zapewnienie zabezpieczenia medycznego),
- Zawody Pucharu Polski w Windsurfingu (opłata zespołu muzycznego i obsługi imprezy),

Ponadto w ramach wydatków dofinansowano:

Stypendium sportowe dla Szymona Pichlacza, imprezę „Adrenalina na Pałukach” - zgłoszenie załogi Urzędu Miejskiego do III Samorządowych Regat Żeglarskich „Krajna CUP” o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Mistrzostwa Polski Jachtów Sterowanych Radiem, zawody Grand Prix Żnina w Rzucie Podkową, XX Jubileuszowe Biegi Żnińskie, zawody strzeleckie, warcabowe, piłkarskie, zakup koszulek i dresów, sprzęt sportowy, usługi transportowe na Mistrzostwa Polski i inne zawody w różnych dyscyplinach, usługi rekreacyjne dla zespołu Allegro, zakupiono zestaw usług reklamowych i doradczych w zakresie ekonomii społecznej oraz zakupiono produkcję programu telewizyjnego „Zdrowo na sportowo” .

W zakresie rozdziału wydatkowano środki z zakresu wyposażania placów zabaw w sołectwach w dodatkowe elementy, w tym w szczególności w huśtawki, karuzele, bujaki, sprężynowce, ławki i inne, np. na plac zabaw w Dochanowie oraz na plac zabaw w Słabomierzu. Ponadto wydatkowano środki na zakup sprzętu do utrzymywania porządku i zieleni na placach zabaw, na wymianę piasku w piaskownicach, na zakup materiałów budowlanych do konserwacji urządzeń placów zabaw, a także na ogrodzenie placów zabaw i wykonanie infrastruktury obiektów np. w Wawrzyńkach oraz infrastruktury placu zabaw w Wilczkowie. W ramach zadań inwestycyjnych doposażono w urządzenia plac zabaw w Sobiejuchach oraz zakupiono przyrząd do ćwiczeń (urządzenie fitness – dwustronny rowerek) na plac zabaw w Jaroszewie. Kontynuowano także inwestycję budowy placu zabaw dla dzieci w Sielcu – IV etap oraz wykonano inwestycję budowy placu zabaw w Uścikowie.

Łączne wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego 55.102,60 a wydatki inwestycyjne 60.796,33 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 45 567,49 zł.

2. Wydatki na inwestycje

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2013 rok przedstawiono w załączniku **Nr 7** do niniejszego opracowania.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2013	% wykon.	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	2 342 473	3 062 473	2 753 310,77	89,9%	74,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 355	86 155	35 500,00	41,2%	1,0%
720	Informatyka	0	77 265	77 265,00	100,0%	2,1%
750	Administracja publiczna	76 902	122 402	120 071,84	98,1%	3,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 000	6 200,00	88,6%	0,2%
801	Oświata i wychowanie	48 731	156 531	137 337,11	87,7%	3,7%
851	Ochrona zdrowia	0	25 000	25 000,00	100,0%	0,7%
852	Pomoc społeczna	80 000	27 177,00	27 176,05	100,0%	0,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 908	119 408	119 340,40	99,9%	3,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 240	30 500	30 500,00	100,0%	0,8%
926	Kultura fizyczna i sport	338 152	344 302	342 099,59	99,4%	9,3%
Razem plan wydatków		3 831 761,00	4 058 213,00	3 673 800,76	90,5%	100,0%

Dział 600- Transport i łączność – wydatki 2 753 310,77 zł

W dziale tym realizowano największą liczbę inwestycji – 19 pozycji w tym 2 zadania ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 12.466,61 zł. Nie wykonano następujących zadań:

-Utwardzenie placu przy ul.Podmurna/Pocztowa opóźnienia proceduralne (zgoda RM na zakup gruntu uchwalono na sesji w grudniu 2013 r.);

-Utwardzenie placu przy Kopernika – protesty mieszkańców;

-Modernizacja ulicy Różanej – to zadanie było połączone z Przebudową ulicy Słonecznej (odzyskany materiał – płyty ażurowe). Ostatecznie „Przebudowa ulicy Słonecznej” została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających (258.027,43 zł) - wykorzystanie do 30.06.2014 r. Ponadto w trakcie roku wycofano przebudowę ulic Ogrodowa-Browarowa (brak środków po stronie ZWD w Bydgoszczy).

Największą pozycję wydatków działu 600 stanowi, realizowana od 2010r., przebudowa dróg w obszarze starówki (rewitalizacja) - w 2013 r. ją zakończono - wydatkowano 995.348,23 zł tj. 36,2% wydatków majątkowych w tym dziale. Gmina uzyskała na to zadanie dofinansowanie ze środków RPO WK-P (umowa z dn.23.08.2011r.), w 2013 r. wpłynęła druga płatność w kwocie 880.915,55 zł (tj. łącznie z wpłatą z 2012 r. -

2.155.922,30 zł). Kolejny wniosek o płatność jest w ocenie od 29 stycznia 2014r. Dofinansowanie zewnętrzne uzyskano na zadanie Modernizacja odcinka drogi Ustaszewo-Sielec na długości 900 m (dotacja 50% wydatków - 66.785,92 zł) .

Pozostałe zadania realizowane były wyłącznie ze środków własnych gminy. Wykonano 2 parkingi w mieście za łączną kwotę 165.224,45 zł (na 70 miejsc parkingowych), modernizację siedem dróg wiejskich – 749.236,57 zł (5.260m), 830m odcinek drogi z chodnikami w mieście – 463.921,71 zł oraz dwustronny chodnik w mieście – 87.288,67 zł (300m). Przebudowano amfiteatr miejski z modernizacją ciągów pieszych 279.670,33 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - wydatki 35 500,00 zł

Wykonanie planu - 41,2%. Wymieniono dwa piece CO w budynkach szkół niepublicznych (oddane w użyczenie) za 35.500 zł. Zrealizowano jedno zadanie z funduszu sołeckiego na kwotę 7.700 zł (Sulinowo). Nie wykorzystano środków na wykupy gruntów, ponieważ uchwała RM wyrażająca zgodę na nabycie nieruchomości przy ul.Łącznej została podjęta 20.12.2013 r., a w przypadku nabycia nieruchomości w Sobiejuchach pod potrzeby sołectwa (świetlica) - brak odpowiedzi na pismo w sprawie ceny.

Dział 720- Informatyka - wydatki 77 265,00 zł

Projekt z udziałem środków UE, liderem jest Urząd Marszałkowski, zabezpieczone środki są wkładem gminy w zakup 21 tablic interaktywnych dla 3 szkół podstawowych – wydatek umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.

Dział 750- Administracja publiczna - wydatki 120 071,84 zł

Zrealizowano dwa zadania z funduszu sołeckiego (Bożejewice, Paryż) – łączna kwota 9.561,75 zł. Pozostała kwota dotyczy trzech zadań inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim (platforma dla osób niepełnosprawnych, utwardzenie placu, zakup urządzenia wielofunkcyjnego-ksero, drukarka).

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. - wydatki 6.200 zł

Dotacja dla OSP Białożewin na zakup przenośnej motopompy pożarniczej – finansowała zakup w 20% , pozostała kwota 24.800 zł z RPO projekt pn.„Ludziom na ratunek-zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko pomorskiego – etap II” (dotację rozliczono w dniu 27.12.2013 r.).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki 137 337,11 zł

Wybudowano szkolny plac rekreacyjno-edukacyjny w SP Nr 2 - wartość 32.538,11 zł (niższa po przetargu). Zadanie finansowane z udziałem środków UE (PROW) – umowa z dnia 10.09.2013 r. Pierwotna kwota dofinansowania - zgodnie z umową WS-I-W.052.8.188.485.2012 00250-6930-UM0240393/12 – 24.999 zł (po przetargu kwota zmniejszyła się do 21.163 zł – tj.80% kwalifikowanych kosztów). Łączna kwota wydatków na to zadanie w 2012 r. – 97.148,43 zł. Wniosek o płatność gmina złożyła w dniu 13.02.2014 r..

Wymieniony został piec CO w SP Słębowo – 22.000 zł. Na zakup schodolazu w PG Nr 1 nie uzyskano dofinansowania z PFON (brak środków finansowych na realizację zadań w ramach obszaru B) – wartość zadania 12.799 zł. Wykonano audyt budynku

PG Nr 1 – 70.000 zł, niezbędny przy ubieganiu się o środki zewnętrzne na wykonanie termomodernizacji (w 2014 r. złożony został wniosek o środki UE).

Dział 851- Ochrona zdrowia - wydatki 25 000,00 zł

Dotacja dla szpitala powiatowego w Żninie na modernizację sal chorych oddziału Chorób Wewnętrznych (instalacja gazów medycznych tlenu), dotacja rozliczona w dniu 20.05.2013 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki 27 176,05 zł

Wydatki dotyczą zadania realizowanego przez MOPS „Adaptacja pomieszczeń na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny z wyposażeniem”. W I połowie roku wykonano projektu adaptacji ze środków umieszczonych w wykazie wydatków niewygasających 2012 r. w kwocie 31.980 zł. W roku 2013 wykonano niezbędne zalecenia ppoż. Pozostałe środki przesunięto na niezbędne remonty świetlic środowiskowych w Brzyskorzystwii i Żninie. MOPS będzie aplikował o środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **119.340,40** zł tj. 99,9% planu. Na zaplanowanych 12 zadań inwestycyjnych – wykonano 4 przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego za łączną kwotę – 19.366,53 zł (kolejne etapy zadania obiektu użytkowego sołectwa: Słabomierz, Januszkowo, Brzyskorzystew, Brzyskorzystewko).

Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy 99.973,87 zł – w ramach tego zadania wykonano oświetlenie:

1	Droga powiatowa w Wenecji (3 oprawy)	24.671,37 zł
2	Boiska sportowego w Brzyskorzystwii (1 oprawa)	6.365,61 zł
3	Droga gminna w Nadborowie (2 oprawy)	18.516,88 zł
4	Droga gminna w Ustaszewie (1 oprawa)	9.131,06 zł
5	Droga gminna w Jadownikach Ryc. (2 oprawy)	20.706,19 zł
6	Droga powiatowa w Murczyni (1 oprawa)	6.111,78 zł
7	Ulica Widokowa w Żninie (2 oprawy)	14.470,98 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki 30 500,00 zł

Na zadanie „Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja” uzyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW. Kwota dofinansowania - zgodnie z umową WS-I-W.052.9.25.388.2012 00049-6930-UM0230054/12 – 500.000 zł (max. do 80% kwalifikowanych kosztów). Zadanie realizowane w 2 latach. W 2013 r. wykonano projekt 30.500 zł. Ze względu na wysokość zabezpieczonych środków przetarg był dwukrotnie unieważniany, trzeci przetarg wyłonił wykonawcę GM WIND s.c. w Fabiankach (termin realizacji -28.11.2014r.).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - wydatki 342 099,59 zł

Wydatki na 10 zadań w tym dziale wyniosły 342 099,59 zł tj. 99,9% planu.

Dziewięć przedsięwzięć realizowano w ramach Funduszu Sołeckiego – 60.796,33 zł (place zabaw w Sielcu, Jaroszewo, Uścikowo, Sobiejuchy oraz boiska Żnin Wieś, Gorzyce, Podgórzyn, Ustaszewo). Główne wydatki dotyczyły projektu „Budowa boiska sportowego w Gorzycach” – 281.303,26 zł. Na to zadanie uzyskano dofinansowanie z PROW. Pierwotna kwota dofinansowania - zgodnie z umową WS-I-W.052.9.26.389.2012 00050-6930-UM0230055/12 – 180.000 zł (po przetargu kwota zmniejszyła się do 178.408 zł – tj.80% kwalifikowanych kosztów). Wniosek o płatność gmina złożyła w dniu 28.11.2013 r.

Zmiany w planie wydatków realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w trakcie 2013 r. przedstawiono w załączniku Nr **9**.

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

IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ ZA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§*	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wykon. 2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000				202 117,39	91,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat					181,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0				200,00	
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 369				119 223,31	74,3%
			Ogółem	380 369				321 722,60	84,6%
WYDATKI									
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,0%
			Razem 01009		20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,0%
900	90019	4300	zakup pozostałych usług		360 369	284 851	0	284 851,05	79,0%
			Razem 90019		360 369	284 851		284 851,05	79,0%
			Ogółem	380 369	380 369	304 851	20 000	304 851,05	80,1%

Niewykorzystane dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska w 2014r.

Wykonanie poszczególnych zadań z zakresu ochrony środowiska obrazuje poniższe zestawienie:

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
Rozdział 01009				
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
Rozdział 90019				
2	Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	51 000,00	28 728,00	56,33%
3	Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną	2 000,00	427,68	21,38%
4	Analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna wody jezior żnińskich pod kątem tworzenia zorganizowanych kąpielisk	1 000,00	597,28	59,73%

5	Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami	130 000,00	126 825,59	97,56%
6	Organizacja odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wymienione usługi	2 500,00	2 235,60	89,42%
7	Partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników oczyszczonych ścieków deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem odbiornika	4 000,00	3 840,57	96,01%
8	Dofinansowanie podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających z abest powstałych przy wymianie pokryć dachowych	165 369,00	119 223,31	72,10%
9	Odbiór przeterminowanych i niewykorzystanych leków	3 000,00	2 973,02	99,10%
10	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	1 500,00	0,00	0,00%
	Razem:	380 369,00	304 851,05	80,15%

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

- odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków rozstawionych we wszystkich aptekach,
- eksploatacja 277 szt. pojemników selektywnej zbiórki odpadów- do 30.06.2013 r.,
- organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami – wyłapanie i utrzymanie zwierząt w schronisku (średnio ok. 30 psów),
- demontaż, transport i unieszkodliwienie 68,16 Mg azbestu przez firmę GRAFFITI (zadanie z 2012 r.), a także transport i unieszkodliwienie 365,876 Mg azbestu przez firmę ECO-POL (sfinansowane w całości przez WFOŚiGW) -119.223,31 zł (przyznane środki -160.369 zł.),
- prace remontowo-konserwacyjne na rzece Gąsawka,
- organizacja odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wymienione usługi – do 30.06.2013 r.

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci– nie zachodziła potrzeba wykorzystania środków.

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

Za 2013 r. wynik budżetu zakończył się nadwyżką w kwocie – 3.077.896,20 zł (wyższa od planowanej o 2.495.216,20 zł). Przyczyniły się do tego niższe kwoty wydatków bieżących (o 2.499.583,91 zł). Planowany i wykonany wynik budżetu za 2013 r. przedstawia załącznik Nr 1 a realizację przychodów i rozchodów gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	§	Kwota planowana	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			1 141 030,00	1 141 030,59	100,0%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	118 185,00	118 185,59	100,0%
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 011 845,00	1 011 845,00	100,0%
3	Spląty pożyczek udzielonych	951	11 000,00	11 000,00	100,0%
Rozchody ogółem:			1 723 710,00	1 652 215,10	95,9%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek w tym:	992	440 922,00	414 427,10	94,0%
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów w tym:	992	1 237 788,00	1 237 788,00	100,0%
3	Udzielone pożyczki	991	45 000,00	0,00	0,0%

Wykorzystanie upoważnień Burmistrza określonych w § 9 uchwały Rady Miejskiej w Żniniu Nr XXIII/277/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.:

- 1) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000.000,-zł – nie skorzystano;
- 2) Burmistrz Żnina wydał 11 zarządzeń zmieniających budżet w tym 7 w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – czasowo wolne środki Gmina lokowała w BGK– z tytułu lokat wolnych środków uzyskano odsetki w kwocie 33.914,87 zł;
- 4) udzielania pożyczek do kwoty 45.000 zł – nie skorzystano.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wyko- nania	Skutki obniżenia górných stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM	70 387 826,80	69 999 046,85	99,4%	2 569 788,73	718 489,61
Dochody własne	22 622 583,74	23 316 060,19	103,1%	2 569 788,73	718 489,61
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10 783 492,00	10 461 142,37	97,0%		
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 540 557,14	9 504 301,14	99,6%		
Dotacje na zadania własne	4 517 680,94	4 465 384,12	98,8%		
Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	62 000,00	62 000,00	100,0%		
Subwencja ogólna z tego:	19 939 121,00	19 939 121,00	100,0%		
Część oświatowa	15 045 992,00	15 045 992,00	100,0%		
Część wyrównawcza i równoważąca	4 893 129,00	4 893 129,00	100,0%		
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – bieżące	591 928,98	420 792,30	71,1%		
Dochody majątkowe z tego:	2 330 463,00	1 830 245,73	78,5%		
dochody ze sprzedaży majątku	774 359,00	707 486,43	91,4%		
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności	23 364,00	23 582,54	100,9%		
dotacje i środki na inwestycje	1 532 740,00	1 099 176,76	71,7%		
przypada na środki z Unii Europejskiej	1 360 660,00	936 575,55	68,8%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	69 805 146,80	66 921 150,65	95,9%		
Na inwestycje	4 058 213,00	3 673 800,76	90,5%		
Wydatki bieżące z tego:	65 746 933,80	63 247 349,89	96,2%		
wynagrodzenia z pochodnymi	27 105 325,94	26 521 749,88	97,8%		
dotacje na zadania bieżące	6 291 900,00	6 233 816,58	99,1%		
wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	772 991,22	70,3%		
wydatki na programy unijne	695 468,72	584 082,38	84,0%		
pozostałe wydatki	30 554 239,14	29 134 709,83	95,4%		
WYNIK FINANSOWY	582 680,00	3 077 896,20	528,2%		
Przychody ogółem, w tym:	1 141 030,00	1 141 030,59	100,0%		
- kredyty i pożyczki	118 185,00	118 185,59	100,0%		
- inne źródła	1 011 845,00	1 011 845,00	100,0%		
- spłaty pożyczek	11 000,00	11 000,00	100,0%		
Rozchody ogółem, w tym:	1 723 710,00	1 652 215,10	95,9%		
- spłaty kredytów i pożyczek	1 678 710,00	1 652 215,10	98,4%		
- pożyczki	45 000,00	0,00	0,0%		

W ogólnej kwocie **718.489,61 zł** (wzrost do ub.r. o 60.154,81 zł) z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

- umorzenia stanowią kwotę **217.288,74 zł** (niższe niż w ub.r. o 50.828,28 zł),
- odroczenia przechodzące na następny okres sprawozdawczy **274.813,40 zł** (wyższe o 94.836,04 zł),

§	Z tego	Umorzenia	odroczenia
032	podatek rolny	18 405,78	24 937,64
031	podatek od nieruchomości	127 129,58	144 915,36
034	podatek od środków transportowych	1 014,00	0,00
033	podatek leśny	13,00	21,00
036	podatek od spadków i darowizn	6 562,00	3 425,40
037	opłata od posiadania psów	717,00	-
056	zaległości z tyt. Podatków i opłat zniesionych	73,38	
091	odsetki od nieterminowych wpłat	63 374,00	101 514,00

- zwolnienia i ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej (dotyczy podatku od nieruchomości) **226.387,47 zł** (wyższe o 16.147,05 zł).

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Umorzenie	Stan na 31.12.2013	data wygaśnięcia zobowiązania
Budowa kanalizacji sanitarnej – Sarbinowo		16 722,10	180 000,00	0,00	23.05.2013
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej ul. Śniadeckich i Wodnej		79 485,00	246 299,10	0,00	24.10.2013
Termomodernizacja SP Nr 2		35 200,00		89 411,62	30.04.2016
Ochrona zlewni rzeki Gąsawki II etap		283 020,00		778 309,76	31.07.2016
Termomodernizacja budynków PM 1, PM 2, ZPS Nr 1.	118 185,59	0,00		1 148 689,00	30.06.2024
Razem pożyczki WFOŚiGW Toruń i NFOŚiGW W-wa	118 185,59	414 427,10	426 299,10	2 016 410,38	
zadania inwestycyjne 2009-2010		546 000,00		5 973 310,68	20.12.2024
Orlik, mieszkania		192 000,00		336 000,00	18.09.2015
sfinansowanie planowanego deficytu w 2010r.		299 788,00		3 597 434,00	22.12.2025
sfinansowanie planowanego deficytu w 2011r. spłaty rat kredytów i pożyczek		200 000,00		5 273 068,00	22.12.2025
Razem kredyty długoterminowe	0,00	1 237 788,00	0,00	15 179 812,68	
OGÓLEM	118 185,59	1 652 215,10	426 299,10	17 196 223,06	

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za 2013 roku
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2013	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 329 467,14	1 329 467,14	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 329 467,14	1 329 467,14	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 329 467,14	1 329 467,14	100,0%
020			Leśnictwo		196,00	
	02001		Gospodarka leśna		196,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		196,00	
600			Transport i łączność	1 178 485	962 046,80	81,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 178 485	962 046,80	81,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 700	14 307,02	122,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0	38,31	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 100 000	880 915,55	80,1%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	66 785	66 785,92	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 064 923	4 079 561,53	100,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 056 023	4 070 470,53	100,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	453 000	459 352,84	101,4%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	40 000,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 300	15 701,06	215,1%

		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	2 700 000	2 766 295,23	102,5%
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 364	23 582,54	100,9%
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	774 359	707 132,83	91,3%
		0920	Pozostałe odsetki	58 000	58 406,03	100,7%
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900	9 091,00	102,1%
710			Działalność usługowa	2 000	2 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	2 000	2 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	406 146	386 656,61	95,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 396	243 431,65	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 396	243 396,00	100,0%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	35,65	
	75023		Urzędy gmin	78 250	82 804,96	105,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 100	28 846,89	110,5%
		0830	Wpływy z usług	0	560,73	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 150	6 150,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000	35 247,34	103,7%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	84 500	60 420,00	71,5%
		0830	Wpływy z usług	54 000	54 920,00	101,7%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500	5 500,00	100,0%

		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	25 000	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 961,00	3 961,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 961,00	3 961,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 961	3 961,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 100	29 313,53	116,8%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100	1 100,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100	1 100,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	24 000	28 213,53	117,6%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	24 000	28 213,53	117,6%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem	27 919 470	28 189 928,91	101,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000	33 773,59	135,1%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000	33 692,79	134,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	80,80	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 130 391	8 296 590,46	102,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 088 000	7 215 432,81	101,8%
		0320	Podatek rolny	696 000	698 373,31	100,3%
		0330	Podatek leśny	32 810	32 623,00	99,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 300	34 628,85	98,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 500	13 332,00	98,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000	205 483,00	101,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000	90 936,49	159,5%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 781	5 781,00	100,0%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 288 587	7 611 590,90	104,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 405 000	3 624 272,49	106,4%
		0320	Podatek rolny	2 525 850	2 524 534,61	99,9%
		0330	Podatek leśny	6 000	5 857,79	97,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	422 000	423 355,72	100,3%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	102 000	112 677,35	110,5%
		0370	Opłata od posiadania psów	16 000	14 827,09	92,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	204 500	206 205,00	100,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	536 996,33	119,3%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	117,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	112 000	117 510,52	104,9%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 237	45 237,00	100,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 692 000	1 786 831,59	105,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	432 000	419 465,76	97,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	4 650,00	77,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	438 000	438 725,63	100,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	816 000	923 583,59	113,2%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		281,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		125,61	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 783 492,00	10 461 142,37	97,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 533 492	10 149 304,00	96,4%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	311 838,37	124,7%
758			Różne rozliczenia	20 590 821,98	20 519 324,95	99,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 045 992,00	15 045 992,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 045 992	15 045 992,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 254 799,00	4 254 799,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 254 799	4 254 799,00	100,0%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 657	241 920,15	103,5%
		0920	Pozostałe odsetki	30 254	34 371,59	113,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 595	81 740,94	105,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 144	93 143,64	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 664	32 663,98	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	638 330,00	638 330,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 330	638 330,00	100,0%
	75862		POKL	418 043,98	338 283,80	80,9%
		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	418 043,98	338 283,80	80,9%
801			Oświata i wychowanie	1 524 067,00	1 523 616,12	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	64 426,00	38 993,01	60,5%
		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	16 786	12 961,79	77,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	353,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0	24,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 640	19 653,31	118,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000	6 000,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000		0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 980	162 467,23	98,5%
		0830	Wpływy z usług	53 200	50 656,00	95,2%
		0920	Pozostałe odsetki		31,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 780	111 780,00	100,0%

