



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŻNIN  
ZA 2012 ROK**

*Żnin, marzec 2013 r.*

## SPIS TREŚCI

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Wstęp .....   | 3 – 7     |
| 2. Realizacja dochodów budżetu gminy.....  | 8 – 12    |
| 3. Realizacja wydatków budżetu gminy.....  | 13 - 40   |
| 3.1 Realizacja wydatków bieżących.....   | 13 - 36   |
| 3.2. Realizacja wydatków majątkowych.....  | 37 - 40   |
| 4. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką<br>wodną.....  | 41 - 42   |
| 5. Wykorzystanie przez Burmistrza upoważnień Rady Miejskiej.....   | 43        |
| 6. Załącznik Nr 1- Ogólne dane o budżecie.....   | 44 - 45   |
| 7. Załącznik Nr 2 - Dochody część tabelaryczna.....  | 46 – 56   |
| 8. Załącznik Nr 3- Wydatki część tabelaryczna .....  | 57 – 80   |
| 9. Załącznik Nr 4- Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla podmiotów<br>zaliczanych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych..... | 81 - 87   |
| 10. Załącznik Nr 5 – Fundusz Sołecki.....  | 88 - 89   |
| 11. Załącznik Nr 6 – Wynagrodzenia osobowe .....   | 90        |
| 12. Załącznik Nr 7- Wykaz zrealizowanych inwestycji.....   | 91 – 94   |
| 13. Załącznik Nr 8- Wykonanie prognozy długu.....  | 95        |
| 14. Załącznik Nr 9- Zmiany w planie wydatków na realizację programów<br>finansowanych ze środków Unii Europejskiej.....                          | 96 - 99   |
| 15. Załącznik Nr 10– Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią<br>Prognozą Finansową.....   | 100 - 102 |
| 16. Sprawozdanie opisowe z dotacji otrzymanych z budżetu państwa.....  | 103 - 109 |
| 17. Sprawozdanie opisowe z dotacji porozumienia z j.s.t.....   | 110       |
| 18. Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2012 r.....  | 111 - 119 |
| 19. Sprawozdanie z działalności samorządowych instytucji kultury.....  | 120       |

## I WSTĘP

Budżet Gminy Żnin na 2012 r. został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XIV/120/2011.

W trakcie roku zmieniany był 22-krotnie (15 zarządzeń Burmistrza i 7 uchwał RM).

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

| <b>Treść</b>                  | <b>Uchwała budżetowa<br/>z dn. 22.12.2011r.</b> | <b>Budżet po zmianach<br/>na dn. 31.12.2012r.</b> | <b>Odchylenia</b> |
|-------------------------------|---|---|-------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                 |
| Dochody                       | 65 173 404,00                                   | 70 187 817,82                                     | 5 014 413,82      |
| Wydatki                       | 66 515 404,00                                   | 72 213 419,82                                     | 5 698 015,82      |
| Przychody                     | 3 070 176,00                                    | 3 633 778,00                                      | 563 602,00        |
| Rozchody                      | 1 728 176,00                                    | 1 608 176,00                                      | -120 000,00       |
| Deficyt                       | -1 342 000,00                                   | -2 025 602,00                                     | -683 602,00       |
| finansowany:                  |   |   |                   |
| pożyczką                      | 1 342 000,00                                    | 1 342 000,00                                      | 0,00              |
| Inne źródła (wolne<br>środki) | 0,00  | 683 602,00  | 683 602,00        |

Zwiększeń budżetu dokonano m.in. z tytułu:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone | 1 469 209,00 zł, |
| 2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne  | 2 135 632,00 zł, |
| 3. subwencji oświatowej                                  | 487 776,00 zł,   |
| 4. dotacji z f-szy celowych (FZSRU)                      | 35.000,00 zł,    |
| 5. podatków lokalnych od osób fizycznych                 | 240.000,00 zł,   |
| 6. podatków lokalnych od osób prawnych                   | 146.500,00 zł,   |
| 7. środków unijnych (bieżące i majątkowe)                | 1.592.667,82 zł, |
| 8. środki i dotacje na inwestycje                        | 308.164,00 zł,   |
| 9. zwrot wydatków niewygasających                        | 181.756,00 zł    |

Główne zmniejszenie dotyczyło urealnienia usług SOK-u. Jednostkę zlikwidowano z dniem 31.12.2011 r., dlatego w ciągu roku zmniejszono plan do faktycznych wpływów – zmniejszenie o 1.675.650 zł. Pozostałe zmiany dochodów (głównie zmniejszenia) dotyczyły urealnienia dochodów własnych do kwot prognozowanego wykonania.