	80104		Przedszkola	612 660,00	619 960,83	101,2%
		0830	Wpływy z usług	420 000	424 982,80	101,2%
		0920	Pozostałe odsetki		158,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220	4 379,73	197,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 440	190 440,00	100,0%
	80110		Gimnazja	35 480	29 417,05	82,9%
		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	24 500	26 813,56	109,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	2 603,49	173,6%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	9 480	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 800	27 891,22	100,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 800	27 891,22	100,3%
	80148		Stołówki szkolne	555 570	581 735,47	104,7%
		0830	Wpływy z usług	555 570	581 720,62	104,7%
		0920	Pozostałe odsetki		14,85	
	80195		Pozostała działalność	63 151,00	63 151,31	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	63 151	63 151,31	100,0%
851			Ochrona zdrowia	26 648	6 600,00	24,8%
	85195		Pozostała działalność	26 648,00	6 600,00	24,8%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	6 600	6 600,00	100,0%
		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	20 048	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	11 459 628,94	11 442 506,54	99,9%
	85206		Wspieranie rodziny	58 508,94	58 508,94	100,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 508,94	58 508,94	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 708 300	7 690 117,77	99,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat		660,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	6 311,65	263,0%
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń f-szu aliment.	53 600	67 101,12	125,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 652 300	7 616 045,00	99,5%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74 000,00	74 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 700	29 700,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 300	44 300,00	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 655 000,00	1 655 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 655 000	1 655 000,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	545 512,00	545 512,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	545 512	545 512,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 388,00	374 914,67	100,1%
		0830	Wpływy z usług	300	771,25	257,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	55,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 093	13 093,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 995	360 995,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 280,00	269 789,32	100,2%
		0830	Wpływy z usług	179 280	179 789,32	100,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000	90 000,00	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000,00	100,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000	20 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	754 640	754 663,84	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 640	158 640,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	596 000	596 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 968,74	102 253,50	67,7%
	85395		Pozostała działalność	150 968,74	102 253,50	67,7%
		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	128 837	82 508,50	64,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 132	19 745,00	89,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	888 234,00	834 883,53	94,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 233	16 812,00	97,6%
		0830	Wpływy z usług	17 233	16 812,00	97,6%
		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	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	856 001	803 704,54	93,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	743 525	722 076,46	97,1%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	112 476	81 628,08	72,6%
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	14 366,99	95,8%
		0830	Wpływy z usług	15 000	14 366,99	95,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 369,00	338 673,65	85,2%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	4 000,00	2 408,42	60,2%
		0830	Wpływy z usług	4 000	2 406,48	60,2%
		0920	Pozostałe odsetki		1,94	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 369,00	321 722,60	84,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	202 117,39	91,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	181,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200,00	
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 369	119 223,31	74,3%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 466,63	69,3%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	3 466,63	69,3%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	11 076,00	138,5%
		0830	Wpływy z usług	8 000	11 076,00	138,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 537	122 707,14	101,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 537	62 707,14	103,6%
		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	4 877	7 047,14	144,5%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 660	55 660,00	100,0%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60 000	60 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	300 000	125 349,90	41,8%
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	0,00	0,0%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000	0,00	0,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	93 000,00	98 349,90	105,8%
		0830	Wpływy z usług	76 500	81 436,90	106,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500	16 913,00	102,5%
	92695		Pozostała działalność	27 000	27 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100,0%
			Razem plan dochodów	70 387 826,80	69 999 046,85	99,4%
				Dochody majątkowe	2 330 463	1 830 245,73
				Dochody bieżące	68 057 363,80	68 168 801,12

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za 2013 rok
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2013	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 448 083,14	1 442 453,15	99,6%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 600,00	3 023,70	84,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	122,70	24,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 901,00	93,6%
	01030		Izby rolnicze	64 400,00	64 400,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 400,00	64 400,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 360 083,14	1 355 029,45	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 167,98	39 732,92	90,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 307 915,16	1 307 296,53	100,0%
020			Leśnictwo	35 500	30 926,54	87,1%
	02001		Gospodarka leśna	35 500	30 926,54	87,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 532,07	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	24 394,47	85,6%
600			Transport i łączność	4 299 150	3 908 995,33	90,9%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	810	809,50	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	810	809,50	99,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 110	8 110,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 110	8 110,00	100,0%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 314	29 314,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 314	9 314,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 260 916	3 870 761,83	90,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	1 937,49	24,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	276,14	18,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	11 271,00	22,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 313	223 248,10	88,1%
		4270	Zakup usług remontowych	257 784	257 713,23	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 846	623 005,10	99,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 473	1 757 962,54	89,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	995 348,23	90,5%
630			Turystyka	39 407	39 020,90	99,0%
	63095		Pozostała działalność	39 407	39 020,90	99,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 900	9 900,00	100,0%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	18 000	17 812,50	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 606	6 606,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	818	751,32	91,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 083	951,08	87,8%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 331 035	3 188 376,56	95,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 246 035	3 126 078,71	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 019	13 866,19	98,9%
		4260	Zakup energii	967 175	963 235,90	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	640 125	639 934,01	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	856 168	832 845,35	97,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	44 162,00	80,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	409 576	409 204,08	99,9%

		garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	62 100	56 313,77	90,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	38 324	38 300,00	99,9%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 210	3 203,00	99,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	55 183	55 114,41	99,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	59 000	34 400,00	58,3%
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	35 550	35 500,00	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 605	0,00	0,0%
	70095	Pozostała działalność	85 000	62 297,85	73,3%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 800	18 625,52	99,1%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	66 200	43 672,33	66,0%
710		Działalność usługowa	160 539	79 978,88	49,8%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	148 400	68 313,89	46,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000,00	20,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 400	66 313,89	47,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	1 000,00	20,0%
	71035	Cmentarze	6 139	6 129,99	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865	2 859,99	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 274	3 270,00	99,9%
	71095	Pozostała działalność	6 000	5 535,00	92,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	5 535,00	92,3%
720		Informatyka	83 965	83 924,00	100,0%
	72095	Pozostała działalność	83 965	83 924,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100	4 059,00	99,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600,00	100,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 265	77 265,00	100,0%
750		Administracja publiczna	6 910 085	6 797 512,95	98,4%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	243 396	243 396,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 370	170 370,00	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 481	14 481,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 571	35 571,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 528	4 528,00	100,0%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	3 000	3 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580	5 580,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 766	7 766,00	100,0%
75022		Rada gminy	559 100	536 956,86	96,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	452 500	440 796,11	97,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500	50 981,51	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100	41 334,01	80,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 470,36	98,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 374,87	91,7%
75023		Urząd gminy	5 173 648	5 094 550,96	98,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 675	20 841,49	96,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	518,40	74,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 254	3 087 504,59	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 319	220 275,91	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	85 000	82 305,00	96,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 517	540 188,36	94,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 670	55 823,55	92,0%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	27 500	27 233,49	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 294	48 247,15	95,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 123	204 757,69	99,8%
	4260	Zakup energii	102 320	101 333,10	99,0%
	4270	Zakup usług remontowych	58 045	54 721,78	94,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 863,00	85,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	303 847	302 744,62	99,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 257	7 133,65	98,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 400	20 587,55	96,2%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 658	19 338,32	85,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 477	22 042,35	86,5%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	472	213,25	45,2%
	4430	Różne opłaty i składki	69 097	62 090,01	89,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 425	70 876,56	97,9%
	4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	1 620	1 620,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	7 660,00	54,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 676	22 121,05	77,1%
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	95 302	93 010,09	97,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	17 500,00	100,0%
75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	790 416	785 916,10	99,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	70 000	70 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 736	34 835,00	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 785	96 448,89	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	551 447	551 184,77	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 448	8 447,44	100,0%
75095		Pozostała działalność	143 525	136 693,03	95,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 121	8 121,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 115	69 533,79	92,6%
	4270	Zakup usług remontowych	200	199,70	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 184	42 972,52	97,3%
	4430	Różne opłaty i składki	5 219	5 218,27	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	1 086	1 086,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	4 000	3 962,75	99,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600	5 599,00	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 961	3 961,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 961	3 961,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961	2 961,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 974	509 315,88	97,8%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 624	192 897,06	99,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 550	14 475,00	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	928,36	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 880	29 880,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 490	81 407,74	99,9%
		4260	Zakup energii	24 524	23 906,72	97,5%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900	2 881,28	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640	5 637,30	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 410,81	99,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 787,35	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	13 390	13 382,50	99,9%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	7 000	6 200,00	88,6%
	75414		Obrona cywilna	8 000	7 945,62	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 626,42	99,1%
		4260	Zakup energii	50	37,30	74,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 281,90	99,7%
	75416		Straż miejska	308 700	299 622,56	97,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	11 782,23	94,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000	194 231,55	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700	13 683,55	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500	34 372,25	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930	4 898,95	99,4%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 300	2 301,40	69,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	15 599,74	96,9%
		4260	Zakup energii	4 900	4 498,02	91,8%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600	2 721,55	41,2%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	3 808,87	92,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680	680,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 843,20	92,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	402,60	80,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 220	1 179,00	96,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 469,65	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	950,00	63,3%
	75495		Pozostała działalność	4 650	3 850,64	82,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 965,00	98,3%
		4260	Zakup energii	1 250	1 166,04	93,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	719,60	51,4%
757			Obsługa długu publicznego	1 324 332	772 991,22	58,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	772 991,22	70,3%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000	772 991,22	70,3%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	224 332	0,00	0,0%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	224 332	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	376 085	9 594,16	2,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 595	9 594,16	100,0%
		2940	Zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej z budżetu państwa	9 595	9 594,16	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	366 490	0,00	0,0%
		4810	Rezerwa ogólna	201 490		0,0%
		4810	Rezerwy-zarządzanie kryzysowe	165 000		0,0%
801			Oświata i wychowanie	24 915 467	24 253 229,91	97,3%
	80101		Szkoły podstawowe	10 992 716	10 770 627,69	98,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 318 500	2 317 381,13	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	118 406	117 770,04	99,5%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706 238	5 629 786,76	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 103	423 425,20	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 611	1 014 829,33	96,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 026	128 676,21	88,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 403	4 400,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 469	163 646,81	98,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych	37 232	37 073,17	99,6%
	4260	Zakup energii	320 054	292 789,92	91,5%
	4270	Zakup usług remontowych	185 314	147 017,12	79,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 916	2 725,00	93,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 080	79 874,85	95,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 812	4 575,99	95,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 937	4 222,13	85,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 281	6 541,36	89,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 349	2 096,31	89,2%
	4430	Różne opłaty i składki	11 815	11 615,00	98,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 746	321 218,75	100,1%
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	5 074	4 918,00	96,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 619	1 506,50	93,1%
	6057	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	25 000	21 163,00	84,7%
	6059	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	23 731	11 375,11	47,9%
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	22 000	22 000,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 171 724	1 140 752,19	97,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 500	180 272,01	95,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 870	12 381,07	96,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 798	712 838,61	97,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 701	49 635,63	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 597	127 438,99	97,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 991	17 024,75	94,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276	1 249,15	97,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych	200	172,50	86,3%

		4410	Podróże służbowe krajowe	51	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 740	39 739,48	100,0%
	80104		Przedszkola	3 720 619	3 571 716,83	96,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 500	628 376,45	98,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 354	3 345,85	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 623	1 909 622,05	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 185	136 123,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 439	338 575,14	96,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 863	41 014,38	95,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 856,00	92,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 163	43 009,49	99,6%
		4220	Środki żywności	230 000	185 966,76	80,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych	14 100	14 027,69	99,5%
		4260	Zakup energii	123 036	99 504,95	80,9%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	14 355,74	92,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270	2 010,80	88,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 546	33 356,48	80,3%
		4350	Zakup usług dostępu o sieci Internet	2 220	1 820,38	82,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 677	2 394,52	89,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 997	2 664,14	88,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580	539,91	93,1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850	2 236,00	78,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 478	109 058,56	99,6%
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1 488	1 488,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	370,00	49,3%
	80110		Gimnazja	6 349 392	6 235 093,15	98,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 000	628 502,99	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 200	2 104,85	95,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864 258	3 787 800,59	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 882	310 781,88	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 594	696 904,08	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 318	96 352,72	94,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 200,00	80,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 950	66 404,56	99,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych	33 900	33 871,95	99,9%
	4260	Zakup energii	235 878	234 055,85	99,2%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 910,10	99,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	630,00	78,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 652	45 398,69	99,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 378,22	68,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 198,18	74,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 317,03	77,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	890,53	74,2%
	4430	Różne opłaty i składki	6 491	6 491,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 749	224 480,93	99,9%
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1 620	1 620,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800	12 799,00	81,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 190 492	1 148 736,84	96,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800	8 470,41	96,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	7 247,36	80,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000	369 914,70	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	29 978,94	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 560	63 828,89	97,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 157	7 882,46	96,6%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	10 000	9 484,96	94,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200	43 845,52	94,9%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800	5 375,48	92,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 094,00	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	606 975	574 263,88	94,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200,00	100,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200	144,00	72,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 548,00	88,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 125	21 123,79	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1 775	1 775,00	100,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600	559,45	93,2%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 923	43 283,52	76,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	4 873,48	85,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 655	8 696,00	68,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 598	2 289,60	34,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 970	27 424,44	85,8%
80148		Stołówki szkolne	1 119 775	1 048 560,07	93,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 032	389 748,31	93,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 518	26 118,02	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 110	66 059,93	90,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 705	5 579,29	52,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 380	22 153,43	99,0%
	4220	Środki żywności	543 786	514 335,44	94,6%
	4260	Zakup energii	2 624	2 623,59	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 512	1 554,04	61,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35	35,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 614	1 614,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 848	18 739,02	99,4%
80195		Pozostała działalność	313 826	294 459,62	93,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500	21 800,00	96,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 494	25 494,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000	9 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 090	31 090,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336	5 336,00	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	762	761,76	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 933	24 735,00	57,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 601,46	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 930,40	96,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 711	170 711,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	642 494	626 513,49	97,5%
	85111	Szpitala ogólne	25 000	25 000,00	100,0%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 625	11 625,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540	540,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715	6 715,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 370	4 370,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 243	495 469,05	99,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207	1 206,72	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 422	206 422,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 169	16 168,94	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 696	39 504,84	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 484	3 054,80	87,7%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	7 429	7 429,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 625	41 611,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 875	40 873,27	100,0%
	4260	Zakup energii	25 761	25 761,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	51 823	48 234,00	93,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155	154,40	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 021	53 021,00	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860	1 860,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	959	781,30	81,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 726	1 400,21	81,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	76,80	76,8%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931	7 909,77	99,7%
	85195		Pozostała działalność	105 626	94 419,44	89,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 100	16 100,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 496	15 496,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235	1 234,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915	2 630,90	90,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412	371,71	90,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 943,00	99,6%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 097	18 914,95	99,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	493	455,20	92,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	265	244,67	92,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 579	6 456,00	85,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 555	11 911,50	76,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 479	4 660,54	85,1%
852			Pomoc społeczna	15 432 206,94	15 355 437,48	99,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	197 519	197 218,41	99,8%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	197 519	197 218,41	99,8%
	85204		Rodziny zastępcze	86 311	86 310,14	100,0%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	86 311	86 310,14	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648	2 648,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352	3 352,00	100,0%
	85206		Wspieranie rodziny	151 789,94	150 379,09	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535	2 508,75	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 953,94	94 953,94	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 053	3 053,00	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 210	16 854,53	97,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876	1 843,00	98,2%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	3 842	3 720,00	96,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	8 165,14	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	608	470,00	77,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	346	279,90	80,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	901	875,23	97,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 149	1 149,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300	8 790,60	94,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016	6 016,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 709 723	7 671 728,16	99,5%
	3110	Świadczenia społeczne	7 159 418	7 131 272,28	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 757	166 757,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 795	13 794,99	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 800	293 645,86	97,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 466	3 127,97	90,2%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	5 123	5 123,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 308	14 317,00	93,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 739	33 739,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 221	2 221,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 626	2 260,06	62,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74 000	74 000,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 000	74 000,00	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 900 000	1 900 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 900 000	1 900 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	970 000	967 059,95	99,7%

	3110	Świadczenia społeczne	970 000	967 059,95	99,7%
85216		Zasiłki stałe	545 512	545 512,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	545 512	545 512,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782 439	1 770 312,88	99,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 868	13 867,19	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	12 900	12 900,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 308	1 144 648,21	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 154	81 153,28	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 434	207 242,72	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 040	23 040,00	100,0%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	18 933	18 739,00	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 360,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 215	83 214,99	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	34 043	34 043,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	7 725	6 235,82	80,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380	1 143,80	82,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 423	49 423,00	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	770,82	98,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 860	2 844,12	99,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 089	8 089,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 673	1 997,20	74,7%
	4430	Różne opłaty i składki	6 217	6 216,86	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 873	36 587,82	99,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 232	7 620,00	92,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 177	27 176,05	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 591	990 940,80	99,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 732	12 731,42	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 226	610 226,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 130	48 129,09	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 134	113 134,00	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 838	12 566,81	97,9%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	23 755	23 755,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000	108 240,53	92,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 985	4 985,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880	705,00	80,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 248	22 248,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 741	1 741,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 756	5 312,95	92,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 166	27 166,00	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	20 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	988 322	975 976,05	98,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 785	13 785,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	910 697	898 351,05	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 840	31 840,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 573,72	541 463,03	84,4%
	85395		Pozostała działalność	641 573,72	541 463,03	84,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 700	10 700,00	100,0%
		3119	Świadczenia społeczne	51 641,00	46 068,09	89,2%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	569,83		0,0%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	30,17		0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 168,16	185 940,93	92,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 687,43	12 022,09	94,8%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 513,17	8 241,06	86,6%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503,64	436,28	86,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 582,83	33 210,71	86,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,30	2 132,54	93,4%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 456,64	4 607,31	84,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,18	297,33	92,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 316,12	15 640,00	38,8%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 368,94	10 182,90	76,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,83	1 597,12	100,0%
		4227	Środki żywności	6 028,00	4 764,43	79,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych	26 669,75	26 187,53	98,2%
		4249	Zakup pomocy naukowych	45,25	45,02	99,5%
		4267	Zakup energii	2 631,32	2 631,32	100,0%
		4269	Zakup energii	139,30	139,30	100,0%
		4277	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 122,72	80,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	175 147,47	140 711,51	80,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 748,19	7 402,32	84,6%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	569,83	0,00	0,0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,17	0,00	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 861,92	5 538,92	80,7%
		4419	Podróże służbowe krajowe	363,28	293,23	80,7%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,00	950,37	95,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 801 837	1 717 150,09	95,3%
	85401		Świetlice szkolne	597 834	572 260,61	95,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 101	428 697,02	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 410	30 173,17	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 467	73 930,29	91,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 397	7 089,33	62,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629	3 562,67	98,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	959,40	95,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 830	27 848,73	93,4%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 714	126 693,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383	2 382,33	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41	40,96	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 658	38 657,20	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210	6 207,96	100,0%
	4220	Środki żywności	18 577	18 560,16	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 891	59 891,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	954	954,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 047 372	989 023,65	94,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	930 096	902 595,57	97,0%
	3250	Stypendia różne	4 800	4 800,00	100,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	112 476	81 628,08	72,6%
85495		Pozostała działalność	29 917	29 172,22	97,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400	19 400,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 394	1 350,47	96,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575	3 289,43	92,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	511	468,87	91,8%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	400	222,95	55,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090	3 893,53	95,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	546,97	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 735 123	3 516 002,16	94,1%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	18 400	17 744,92	96,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 406,50	85,2%
	4580	Pozostałe odsetki	13 400	13 371,04	99,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	967,38	96,7%
90002		Gospodarka odpadami	811 000	757 240,25	93,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	11 600,00	29,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	1 994,04	24,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	284,20	28,4%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	359	154,80	43,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000	742 660,24	97,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	546,97	33,3%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 610	138 575,38	98,6%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 755,93	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 610	126 819,45	98,6%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 626	149 183,57	98,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400	77 933,26	99,4%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	16 778,18	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 926	52 172,13	96,7%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138 700	1 108 296,70	97,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	36 037,64	97,4%
	4260	Zakup energii	609 200	590 176,14	96,9%
	4270	Zakup usług remontowych	380 000	370 109,05	97,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 000,00	96,0%
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	100 000	99 973,87	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 369	284 851,05	79,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	359 369	284 851,05	79,3%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	3 198,00	64,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 198,00	64,0%
90095		Pozostała działalność	1 109 418	1 056 912,29	95,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 322	11 043,70	77,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000	564 520,81	97,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 000	77 952,90	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 675	112 142,86	96,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600	27 766,94	97,1%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	27 600	26 263,40	95,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 260	23 952,00	81,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 396	67 830,35	93,7%
	4260	Zakup energii	26 120	16 727,99	64,0%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	15 540,80	91,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 385	7 000,00	67,4%

		4300	Zakup usług pozostałych	18 700	16 414,60	87,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	555	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 597	68 589,41	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	19 408	19 366,53	99,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 274	2 262 191,37	98,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	998 799	982 047,71	98,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000	860 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 436	78 836,76	95,6%
		4260	Zakup energii	25 790	19 819,96	76,9%
		4270	Zakup usług remontowych	19 293	14 082,75	73,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 768	8 363,24	85,6%
		4350	Zakup usług internetowych	420	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1 092	945,00	86,5%
	92116		Biblioteki	622 000	622 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 000	622 000,00	100,0%
	92118		Muzea	540 500	540 500,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000	510 000,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500	30 500,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	133 975	117 643,66	87,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 015	49 600,00	87,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 900	57 708,00	87,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745	2 435,76	88,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315	4 899,90	92,2%
926			Kultura fizyczna i sport	1 808 055	1 782 112,55	98,6%
	92601		Obiekty sportowe	362 639	356 352,19	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 031	28 828,70	96,0%
		4260	Zakup energii	6 240	4 404,68	70,6%

	4270	Zakup usług remontowych	1 674	903,56	54,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 312	6 908,85	94,5%
	4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	498	455,00	91,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 829	21 398,15	98,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	178 408,62	99,1%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 900	102 894,64	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 155	12 149,99	100,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	997 326	996 528,54	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 394	5 390,46	99,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 355	486 354,66	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 656	37 655,23	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 366	92 892,13	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 198	10 132,22	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 900	55 884,22	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 982	88 974,48	100,0%
	4260	Zakup energii	48 240	48 232,58	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	12 130	12 122,31	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415	415,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 400	107 399,17	100,0%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 170	2 170,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 110	4 079,83	99,3%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650	1 597,70	96,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 673	7 630,70	99,4%
	4430	Różne opłaty i składki	12 960	12 921,04	99,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810	1 810,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	18 596,81	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	50,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	1 670	1 620,00	97,0%
92695		Pozostała działalność	448 090	429 231,82	95,8%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 400	79 400,00	96,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	198 000	196 000,00	99,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000	12 000,00	80,0%
	3250	Stypendia różne	1 500	1 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770	7 200,00	92,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310	1 235,51	94,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230	176,40	76,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996	2 996,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 938	29 560,06	89,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 328	71 715,66	91,6%
	4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 418	27 248,19	99,4%
		Razem plan wydatków	69 805 146,80	66 921 150,65	95,9%
		FS inwestycje	110 633	109 886,22	99,3%
		ŁĄCZNIE inwestycje	4 058 213	3 673 800,76	90,5%
		wydatki bieżące	65 746 933,80	63 247 349,89	96,2%

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Dotacje podmiotowe, celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 318 500	2 318 500		2 317 380,13	100,0%
				<i>Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic</i>	460 100	460 100		460 052,16	100,0%
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi</i>	542 400	542 400		542 330,21	100,0%
				<i>Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach</i>	483 000	483 000		482 505,52	99,9%
				<i>Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie</i>	833 000	833 000		832 492,24	99,9%
2	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	189 500	189 500		180 272,01	95,1%
				<i>Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic</i>	39 000	39 000		30 511,00	78,2%
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi</i>	63 000	63 000		62 666,92	99,5%
				<i>Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach</i>	87 500	87 500		87 094,09	99,5%
3	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	640 500	640 500		628 376,45	98,1%
				<i>Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia w Żninie</i>	277 000	277 000		275 458,22	99,4%
				<i>Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach</i>	38 500	38 500		38 444,04	99,9%
				<i>Przedszkole U Boba w Żninie</i>	325 000	325 000		314 474,19	96,8%
4	801	80110	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	631 000	631 000		628 502,99	99,6%

				<i>Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic</i>	313 000	313 000		312 884,37	100,0%
				<i>Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie</i>	318 000	318 000		315 618,62	99,3%
5	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych-Gminna Spółka Wodna w Żninie	20 000		20 000	20 000,00	100,0%
6	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Turystyki	9 900		9 900	9 900,00	100,0%
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi</i>	900		900	900,00	100,0%
				<i>Warsztat terapii Zajęciowej „Promyk”</i>	3 000		3 000	3 000,00	100,0%
				<i>Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza szkoła” w Gorzycach</i>	3 500		3 500	3 500,00	100,0%
				<i>Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żninie</i>	1 500		1 500	1 500,00	100,0%
				<i>Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin</i>	1 000		1 000	1 000,00	100,0%
7	750	75075	2820	Promocja gminy- Stowarzyszenia	70 000		70 000	70 000,00	100,0%
8	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty	22 500		22 500	21 800,00	96,9%
				<i>Ochotnicza Straż Pożarna Jadowniki Rycerskie</i>	1 500		1 500	1 500,00	100,0%
				<i>Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego</i>	1 500		1 500	1 500,00	100,0%
				<i>Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</i>	2 000		2 000	2 000,00	100,0%
				<i>Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego</i>	1 000		1 000	1 000,00	100,0%
				<i>Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn</i>	700		700	0,00	0,0%
				<i>Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żninie</i>	2 000		2 000	2 000,00	100,0%

				Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza szkoła” w Gorzycach	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
				Międzyszkolny Klub Żeglarski	1 900	1 900	1 900,00	100,0%
				Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin	1 900	1 900	1 900,00	100,0%
				Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. W. Dobaczewskiej w Żninie	7 000	7 000	7 000,00	100,0%
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków OW dla Koła Terenowego w Żninie	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
9	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	16 100	16 100	16 100,00	100,0%
				Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	12 000	12 000	12 000,00	100,0%
				Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy	2 500	2 500	2 500,00	100,0%
				Polski Związek Niewidomych	1 000	1 000	1 000,00	100,0%
				Stowarzyszenie Smacznie, Zdrowo, Kolorowo	600	600	600,00	100,0%
10	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	13 785	13 785	13 785,00	100,0%
				Warsztat terapii Zajęciowej „Promyk”	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
				Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym	2 785	2 785	2 785,00	100,0%
				TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	3 000	3 000	3 000,00	100,0%
				Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	5 000	5 000	5 000,00	100,0%
				Kościół Ewangelickich Chrześcijan	1 000	1 000	1 000,00	100,0%
11	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 700	10 700	10 700,00	100,0%
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	8 000	8 000	8 000,00	100,0%

				Stowarzyszenie „KALEJDOSKOP ŻNIN”	2 700		2 700	2 700,00	100,0%
12	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 015		57 015	49 600,00	87,0%
				Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski <i>im. St. Moniuszki w Żninie</i>	5 000		5 000	5 000,00	100,0%
				Parafia pw. NMP Królowej Polski	14 000		14 000	14 000,00	100,0%
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	800		800	800,00	100,0%
				Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza szkoła” w Gorzycach	1 800		1 800	1 800,00	100,0%
				Stowarzyszenie Trochę Kultury!	2 000		2 000		0,0%
				Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko	1 000		1 000	1 000,00	100,0%
				Bractwo Strzeleckie w Żninie	5 000		5 000	0,00	0,0%
				Stowarzyszenie Trochę Kultury!”	10 000		10 000	10 000,00	100,0%
				LGD Pałuki-Wspólna Sprawa	17 000		17 000	17 000,00	100,0%
13	926	92695	2820	Stowarzyszenia - sport kwalifikowany	198 000		198 000	196 000,00	99,0%
				Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin	3 000		3 000	3 000,00	100,0%
				Klub Piłkarski „Brzysko-Rol” w Brzyskorzystewku	10 000		10 000	10 000,00	100,0%
				Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin	15 000		15 000	15 000,00	100,0%
				Miejski Klub Sportowy „Pałuczanka” w Żninie	120 000		120 000	120 000,00	100,0%
				Międzyszkolny Klub Żeglarski	16 000		16 000	16 000,00	100,0%
				Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Pałuki” Żnin	2 000		2 000	2 000,00	100,0%
				Uczniowski Klub Sportowy „5” Żnin	5 000		5 000	5 000,00	100,0%

				Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”	19 000	19 000	19 000,00	100,0%
				Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Żnin	2 000	2 000	0,00	0,0%
				LZS Świątkowo-Cerplon Cerekwica	3 000	3 000	3 000,00	100,0%
				LZS Jadowniki	3 000	3 000	3 000,00	100,0%
14	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	82 400	82 400	79 400,00	96,4%
				Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
				Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żninie	3 000	3 000	3 000,00	100,0%
				Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego	2 500	2 500	2 500,00	100,0%
				Uczniowski Klub Sportowy "Ekonom"	1 000	1 000	1 000,00	100,0%
				Uczniowski Klub Sportowy „5” Żnin	3 000	3 000	3 000,00	100,0%
				Żniński Klub Biegacza "1992"	5 000	5 000	5 000,00	100,0%
				Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Pałuki” Żnin	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
				Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka	8 000	8 000	8 000,00	100,0%
				Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin	4 500	4 500	4 500,00	100,0%
				Klub Piłkarski „Brzysko-Rol” w Brzyskorzystewku	3 000	3 000	3 000,00	100,0%
				Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
				Związek Wędkarski „Pałuczanie” w Żninie	5 000	5 000	5 000,00	100,0%
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystewku	700	700	700,00	100,0%
				Stowarzyszenie Silverado City	4 000	4 000	4 000,00	100,0%
				Międzyszkolny Klub Żeglarski	3 700	3 700	3 700,00	100,0%

				<i>Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego</i>	11 000		11 000	11 000,00	100,0%
				<i>Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. W. Dobaczewskiej w Żninie</i>	2 000		2 000	2 000,00	100,0%
				<i>Stowarzyszenie Windsurfing Team Żnin</i>	6 000		6 000	6 000,00	100,0%
				<i>Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin</i>	3 000		3 000	3 000,00	100,0%
				<i>Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki</i>	9 000		9 000	9 000,00	100,0%
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 279 900	3 779 500	500 400	4 221 816,58	98,6%
15	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	860 000	860 000		860 000,00	100,0%
16	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	622 000	622 000		622 000,00	100,0%
17	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	510 000	510 000		510 000,00	100,0%
18	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Żninie (<i>Remont drogi powiatowej Obielewo-Kierzkowo</i>)	20 000		20 000	20 000,00	100,0%
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					2 012 000	1 992 000	20 000	2 012 000,00	100,0%
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					6 291 900	5 771 500	520 400	6 233 816,58	99,1%

W przypadku niewykorzystanych dotacji - stowarzyszenia zrezygnowały z dotacji.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie Funduszu Sołectkiego za 2013 rok.

Lp.	SOŁECTWO	Wydatki sołectwa ogółem	Wykonanie 31.12.2013	%
1	Białożewin	16 819	16 283,25	96,8%
2	Bożejewice	11 341	11 284,80	99,5%
3	Bożejewiczki	19 108	19 084,32	99,9%
4	Brzyskorzystew	15 096	14 893,81	98,7%
5	Brzyskorzystewko	24 278	24 025,84	99,0%
6	Cerekwica	25 718	25 384,28	98,7%
7	Chomiąza Księża	5 863	5 346,11	91,2%
8	Dobrylewo	9 310	8 897,04	95,6%
9	Dochanowo	10 133	10 084,30	99,5%
10	Gorzyce	13 733	13 642,42	99,3%
11	Jadowniki Bielskie	9 464	9 461,99	100,0%
12	Jadowniki Rycerskie	14 890	14 277,23	95,9%
13	Januszkowo	11 418	11 409,92	99,9%
14	Jaroszewo	15 919	15 113,49	94,9%
15	Kaczkowo - Kaczkówko	11 676	9 837,09	84,3%
16	Kierzkowo	7 921	7 466,66	94,3%
17	Murczyn	13 887	13 417,58	96,6%
18	Murczynek	8 718	8 621,76	98,9%
19	Nadborowo	9 670	9 321,27	96,4%
20	Paryż	8 538	8 519,45	99,8%
21	Podgórzyn	17 899	16 099,31	89,9%
22	Podobowice	14 993	14 259,29	95,1%
23	Redczyce	7 432	7 210,36	97,0%
24	Rydlewo	10 004	7 989,20	79,9%
25	Sarbinowo	9 901	9 864,31	99,6%
26	Sielec	12 499	11 459,52	91,7%
27	Skarbienice	6 069	6 066,61	100,0%
28	Słabomierz	8 718	8 705,27	99,9%
29	Słębowo	13 836	13 446,54	97,2%
30	Sobiejuchy	10 184	10 179,48	100,0%
31	Sulinowo	11 496	11 379,39	99,0%
32	Ustaszewo	9 155	9 058,40	98,9%
33	Uścikowo	9 901	9 608,80	97,0%
34	Wawrzynki	9 695	9 307,72	96,0%
35	Wenecja	14 067	13 659,55	97,1%
36	Wilczkowo	9 104	8 114,19	89,1%
37	Wójcin	10 827	10 659,60	98,5%
38	Żnin Wieś	8 898	8 892,63	99,9%
	ŁĄCZNIE	458 178	442 332,78	96,5%

	majątkowe	110 633,00	109 891,22	99,3%
	bieżące	347 545,00	332 441,56	95,7%

Niższe wykorzystanie środków funduszu wystąpiło w przypadku sześciu sołectw:

- *Chomiąża Księża (przedsięwzięcie w drogach- transport kamienia niższe niż plan),*
- *Kaczkowo-Kaczkówko (przedsięwzięcie w drogach- remonty dróg gminnych w sołectwie i ich utrzymanie niższe wydatki niż planowano, rezygnacja z przedsięwzięcia –zakup tabliczek i słupków do oznakowania dróg),*
- *Podgórzyn- niższe koszty organizacji imprez promocyjnych i sportowo -rekreacyjnych niż planowano oraz kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej i obiektów infrastruktury wiejskiej i boiska (nie zrealizowano zakup przyłącza internetowego),*
- *Rydlewo – nie zrealizowano przedsięwzięcia budowa wiaty sołectkiej,*
- *Sielec – niższe wydatki organizacji imprez promocyjnych i sportowych, zakup namiotu i utrzymania świetlicy,*
- *Wilczkowo – niższe wydatki organizacji imprez promocyjnych i utrzymania biska wiejskiego, nie wykonano drogowskazów kierunkowych do nieruchomości zabudowanych.*

W pozostałych Sołectwach wykonano zaplanowane przedsięwzięcia.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych za 2013 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	Średnie zatrudn.
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	3 258 624	3 257 874,59	100,0%	65,71
	75011	Urzędy Wojewódzkie	170 370	170 370,00	100,0%	7,1
	75023	Urząd gminy	3 088 254	3 087 504,59	100,0%	58,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000	194 231,55	99,6%	5,00
	75416	Straż miejska	195 000	194 231,55	99,6%	5
801		Oświata i wychowanie	13 072 039	12 830 801,02	98,2%	330,97
	80101	Szkoły podstawowe	5 706 238	5 629 786,76	98,7%	129,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 798	712 838,61	97,7%	17,65
	80104	Przedszkola	1 952 623	1 909 622,05	97,8%	58,35
	80110	Gimnazja	3 864 258	3 787 800,59	98,0%	89,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	371 000	369 914,70	99,7%	19,31
	80148	Stołówki szkolne	417 032	389 748,31	93,5%	17,13
	80195	Pozostała działalność	31 090	31 090,00	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	221 918	221 918,00	100,0%	7,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 422	206 422,00	100,0%	7
	85195	Pozostała działalność	15 496	15 496,00	100,0%	0,5
852		Pomoc społeczna	2 023 244,94	2 016 585,15	99,7%	61,18
	85206	Wspieranie rodziny	94 953,94	94 953,94	100,0%	3,35
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 757	166 757,00	100,0%	5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 151 308	1 144 648,21	99,4%	30,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 226	610 226,00	100,0%	22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 855,59	197 963,02	93,0%	3,00
	85395	Pozostała działalność	212 855,59	197 963,02	93,0%	3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 501	448 097,02	97,3%	10,17
	85401	Świetlice szkolne	441 101	428 697,02	97,2%	9,67
	85495	Pozostała działalność	19 400	19 400,00	100,0%	0,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000	576 120,81	92,9%	63,20
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	11 600,00	29,0%	0,5
	90095	Pozostała działalność	580 000	564 520,81	97,3%	62,7
926		Kultura fizyczna i sport	494 125	493 554,66	99,9%	17,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	486 355	486 354,66	100,0%	17
	92695	Pozostała działalność	7 770	7 200,00	92,7%	
		Razem plan wydatków	20 558 307,53	20 237 145,82	98,4%	563,73

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2013 rok

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach		Wykonanie 31.12.2013	Subkonto wydatków niewygas.	Łącznie	%	Strukt.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	60016	6059	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie	1 100 000	0	995 348,23		995 348,23	90,5%	
2	60016	6050	Budowa chodnika na zajeździe autobusowym w Rydlewie - II etap	6 404	FS	6 400,00		6 400,00	99,9%	
3	60016	6050	Budowa wjazdów do nieruchomości przy drodze gminnej w Skarbienicach - II etap	6 069	FS	6 066,61		6 066,61	100,0%	
4	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Jadowniki Ryc.-Chomiąża Księża	78 700		78 649,59		78 649,59	99,9%	
5	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin-Białozewin (ul.Topolowa)	87 000		86 982,53		86 982,53	100,0%	
6	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Sarbinowo-Jaroszewo	40 000		39 193,40		39 193,40	98,0%	
7	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi Ustaszewo-Sielec	141 000		133 984,85		133 984,85	95,0%	
8	60016	6050	Przebudowa ulic Ogrodowa-Browarowa w Żninie	0		0,00		0,00		
9	60016	6050	Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem "Czaple" w Żninie z modernizacją ciągów pieszych	280 500		279 670,33		279 670,33	99,7%	
10	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul.Podmurna/Pocztowa	50 000		0,00		0,00	0,0%	
11	60016	6050	Rozbudowa istniejącego parkingu przy ul.Browarowej	106 000		101 729,60		101 729,60	96,0%	
12	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul.Żytniej	65 000		63 494,85		63 494,85	97,7%	
13	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul.Kopernika	60 000		68,00		68,00	0,1%	
14	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Słonecznej w Żninie	265 200		7 131,61	258 027,43	265 159,04	100,0%	
15	60016	6050	Modernizacja ulicy Różanej w Żninie	40 000		86,10		86,10	0,2%	
16	60016	6050	Przebudowa chodników ul.Podmurna w Żninie	100 000		87 288,77		87 288,77	87,3%	
17	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Górskiej w Żninie	223 300		198 762,67		198 762,67	89,0%	

18	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin (ul.Graniczna)-Rydlewo	193 300		192 858,83		192 858,83	99,8%	
19	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi Dochanowo-Gorzyce	100 000		97 568,22		97 568,22	97,6%	
20	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo	120 000		119 999,15		119 999,15	100,0%	
Dział 600 - transport i łączność				3 062 473		2 495 283,34	258 027,43	2 753 310,77	89,9%	74,9%
21	70005	6060	Wykup gruntów	50 605		0,00		0,00	0,0%	
22	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulinowie – III etap	7 750	FS	7 700,00		7 700,00	99,4%	
23	70005	6050	Wymiana pieca CO w budynku w Brzyskorzystwi (SP)	10 000		10 000,00		10 000,00	100,0%	
24	70005	6050	Wymiana pieca CO w budynku szkoły w Żnине (ZSS Trójka)	17 800		17 800,00		17 800,00	100,0%	
Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa				86 155		35 500,00	0,00	35 500,00	41,2%	1,0%
25	72095	6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	77 265			77 265,00	77 265,00	100,0%	
Dział 720 - informatyka				77 265		0,00	77 265,00	77 265,00	100,0%	2,1%
26	75023	6050	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych z montażem w Urzędzie Miejskim w Żnине	38 000		37 336,06		37 336,06	98,3%	
27	75023	6050	Utwardzenie placu przy Urzędzie Miejskim w Żnине	57 302		55 674,03		55 674,03	97,2%	
28	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla UM w Żnине	17 500		17 500,00		17 500,00	100,0%	
29	75095	6050	Zakup garażu blaszanego w Bożejewicach	4 000	FS	3 962,75		3 962,75	99,1%	
30	75095	6060	Zakup agregatu do bielienia urządzeń i obiektów komunalnych na terenie Sołectwa Paryż	5 600	FS	5 599,00		5 599,00	100,0%	
Dział 750 - administracja publiczna				122 402	0	120 071,84	0,00	120 071,84	98,1%	3,3%
31	75412	6230	Dotacja na zakup motopompy dla OSP Białozewin	7 000		6 200,00		6 200,00	88,6%	
Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 000	0	6 200,00	0,00	6 200,00	88,6%	0,2%
32	80101	6057, 6059	Budowa szkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy SP Nr 2 w Żnине	48 731		32 538,11		32 538,11	66,8%	

33	80101	6050	Wymiana pieca CO w budynku SP w Słębowie	22 000		22 000,00		22 000,00	100,0%	
34	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie (audyt)	70 000		70 000,00		70 000,00	100,0%	
35	80110	6060	Zakup schodolazu w PG Nr 1 w Żninie	15 800		12 799,00		12 799,00	81,0%	
Dział 801 -oświata i wychowanie				156 531	0	137 337,11	0,00	137 337,11	87,7%	3,7%
36	85111	6220	Dotacja celowa – Pałuckie Centrum Zdrowia SP z o.o. (modernizacja sal chorych Oddziału Chorób Wewnętrznych)	25 000		25 000,00		25 000,00	100,0%	
Dział 851 - ochrona zdrwoia				25 000		25 000,00	0,00	25 000,00	100,0%	0,7%
37	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego z wyposażeniem	27 177		8 976,05	18 200,00	27 176,05	100,0%	
Dział 852 -pomoc społeczna				27 177		8 976,05	18 200,00	27 176,05	100,0%	0,7%
38	90015	6050	Budowa oświetlenia	100 000		99 973,87		99 973,87	100,0%	
39	90095	6050	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy świetlicy wiejskiej Brzyskorzystewko - II etap	11 000	FS	10 963,17		10 963,17	99,7%	
40	90095	6050	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy boisku wiejskim w Brzyskorzystwii - III etap	2 200	FS	2 195,50		2 195,50	99,8%	
41	90095	6050	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Januszkowie – III etap	3 100	FS	3 099,93		3 099,93	100,0%	
42	90095	6050	Wykonanie zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu -IV etap	3 108	FS	3 107,93		3 107,93	100,0%	
Dział 900 -gospodarka komunalna i ochrona środowiska				119 408	0	119 340,40	0,00	119 340,40	99,9%	3,2%
43	92118	6057, 6059	Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja	30 500		30 500,00		30 500,00	100,0%	
Dział 921 -kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 500		30 500,00	0,00	30 500,00	100,0%	0,8%
44	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej w Brzyskorzystwii	6 000	FS	6 000,00		6 000,00	100,0%	
45	92601	6050	Wykonanie infrastruktury boiska wiejskiego w	8 500	FS	8 488,31		8 488,31	99,9%	

			<i>Gorzycach – II etap</i>							
46	92601	6050	<i>Budowa boiska do koszykówki w Podgórzynie</i>	10 129	FS	9 709,85		9 709,85	95,9%	
47	92601	6060	<i>Zakup kosiarki samojezdnej spalinowej na boisko wiejskie w Ustaszewie</i>	6 155	FS	6 149,99		6 149,99	99,9%	
48	92601	6050	<i>Budowa ogrodzenia na działce rekreacyjno-sportowej w Żninie Wsi – II etap</i>	3 200	FS	3 199,99		3 199,99	100,0%	
49	92601	6057, 6059	<i>Budowa boiska sportowego w Gorzycach</i>	282 900		281 303,26		281 303,26	99,4%	
50	92695	6050	<i>Zakup przyrządu do ćwiczeń na plac zabaw dla dzieci w Jaroszewie</i>	4 919	FS	4 918,77		4 918,77	100,0%	
51	92695	6050	<i>Budowa placu zabaw dla dzieci w Uścikowie</i>	8 500	FS	8 334,48		8 334,48	98,1%	
52	92695	6050	<i>Budowa placu zabaw dla dzieci - IV etap Sielec</i>	6 000	FS	5 999,94		5 999,94	100,0%	
53	92695	6050	<i>Doposażenie placu zabaw w Sobiejuchach</i>	7 999	FS	7 995,00		7 995,00	99,9%	
Dział 926 -kultura fizyczna i sport				344 302	0	342 099,59	0,00	342 099,59	99,4%	9,3%
OGÓŁEM				4 058 213	0	3 320 308,33	353 492,43	3 673 800,76	90,5%	100,0%
inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego				110 633,00		109 891,22			99,3%	