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

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

| <b>Treść</b> | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|--------------|---------------|------------------|----------|
| 1            | 2             | 3                | 4        |
| Dochody      | 70 187 817,82 | 68 969 384,31    | 98,3%    |
| Wydatki      | 72 213 419,82 | 70 218 752,36    | 97,2%    |
| Przychody    | 3 633 778,00  | 3 322 281,41     | 91,4%    |
| Rozchody     | 1 608 176,00  | 1 589 176,00     | 98,8%    |
| Deficyt      | -2 025 602,00 | -1 249 368,05    | 61,7%    |
| finansowany: |               |                  |          |
| Pożyczka     | 1 342 000,00  | 1 030 503,41     | 76,8%    |
| Inne źródła  | 683 602,00    | 218 864,64       | 32,0%    |

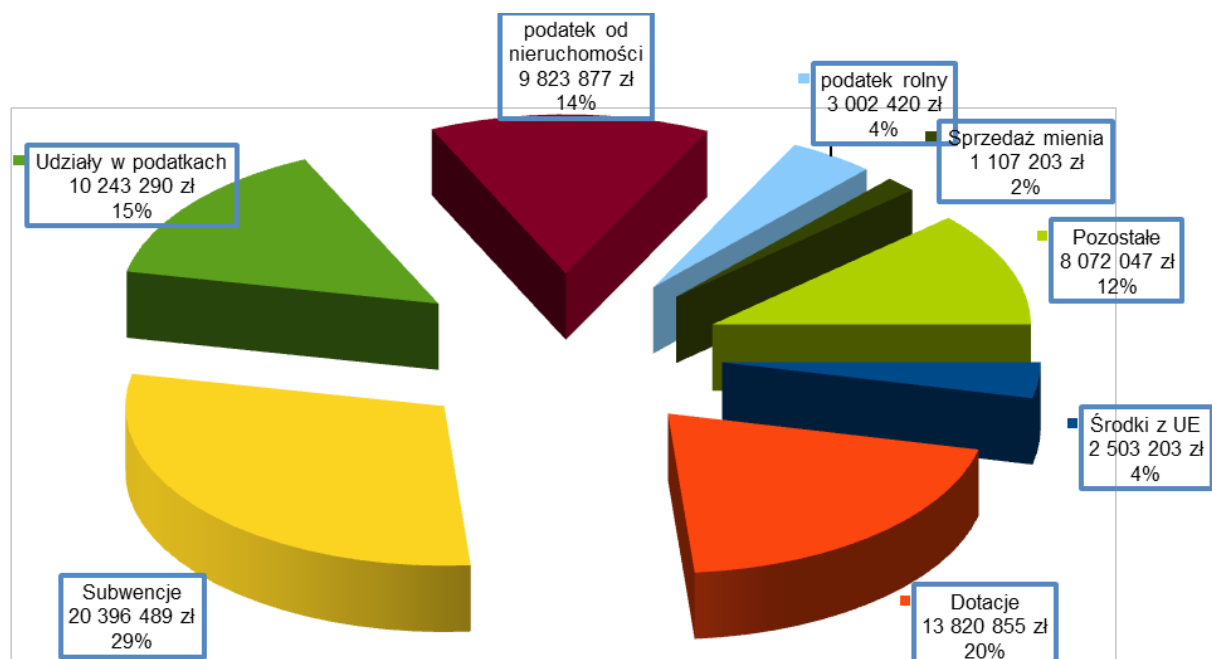
Ogólne dane z wykonania budżetu za 2012 r. przedstawiono w załączniku Nr 1.

Kwota długu na 31 grudnia 2012 roku wynosi 19.156.551,67 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów daje wskaźnik 27,8%. Wykonanie prognozy długu przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszego opracowania.