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie prognozy długu na 31.12.2013 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu na 31.12.2013r.	Kwota długu na 31.12.2013r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Kredyty – długoterminowe	15 179 812,68	15 179 812,68	100,00%
	- Krótkoterminowe			
2	Pożyczki – długoterminowe	2 236 214,99	2 016 410,38	90,17%
	- Krótkoterminowe			
3	Wymagalne zobowiązania	0	532,05	
	Z tego: - z tytułu dostaw towarów i usług		532,05	
4	Ogółem kwota zadłużenia	17 416 027,67	17 196 755,11	98,74%
5	Dochody budżetu	70 387 826,80	69 999 046,85	99,45%
6	Relacje w % (poz.4:5)	24,74%	24,57%	

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

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

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		Wykonanie 31.12.2013	% wykon.
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			1 539 396,00	1 334 396,00	205 000,00	1 416 954,60	92,0%
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.600,R.60016,	1 100 000			995 348,23	90,5%
	Priorytet:	Oś 7.Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy	§ 6057					
	Działanie	7.1.Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	§ 6059		1 100 000		995 348,23	90,5%
	NAZWA PROJEKTU:	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, roboty drogowe, oświetlenie, mała architektura, zieleń, organizacja)						
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.72095,	79 865			79 865,00	100,0%
	Oś	4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	§ 4309		2 600		2 600,00	100,0%
	Kod działania	4.2.Rozwój usług i aplikacji dla ludności	§ 6069		77 265		77 265,00	100,0%
	NAZWA PROJEKTU:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych						
3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	D.921,R.92118	30 500			30 500,00	100,0%
	Oś	4						
	Kod działania	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	§ 6057			0		

	NAZWA PROJEKTU:	Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji	§ 6059		30 500		30 500,00	100,0%
4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	D.926,R.92601	282 900			281 303,26	99,4%
	Oś	4						
	Kod działania	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	§ 6057		180 000		178 408,62	99,1%
	NAZWA PROJEKTU:	Budowa boiska sportowego w Gorzycach	§ 6059		102 900		102 894,64	100,0%
5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	D.801,R.80101	48 731			32 538,11	66,8%
	Oś	4						
	Kod działania	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - dla małych projektów"	§ 6057		25 000		21 163,00	84,7%
	NAZWA PROJEKTU:	Budowa szkolnego placu rekreacyjno- edukacyjnego przy SP Nr2 w Żninie	§ 6059		23 731		11 375,11	47,9%
6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	D.750,R.75075	33 448	8 448	25 000	33 447,44	100,0%
	Oś	3						
	Kod działania	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - dla małych projektów"	§ 4177					
	NAZWA PROJEKTU:	Organizacja Święta Ryby na terenie gminy Żnin	§ 4179					
			§ 4307			25 000	25 000,00	100,0%
			§ 4309		8 448		8 447,44	100,0%
7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	D.851,R.85195	26 792	6 744	20 048	17 271,91	64,5%
	Oś	4						
	Kod działania	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - dla małych projektów"	§ 4177			4 000		
	NAZWA PROJEKTU:	Organizacja warsztatów z zakresu promocji aktywnego trybu życia dla mieszkańców gminy Żnin	§ 4179		1 000			
			§ 4217			493	455,20	92,3%
			§ 4219		265		244,67	92,3%

			§ 4307			15 555	11 911,50	76,6%
			§ 4309		5 479		4 660,54	85,1%
9	Program:	POKL Nr CCI 2007 pl. 051 PO 001						
	Działanie	7.1.-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
	Poddziałanie	7.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	D.853, R.85395,	491 816,72	73 772,74	418 043,98	438 778,79	89,2%
	NAZWA PROJEKTU:	„Aktywni, zintegrowani, silniejsi”	853,85395, § 3119	51 641,00	51 641,00		46 068,09	89,2%
			853,85395, § 3267	569,83		569,83	0,00	0,0%
			853,85395, § 3269	30,17	30,17		0,00	0,0%
			853,85395, § 4017	189 129,04		189 129,04	176 560,93	93,4%
			853,85395, § 4019	10 012,71	10 012,71		9 347,37	93,4%
			853,85395, § 4047	9 513,17		9 513,17	8 241,06	86,6%
			853,85395, § 4049	503,64	503,64		436,28	86,6%
			853,85395, § 4117	34 444,83		34 444,83	31 598,27	91,7%
			853,85395, § 4119	1 823,54	1 823,54		1 672,78	91,7%
			853,85395, § 4127	4 866,88		4 866,88	4 377,51	89,9%
			853,85395, § 4129	257,66	257,66		231,81	90,0%
			853,85395, § 4217	3 358,94		3 358,94	3 345,76	99,6%
			853,85395, § 4219	177,83	177,83		177,12	99,6%
			853,85395, § 4247	854,75		854,75	850,39	99,5%
			853,85395, § 4249	45,25	45,25		45,02	99,5%
			853,85395, § 4267	2 631,32		2 631,32	2 631,32	100,0%
			853,85395, § 4269	139,30	139,30		139,30	100,0%
			853,85395, § 4307	165 243,47		165 243,47	139 821,31	84,6%
			853,85395, § 4309	8 748,19	8 748,19		7 402,32	84,6%
			853,85395, § 4367	569,83		569,83	0,00	0,0%
			853,85395, § 4369	30,17	30,17		0,00	0,0%
			853,85395, § 4417	6 861,92		6 861,92	5 538,92	80,7%

			853,85395, § 4419	363,28	363,28		293,23	80,7%
10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Działanie	IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"						
	Poddziałanie	9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"	D.853, R.85395,	139 057,00	10 220,00	128 837,00	91 984,24	66,1%
	NAZWA PROJEKTU:	"Na dobry początek"	853,85395, § 4017	11 039,12		11 039,12	9 380,00	85,0%
			853,85395, § 4019	2 674,72	2 674,72		2 674,72	100,0%
			853,85395, § 4117	4 138,00		4 138,00	1 612,44	39,0%
			853,85395, § 4119	459,76	459,76		459,76	100,0%
			853,85395, § 4127	589,76		589,76	229,80	39,0%
			853,85395, § 4129	65,52	65,52		65,52	100,0%
			853,85395, § 4177	40 316,12		40 316,12	15 640,00	38,8%
			853,85395, § 4179	5 600,00	5 600,00		5 600,00	100,0%
			853,85395, § 4217	10 010,00		10 010,00	6 837,14	68,3%
			853,85395, § 4219	1 420,00	1 420,00		1 420,00	100,0%
			853,85395, § 4227	6 028,00		6 028,00	4 764,43	79,0%
			853,85395, § 4247	25 815,00		25 815,00	25 337,14	98,1%
			853,85395, § 4277	20 000,00		20 000,00	16 122,72	80,6%
			853,85395, § 4307	9 904,00		9 904,00	890,20	9,0%
			853,85395, § 4447	997,00		997,00	950,37	95,3%
11	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013						
	Priorytet:	Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki						
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-e-inclusion						
	NAZWA PROJEKTU:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	D.852, R.85219,	1 755,00	1 755,00	,00	,00	0,0%
			852,85219, § 4219	1 755,00	1 755,00		0,00	0,0%

II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		695 468,72	103 539,74	591 928,98	584 082,38	84,0%
	OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE		2 234 864,72	1 437 935,74	796 928,98	2 001 036,98	89,5%

Zmiany w trakcie roku budżetowego:

Poz. 1, - zwiększenie o 700.000 zł, niezbędne do zakończenia inwestycji,

Poz. 2 i 10 – nowe zadania, wprowadzono w trakcie roku realizowane przez EDU i PM 2,

(Poz.2 kordynatorem projektu jest U.Marszałkowski, wydatki 2013 umieszczono w wykazie niewygasających wydatków)

Poz. 3 – przedłużająca procedura wyboru wykonawcy, konieczne przesunięcie kwoty 730.740 zł na kolejny rok,

Poz. 4,6, zwiększenie wkładu własnego łącznie o 9.598 zł,

W trakcie roku usunięto projekt „Promocja aktywnego trybu życia wśród dzieci imłdzieży z terenu gminy Żnin” wartość 35.098 zł, wniosek nie uzyskał akceptacji U.Marszałkowskiego (PROW Lider).

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

L. p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	Wykonanie na 31.12.2013	% wykon.
1	1.1 programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	12 576 245	1 132 255	1 407 156	212 558	12 558	12 576 245	995 348,23	87,9%
	- wydatki bieżące	82 259	1 755	7 156	12 558	12 558	82 259	0	0,0%
Nazwa i cel	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	82 259	1 755	7 156	12 558	12 558	82 259	0,00	0,0%
	- wydatki majątkowe	12 493 986	1 130 500	1 400 000	200 000	0	12 493 986	1 025 848	90,7%
Nazwa i cel	Budowa budynku Muzeum kolei Wąskotorowej na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja, w której znajduje się Muzeum Kolei Wąskotorowej	1 030 500	30 500	1 000 000			1 030 500	30 500,00	100,0 %
Nazwa i cel	Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców – tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu	600 000		400 000	200 000		600 000		
Nazwa i cel	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie – nadanie właściwego charakteru architektonicznego w celu zwiększenia atrakcyjności starej części miasta	10 863 486	1 100 000	0	0		10 863 486	995 348,23	90,5%
2	1.3 programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	2 705 006	61 700	983 750	1 052 500	300 000	2 705 006	54 300,00	88,0%
	- wydatki bieżące	90 000	61 700	0	0	0	90 000	54 300,00	88,0%
Nazwa i cel	Monografia Żnina – promocja walorów Żnina oraz tradycji kulturowych	90 000	61 700	0	0		90 000	54 300,00	88,0%

	- wydatki majątkowe	2 615 006	0	983 750	1 052 500	300 000	2 615 006	0	0,0%
Nazwa i cel	Budowa boiska trawiastego w Sielcu - zwiększenie atrakcyjności mieszkańców	26 000		3 500	22 500		26 000		
Nazwa i cel	Budowa kanalizacji w ulicy Świerkowej, Leśnej i Zielnej – ochrona środowiska naturalnego	622 250		580 250	0		622 250		
Nazwa i cel	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin – zapewnienie miejsc dla rekreacji mieszkańców - rowerzystów	1 496 756		400 000	600 000	300 000	1 496 756		
Nazwa i cel	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim - poprawa warunków funkcjonowania	120 000	0	0	80 000		120 000	0,00	
Nazwa i cel	Przebudowa ulicy Zielnej w Żninie – poprawa infrastruktury miasta	350 000		0	350 000		350 000	0,00	
	OGÓŁEM WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA	15 281 251	1 193 955	2 390 906	1 265 058	312 558	15 281 251	1 080 148,23	90,5%
	wydatki bieżące	172 259	63 455	7 156	12 558	12 558	172 259	54 300,00	85,6%
	wydatki majątkowe	15 108 992	1 130 500	2 383 750	1 252 500	300 000	15 108 992	1 025 848,23	90,7%

Opis o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiono w tabeli. Wykonanie odbywa się zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięć. Prognoza na przyszłe lata jest bieżąco aktualizowana, w zależności od możliwości finansowych Gminy i pozyskiwanych źródeł finansowania inwestycji.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I REALIZACJA DOCHODÓW
DLA BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES 01.01.2013 – 31.12.2013r.**

dział	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków *			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)*
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6/5)	Otrzymane z innych jst	§	Plan dotacji	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania zlecone													
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo. Pozostała działalność	2010	1 329 467,14	1 329 467,14	100,0%		4210	8 000,00	8 000,00			
								4300	18 067,98	18 067,98			
								4430	1 303 399,16	1 303 399,16			
									1 329 467,14	1 329 467,14			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	243 396,00	243 396,00	100,0%		4010	170 370,00	170 370,00			0,00
								4040	14 481,00	14 481,00			
								4110	35 571,00	35 571,00			
								4120	4 528,00	4 528,00			
								4140	3 000,00	3 000,00			
								4210	5 580,00	5 580,00			
								4300	2 100,00	2 100,00			
								4440	7 766,00	7 766,00			
									243 396,00	243 396,00			
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2010	3 961,00	3 961,00	100,0%		4210	2 961,00	2 961,00			0,00
								4300	1 000,00	1 000,00			

									3 961,00	3 961,00		
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezp. Rodzinne i rentowe z ubezp. Społecz.	2010	7 652 300,00	7 616 045,00	99,5%		3110	7 159 418,00	7 131 272,28		36 255,00
								4010	158 303,00	158 303,00		
								4040	7 000,00	7 000,00		
								4110	295 000,00	287 881,72		
								4120	2 000,00	2 000,00		
								4140	2 000,00	2 000,00		
								4210	9 579,00	8 588,00		
								4300	17 000,00	17 000,00		
								4440	2 000,00	2 000,00		
									7 652 300,00	7 616 045,00	55 683	
852	85213	Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	29 700,00	29 700,00	100,0%		4130	29 700,00	29 700,00		0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	13 093,00	13 093,00	100,0%		3110	12 900,00	12 900,00		0,00
								4210	193,00	193,00		
									13 093,00	13 093,00		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	90 000,00	90 000,00	100,0%		4170	90 000,00	90 000,00		0,00
									90 000,00	90 000,00		
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	20 000,00	20 000,00	100,0%		3110	20 000,00	20 000,00		0,00
									20 000,00	20 000,00		
852	85295	Pozostała działalność	2010	158 640,00	158 640,00	100,0%		3110	154 100,00	154 100,00		
								4210	4 540,00	4 540,00		
									158 640,00	158 640,00		
		RAZEM		9 540 557,14	9 504 302,14	99,6%			9 540 557,14	9 504 302,14	55 683	36 255,00

B. Dotacje celowe na zadania własne

758	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	93 144,00	93 143,64	100,0%			0,00	0,00			0,00
		(zwrot w ramach funduszu sołectkiego za 2012r.)											
801	80101	Szkoły podstawowe	2030	6 000,00	6 000,00	100,0%		4240	6 000,00	6 000,00			0,00
									6 000,00	6 000,00			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	111 780,00	111 780,00	100,0%		4010	98 890,00	98 890,00			0,00
								4110	12 890,00	12 890,00			
									111 780,00	111 780,00			
801	80104	Przedszkola	2030	190 440,00	190 440,00	100,0%		4010	154 440,00	154 440,00			0,00
								4110	35 000,00	35 000,00			
								4120	1 000,00	1 000,00			
									190 440,00	190 440,00			
852	85206	Wspieranie rodziny	2030	58 508,94	58 508,94	100,0%		4010	58 508,94	58 508,94			0,00
									58 508,94	58 508,94		57 694	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	44 300,00	44 300,00	100,0%		4130	44 300,00	44 300,00			0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne	2030	1 655 000,00	1 655 000,00	100,0%		3110	1 655 000,00	1 655 000,00		0,00	0,00
									1 655 000,00	1 655 000,00		1 237	
852	85216	Zasiłki stałe	2030	545 512,00	545 512,00	100,0%		3110	545 512	545 512,00	0,00		
									545 512,00	545 512,00	0,00	0,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	360 995,00	360 995,00	100,0%		4010	268 213,00	268 213,00			
								4040	14 000,00	14 000,00			
								4110	40 382,00	40 382,00			

								4120	4 000,00	4 000,00			
								4140	1 400,00	1 400,00			
								4210	12 000,00	12 000,00			
								4260	6 000,00	6 000,00			
								4300	8 000,00	8 000,00			
								4440	7 000,00	7 000,00			
									360 995,00	360 995,00		1 360 049	
852	85295	Pozostała działalność	2030	596 000,00	596 000,00	100,0%		3110	555 700,00	555 700,00			0,00
								4210	22 300,00	22 300,00			
								4300	18 000,00	18 000,00			
									596 000,00	596 000,00		154 000	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	743 525,00	722 076,46	97,1%		3240	743 525,00	722 076,46			21 448,54
									743 525,00	722 076,46		180 519	21 448,54
RAZEM 2030				4 405 204,94	4 383 756,04	99,5%			4 312 060,94	4 290 612,40		1 753 499	21 448,54
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2040	112 476,00	81 628,08	72,6%		3260	112 476,00	81 628,08			30 847,92
RAZEM 2040				112 476,00	81 628,08	72,6%		3260	112 476,00	81 628,08			30 847,92
OGÓLEM				14 058 238,08	13 969 686,26	99,4%			13 965 094,08	13 876 542,62		1 809 182	88 551,46
C. Porozumienia													
710	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	100,0%		4210	1 000,00	1 000,00			0,00
					0,00			4300	1 000,00	1 000,00			0,00
									2 000,00	2 000,00			
D. Dotacje-paragraf 6330													
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	32 664	32 663,98	100,0%	0,0%						
		(zwrot w ramach funduszu sołeckiego za 2012r.)											
600	60016	Drogi publiczne i gminne	6330	66 785,00	66 785,92	92,8%		6050	66 785,00	66 785,92		67 198,93	
									66 785,00	66 785,92		67 198,93	

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

I. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego- 1.303.399,16 zł, koszty rzeczowe: opłaty za przesyłki listowe, wydruk, akcesoria komputerowe – 26.067,98 zł,
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie – częściowe utrzymanie pracowników wykonyjących zadania zlecone (m.in.ewidencja ludności i USC, rejestracja działalności sprawy wojskowe, ochrony środowiska, rolnictwa) oraz zakupy druków,
- **rozdział 75101**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-zakupiono papier ksero i przesyłki listowe na prowadzenie spisu rejestrów wyborców na kwotę 3.961 zł,
- **rozdział 85212**-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono:
Zasiłki rodzinne z dodatkami świadczenia opiekuńcze 5.654.155 zł (1625 rodzin).
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 177 dzieci 177.000,- zł.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.300.117- zł (206 rodziny).
Składki emerytalno – rentowe - świadczenia pielęgnacyjne wyniosły (117 osoby).
- **rozdział 85213** – opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 29.700 (ogółem 85 osób).
- **rozdział 85219** – wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnym, którzy sprawują opiekę prawną nad 7 dziećmi.
- **rozdział 85228** - usługami specjalistycznymi psychiatrycznymi objęto 28 osób i wydatkowano kwotę 90.000 zł.
- **rozdział 85278** – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (huragan Ksawery) – 1 osoba, kwota 20.000 zł.
- **rozdział 85295** – rządowy program wspierający osoby pobierający świadczenie pielęgnacyjne - dla 133 osób wydatkowano 158.640, z tego 4.540 zł to koszty obsługi zadania.

II. Zadania własne:

- **rozdział 75814** – różne rozliczenia- zwrot 30% wydatków bieżących funduszu sołeckiego z 2012 r.
- **rozdział 80101** – wydatki na pomoce dydaktyczne dla Szkoły filialnej w Cerekwicy w ramach programu „Radosna Szkoła”.
- **rozdział 80103** –wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych za okres od 01.09-31.12.2013r.,
- **rozdział 80104** - wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach za okres od 01.09-31.12.2013r.,
- **rozdział 85206** – wspieranie rodziny –z pomocy asystentów rodziny skorzystało 61 rodzin,

- **rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne składką objęto 201 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 44.300 zł
- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze –zasiłkami okresowymi objęto 850 osób na kwotę 1.655.000 zł (766 rodzin na kwotę 1.494.987 zł z tytułu bezrobocia, 23 rodziny- kwota 11.599 zł z powodu długotrwałej choroby, kwota 72.032 zł związane z niepełnosprawnością dla 106 rodzin oraz 76.392 zł inne powody -77 rodzin),
- **rozdział 85216**- zasiłki stałe – wypłacono w łącznej kwocie 545.512 zł (150 osób).
- **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie 13 etatów pracowników socjalnych,
- **rozdział 85295** – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacane były zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu rządowego. Z dożywiania skorzystało 1.063 osoby,
- **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji o charakterze socjalnym wypłacono kwotę 722.076,46 zł dla 1.258 uczniów. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 21 448,54 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2013 r. Z dotacji na zakup podręczników w wysokości 112.476 zł skorzystało 320 uczniów (kwota 81.628,08 zł). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 30.847,92 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2013 r.

III. Zadania z porozumień:

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

IV. Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- **rozdział 75814** – różne rozliczenia - zwrot 30% wydatków majątkowych funduszu sołeckiego z 2012 r.,
- **rozdział 60016** – drogi publiczne i gminne – wydatki inwestycyjne związane z Modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 6 cm, do długości 1 km , w obrębie Podobowice (maksymalny udział dotacji 50% wydatku).

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań
zleconych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku**

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	1 500	713	47,54%		opłata za udostępnianie danych
Należności							
852	85212	0920	0,00	32 455,16		1 279 516,99	odsetki od wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego
		0970	0,00	12 623,31		1 685 333,63	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych -zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		0980	138 800	188 852,73	136,07%	4 757 637,49	wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych - zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85228	0830	4 200	7 492,47	178,40%		odpłatność za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST za 2013**

W 2013 roku Gmina Żnin na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymała dotacje w wysokości 50.000 zł, które przeznaczono na realizację zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Porozumienie z powiatem żnińskim					
1	92116	Biblioteki	60 000	60 000,00	100,00%
		Razem	60 000	60 000,00	100,00%

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

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Informacja

o stanie mienia
Gminy Żnin

wg stanu na dzień
31 grudnia 2013 roku

Zgodnie z art. 267 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Żnina przekłada informację o stanie mienia za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 26 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców za łączną kwotę 634.175,73 zł (w tym jeden lokal sprzedano na raty) – wpływ do budżetu w 2013 r. 573.399,54 zł.

Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na powiększenie nieruchomości sąsiednich, 3 nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin o powierzchni łącznej 1213 m², za kwotę łączną 17.434,19 zł.

Sprzedano w drodze przetargu 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 3770 m² za łączną kwotę 145.314,00 zł.

Łącznie sprzedano nieruchomości gruntowych o pow. 4983 m² i 26 lokalowych, za łączną kwotę 796.923,92 zł, przy czym z uwagi na rozłożenie na raty ceny jednej nieruchomości lokalowej w 2013 r. uzyskano wpływy (brutto) w wysokości 743.433,62 zł.

W okresie sprawozdawczym na rzecz Gminy Żnin nabyto:

1. Z mocy prawa część nieruchomości w Żninie, o powierzchni 0,0350 ha, za którą zapłacono odszkodowanie w kwocie 34.400 zł (nabycie nieruchomości przeznaczonej w planie pod drogę).
2. Przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomość gruntową, położoną w Sielcu, o powierzchni 0,4913 ha, o wartości 13.717,59 zł z przeznaczeniem pod lokalizację boiska wiejskiego.
3. Od Polskich Kolei Państwowych nabyto w zamian za wygaszenie należności podatkowych prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych położonych w Jaroszewie, o powierzchni 0,8049 ha, o wartości 10.222,00 zł.

Łącznie do zasobu nieruchomości Gminy Żnin nabyto 1,3312 ha gruntów o wartości łącznej 58.339,59 zł.

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości:

- 1) grunty stanowiące własność Gminy Żnin – 677,9849 ha
- 2) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Żnin – 27,2672 ha

Razem grunty gminnego zasobu nieruchomości – 705,2521 ha

Grunty nie wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości - stanowiące własność Gminy Żnin i oddane w użytkowanie wieczyste innym osobom – 34,0918 ha

- Rodzaj użytkowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin – 705,2521 ha

w tym:

położone w mieście – 129,4766 ha

położone na wsi – 575,7755 ha

- Miasto Żnin

L.p.	Rodzaj gruntów (klasyfikacja geodezyjna)	Powierzchnia w ha	Cena w zł/m ²	Wartość w tys. zł
1.	Użytki rolne	23	2,50	581

2.	Grunty pod drogami	46	16,20	7.480
3.	Grunty zabudowane	22	19,22	4.119
4.	Grunty przemysłowe	5	8,00	435
5.	Pozostałe grunty*	33	5,61	1.864
	Razem	129		14.479

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

- ***Tereny położone na wsi***

L.p.	Rodzaj gruntów (klasyfikacja geodezyjna)	Powierzchnia w ha	Cena W zł/m ²	Wartość w tys. zł
1.	Użytki rolne	111	1,75	1.933
2.	Grunty zabudowane	15	3,66	531
3.	Grunty pod drogami	281	0,25	690
4.	lasy	102	0,20	205
5.	Pozostałe grunty*	67	1,15	772
	Razem	576		4.131

* - 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:

1. parki 10,5 ha,
2. zieleńce – 5 ha,
3. zieleń uliczna – 7 ha,
4. zieleń osiedlowa – 2,5 ha

Grunty pod drogami- 46 ha,

Tereny zabudowane – 22 ha,

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

Gmina Żnin:

Grunty oddane w dzierżawę – 51,4 ha,

Grunty oddane do dyspozycji szkół podstawowych – 13 ha,

Lasy – 102 ha,

Grunty pod drogami – 281 ha,

Grunty zabudowane - 15 ha,

Pozostałe grunty (nieużytki, pod wodami, boiska, zadrzewione itp.) – 113,6 ha

Faktyczne wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (netto) w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wyniosły 730 715,37 zł.

Z tego przypada na:

1. opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 23 582,54 zł,
2. sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu – 580 436,47 zł,

3. sprzedaż działek, mienia komunalnego –126 696,36 zł,
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych i od osób prawnych wynoszą 459 352,84 zł.

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą wg sprawozdania RB 27S – 2 813 117,72 w tym:

- dochody szkół – 39 775,35 zł
- czynsze PGM - 2 614 544,07 zł
- pozostałe dochody (czynsze) – 158 798, 30 zł

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Z EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2012	Wartość umorzenia na 31.12.2012	Wartość brutto na dzień 31.12.2013	Wartość umorzenia na 31.12.2013
1	Budynki i lokale	18 740 904,55	6 167 653,91	20 536 990,82	5 963 653,12
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 033 962,35	8 651 748,55	46 753 256,47	9 892 909,88
3	Kotły i maszyny energetyczne	358 805,03	153 810,33	386 605,03	179 175,02
4	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	213 395,23	197 636,58	213 395,23	204 418,97
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	48 725,81	28 329,61	66 474,80	34 784,37
6	Urządzenia techniczne	119 294,08	59 958,88	156 630,14	67 054,45
7	Środki transportu	3 033 526,80	2 219 858,33	3 033 526,80	2 549 075,16
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	551 469,92	377 359,55	568 969,92	437 408,42
	Razem:	53 100 083,77	17 856 355,74	71 715 849,21	19 328 479,39

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

W tym przypadku traktowano umorzenie na dzień 31.12.2013 roku jako odzwierciedlenie technicznego zużycia środków trwałych.

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

Inwestycje zakończone do dnia 31 grudnia 2013 roku wyniosły 19.500.174,29 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie to:

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	Przebudowa kanalizacji w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie	1 868 871,29
2	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie	13 383 196,58
3	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Sulinowie	5 289,63
4	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego w Januszkowie	7 268,31
5	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie	2 057 290,90
6	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulinowie	12 699,86
7	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Januszkowie	8 123,93
8	Wykonanie infrastruktury boiska wiejskiego w Gorzycach	17 388,23
9	Budowa placu zabaw dla dzieci w Sielcu	5 995,02
10	Przyłącze do grzybka w Brzyskorzystwi	9 906,85
11	Doposażenie placu zabaw w Sobiejuchach	7 995,00
12	Budowa placu zabaw dla dzieci w Uścikowie	8 334,48
13	Modernizacja odcinka drogi gminnej Jadowniki Ryc. - Chomiąża Księża	78 649,59
14	Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin – Białożewin (ul. Topolowa)	86 982,53
15	Modernizacja odcinka drogi gminnej Sarbinowo - Jaroszewo	39 193,40
16	Modernizacja odcinka drogi gminnej Ustaszewo - Sielec	133 984,85
17	Przebudowa chodników ul. Podmurna w Żninie	87 288,77
18	Przebudowa odcinka ul. Górskiej w Żninie	198 762,67
19	Przebudowa odcinka drogi Żnin -Rydlewo	192 858,83
20	Modernizacja odcinka drogi Dochanowo - Gorzyce	97 568,22
21	Modernizacja odcinka drogi gminnej w Jaroszewie	119 999,15
22	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych z montażem w Urzędzie Miejskim w Żninie	37 336,06
23	Utwardzenie placu przy Urzędzie Miejskim w Żninie	55 674,03
24	Zakup garażu blaszanego w Bożejewicach	3 962,75
25	Zakup kosiarki samojezdnej w Brzyskorzystwi	6 000,00
26	Zakup kosiarki samojezdnej w Ustaszewie	6 149,99

27	Zakup agregatu do bielenia urzędzeń i obiektów komunalnych na terenie Sołectwa Paryż	5 599,00
28	Budowa boiska sportowego w Gorzycach	281 303,26
29	Zakup przyrządu do ćwiczeń na plac zabaw dla dzieci w Jaroszewie	4 918,77
30	Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem „Czaple” w Żninie z modernizacją ciągów pieszych	279 670,33
31	Oświetlenie drogi powiatowej Wenecja-Dąbrowa-Mogilno	24 671,37
32	Budowa placu zabaw dla dzieci w Sielcu	5 999,94
33	Oświetlenie drogowe w Nadborowie	18 516,88
34	Oświetlenie boiska sportowego w Brzyskorzystwi	6 365,61
35	Oświetlenie drogowe w Ustaszewie	9 131,06
36	Oświetlenie drogowe w Murczynie	6 111,78
37	Oświetlenie drogowe w Jadownikach Rycerskich	20 706,19
38	Wymiana pieca CO w szkole w Brzyskorzystwi	10 000,00
39	Budowa szkolnego placu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie	32 538,11
40	Oświetlenie drogowe ul. Widokowa w Żninie	14 470,98
41	Wymiana pieca CO w szkole Nr 3 w Żninie	17 800,00
42	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	17 500,00
43	Rozbudowa istniejącego parkingu przy ul. Browarowej w Żninie	101 729,60
44	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Żnin Wieś	8 716,97
45	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Brzyskorzystewku	34 158,67
46	Utwardzenie placu przy ul. Żytniej w Żninie	63 494,85
		19 500 174,29

Wartość zadań rozpoczętych i niezakończonych do 31.12.2013 r. (konto 080) wynosi – 2 045 004,29 zł.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Łączna kwota 189 997,95 zł (w tym pozabilansowe 136 821,65 zł) obejmuje zakupione licencje i oprogramowania komputerów. Na dzień 31.12.2013 roku nie ma żadnych umorzeń.

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

L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 213	30 213

2	Miejski Ośrodek Sportu	4 258	4 687
3	Muzeum Ziemi Pałuckiej	8 376	8 376
4	Żniński Dom Kultury	1 848	1 848
5	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 330	1 330
6	Szkoły, Przedszkola	82 234	89 975
	Razem:	128 258	136 429

**MAJATEK TRWAŁY BĘDĄCY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY**

Zwiększenie majątku nastąpiło w szczególności w wyniku zakupów środków trwałych.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 514 160	1 543 390
2	Miejski Ośrodek Sportu	1 106 304	1 125 552
3	Muzeum Ziemi Pałuckiej	717 486	736 679
4	Żniński Dom Kultury	622 378	668 961
5	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (w tym zbiory biblioteczne)	1 147 097	1 188 113
6	Szkoły, Przedszkola	9 676 795	9 863 763
	Razem:	14 784 220	15 126 458

UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH

L.P.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Żninie	29 709 500	29 709 500
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Żninie	50 000	50 000
3	„Municipium” S.A. Warszawa	1 000	1 000

4	Żnińska Kolej Powiatowa w Żninie Sp. z o.o.	125 000	125 000
5	Kuj.-Pom. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Toruniu	5 000	5 000
6	USKOM Żnin Sp. z o.o.	2 541 300	2 541 300
		32 431 800	32 431 800

Z zestawienia tabelarycznego wynika, iż nie wystąpiły żadne zmiany w wysokości udziałów w spółkach w Gminie Żnin w omawianym okresie.

MATERIAŁY I WIERZYTELNOŚCI

1. Zapasy materiałów na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły ogółem 113 124,09 zł w tym:

L.P.	Nazwa	Stan na 31.12.2013
1	Zapasy paliwa	5 581,39
2	Zapasy opału	7 636,92
3	Zapasy towarów w magazynach w tym również żywnościowe	38 388,95
4	Pozostałe materiały	61 516,83
	Razem:	113 124,09

2. Wierzytelności łącznie z instytucjami kultury wynoszą na dzień 31.12.2013 r. 13 059 863,55 zł.

Wśród wierzytelności najwyższą kwotę stanowią zaległości w Urzędzie Miejskim.

W głównej mierze są to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportowych.

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2012	Wartość na 31.12.2013
1	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	22,55	0,00
2	Żniński Dom Kultury	1 925,00	2 000,00
3	Muzeum Ziemi Pałuckiej	652,46	905,90
4	Miejski Ośrodek Pomocy	45 324,97	29 571,15

	Spółecznej		
5	Miejski Ośrodek Sportu	4 767,00	1 767,00
6	Szkoły, Przedszkola	2 851,60	6 122,92
7	Urząd Miejski	7 991 318,05	8 750 181,07
8	Odsetki	3 644 072,47	4 269 315,51
	Razem:	11 690 934,10	13 059 863,55

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

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

W celu zabezpieczenia wierzytelności Gmina obciąża nieruchomości hipoteką przymusową. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zabezpieczone są zaległości na kwotę 4.554.184,25 zł. Na pozostałe zaległości podatkowe wystawiane są tytuły wykonawcze.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

SPRAWOZDANIA
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2013 ROK

**Działalność statutowa
oraz gospodarcza
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie
w 2013 roku**

Działalność statutowa realizowana była w czterech placówkach bibliotecznych gminy Żnin:

- MiPBP w Żninie,
- Filia nr 1 w Żninie, ul. Aliantów 10
- Filia w Brzyskorzystewku,
- Filia w Gorzycach.

W placówkach tych zatrudnionych jest na dzień 31.12.2013 r. 10-ciu pracowników merytorycznych (tj. 9,25 etatu), łącznie 14 osób (tj. 11,58 etatu).

Biblioteki dysponowały księgozbiorem wielkości 73 362 woluminów (stan na dzień 31.12.2013 r.) oraz 23 tytułami czasopism bieżących, cztery z nich to czasopisma obcojęzyczne tworzące "kącik prasy międzynarodowej".

W MiPBP w Żninie czytelnicy korzystają z bezpłatnego dostępu do Internetu (sześć stanowisk w czytelnicy, jedno stanowisko w oddziale dla dzieci, po dwa stanowiska w każdej filii).

1. Czytelnictwo

Załącznik nr 1

2. Gromadzenie i opracowanie księgozbioru.

W 2013 r. księgozbiór bibliotek gminy Żnin wzrósł o **1 409** woluminów zakupionych za kwotę 33 460,00 (w tym: środki powiatowe – 175 wol. za kwotę 5 000,00; środki ministerialne – 792 wol. za kwotę 18 063,00; środki własne – 442 wol. za kwotę 10 397,00) oraz **124** woluminy otrzymane w darze (łączna ich wartość 2 206,00). Na ubytki przekazano **3 118** woluminów o łącznej wartości 3 871,00.

Zakup księgozbioru dokonuje się po wcześniejszej analizie zapotrzebowań czytelniczych, nowości wydawniczych oraz proponowanych cen przez poszczególnych wydawców, hurtownie czy innych oferentów.

Zakupione książki systematycznie opracowuje się i włącza do księgozbioru.

Gromadzony księgozbiór poddaje się konserwacji – klejenie, owijanie w folię, mycie folii.

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna.

W ramach działalności informacyjno – bibliograficznej tworzona jest, przez pracownika czytelnicy, Bibliografia regionalna Powiatu Żnińskiego (wykaz artykułów jakie ukazały się, głównie w wydawnictwach ciągłych lokalnych, a dotyczyły wydarzeń mających miejsce w Powiecie Żnińskim). Zebrany materiał można przeglądać wchodząc do katalogu on-line na stronie internetowej Biblioteki.

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

Czytelnicy bezpłatnie korzystają z Internetu (czytelnia MiPBP w Żninie, oddział dla dzieci oraz filie biblioteczne).

Bieżące informacje o planach, pomysłach, propozycjach i usługach Biblioteki ogłaszane są na stronie internetowej Biblioteki (**www.bibliotekaznin.pl**), **facebooku**, wewnętrznej gazecie informacyjnej, drukowane są afisze, publikowane w lokalnych gazetach oraz ogłaszane w Radiu Żnin.

4. Inne działania.

W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy bibliotek uczestniczyli w szkoleniach (w ramach Programu Rozwoju Bibliotek oraz Biblioteki+): **Rzecznictwo dla Bibliotek, Trening umiejętności kierowniczych** (dyrektor) oraz **szkoleniu moderatorów DKK** (pracownik prowadzący Dyskusyjny Klub Książki przy MiPBP w Żninie), **Tworzenie obrazów graficznych w programie MS Office, Obsługa MAK+, Obsługa platformy IbukLibra** (trzy pracowniczeki)

Z okazji 750-lecia nadania praw miejskich Żninowi wydana została monografia miasta (T. II) poświęcona jego powojennej historii. Redaktorem publikacji oraz autorem kilku rozdziałów jest Jadwiga Jelinek – dyrektor MiPBP.

5. Działalność upowszechnieniowa.

04.01.2013

Spotkania "małych kursantów" języka angielskiego.

Dzieci uczestniczące w programie Fun English z zapałem przystąpiły do nauki języka angielskiego bawiąc się przy tym doskonale. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymuje znaczek za udział w spotkaniu, który następnie wkleja do swojego "indeksu". W ten sposób prowadząca zajęcia Beata Brzykca oraz stażysta Aleksander Paradowski prowadzą listę obecności na zajęciach. Dzieci podzielone są na dwie grupy, zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczy 12 osób.

9. 01. 2013 r.

„Bajarka opowiada” - licznie zebrane dzieci wraz z rodzicami rozpoczęły nowy projekt biblioteczny, którego celem jest edukacja międzykulturowa, rozbudzanie empatii na tzw. „Innych”, dobra zabawa. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, zakończenie projektu nastąpi w grudniu. W ramach spotkań, w celu ich uatrakcyjnienia organizowane będą także spotkania autorskie.

W Bajarkę wcieliła się Beata Brzykca z Oddziału dla Dzieci, która przeczytała "Bajkę o zranionym serduszku" autorstwa Beaty Andrzejczak. Następnie dzieci rozmawiały z Bajarką o tym, co usłyszały. Odbyły się także wspólne zabawy, podczas których wszystkim dopisywały humory. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku w postaci lizaków. Uczestniczyło 25 osób.

11.01.2013 r.

Klub podróżnika (gościnnie w Martinie) – Islandia. Podczas spotkania otwarta została wystawa fotografii „Latawcem po Islandii”.

Agnieszka i Przemysław Łaseccy opowiedzieli o swojej trzytygodniowej podróży po Islandii, którą odbyli w sierpniu ubiegłego roku. Mieli wówczas okazję zobaczyć przepiękne islandzkie lodowce, wodospady, gejzery i jeziora. Większość zdjęć, które oglądano podczas spotkania w *Martinie* została wykonana z lotu ptaka, z wysokości od kilku do kilkuset metrów.

Z wyprawy po Islandii państwo Łaseccy przywieźli minerały, które zaprezentowali podczas piątkowego spotkania.

Organizatorami wystawy fotografii z podróży, którą otwarto 11 stycznia w *Martinie* jest Polski Związek Sportów Latawcowych i Instytut Państwowej Akademii Nauk Oddział w Krakowie. Autorami zdjęć są Agnieszka i Przemysław Łaseccy oraz Michał Banaś.

Uczestniczyło 70 osób.

15.01.2013 r.

„Żnin – moje miejsce na Ziemi” - konkurs literacki ogłoszony z okazji 750-lecia nadania praw miejskich Żninowi. Prace w formie felietonu, zawierające ciekawe historie ludzkich losów przyjmowane będą do 15 czerwca bieżącego roku. Trzy najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

16.01.2013 r.

Spotkanie klubu DKK. Tematem dyskusji była książka Mingmei Yip "Płatki z nieba", znakomita powieść o miłości Chinki i Amerykanina, a w tle opisy życia w buddyjskich klasztorach i wśród snobistycznych elit Manhattanu.

Mingmei Yip urodziła się w Chinach, doktorat obroniła na Sorbonie, od dwudziestu lat mieszka w Nowym Jorku. Książka wzbudziła ożywioną dyskusję wśród klubowiczów. Uczestniczyło 10 osób.

23.01.2013 r.

Ferie po włosku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie - Cos'è Italia - czyli czym są dla nas Włochy?

W programie:

Ci okrutni Rzymianie i współcześni Makaroniarze.

Karaoke po włosku.

Zabawy, konkursy i zajęcia plastyczne.

Ciekawostki wprost ze słonecznej Italii.

Biesiada po włosku "Cia Bambino" połączona z degustacją potraw włoskich.

Codziennie na dzieci czekało moc atrakcji. Podczas zajęć plastycznych wykonywano wieńce laurowe i maski weneckie. Podczas imprezy "Karaoke po włosku" dzieci śpiewały włoskie przeboje. Były także konkursy i wspólne tańce. Uczestnicy "biesiady" przebrali się w stroje starożytnych Rzymian, były wspólne śpiewy i włoskie dania, a dzieci mogły się pochwalić przed panią dyrektor biblioteki jakich słówek włoskich nauczyły się podczas wspólnych spotkań.

W feriach uczestniczyło codziennie 15 osób.

20.01.2013 r.

W niedzielę 20 stycznia Klub Miłośników Fantastyki działający przy MiPBP w Żninie zorganizował dla klubowiczów wyjazd do MDK w Wągrowcu, na odbywający się tam turniej gier planszowych i kiermasz fantasy „Fantasy Games”.

Oprócz wyżej wspomnianych gier główną atrakcją imprezy było spotkanie z Pawłem Zychem, który napisał i wraz z Witoldem Vargasem zilustrował książkę „Bestiariusz Słowiański”. Uczestniczyło 6 osób.

25.01.2013 r.

Spotkanie Klubu Miłośników Fantastyki - rozpoczęto od przeczytania listu, który napisał specjalnie dla członków KMFu Sławomir Mrugowski autor m.in. powieści "Strzygonia". Zebrani obejrzeli również film SF „Moon” w reżyserii Duncana Jonesa, utalentowanego syna Davida Bowie. Dyskusja po seansie (dotycząca obejrzanego filmu, lecz nie tylko) trwała do późnych godzin wieczornych. Liczba klubowiczów wzrasta, uczestniczyło 6 osób.

29.01.2013 r.

Maturzyści w bibliotece.

Bibliotekę w Żninie odwiedzili maturzyści Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie z opiekunem Ewą Krzemień. Spotkania, które odbywały się codziennie przez tydzień, miały na celu poinformowanie młodych ludzi na jaką pomoc mogą liczyć ze strony Biblioteki w przygotowaniach do matury.

Zaprezentowany został także szerszy kontekst pracy Biblioteki, najciekawsze imprezy upowszechnieniowe, oferowane usługi itp. Ponieważ rok 2013 jest szczególnym dla Żnina - jubileusz nadania praw miejskich - młodzież obejrzała prezentację dotyczącą 750-letniej historii Żnina oraz wysłuchała informacji dyr. Jadwigi Jelinek o przygotowywanych przez bibliotekę imprezach oraz tworzonej monografii Żnina. O zbiorach Czytelni w kontekście przygotowywanych prac maturalnych oraz jak przedstawiać bibliografię podmiotową i przedmiotową opowiedziała Krystyna Lachowicz. Natomiast Halina Jarzembowska przedstawiła literaturę przydatną do bibliografii w pracach maturalnych. Łącznie udział wzięło w spotkaniach 166 osób.

7.02.2013 r.

Spotkanie Klubu Podróżnika - Syberia. Gościem specjalnym był Romuald Koperski, który opowiedział o swoich wyprawach na Syberię. Sala pękała w szwach, okazało się, że nasz gość posiada już w Polsce swój fan club, bo do Żnina zjechali jego znajomi z Torunia, Bydgoszczy i Inowrocławia. Podróżnik przez ponad dwie godziny interesująco opowiadał o podróżach, a po spotkaniu podpisywał swoje książki. Uczestniczyło ok. 100 osób.

13.02.2013 r.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmawiano o książce Jerzego Stuhra "Tak sobie myślę...". Zainteresowanie dyskusją było duże, a rozmowy ożywione. Uczestniczyło 10 osób.

16.02.2013 r.

15 lutego w naszej Bibliotece spotkali się autorzy drugiej części monografii Żnina "Żnin. Dzieje najnowsze".

W spotkaniu uczestniczyło dwunastu autorów (pozostali byli w kontakcie telefonicznym), prof. Jan Grad z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z asystentką Marią Lutomską oraz wiceburmistrz Żnina Aleksandra Nowakowska. Podczas spotkania omówiono zaawansowanie prac, uzgodniono dalsze działania i terminy ich realizacji. Korzystając z obecności opiekuna merytorycznego i recenzenta monografii prof. Jana Grada rozwikłano rodzące się nieustająco problemy i dylematy. Zastanawiano się także nad szczegółami technicznymi dotyczącymi wydania publikacji (druk, papier, zdjęcia, okładka). Na zakończenie Pani Wiceburmistrz wyraziła zadowolenie z tempa i zakresu działań związanych z opracowaniem monografii - jedynej jak dotychczas tego rodzaju publikacji o historii powojennego Żnina.

19.02.2013 r.

Spotkanie autorskie z Bogdanem Rymanowskim – dziennikarzem, gospodarzem programów w TVN24 „Kawa na ławę” i „Jeden na jeden” oraz autorem książki „Ubek”. Tym razem Bogdan Rymanowski wystąpił po drugiej stronie kamery, a więc jako gość odpowiadał na pytania, które zadawała mu prowadząca to spotkanie - Jadwiga Jelinek - dyrektor naszej Biblioteki. Bogdan Rymanowski opowiedział m.in. o swojej młodości spędzonej w Nowej Hucie, opozycyjnej działalności, początkach dziennikarskiej kariery,

a także o rzetelności i obiektywizmie, które powinny cechować każdego dziennikarza, i o powodach, które skłoniły go do napisania książki „Ubek”. Bogdan Rymanowski powiedział, że każdego człowieka należy szanować, nawet najgorszy zbrodniarz ma prawo do tego, by na pytania odpowiadać w cywilizacyjnych warunkach. Uważa, że prawdziwą sztuką jest zrobienie takiej rozmowy, w której każdy ma prawo wypowiedzenia się. Dlatego też w swojej pracy jest zawsze obiektywny, a do swoich programów zaprasza tego kogo chce. Spotkanie w Żninie bardzo przypadło mu do gustu, stwierdził żegnając się: „bardzo mądrych ludzi tu macie, a prowadzenie perfekcyjne...”. Uczestniczyło ok. 50 osób

20.02.2013 r.