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

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie            | %            | Struk.        |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                    | 5            | 6             |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 292 248            | 1 277 097,17         | 98,8%        | 1,9%          |
| 020   | Leśnictwo  | 3 335                | 3 685,26             | 110,5%       | 0,0%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 548 000              | 548 000,00           | 100,0%       | 0,8%          |
| 600   | Transport i łączność   | 1 874 549            | 1 326 080,45         | 70,7%        | 1,9%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 691 138            | 3 520 574,23         | 95,4%        | 5,1%          |
| 710   | Działalność usługowa   | 2 000                | 2 000,00             | 100,0%       | 0,0%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 297 765              | 299 091,65           | 100,4%       | 0,4%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 957                | 3 957,00             | 100,0%       | 0,0%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 21 000               | 22 891,30            | 109,0%       | 0,0%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 704 008           | 25 619 079,27        | 99,7%        | 37,1%         |
| 758   | Różne rozliczenia  | 21 075 335,23        | 21 131 622,63        | 100,3%       | 30,6%         |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 2 148 084            | 1 978 968,62         | 92,1%        | 2,9%          |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 50 600               | 46 130,25            | 91,2%        | 0,1%          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 10 902 674           | 10 824 778,52        | 99,3%        | 15,7%         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 19 421,59            | 17 585,73            | 90,5%        | 0,0%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 726 249              | 642 296,09           | 88,4%        | 0,9%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 042 332            | 981 428,64           | 94,2%        | 1,4%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 309 452              | 240 966,16           | 77,9%        | 0,3%          |
| 926   | Kultura fizyczna i sport   | 475 670              | 483 151,34           | 101,6%       | 0,7%          |
|       | <b>Razem plan dochodów</b>   | <b>70 187 817,82</b> | <b>68 969 384,31</b> | <b>98,3%</b> | <b>100,0%</b> |