Spotkanie Klubu Miłośników Fantastyki. W nieco powiększonym gronie dyskutowano na tematy związane z polską fantastyką zaczynając od twórczości Stefana Grabińskiego, nazywanego polskim Edgarem Allanem Poe, po nowości wydawnicze. W czasie spotkania omawiano różne nurty fantastyki – fantastykę historyczną, militarną czy typowe science-fiction oraz jej przykłady (twórczość A. Sapkowskiego, E. Białołęckiej, R.M. Wegnera, M.L. Kossakowskiej, J. Grzędowicza i wielu innych). Stałym punktem spotkań od samego początku jest kącik komiksowy, w którym przedstawiane są najsłynniejsze komiksy polskiego rysownika, Grzegorza Rosińskiego – serie Thorgal i Szynkiel. Temat polskiej fantastyki jest ogromny i nie został przez sympatyków żnińskiego KMF całkowicie wyczerpany. Na pewno nie raz powrócą jeszcze do niego na następnych spotkaniach. Uczestniczyło 8 osób.

6.03.2013 r.

Spotkanie z Bajarką. Gościem spotkania był Łukasz Wierzbicki, autor wielu ciekawych książek, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Wszyscy, którzy w tym spotkaniu uczestniczyli, wyruszyli w pełną przygód podróż do Mongolii. Atrakcją dla dzieci był spektakl, w którym same wzięły udział. Odbyła się bowiem koronacja nowego władcy mongolskiego. Po spotkaniu Łukasz Wierzbicki rozdawał autografy i podpisywał swoje książki. Uczestniczyło ok. 50 osób.

8.03.2013 r.

„Niezwykłe kobiety” – wystawa z okazji Dnia Kobiet.

Obejrzało ok. 80 osób.

13.03.2013 r.

Spotkanie DKK. Tym razem, licznie zebrane Panie, dyskutowały o książce polskiego artysty kabaretowego i aktora Bogdana Smolenia pt. "Niestety wszyscy się znamy". Uczestniczyło 10 osób.

20.03.2013 r.

Spotkanie KMFu. Tym razem rozmawiano o konwentach i festiwalach fantastyki. „Wspominki” obejmowały między innymi niezapomniany, zeszłoroczny Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, spotkanie fanów fantastyki we Fryburgu w Szwajcarii, Fantasy Games w Wągrowcu czy poznański Pyrkon, na który członkowie żnińskiego KMFu wybierają się już w najbliższą sobotę. Nie mogło zabraknąć również StarForce zarówno tych zjazdów, które odbyły się w Toruniu, jak i tych mających miejsce w Bydgoszczy. Oczywiście to tylko część tematów, które poruszano podczas spotkania, a w tle jak zwykle pojawiły się fascynacje muzyczne, komiksowe i inne. O tym

jak dobrze się rozmawiało niech świadczy fakt, że tym razem członkowie KMFu spędzili ze sobą 3,5 godziny. Uczestniczyło 7 osób.

21.03.2013 r.

Powiatowy konkurs recytatorski dla gimnazjalistów „Malowane poezją” (piąta edycja).

Poezję Juliana Tuwima recytowali gimnazjaliści z Piehcina, Gąsawy, Mięcierzyna, Janowca Wlkp. i Żnina. Recytację oceniało jury w składzie: Ewa Krzemień (wicedyrektor ZSE-H w Żninie), Emilia Ścibak (Urząd Miejski w Żninie), Katarzyna Pańkowska-Potempa (pracownik biblioteki)) i Jędrzej Małecki (Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Żninie).

Jak powiedziała przewodnicząca komisji oceniającej, Ewa Krzemień, przy ocenie brano pod uwagę *dobór tekstu do wieku i do głosu*.

Laureatami konkursu zostali:

1. **Kaja Kędziora** z Gimnazjum w Janowcu Wlkp.,
2. **Justyna Wieczorek** z Gimnazjum w Mięcierzynie,
3. **Jakub Rakoczy** z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie.

Przyznano także wyróżnienia:

1. **Natalia Martwijczuk** z Gimnazjum nr 2 w Piehcinie,
2. **Marlena Fus** z Gimnazjum w Mięcierzynie,
3. **Alicja Osińska** z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody i dyplomy, a wszyscy uczestnicy upominki.

Łącznie uczestniczyło ok. 30 osób.

22.03.2013 r.

Spotkanie autorskie z poetą - Krzysztofem Wiśniewskim. Uczestniczyli w nim uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.

35-letni poeta Krzysztof Wiśniewski urodził się w Szubinie, a dzieciństwo spędził w Brzyskorzystewku. W wieku 18 lat przeprowadził się do Poznania. Od 2006 roku mieszka w Warszawie. Debiut literacki Krzysztofowi Wiśniewskiemu umożliwił poznański poeta Wincenty „Witek” Różański, którego poznał w 2001 roku. 26 maja 2001 r. ukazał się ich wspólny tomik wierszy pt. *„Posrebrzane pola słów”*. Na spotkaniu w bibliotece poeta opowiedział o swojej niezwykłej przyjaźni z Wincentym Różańskim, który do końca swego życia uczył pana Krzysztofa poezji, był jego mentorem i mistrzem. W grudniu 2012 r. Krzysztof Wiśniewski wydał swój własny tomik wierszy - *„Spotkania z ciszą”*, w którym w ciszy odkrywa nowego siebie. Swoje wiersze tworzy z wrażliwości życia, szuka czegoś co chciałby przekazać ludziom. Podczas spotkania poeta recytował swoje wiersze. Uczestniczyło 100 osób.

8 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Klubu Podróżnika. Marię i Tomasza Zwolenkiewiczowie opowiedzieli o wyprawie do Gwatemalii, Hondurasu i Meksyku, podczas której podążali śladami Majów i Azteków.

Podróż zniniacy rozpoczęli od zwiedzenia Gwatemala City. Następnie udali się do Antigua i nad Jezioro Atitlan, które otoczone jest trzema wulkanami: San Pedro, Tolimán i Atitlán. W Copan podziwiali Schody Hieroglifów i wyryte na ich podstopniach reliefy przedstawiające sceny z życia kolejnych władców. W Tikal obejrzelili piramidy

schodkowe, a w Yaxchilan budowle z ażurowymi grzebieniami . Podróżnicy zawitali jeszcze do Palenque, Campeche, Uxmalu, Meridy, Izamal. W Chichen Itza obejrżeli świątynie: Kukulkana, Wojowników i Jaguara. Ostatni etap podróży to Mexico City oraz Teotihuacan – stanowisko archeologiczne położone na północny wschód od Meksyku, będące kiedyś miejscem kultu Azteków. Uczestniczyło ok. 70 osób.

10.04.2013 r.

Spotkanie z cyklu „Bajarka opowiada”.

Tym razem zebrany przeczytano krótkie opowiadanie „Kamila” oraz odsłuchano audiobook pt. „Inny”. Obie historie dotyczyły problemu niepełnosprawności u dzieci. Dyskutowano więc na temat prawidłowych relacji z osobami chorymi oraz ukazano, jak wiele można się od nich nauczyć. Poproszono dzieci aby wykonały rysunki przedstawiające sytuacje, w których wspólnie z niepełnosprawnymi rówieśnikami mogłyby przeżywać radość. Prace te zostaną wystawione w Oddziale dla Dzieci . Ponadto zebrani odgadywali zagadki o wiosnie, a jedna z uczestniczek przeczytała opowiadanie swojego autorstwa. Uczestniczyło 15 osób.

Maraton podróżniczy.

17.04.2013 r.

Spotkanie z Romanem Pankiewiczem, autorem książki „Islandia – trzeci żywioł”. Gimnazjalistom z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie, uczestniczącym w prelekcji, opowiedział właśnie o Islandii, na której przebywał 3,5 roku, poznając jej krajobraz i kulturę rdzennych mieszkańców. Uczestniczyło 60 osób.

18.04.2013 r.

Spotkanie Krzysztofem Wielickim.

Gościem Klubu Podróżnika był wybitny alpinista i himalaista, kierownik tragicznej wyprawy na Broad Peak z marca 2013 - **Krzysztof Wielicki**. Opowiedział o swoich wyprawach na Mount Everest , Kancenzdżongę i Lhotse, na które zimą wszedł jako pierwszy. Jest piątym człowiekiem na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Latem 1996 roku udało mu się zdobyć szczyt K2 Filarem Północnym. Spotkanie było niezwykle, a chętnych by osobiście poznać Krzysztofa Wielickiego nie brakowało. Sala czytelnik wypełniona była po brzegi. Uczestniczyło ok. 85 osób.

22 kwietnia 2013 r.

Spotkanie z Karoliną Sypniewską, podróżniczką, która odwiedziła już ponad 60 krajów na 5 kontynentach. Rodowita Bydgoszczanka, wybrana została w rodzinnym mieście Kobieta Roku 2012.

W Klubie Podróżnika opowiedziała o kilku podróżach, które odbyła. "W dwa lata dookoła świata (2008-2010)" to podróż różnymi środkami transportu, której celem było dotarcie do Australii i jeszcze dalej. Kolejny projekt, o którym podróżniczka opowiedziała to tunezyjski, rowerowy etap "Afryki Kazika" w grudniu 2011 roku. Podróżniczka w grudniu 2012 r. uczestniczyła w rowerowym, charytatywnym projekcie fundacji Rak'n'Roll czyli RAK'n'ROLLING z Polski na Zwrotnik Raka...aby mu pokazać faka. W kwietniu tego roku Karolina Sypniewska zakończyła kolejny projekt podróżniczy "Aqua Story- u źródeł nadwody". Uczestniczyli w nim również Agnieszka Grudowska i Piotr Sudoł. Celem tej wyprawy było wejście na sam szczyt Salto Angel czyli na szczyt najwyższego wodospadu na

świecie, który ma prawie 1000 metrów i później zjechać z tego wodospadu na linach. Udało im się to i są pierwszymi Polakami, którzy tego wyczynu dokonali.

Karolina Sypniewska to kobieta-wulkan. Podróże to jej największa pasja. Pracę zawodową połączyła z przyjemnością - jest pilotką wycieczek zagranicznych. Uczestniczyło ok. 65 osób.

27 .04.2013 r.

Turniej gier planszowych zorganizowany przez Klub Miłośników Fantastyki. Trwał on od godz. 12.00 do 21.00, zgromadził ponad 30 osób. Było wesoło i bardzo emocjonująco, uczestnicy miło spędzili czas.

6 maja 2013 r.

Spotkanie Klubu Podróżnika, w niezwykłą podróż na Jamajkę zabrały żnińskich podróżników trzy lekarki-wolontariuszki: żnińianka Anna Gmerek oraz bydgoszczanki Magdalena Deręgowska i Alicja Rymaszewska.

Dziewczyny przez 7 miesięcy pracowały jako lekarki na Jamajce. Wyjechały tam z programu realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Wolontariat Polska pomoc 2012”, do Polski wróciły w kwietniu tego roku. Program polegał na zapewnieniu opieki zdrowotnej miejscowej ludności oraz edukacji zdrowotnej. W Klubie opowiedziały nie tylko o leczeniu pacjentów, ale również o codziennym życiu Jamajczyków , narodowych potrawach i kulturze jamajskiej. Uczestniczyło ok. 60 osób.

7 maja 2013 r.

Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk - autorką książek dla dzieci, tłumaczką i dziennikarką. Pisarka opowiedziała dzieciom o swoich książkach, zdradziła skąd czerpie pomysły na nie, a także czytała ich fragmenty. Dzieci szczególnie zainteresowała historia psa Baltica oraz kim są bohaterowie książki "Mali bohaterowie".

Barbara Gawryluk mówiła dzieciom także jak ważne jest to, by znały i pamiętały numery alarmowe do Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego, gdyż są to numery ratujące życie. Po spotkaniu autorka chętnie rozdawała autografy i podpisywała swoje książki. Uczestniczyło 60 osób.

15 maja 2013 r.

Spotkanie z cyklu „Bajarka opowiada”.

Dzieci zaprezentowały przygotowane przez siebie własne opowiadania i bajki. Napisały je: Marta Figiel, Milena Nowak i Agnieszka Mika. Recytowano i czytano także wiersze Juliana Tuwima, rozwinęła się dyskusja nad przeczytanym tekstem Katarzyny Sowuli „Co to znaczy być dobrym sąsiadem”, a po wysłuchaniu opowiadania „Antek Rozrabiaka”, dzieci analizowały go. Odbyła się także wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci. Uczestniczyło 15 osób.

15 maja 2013 r.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmawiano o książce Grażyny Jagielskiej „Miłość z kamienia”. Pisarka z zamilowania jest dziennikarką, z zawodu tłumaczką literatury angielskiej.

Panie uczestniczące w spotkaniu mogły zapoznać się z przygotowaną wystawką jej książek i tłumaczeń oraz biografią. Dyskusja jak zwykle była ożywiona i wywołała sporo emocji.

Podczas spotkania wręczono bukiet kwiatów i pogratulowano zwycięstwa Hannie Czajkowskiej, która wzięła udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez wydawnictwo „Znak” na recenzję książki. Konkurs trwał od 26 marca do 19 kwietnia. Nasza „klubowiczka”, Hanna Czajkowska, znalazła się wśród trzech laureatek, które wyróżniono zestawem biżuterii. Uczestniczyło 8 osób.

15 maja 2013 r.

Uroczyste otwarcie wystawy prac Dariusza Baranka, ucznia klasy III Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.

Prace wykonane techniką haftu matematycznego tworzy się na sztywnych materiałach, na kartonie, tekturce czy plastiku. Można wyszywać nicią, wełną lub muliną, rozwijając przy tym zdolności manualne, myślenie przestrzenne i perspektywiczne. Dariusz Baranek nauczył się wykonywać piękne kartki tą techniką na zajęciach z przysposobienie do pracy pod okiem nauczycielki Małgorzaty Dytman. Włożył w swoje prace dużo serca i poświęcił sporo czasu, efektem czego była niniejsza wystawa.

24.05.2013 r.

Spotkanie autorskie z Zuzanną Celmer

Znana psychoterapeutka i psycholog na spotkaniu w bibliotece uczyła młodzież i dorosłych jak radzić sobie z życiowymi wyzwaniami. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece, członkowie Związku Niewidomych w Żninie oraz inni zainteresowani. Po spotkaniu Zuzanna Celmer podpisywała swoje książki. Uczestniczyło 45 osób.

20-21.05.2013

„Dwa oblicza grozy”

W dniach 20 i 21 maja członkowie Klubu Miłośników Fantastyki działającego przy naszej bibliotece wzięli udział w maratonie filmowym "Dwa oblicza grozy". W pierwszym dniu obejrzano "Cień wampira", a w drugim "Nosferatu - symfonia grozy". Po projekcji wywiązała się owocna dyskusja, która trwała do późnych godzin wieczornych. Uczestniczyło 10 osób.

04.06.2013 r.

Kosmiczny Dzień Dziecka w Bibliotece.

Moc atrakcji czekało na dzieci, które tego dnia odwiedziły bibliotekę. Bańki mydlane puszczano w ogródku bibliotecznym, tam też bawiono się chustą animacyjną i hula hop. Powodzeniem cieszyła się zabawa w twistera oraz konkursy, w tym zgaduj-zgadula. W salce kinowej obejrzano film Star Wars: Clone Wars. To był naprawdę udany dzień, a dzieci uśmiechnięte i zadowolone. Uczestniczyło 10 osób.

7-8.06.2013 r.

Fantastyczna Noc w bibliotece.

Fantastyczna Noc w Bibliotece zorganizowana została z 7 na 8 czerwca od 19.00 do 1 w nocy. Przygotowane przez bibliotekarzy propozycje zajęć skierowany były do młodzieży i miały charakter rozrywkowo-edukacyjny. Można było obejrzeć „Zbiory nietuzinkowe” (zbiory specjalne, które rzadko widzą światło dzienne), był „Seans bajek z projektora” przywołujący fantastyczną atmosferę dzieciństwa. Działalność bibliotecznego Klubu Podróżnika przybliżyła relacja z podróży po Indiach – „Indie pełne kontrastów”. Dla kinomanów ucztą dla ducha był film o Edgarze Allanie Poe wyświetlony w „piwnicznej”

salce kinowej, a miłośnicy muzyki retro poznawali różnorodność gatunkową muzyki odtwarzając ją z płyt winylowych. Równolegle, dla chętnych, odbywał się turniej gier planszowych, który przeprowadzali członkowie Klubu Miłośników Fantastyki działającego przy żnińskiej bibliotece. Była to noc pełna atrakcji i przyjemności zarówno dla ducha jak i dla ciała, a młodzież już pyta o następną taką noc. Uczestniczyło 35 osób.

10.06.2013

W Burundi z ks. Talaczyńskim.

Na ostatnim przed wakacjami spotkaniu Klubu Podróżnika ks. Stanisław Talaczyński zabrał podróżników do Burundi, biednego kraju w Afryce, w którym sekretarzem Nuncjatury Apostolskiej w Bużumburze jest pochodzący z Żernik ks. prał. Janusz Błachowiak.

Gość wieczoru opowiedział o tragicznych losach tego kraju, zbrodniach dokonanych na jego mieszkańcach, wszechobecnej biedzie i pomocy jaką stara się nieść kościół katolicki, a wszystko udokumentował licznymi zdjęciami. Atrakcją spotkania były wyroby miejscowego rękodzieła, które można było zakupić. Uzyskany dochód ksiądz przekazał na pomoc medyczną dla Burundi. Uczestniczył 70 osób.

13.06.2013 r.

W siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie odbyło się spotkanie autorów drugiego tomu monografii Żnina - "Żnin. Dzieje najnowsze". Uczestniczył w nim także Burmistrz Żnina Leszek Jakubowski.

Dobiegły końca prace nad monografią Żnina (drukem ukazała się 21 czerwca). Nadszedł więc czas podziękowań za poniesiony trud. Za owocną współpracę podziękowała autorom Jadwiga Jelinek, redaktor publikacji (autor kilku rozdziałów). Za wysiłek twórczy i poświęcony czas podziękował Burmistrz Żnina wręczając autorom pamiątkowe medale jubileuszu Żnina.

Przy okolicznościowym torcie wspomniano pracowite chwile, pojawiające się liczne problemy i trudności, ogromny wysiłek i poświęcenie osób zaangażowanych w projekt, a konieczny do jego realizacji. I choć z pewnością niektórzy odczują swoisty niedosyt po przeczytaniu tej książki, można mieć satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku. Uczestniczyło 18 osób.

19.06.2013

Spotkanie z "Nemezis" w DKK

19 czerwca 2013 r. odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Dyskutowano o książce Philipa Rotha "Nemezis". Uczestniczyło 9 osób.

20.06.2013

Konkurs czytelniczy „O Srebrną Zakładkę”.

20 czerwca w naszej Bibliotece odbyła się XV edycja konkursu czytelniczego O Srebrną Zakładkę. W konkursie uczestniczyli gimnazjaliści z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie i Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: w pierwszym gimnazjaliści rozwiązywali test, w drugim czytali wybrany fragment z twórczości Klemensa Janickiego. W kategorii klas pierwszych zwyciężyła Justyna Kowalska (ZSS Szubin), w kategorii klas drugich - Daria Fryske (ZSS Żnin), natomiast w kategorii klas trzecich - Daniel Dubiniewicz (ZSS Żnin) i Patrycja Błaszczak (SOSW Strzelno).

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki. Wydawnictwa książkowe i materiały promocyjne przekazał Urząd Miejski w Żninie. Podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu wręczono także nauczycielom. Współorganizatorkami konkursu były nauczycielki z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie: Maria Niedźwiedzka, Magdalena Imbiorowska i Anna Mróz. Uczestniczyło 25 osób.

19.06.2013

Spotkanie z Bajarką.

19 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z Bajarką. Jak zwykle czytano bajkę, dzieci wzięły też udział w konkursach i zabawach na świeżym powietrzu. Uczestniczyło 9 osób.

21.06.2013 r.

Wystawa „Dorobek naukowy i literacki żninian” – wystawa z okazji 750-lecia nadania Żninowi praw miejskich.

Wystawa objęła pięć bloków tematycznych (nauka, literatura, sztuka, kultura i kultura regionalna), w których przedstawiono dorobek twórczy Żninian na przestrzeni wieków. Materiały na wystawę pochodziły głównie ze zbiorów Biblioteki, a także ze zbiorów prywatnych Zbigniewa Zwierzykowskiego. Wystawa trwała do września.

Lipiec-sierpień 2013 r.

W każdy wtorek i czwartek od 11.00 do 13.00 podczas wakacji letnich w Bibliotece działało **Biblioteczne Biuro Detektywistyczne.**

15.07.2013 r.

Detektywi w akcji - Spotkanie z Krzysztofem Petkiem.

15 lipca 2013 r. gościł w naszej Bibliotece Krzysztof Petek - pisarz oraz organizator wypraw i szkół przetrwania. Dzieciom opowiedział o swoich wyprawach, a także zaprezentował kilka chwytów sztuk walki wing tsun, służących samoobronie. Ale główną atrakcją dla dzieci była wspólna gra detektywistyczna pt. "Detektywi w akcji". Jej uczestnicy, a więc dzieci wraz z opiekunami, szukali skarbów, które Krzysztof Petek ukrył na terenie całego miasta (w muzeach, na cmentarzach, przy kościołach i pomnikach, przy baszcie, nad jeziorami żnińskimi, placach zabaw itp.). Liczył się czas i szybkość w dotarciu do miejsca, gdzie ukryte zostały papiery wartościowe, banknoty czy sztabki złota. Imprezę zakończyło wspólne ognisko na terenie PTTK w Żninie. Uczestniczyło ok. 50 osób.

2.09.2013

Spotkanie Klubu Podróżnika – „Indie w oczach Jahangira Mangalia”

Urodzony w Bikanerze, a od 22 lat mieszkający w Polsce Jahangir Mangalia Indie zna bardzo dobrze, bo kto jak nie rodowity Hindus najlepiej przybliży Europejczykom tradycje, obyczaje i kulturę Indii. Zabiera do swojego rodzinnego kraju turystów, którym pokazuje ten niezwykle kraj kontrastów. Na poniedziałkowym spotkaniu hinduski gość przybliżył podróżnikom nie tylko piękne budowle, świątynie, ale także opowiedział o religiach w Indiach oraz o czterech kastach ludności, które się między sobą nie mieszają i wręcz wykluczone jest kojarzenie par między kastami. Podróżnicy usłyszeli podczas spotkania także o wierzeniach hindusów, w które wpisany jest kult krów, małp i szczurów. Dla Europejczyków nie do końca jest to zrozumiałe, tak jak i walające się na ulicach Indii tony śmieci. Jednak jest to kraj niezwykle dlatego warto go odwiedzić i poznać choć część ten kultury, tradycji i wierzeń. Uczestniczyło ok. 65 osób.

18.09.2013 r.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Pierwsze powakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które poprowadziła moderatorka Halina Jarzembowska, zgromadziło liczne grono klubowiczów dyskutujących o książce Anny Karpińskiej „Chorwacka przystań”. Uczestniczyło 11 osób.

28.09.2013 r.

Wrześniowe spotkanie Klubu Miłośników Fantastyki "Tajemnice Azeroth".

Pierwsze powakacyjne spotkanie KMFu odbyło się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 28 września 2013 r. Zostało ono poświęcone uniwersum "World of Warcraft". Spotkanie poprowadziła Viveanne Shakespeare, która w sieciową wersję WoWa gra od kilku miesięcy. Uczestniczyło 16 osób.

2.10.2013 r.

Powakacyjne spotkanie z Bajarką. Dzieci m.in. prezentowały własną twórczość literacką, dyskutowano i analizowano opowiadanie "Pan Pawlak i Katarzynka" z książki Przemysława Grzybowskiego "Spotkania z innymi", a także rozwiązywano zagadki jesienne. Uczestniczyło 8 osób.

25.10.2013 r.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - tym razem omawiano "Rozdroża" P. Young. Rozdroża to sytuacje z którymi mamy do czynienia w naszym życiu wiele razy. Czy nasze wybory są słuszne, czy w naszym życiu dobro czynimy częściej niż zło, czy to co prawdziwe jest prawdą - te pytania nasuwają się po przeczytaniu książki P.Younga. Lektura pobudziła klubowiczki do ożywionej dyskusji od bardzo pozytywnych opinii do skrajnie negatywnych. Uczestniczyło 13 osób.

16.10.2013 r.

Projekt "LokoMotyw - wokół Tuwima" realizowany we współpracy z WiMBP w Bydgoszczy. Uczestniczyły w nim dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie (siedem klas), Szkoły Podstawowej ze Słębowa i Laskowa. W ramach realizowanego projektu dzieci wzięły udział w warsztatach ilustratorskich, które prowadził uznany ilustrator Artur Nowicki, warsztaty teatralne prowadzili Czesław Sieńko i Izabela Gordon-Sieńko z Bydgoskiego Teatru Lalek Buratino w Bydgoszczy. Natomiast w Muzycznym Poranku z Filharmonią Pomorską wystąpili muzycy z Filharmonii Pomorskiej: Olga Grigorienko (cymbały), Stanisław Miłek (akord), Katarzyna Labuda (taniec) i Anna Merder (prelekcja). Wszystkie warsztaty, w których dzieci wzięły udział połączone zostały z twórczością Juliana Tuwima. Uczestniczyło 208 osób.

25.10. 2013 r.

Zakończenie kursu interaktywnego języka angielskiego FunEnglish. Na zakończenie kursu, który trwał rok, uczestnicy otrzymali drobne upominki, a specjalne wyróżnienie Jakub Marciniak oraz Mateusz Braciszewski. Wszyscy pozwolili do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Uczestniczyło 16 osób.

26.10.2013 r.

Spotkanie Klubu Miłośników Fantastyki. Tematem przewodnim było święto Halloween – zabawy, „przebieranki”, wycinanie dyni, wspólne oglądanie filmu o wampirach. Uczestniczyły 24 osoby.

28. 10. 2013 r.

Jubileusz 15-lecia działalności Klubu Podróżnika. Jubileusz był okazją do wręczenia złotych i srebrnych medali figowych najaktywniejszym prelegentom. Życzenia, tort urodzinowy, wspomnienia..., oj działo się podczas tego niezwykłego spotkania. A gośćmi jubileuszowego wydania Klubu Podróżnika byli Zofia Suska i Michał Fajbusiewicz, którzy opowiedzieli o swoich podróżach do Etiopii i Indii. Udział wzięło ok. 100 osób.

28, 31.10 i 5.11.2013 r.

Młodzież „Ekonomika” w bibliotece.

W dniach 28, 31 października oraz 5 listopada w żnińskiej bibliotece gościli uczniowie tut. Zespołu Szkół Ekonomiczno Handlowych. Była to młodzież zarówno klas maturalnych jak i młodszych. Dla każdej z grup przygotowany został stosowny pakiet informacji na temat działalności biblioteki w ogóle, istniejących klubów i stowarzyszeń, imprez upowszechnieniowych. Przedstawiony został pełen zakres usług biblioteki oraz możliwości korzystania z nich. Omówiono także zawartość księgozbioru, w szczególności materiały pomocne w tworzeniu prezentacji maturalnych z języka polskiego. W nawiązaniu do jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Żninowi przedstawiono młodzieży wydaną z tej okazji monografię Żnina (omówiono związane z jej tworzeniem prace) oraz w formie prezentacji – historię Żnina, działalność i osiągnięcia sławnych żninian, działalność Klubu Podróżnika. Dla urozmaicenia spotkań oraz sprawdzenia ich efektywności przeprowadzono konkursy wiedzy, a drobnymi upominkami dla zwycięzców były biblioteczne wydawnictwa. Młodzież wykazała się dużą aktywnością i wiedzą. Uczestniczyło 185 osób (5 klas).

6.11. 2013 r.

Spotkanie z cyklu "Bajarka opowiada..."

Uczestnicy wysłuchali opowiadania pt. "Zmienić siebie" B. Andrzejczuk i spróbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu.

Marta Figiel przygotowała opowiadanie pt. "Super pies i zagadka złego kota", a Mikołaj Podgórski napisał własne opowiadanie o Tomku Sawyerze. Wspólnie czytano także wiersze Juliana Tuwima. Uczestniczyło 10 osób.

18.11. 2013 r.

Klub Podróżnika - Syria.

Klub gościł tym razem Joannę Sousak i Kamala Sousaka. Kamal jest bratem męża pani Joanny - Masaouda Sousaka, znanego w Żninie chirurga. Na spotkaniu opowiedzieli o pięknej i jednocześnie tragicznej Syrii, w której od niemal trzech lat toczy się wojna domowa. Uczestniczyło ok. 70 klubowiczów.

25.11. 2013 r.

Urodziny Pluszowego Misia.

Gośćmi Kubusia Puchatka w Stumilowym Lesie byli uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Laskowie oraz przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "U Boba" w Żninie. Na maluchy czekało moc atrakcji i dobrej zabawy. A solenizant na zakończenie imprezy przygotował dla swoich gości niespodziankę - małe co nieco w postaci przepysznego tortu. Uczestniczyło 60 osób.

28.11. 2013 r.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

W ramach Drugiej Ogólnopolskiej Dyskusji Literackiej osoby należące do Dyskusyjnego Klubu Książki spotkały się w miniony czwartek aby omówić najnowszą książkę

Murakamiego pt. "Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa". Większości czytelniczek książka się podobała. Dla lepszego zrozumienia twórczości tego autora pani Beata Różańska, uważająca Murakamiego za najlepszego współczesnego pisarza, omówiła również pozostałe jego powieści. Aby zachęcić panie do sięgnięcia po inne utwory tego pisarza, szczególną uwagę zwróciła na muzykę, odtwarzając utwory przewijające się w książce "Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa". Uczestniczki otrzymały również cytaty zebrane przez panią Beatę z okładek powieści Murakamiego, naklejone na kartoniki w kolorach przyjaciół bohatera. Czasem te cytaty są bardzo mądre, a czasem jest to zdanie wyrwane z kontekstu. Uczestniczyło 14 osób.

16.12.2013 r.

Spotkanie Klubu Podróżnika, w niezwykłą podróż, pełną przygód i humoru, zabrał klubowiczów Arkadiusz "Arun" Milcarz.

Arek Milcarz gościł w naszej bibliotece już po raz czwarty. Lubi do nas przyjeżdżać, bo jak mówi - atmosfera jest wspaniała i dużo osób na spotkaniach. Tym razem opowiedział o swojej ponad dwumiesięcznej wyprawie na Madagaskar. Inspiracją do tej podróży był film "Pingwiny z Madagaskaru". Chciał się przekonać czy na Madagaskarze naprawdę można spotkać pingwiny i króla Juliana. Jak się okazało - film jest fikcją, a na Madagaskarze pingwinów nie ma. Za to przekonał się co ma wspólnego olej palmowy z irokezem, w jaki sposób żandarm może dorobić na boku, a także co kobiety lubią najbardziej, jak można zwulkanizować kurę oraz jaka jest reakcja dzieci na białą rękę i dorosłych na pracującego białego człowieka. Było to spotkanie niezwykle, a humorystycznie przedstawiona opowieść spodobała się wszystkim. Uczestniczyło 75 osób.

18.12.2013 r.

Spotkanie z Bajarką.

Na ostatnim w tym roku spotkaniu z Bajarką dzieci ubierały choinkę. Śpiewano wspólnie kolędy a także wysłuchano prawdziwej historii św. Mikołaja. Były wspólne zabawy i konkursy. Dzieci odwiedził również Gwiazdor, którzy przyniósł upominki. A na zakończenie spotkania wszyscy zasiedli do świątecznego stołu. Uczestniczyło 20 osób.

6. Działalność gospodarcza.

- *Remonty.*

Przeprowadzony został dalszy remont wewnątrz Biblioteki:

- Wykonano remont modernizacyjny instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- Remont magazynów: książek (piwnica) – wymiana oświetlenia, malowanie, zabudowa rur kanalizacyjnych; czasopism (piwnica) – wymiana oświetlenia, drzwi, wykładziny podłogowej, malowanie.

Łączny koszt remontu ok. **10 772,00.**

- *Zakup sprzętu bibliotecznego.*

Dokonano także niezbędnych zakupów wyposażenia: dwa zestawy komputerowe, drukarka, projektor multimedialny, ekran (do instalacji pod sufitem), regały metalowe do magazynu czasopism (15 szt.), regały drewniane do magazynu książek (3 szt.), krzesła składane drewniane (10 szt.), zestaw szaf do archiwum zakładowego, odkurzacz, wykładzina dywanowa do czytelnicy.

Łączna kwota ok. **25 338,00**

7. Udział Biblioteki w projektach:

- *Promocja czytelnictwa* (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – pozyskano kwotę 18 063,00 na zakup nowości wydawniczych.
- *Biblioteka z Internetem TP (Orange)* – dofinansowanie kosztów użytkowania Internetu i jego promocja, kwota 5 524,00.
- *Biblioteka + (MKiDN), PRB* – cykl szkoleń specjalistycznych dla bibliotekarzy (Szkolenie z rzecznictwa, Trening umiejętności kierowniczych, Tworzenie obrazów graficznych w programie MS Office, Obsługa MAK+, Obsługa platformy IbukLibra).
- Udział Biblioteki w bezpłatnym projekcie „FunEnglish dla bibliotek” – roczny kurs języka angielskiego dla dzieci.
- Spotkanie autorskie w ramach DKK finansowane przez Instytut Książki oraz WiMBP w Bydgoszczy.

8. Sponsorzy:

- Bank Spółdzielczy w Żninie (1 500,00 – przekazane na obchody 15-lecia Klubu Podróżnika).
- Inter-Vax Żnin (wsparcie obchodów 15-lecia Klubu Podróżnika).
- USKOM Żnin (podpisana umowa na kwotę 75 000,00 – druk monografii Żnina).

Dyrektor

Jadwiga Jelinek

Żnin, 27.02.2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ŻNIN

Wyszczególnienie	projekt na 2013 rok	wykonanie rok 2013	% (3:2)
1	2	3	4
Zestawienie przychodów z tego	730 380,44	730 380,44	100,00%
przychody ze sprzedaży usług	83 293,00	83 293,00	100,00%
darowizny	0,00	0,00	#DZIEL/0!
dotacje od organizatora	622 000,00	622 000,00	100,00%
dotacje Biblioteka Narodowa	18 063,00	18 063,00	100,00%
dotacja pozostałe	7 024,44	7 024,44	100,00%
Koszty wg rodzajów z tego:	743 671,51	743 666,51	100,00%
Amortyzacja	13 603,00	13 603,00	100,00%
środki umarżane stopniowo	13 603,00	13 603,00	100,00%
wartości niematerialne i prawne			#DZIEL/0!
środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo			#DZIEL/0!
Zakup towarów	95 854,00	95 854,00	100,00%
Zużycie materiałów	76 640,00	76 640,00	100,00%
w tym książki i pozostałe śr.trwale	33 463,00	33 463,00	100,00%
Zużycie energii	36 560,00	36 559,00	100,00%
Usługi obce z tego:	44 003,00	44 003,00	100,00%
usługi remontowe	10 770,00	10 773,00	100,03%
usługi telefoniczne i pocztowe	8 738,00	8 736,00	99,98%
pozostałe usługi obce	24 495,00	24 494,00	100,00%
Wynagrodzenia z tego:	384 225,00	384 225,00	100,00%
osobowe	376 410,00	376 410,00	100,00%
bezosobowe	6 040,00	6 040,00	100,00%
inne ryczałt	1 775,00	1 775,00	100,00%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	82 656,51	82 653,51	100,00%
pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 205,00	2 204,00	99,95%
składki ZUS	63 300,00	63 299,00	100,00%
składki na Fundusz Pracy	3 390,00	3 389,00	99,97%
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 761,51	13 761,51	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	3 860,00	3 858,00	99,95%
Podróże służbowe	510,00	511,00	100,20%
Pozostałe koszty	5 760,00	5 760,00	100,00%
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	-13 291,07	-13 286,07	99,96%
Wydatki majątkowe			#DZIEL/0!
Liczba etatów średnioroczna	11,58	11,58	
Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku	11,58	11,58	

Należności niewymagalne - brak

Należności wymagalne - brak

Zobowiązania niewymagalne - brak

Zobowiązania wymagalne - brak

SPRAWOZDANIE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ
W ŻNINIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W OKRESIE
01. 01. 2013 DO 31. 12. 2013

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji zadań statutowych i gospodarczych
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

- I. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach
1. Muzeum jest jednostką organizacyjną, nie nastawioną na osiągnięcie zysku, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Muzeum realizuje swoje cele przez:

- gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
- katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów
- właściwe przechowywanie gromadzonych zabytków i magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych
- zabezpieczenie i konserwację muzealiów
- urządzenie wystaw
- organizowanie badań i ekspedycji naukowych
- prowadzenie działalności edukacyjnej
- udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych
- zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystanie ze zbiorów
- prowadzenie działalności wydawniczej.

2. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie powstało w 1963 roku z inicjatywy miłośników regionu Pałuki i miasta Żnina oraz grupy lokalnych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

W 1978 roku Muzeum zostało przejęte przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i jako oddział funkcjonowało do 1992 roku.

W 1992 roku Rada Miejska Żnina w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki nadała statut i zatwierdziła strukturę organizacyjną Muzeum Ziemi Pałuckiej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/202/92 w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej.

Zbiory gromadzone są w następujących działach :

1. Archeologia
2. Historia
3. Etnografia
4. Rzeźba Ludowa
5. Fotografia
6. Archiwalia
7. Sztuka

- 8. Wybitni Ludzie
- 9. Technika Kolejowa
- 10. Sporty Motorowe

Ponadto Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadzi Bibliotekę Muzealną.

Przy muzeum powołana została na podstawie Uchwały nr X/56/2007 RM w Żninie z dnia 26 kwietnia 2007 roku Rada Muzeum w składzie 9-cio osobowym. Przewodniczącym Rady Muzeum jest prof. Janusz Ostoja – Zagórski.

II. Realizacja zadań statutowych – organizacja pracy.

W okresie sprawozdawczym Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadziło działalność w trzech obiektach „magistracie” i „wieży ratuszowej” w Żninie oraz oddziale – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Stałe zatrudnienie zapewniające podstawową obsługę placówki wynosiło 16 osób (15,25 etatu).

Muzeum we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie zatrudniło w ramach programu „Staż Pracy” 11 osób. Do podstawowych obowiązków pracowników zatrudnionych sezonowo należy wykonywanie prac porządkowych, nadzór nad ekspozycjami, kontrole biletów wstępu do muzeum, obsługa parkingu przy MKW Wenecja, pomoc przy urządzaniu wystaw. Natomiast mężczyźni pracują przy konserwacji taboru kolejowego oraz pielęgnacji zieleni w MKW Wenecja.

Udostępnienie obiektów MZP – stałych ekspozycji w „Magistracie”, wieży ratuszowej oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji odbywało się w analogicznych godzinach otwarcia, jak w latach poprzednich.

Ceny biletów wstępu do Baszty i Magistratu nie uległy zmianie:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - bilet normalny | - 5 zł |
| - bilet ulgowy | - 3 zł |
| - lekcja muzealna | - 100 zł od grupy |
| - usługa przewodnicka | - 20 zł |

Ceny biletów wstępu w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji pozostały niezmienione w stosunku do 2011 roku

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

III. Organizacja wystaw czasowych.

W Galerii im. Tadeusza Małachowskiego MZP w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zrealizowane zostały następujące wystawy:

25 stycznia 2013 r. - MIROSŁAW RZESZOWSKI – DRZWI DO CIEBIE

Wystawa prezentująca ponad 80 kolorowych fotografii drzwi, bram i klamek fotografa będącego zarazem Dyrektorem Rejonowej Biblioteki

Publicznej w Szubinie. Od 1981 Współtwórca Lokalnego Programu "TVK BUTIK" i pisma "Pelikan". W latach 2000 - 2003 redaktora tygodnika "Powiat". Ostatniego prezesa Kujawsko Pałuckiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie. W 2007 roku założył Szubińskie Towarzystwo Kulturalne w Szubinie i został jego pierwszym prezesem. Jest również Członkiem Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, członkiem stowarzyszenia na rzecz pomocy dzieciom "Kraina Uśmiechu" w Szubinie. Współzałożyciel i pierwszy prezes Klubu Miłośników Fotografii "FLESZ" działającego przy RBP w Szubinie.

22 marca 2013 r. – WIECZÓR WSPOMNIENIĘĆ _ CZESŁAW NIEMEN

W Galerii im. Tadeusza Małachowskiego odbył się wieczór wspomnień „Czesław Niemen od początku”. Spotkanie zorganizowane we współpracy z Prezesem Żnińskiego Towarzystwa Kultury Stefanem Czarneckim. Na wystawie zaprezentowano plakaty, okładki płyt, fotografie i inne pamiątki związane z osobą Czesława Wydrzyckiego. Podczas wieczoru odtworzone zostały najbardziej znane utwory Niemena.

05 kwietnia 2013 r. - WYSTAWA „ALBUM RODZINNY” ZORGANIZOWANA Z OKAZJI 750-LECIA MIASTA ŻNINA

Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt archiwalnych zdjęć dostarczonych przez mieszkańców Żnina i osób spoza Gminy, które posiadali w swych zbiorach. Fotografie starego Żnina i okolic.

24 maja 2013 r. – ZACHOWAJ PIĘKNO PAŁUK NA KOLEJNE TYSIĄCLECIE

Ekspozycja prezentowała prace plastyczne oraz fotografie ogłoszonego przez Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie oraz Nadleśnictwo Gołębki konkursu ekologicznego. Po raz kolejny młodzi artyści za pomocą pędzla i innych technik oraz przy użyciu obiektywu aparatu fotograficznego przedstawili piękno naszego regionu. Otwarcie wystawy połączone zostało z ogłoszeniem wyników konkursu i wręczeniem ok. 80 nagród.

21 czerwca 2013 r. – WYSTAWA PROMUJĄCA ALBUM FOTOGRAFICZNY NA 750-LECIE ŻNINA

Autorem prezentowanych na wystawie fotografii był Wojciech Zdunek, zdjęcia ukazywały miasto Żnin w niecodziennych ujęciach, zaprezentowano ponad 30 czarno-białych prac.

CZERWIEC 2013 roku – wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Pałuckiej i Muzeum Regionalnym w Wągrowcu współorganizacja IX Międzywojewódzkiego Konkursu Sztuka Ludowa Pałuk w twórczości dzieci, młodzieży i ich opiekunów .

6 lipca 2013 r. – ŻNIN NA PRZESTRZENI WIEKÓW W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Na wystawie można było oglądać zabytki odnalezione zarówno podczas prac prowadzonych na rynku jak i nadzorów na ulicach Śniadeckich, Wodnej, Placu Działowym, Średniej i 700-lecia. Prezentowano m.in. doskonale zachowane elementy drewniane , metalowe, skórzane czy wykonane z cenniejszych metali ozdoby sukienne oraz monety; dobrze zachowaną ceramikę, a także prochownice do foglerza, metalowe elementy włóczni, groty bełtów. Ekspozycję ilustrowało i uzupełniało 15 kolorowych tablic. Wystawa powstała pod okiem Szymona Nowaczyka - archeologa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, który kierował również pracami wykopaliskowymi na żnińskim rynku.

We wrześniu wystawę przeprowadzono na stałe do baszty.

20 września 2013 r. – MAZOWIECKIE IMPRESJE

W galerii im. Tadeusza Małachowskiego zaprezentowano obrazy i rzeźby członków Gostynińskiego Stowarzyszenia Popierania Twórczości Plastycznej. Zaprezentowano prace Jadwigi Bielińskiej, Ewy Polańskiej, Stanisława Augustyniaka, Eleonory Baranowskiej, Teresy Wojno, Zenobii Ogrodzińskiej, Elizy Łosiewicz – Kowalczyk, Anny Michalak, Joanny Cedro, Zdzisława Grada, Anny Łuczyńskiej oraz Wiktora kaźmierskiego.

11 października 2013 r. – VII FILATELISTYCZNA WYSTAWA ZIEMI PAŁUCKIEJ

Na wystawie zaprezentowano zbiory członków Koła Filatelistycznego w Żninie, oglądać można było kolekcje znaczków o tematyce sportowej, znaczki z Malacky, koperty i znaczki pocztowe z różnymi pieczętkami. Na wystawie wręczono okolicznościowe podziękowania i medale zarówno sponsorom jak i członkom koła.

15 listopada 2013 r. - MIESIĄC JEDENASTY DARIUSZA ARNOLDA

Jest Bydgoszczaninem z urodzenia, zamieszkania i przekonania. Wędruję po Polsce i reszcie Europy. Jak sam mówi – „Żyję, kocham, pracuję, patrzę i zachowuję obrazy, piszę. Poznają ludzi. Oglądam świat, jakbym widział go po raz pierwszy. Postrzegam niezwykłość ogółu i szczegółu. Poszukuję nowych wyzwań fotograficznych. Moim pamiętnikiem są fotografie. Chętnie dzielę się moimi wspomnieniami”. Na wystawie zaprezentowanych zostało 34 fotografii oraz kilka wierszy Dariusza Arnolda.

27 grudnia 2013 r. – ALBUM RODZINNY MIESZKAŃCÓW ŻNINA CZĘŚĆ DRUGA

Druga edycja wystawy zorganizowanej w kwietniu br. z okazji obchodów 750-lecia Miasta Żnina. Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt archiwalnych zdjęć dostarczonych przez mieszkańców Żnina i osób spoza Gminy, które posiadali w swych zbiorach. Fotografie starego Żnina i okolic

IV. Gromadzenie zbiorów

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie wzbogaciło się o nowe eksponaty.

Są to muzealia pozyskane i zinwentaryzowane oraz poddane konserwacji przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Biskupinie pochodzące z prac archeologicznych, które odbywały się na żnińskim rynku oraz na ulicy Sniadeckich i Wodnej. Eksponowane na wystawie czasowej Żnin na przestrzeni wieków świetle badań archeologicznych.

Do zbiorów bibliotecznych muzeum pozyskało w darze książki historyczne – regionalne, przewodniki turystyczne, foldery o Pałukach, roczniki czasopism branżowych – ponad 35 woluminów.

V. Organizacja imprez i promocja działalności muzeum

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Muzeum było organizatorem lub współorganizatorem następujących działań :

Lekcje muzealne

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 4 lekcje muzealne pt. „Budujemy zamki” u stóp ruin zamku Mikołaja Nałęczu zwanego Krwawym Diabłem Weneckim. W lekcjach uczestniczyło 160 osób, dochód wyniósł 1.600,00 złotych.

Inne imprezy

3- 5 maj 2013r. – WENECKI TURNIEJ RYCERSKI I IGR PLEBEJSKICH

Ruiny zamczyska Krwawego Diabła w Wenecji koło Żnina ponownie rozbrzmiewały średniowiecznym gwarem. Od 3 do 5 maja u ich podnóża odbyła się IV Słowiańsko-Rycerska Majówka Wenecka. Udział wzięło 150 odtwórców historycznych z całej Polski. Prezentowane były pojedynki łucznicze, walki odzianych w ciężkie zbroje rycerzy, ale jak na majówkę o plebejskim charakterze przystało – nie zabrakło również okazji do wzięcia udziału w zabawach, które swój rodowód wywodzą sprzed kilku stuleci. Na przybyłych czekały stoiska gastronomiczne oraz kramy z pamiątkami.

18 maja 2013 r. - Europejska Noc Muzeów

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie po raz kolejny wzięło czynny udział w Europejskiej Nocy Muzeów udostępniając swoje obiekty (Basztę oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej) do zwiedzania w godzinach nocnych. Wenecję odwiedziło ponad 200 osób, Basztę natomiast ponad ok. 300 osób.

Imprezy cykliczne – Nocne zwiedzanie weneckiego skansenu wąskotorowego

W każdą drugą sobotę miesiąca (w sezonie turystycznym) muzeum organizuje we Wenecji nocne zwiedzanie, w okresie sprawozdawczym imprezy takie odbyły się w dniach 4 maja, 8 czerwca, 13 lipca, 10 sierpnia oraz 14 września br.

Konkursy

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

Promocja muzeum

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

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

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

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

VI. Prace remontowe i konserwatorskie

Magistrat

Gruntowny remont czterech pomieszczeń administracyjnych (wraz z częściową wymianą instalacji elektrycznej), instalacja klimatyzacji w Galerii im. Tadeusza Małachowskiego, realizacja wystawy archeologicznej „Żnin na przestrzeni wieków” – wykonanie ram, plansz, gablot ekspozycyjnych.

Baszta

Rozbudowa i całkowita przebudowa stałej ekspozycji. Przygotowanie i instalacja 8 tarcz herbowych, wykonanie i instalacja 10 tablic informacyjnych, przeniesienie i ostateczny montaż wystawy archeologicznej „Żnin na przestrzeni wieków”, powiększenie i montaż ekspozycji dotyczącej średniowiecznej broni palnej. Wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej jubileuszowi miasta i wizycie prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Muzeum wykonało i zainstalowało 7 szklanych, podświetlanych tablic prezentujących nieistniejące dziś, ważne obiekty średniowiecznego Żnina i wytyczyło szlak turystyczny po średniowiecznej starówce. W druku jest przewodnik turystyczny po tym szlaku.

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji

Pracownicy muzeum przeprowadzili generalny remont (wymiana skorodowanych blach, elementów drewnianych, malowanie, rozproadzenie instalacji elektrycznej) trzech parowozów – Klemensów 4, Klemensów 6 oraz Tx 1116, zainstalowane zostały słupy oświetleniowe (wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej) w tzw. nowej części muzeum, zostały wykonane i zamontowane elementy małej architektury ogrodowej oraz dokonane nasadzenia roślin ozdobnych. W minionym roku wykonano również szereg drobniejszych, bieżących prac remontowo-konserwatorskich przy wagonach ekspozycyjnych, regularnie dbano o porządek i zieleń na terenie muzeum oraz podzamcza. Wykonanych zostało również 6 stołów i 16 ław drewnianych na ponad 100 miejsc (umożliwiających organizację imprez lub serwowanie posiłków przez zamawiające je grupy). Powstał przewodnik turystyczny po muzeum, którego druk jest zaplanowany na wiosnę tego roku.

VII. Informacje statystyczne

1. Ilość zwiedzających Muzeum Ziemi Pałuckiej w okresie sprawozdawczym :
 1. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie „Magistrat” – 3.796 osób
(ilość grup zorganizowanych 13, osób 511)
 2. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie „Baszta” – 3.033 osoby
(ilość grup zorganizowanych 11, osób 256)
 3. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji – 41.065 osób

(ilość grup zorganizowanych 276, osób 10.350 (w tym 4 lekcje muzealne – 160 osób).

Ilość autokarów na parkingu przy MKW Wenecja - 190

Ilość samochodów osobowych na parkingu przy MKW Wenecja – 1.148

Ilość motocykli na parkingu przy MKW Wenecja – 6

2. Z bezpłatnych wstępów do Muzeum Ziemi Pałuckiej (wszystkie obiekty) skorzystało 5.363 osoby.
3. Z usługi przewodnickiej korzystano w Magistracie 18 razy (ponadto 21 razy oprowadzono bezpłatnie), w Baszcie 12 razy świadczone usługę przewodnicką (31 razy oprowadzono bezpłatnie) natomiast w weneckim skansenie 244 razy.
4. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie udostępnia materiały archiwalne, służy pomocą i doradztwem studentom piszącym prace licencjackie i magisterskie oraz prace podyplomowe. W oparciu o udostępnione zbiory powstają prace, które potem trafiają do muzeum i wzbogacają zbiory biblioteczne. Od 1 stycznia do 31 grudnia ze zbiorów Muzeum korzystało ok. 29osób, którym udostępniono 769 pozycji.

Dyrektor

Michał Woźniak

Żnin, dnia 28 lutego 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ROCZNE MZP 2013

MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ ŻNIN

Wyszczególnienie	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE ROK 2013	% (3:2)
1	2	3	4
Zestawienie przychodów z tego	864 400,00	864 406,77	100,00%
przychody ze sprzedaży usług	342 000,00	342 006,77	100,00%
darowizny	2 400,00	2 400,00	100,00%
dotacje od organizatora	510 000,00	510 000,00	100,00%
pozostałe dotacje PUP	10 000,00	10 000,00	
Koszty wg rodzajów z tego:	845 326,00	845 327,44	100,00%
Amortyzacja	14 798,00	14 797,00	99,99%
środki umarżane stopniowo	14 798,00	14 797,00	99,99%
wartości niematerialne i prawne			
środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo			
Zakup towarów	25 500,00	25 505,90	100,02%
Zużycie materiałów	39 445,00	39 444,00	100,00%
w tym książki i pozostałe śr.trwale	10 430,00	10 433,00	100,03%
Zużycie energii	39 630,00	39 627,66	99,99%
Usługi obce z tego:	34 840,00	34 832,46	99,98%
usługi remontowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
usługi telefoniczne i pocztowe	6 065,00	6 061,22	99,94%
pozostałe usługi obce	28 775,00	28 771,24	99,99%
Wynagrodzenia z tego:	542 648,00	542 650,93	100,00%
osobowe	516 305,00	516 305,85	100,00%
bezosobowe	23 470,00	23 473,00	100,01%
inne ryczałt	2 873,00	2 872,08	99,97%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	121 510,00	121 512,12	100,00%
pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	7 120,00	7 123,12	100,04%
składki ZUS	86 495,00	86 493,00	100,00%
składki na Fundusz Pracy	11 760,00	11 761,00	100,01%
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 135,00	16 135,00	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	2 310,00	2 309,53	99,98%
Podróże służbowe	4 655,00	4 656,02	100,02%
Pozostałe koszty	19 990,00	19 991,82	100,01%
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	19 074,00	19 079,33	100,03%
Wydatki majątkowe	8 260,00	8 260,00	100,00%
Liczba etatów średnioroczna	15,25	15,25	100,00%
Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku	15,25	15,25	

Należności - niewymagalne - 957,00

należności wymagalne - 590,00

zobowiązania niewymagalne - 460,30

zobowiązania wymagalne -0,00

Żnin 27.02.2014

Sprawozdanie opisowe z działalności **Żnińskiego Domu Kultury w 2013 r.**

Żniński Dom Kultury w 2013 r. zorganizował 32 koncerty muzyczne, 8 konkursów, 12 spektakli teatralnych i 5 muzycznych spotkań dla dzieci, 5 spektakli teatralnych dla dorosłych, 5 projekcji filmowych oraz imprezy: XXI Finał WOŚP, Królewskie Kolędowanie, Festyn św. Floriana, Dzień Dziecka, Festiwal Muzyki Dawnej „Musica Antiqua Zneynae”, prawykonanie Kantaty na 750-lecie „Fantazja Żnińska”, Dożynki Gminne, „Jesień na Pałukach”, Imieniny Chóru Moniuszko oraz „Żnińska Wigilię”.

STYCZEŃ 2013

03.01.2013 **Musical GREASE w wykonaniu Teatru Meandry**

06.01,2013 **II Królewskie Kolędowanie w Żninie- koncert w wykonaniu Joanny Słowińskiej z zespołem (Kościół pw. św. Marcina)**

12.01.2013 Popisy Ogniska Muzycznego

13.01.2013 **Zbiórka pieniędzy na rzecz XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** oraz Koncert w wykonaniu **Katarzyny Skrzyneckiej**

14.01– 27.01.2013 **Ferie w Żnińskim Domu Kultury:**

- Zajęcia plastyczne i rzeźbiarskie - 14.01-27.01.2013
- Rytmika - 14-18.01.2013
- Spektakl dla dzieci „**Złota Rybka**” - 15.01.2013
- Spektakl dla dzieci „**Zaczarowany młynek**”- 17.01.2013
- Koncert muzyki klasycznej dla dzieci „**Mała Filharmonia**” - 19.01.2013
- 5. Spektakl dla dzieci „**Koziołek Niematolek**”- 22.01.2013
- Spektakl dla dzieci „**Czarnoksiężnik z krainy Oz**”- 24.01.2013
- **Koncert ROAN**- 26.01.2013

17.01.2013 Wkład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)

20.01.2013 **spektakl z okazji Dnia Babci i Dziadka „OLD SPICE GIRLS” czyli BABSKI KABARET z udziałem Barbary Wrześcińskiej, Emilii Krakowskiej i Lidii Stanisławskiej.**

31.01.2013 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)

LUTY 2013

02.02.2013 Koncert Noworoczno- Karnawałowy w wykonaniu **Anny Dzionek-Kwiatkowskiej i Rafała Songana oraz orkiestry Alla Vienna- ŻDK i Inter-Vax**

08.02.2013 Eliminacje Powiatowe Turnieju Słowa **„Słowne inspiracje-artystyczne kreacje”** dla klas I-III szkół podstawowych

09.02.2013 Koncert zespołów **Thesis, Gars i Abstrakt**

10.02.2013 Recital fortepianowy w wykonaniu **Niny Kuźmy- Sapiejewskiej**

14.02.2013 **WALENTYNKOWY RECITAL piosenki kabaretowej i aktorskiej w wykonaniu Artura Gotza pod tytułem „OBIEKT SEKSUALNY”**

15.02.2013 Eliminacje Powiatowe Turnieju dla klas Słowa **„Słowne inspiracje artystyczne kreacje”** IV-VI szkół podstawowych

15.02.2013 Występ kabaretu **Zenona Laskowika w programie „Chity dla Prosperity”**

21.02.2013 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)

22.02.2012 Eliminacje Powiatowe Turnieju Słowa **„Słowne inspiracje-artystyczne kreacje”** dla gimnazjalistów

22.02.2013 Eliminacje Powiatowe **Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego**

MARZEC 2013

02.03.2013 Koncert muzyki klasycznej dla dzieci **„Mała Filharmonia”**

07.03.2013 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)

08.03.2013 Eliminacje Powiatowe Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki **„AWANS- 2013”**

09.03.2013 Koncert **Zbigniewa Zamachowskiego z zespołem Gołębiowski Qband „Qrek Polski”** z okazji Dnia kobiet

17.03.2013 Koncert **Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore pt. „Dziwny jest...”**

21.03.2013 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)

KWIECIEŃ 2013

01.04.2013 **Koncert Wielkanocny** Piotr Witkowski- puzon i Krzysztof Fryska- organy w kościele pw. NMP Królowej Polski

04.04.2013 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)

06.04.2013 Finał Wojewódzki Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki **„AWANS- 2013”**

07.04.2013 Recital Jacka Telusa **„Tuwim”**

13.04.2013 Koncert muzyki klasycznej dla dzieci **„Mała Filharmonia”**

14.04.2013 Koncert **Gaby Kulki z zespołem Baaba i Janka Samołyka**

18.04.2013 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)

25.04.2013 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)

26.04.2013 Koncert zespołów: **Butterfly Trajectory, Anstract i Beyond the Event Horizon**

27.04.2013 Teatrzyk dla dzieci **„Kot w butach”**

MAJ 2013

01.05.2013 **Koncert z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II „Co może jeden człowiek”**- Jan Nowicki i De Profundis

02.05.2013 **Festiwal ROCK 2013- koncert RUST** w Parowozowni- Spółka Artystyczna Biznes&Qltura (współorganizacja, udostępnienie nagłośnienia oraz obsługi technicznej)

03.05.2013 Koncert **„Melodie, które kochamy”**- Magdalena Ułanowicz, Marek Gerwatowski, Adam Pietrzak

04.05.2013 **Festyn Św. Floriana- „Do grającej szafy grosik wrzucić”**- przeboje lat 60-tych i 70-tych, Krzysztof Daukszewicz- recital

- 09.05.2013 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)
- 18.05.2013 Koncert muzyki klasycznej dla dzieci „**Mała Filharmonia**”
- 18.05.2013 Koncert **Janusza Yaniny Iwańskiego „The Beatles Acoustic Plus”**
- 23.05.2013 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)
- 24.05.2013 **Monodram "Złamane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich" w wykonaniu Anny Skubik**
- 25.05.2013 Spektakl dla dzieci „Baśń o grającym imbryku”**
- 26.05.2013 Koncert Jerzego Połomskiego z okazji Dnia Matki**

CZERWIEC 2013

- 01.06.2013 **Dzień Dziecka:**
- Wesole miasteczko,
 - znakowanie rowerów, daktyloskopia, pokaz sprzętu policyjnego,
 - gry i zabawy dla dzieci z animatorami,
 - **Drużyna Z- koncert**
 - **Studio Piosenki ŻDK**
 - **Halina Benedyk- koncert**
 - **Maciej Krystkowiak z zespołem- koncert**
- 05.06.2013 Teatrzyk dla dzieci „**Myzykanci z Bremy**”
- 07.06.2013 **Młodzieżowy Przegląd Piosenki Debiut 2013**
- 13.06.2013 Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)
- 14-16.06.2013 **I Festiwal Muzyki Dawnej „MUSICA ANTIQUA ZNEYNAE”**
- Kazimierz Piwkowski In Memoriam:**
4. **14.06.- LUMEN VOCALE**
 5. **15.06.- ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ Akademii Muzycznej w Bydgoszczy PAN FISTULATORES-** film dokumentalny, **ARUNDO-** kwartet stroikowy
 6. **16.06. INOVROCLAVIENSIS CANTANS pod kierownictwem**

Izabeli Szyma- Wysockiej i Danuty Szyma

- 23.06.2013 **Noc Świętojańska:**
- koncert zespołu **North Cape**
 - konkurs na wianek świętojański
 - zabawa taneczna
- 29.06.2013 Popisy Ogniska Muzycznego
- 30.06.2013 Koncert **Toruńskiego Kwartetu Dętego Blaszanego COPERNICUS BRASS w ramach DĘTYCH URODZIN z okazji 750-lecia Żnina.**

LIPIEC 2013

- 14.07.2013- Koncert **ŻNIŃSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ w ramach DĘTYCH URODZIN z okazji 750-lecia Żnina.**
- 21.07.2013- Koncert **ORKIESTRY PRZY MGOK KORONOWO w ramach DĘTYCH URODZIN z okazji 750-lecia Żnina.**
- 28.07.2013- Koncert **WRZESIŃSKIEJ ORKIESTRY DETEJ w ramach DĘTYCH URODZIN z okazji 750-lecia Żnina.**

SIERPIEŃ 2013

- 04.08.2013- Koncert **BARTOSZA KARWOWSKIEGO I MARCINA GŁUCHA w ramach DĘTYCH URODZIN z okazji 750-lecia Żnina.**
- 11.08.2013- Koncert **REGIONALNEJ ORKIESTRY „KUJAWY” Z PIECHCINA w ramach DĘTYCH URODZIN z okazji 750-lecia Żnina.**
- 18.08.2013 **KANTATA NA 750-LECIE - „FANTAZJA ŻNIŃSKA”- Robert Kanaan, Iza Plath, Andrzej Pieczyński, Kwartet La Scala**
- 25.08.2013- **Dożynki Gminne- Biesiada z zespołem KAMRATY, zabawa ludowa**

WRZESIEŃ 2013

- 08.09.2013- Koncert zespołu **KOBRANOCKA**
- 20.09.2013- Koncert **DISPARATES** w Parowozowni
- 21.09.2013- Zjazd Twórców Ludowych **„38. Jesień na Pałukach”**
- Spacer po 750-letnim Żninie,
 - Zjazd Twórców Ludowych w Żnińskim Domu Kultury
- 22.09.2013- Jarmark Sztuki Ludowej **„38. Jesień na Pałukach”**

PAŹDZIERNIK 2013

- 03.10.2013- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)
- 11.10.2013- Koncert **Marty Bizoń- „Neapol 19.03”**
- 12.10.2013- Teatrzyk dla dzieci „**Żółw i Zając**”
- 16.10.2013- Projekcja filmu **NOSFERATU**- symfonia grozy z zespołem **CZERWIE**
- 17.10.2013- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)
- 24.10.2013- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)
- 26.10. 2013- Teatrzyk dla dzieci „**Pchła Krętaczka**”
- 26.10.2013- Koncert zespołu **TRZY KORONY**

LISTOPAD 2013

- 02.11.2013 - Koncert Zaduszkowy – monodram muzyczny **KARIN STANEK** w wykonaniu Agnieszki Wajs
- 07.11.2013- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)
- 10.11 2013 - Koncert z okazji Dnia Niepodległości- **Trio Stroikowe**
- 11.11.2013- **KANTATA NA 750-LECIE - „FANTAZJA ŻNIŃSKA”- Robert Kanaan, Iza Plath, Andrzej Pieczyński, Kwartet La Scala**
- 16.11.2013- Teatrzyk dla dzieci „Jesień u Kubusia Puszatka”**
- 17.11.2013- Koncert - Św. Cecylii- imieniny Chóru Moniuszko, czyli święto wszystkich śpiewających- **Danuta Błażejczyk**
- 21.11.2013- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)
- 30.11.2013- Mała Filharmonia
- 30.11.2013- Koncert zespołu **TILT**

GRUDZIEŃ 2013

- 04.12.2013- Koncert „**M jak Mozart**” i projekcję filmu „**Być jak Mozart, czyli Amadeusz w podróży**” w ramach projektu Fundacji Fabryka Sztuki „**Nie boję się muzyki**”
- 05.12.2013- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)

- 06.12.2013- Mikołajkowy spektakl dla dzieci „**Gdzie jest Mikołaj?**”
- 06.12.2013- Koncert zespołu **U STUDNI**
- 12.12.2013- Spotkanie z **Robertem Burneiką**
- 13.12.2013- **IX Powiatowy Konkurs Rzeźbiarski „Pałucka Szopka Bożonarodzeniowa”**
- 14.12.2013- Teatrzyk dla dzieci „**Zajęcza chatka**”
- 19.12.2013- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej)
- 22.12.2013- **Żnińska Wigilia**- spektakl bożonarodzeniowy w wykonaniu **TEATRU PRAWDZIWEGO**

Dyrektor
Tomasz Gronet

WYKONANIE ROK 2013

ŻNINSKI DOM KULTURY

Wyszczególnienie	PLAN NA 2013 rok	WYKONANIE ROK 2013	% (4:3)
1	2	3	4
Zestawienie przychodów z tego	1 022 620,56	1 022 618,56	100,00%
przychody ze sprzedaży usług	102 445,00	102 443,00	100,00%
dotacje od organizatora	860 000,00	860 000,00	100,00%
dotacja ARIMR	15 375,56	15 375,56	100,00%
dotacje pozostałe	4 800,00	4 800,00	100,00%
rezerwa z 2012	40 000,00	40 000,00	100,00%
Koszty wg rodzajów z tego:	1 008 692,00	1 008 687,00	100,00%
Amortyzacja	12 332,00	12 332,00	100,00%
środki umarzone stopniowo	12 332,00	12 332,00	100,00%
wartości niematerialne i prawne			
środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo			
Zakup towarów	0,00	0,00	
Zużycie materiałów	80 332,00	80 332,00	100,00%
w tym książki i pozostałe śr.trwale		0,00	
Zużycie energii	58 475,00	58 475,00	100,00%
Usługi obce z tego:	136 378,00	136 378,00	100,00%
usługi remontowe	29 643,00	29 643,00	100,00%
usługi telefoniczne i pocztowe	6 020,00	6 020,00	100,00%
pozostałe usługi obce	100 715,00	100 715,00	100,00%
Wynagrodzenia z tego:	609 685,00	609 683,00	100,00%
osobowe	359 758,00	359 756,00	100,00%
bezosobowe	239 115,00	239 115,00	100,00%
inne (wymienić jakie) ryczałt	10 812,00	10 812,00	100,00%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	88 034,00	88 032,00	
pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	3 130,00	3 130,00	100,00%
składki ZUS	65 188,00	65 187,00	100,00%
składki na Fundusz Pracy	7 592,00	7 591,00	99,99%
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 124,00	12 124,00	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	3 466,00	3 466,00	100,00%
Podróże służbowe	3 540,00	3 540,00	100,00%
Pozostałe koszty	16 450,00	16 449,00	99,99%
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	13 928,56	13 931,56	100,02%
Wydatki majątkowe	25 600,00	25 603,00	100,01%
Liczba etatów średnioroczna	10,75	10,75	
Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku	10,75	10,75	

Należności - niewymagalne - 1.100,00

należności wymagalne - 900,00

zobowiązania niewymagalne - 294,49

zobowiązania wymagalne -0,00

Żnin 27.02.2014

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w terminie do 31 marca 2014 roku. Ponadto w tym samym terminie zgodnie z art. 267 ust. 3 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok. W tym stanie rzeczy niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.

Burmistrz Żnina

Leszek Jakubowski