#### Struktura dochodów w 2012 roku

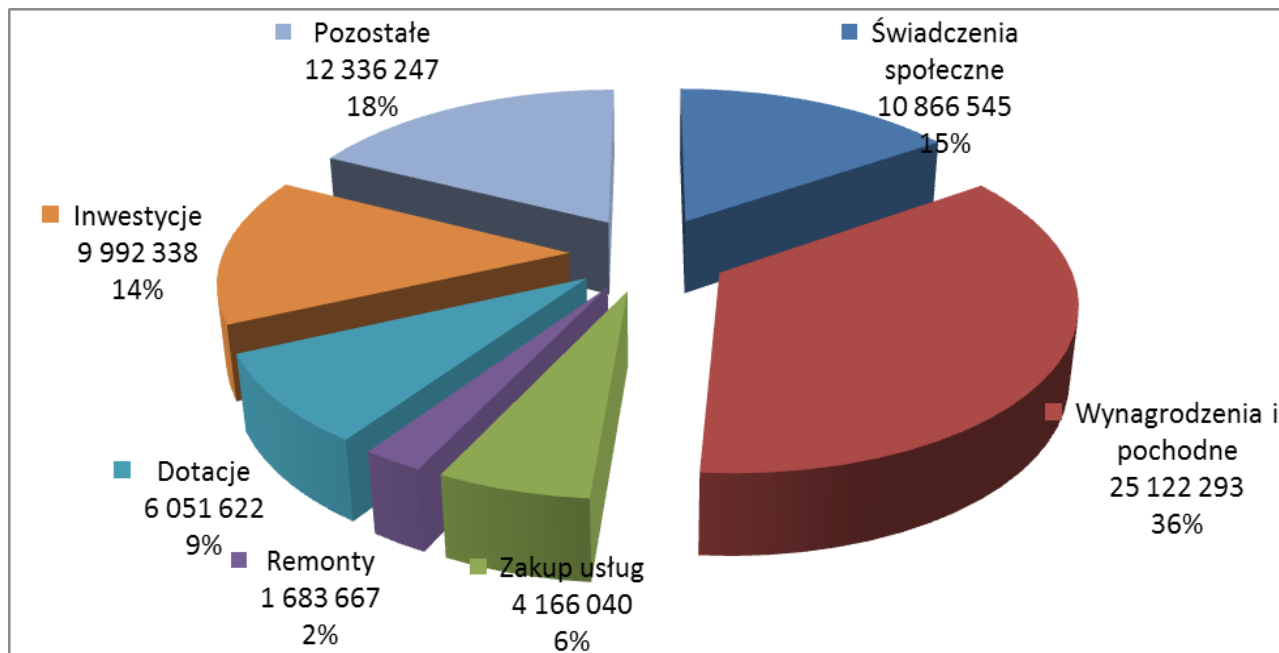


Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie     | %      | Strukt. |
|-------|--|------------|---------------|--------|---------|
| 1     | 2  | 3          | 4             | 5      | 6       |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 382 021  | 1 371 362,21  | 99,2%  | 2,0%    |
| 020   | Leśnictwo  | 35 200     | 23 186,11     | 65,9%  | 0,0%    |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 94 000     | 93 849,89     | 99,8%  | 0,1%    |
| 600   | Transport i łączność   | 7 717 517  | 7 687 183,00  | 99,6%  | 10,9%   |
| 630   | Turystyka  | 8 761      | 8 253,70      | 94,2%  | 0,0%    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 492 884  | 3 437 262,67  | 98,4%  | 4,9%    |
| 710   | Działalność usługowa   | 125 539    | 121 820,26    | 97,0%  | 0,2%    |
| 750   | Administracja publiczna  | 6 158 770  | 5 977 524,11  | 97,1%  | 8,5%    |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 957      | 3 957,00      |        |         |
|       |  |            |               | 100,0% | 0,0%    |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 473 771    | 452 212,51    | 95,4%  | 0,6%    |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 1 300 000  | 1 051 031,42  | 80,8%  | 1,5%    |
| 758   | Różne rozliczenia  | 233 762    | 0,00          | 0,0%   | 0,0%    |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 25 970 013 | 25 459 742,78 | 98,0%  | 36,3%   |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 645 550    | 629 842,15    | 97,6%  | 0,9%    |
| 852   | Pomoc społeczna  | 14 613 882 | 14 284 224,89 | 97,7%  | 20,3%   |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 441 897,82 | 399 173,33    | 90,3%  | 0,6%    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 543 870  | 1 437 276,51  | 93,1%  | 2,0%    |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 062 312  | 3 948 066,36  | 97,2%  | 5,6%    |

|     |  |                      |                      |              |               |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 367 069            | 2 316 392,30         | 97,9%        | 3,3%          |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                 | 1 542 644            | 1 516 391,16         | 98,3%        | 2,2%          |
|     | <b>Razem plan wydatków</b>               | <b>72 213 419,82</b> | <b>70 218 752,36</b> | <b>97,2%</b> | <b>100,0%</b> |

### Struktura wydatków w 2012 roku



Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, wynosi 2.403.736,00 zł. Struktura zobowiązań według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie                                   | zobowiązania        | struktura     |
|-------|--|---------------------|---------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 394 210,74          | 16,4%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 135,46              | 0,0%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 321 073,35          | 13,4%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 040,08           | 0,9%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 1 171 398,58        | 48,7%         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 22 659,55           | 0,9%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 196 442,30          | 8,2%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 10 394,59           | 0,4%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 36 316,21           | 1,5%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 161 727,05          | 6,7%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 540,20            | 0,1%          |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                           | 66 797,89           | 2,8%          |
|       | <b>Razem</b>                                       | <b>2 403 736,00</b> | <b>100,0%</b> |

W ogólnej kwocie zobowiązań wykazanych na dzień 31 grudnia 2012 roku zdecydowaną większość stanowią zobowiązania związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz z realizacją zadania „Rewitalizacja starówki” w dziale drogi.

## 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 2007-2012.

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

W 2012 r. zauważalny jest wzrost środków unijnych – wpłynęły środki z projektów realizowanych w latach poprzednich. Dotacje utrzymują się na poziomie ok. 20% (kwota 13.682.575 zł). Subwencje były wyższe niż w ub.r. o 1.752.894 zł z czego: wyrównawcza, równoważąca i uzupełniająca o 562.687 zł, a oświatowa o 1.190.207 zł.

Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji w 2012 roku został zmniejszony poprzez zastosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień na 2012 rok uchwałami Rady Miejskiej w Żninie.

Skutki obniżenia górnych stawek przedstawiają się następująco:

| <b>Rodzaj należności</b>          | <b>2011</b>     | <b>2012</b>     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| podatek od nieruchomości          | 1 370 910,28 zł | 1 281 302,27 zł |
| podatek rolny                     | 0,00 zł         | 1 289 836,13 zł |
| podatek od środków transportowych | 249 682,74 zł   | 245 609,05 zł   |
| opłata od posiadania psów         | 27 711,55 zł    | 24 363,81 zł    |
| Razem                             | 1 648 304,57 zł | 2 841 111,26 zł |

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

Zaległości na 31 grudnia 2012 roku według Rb-27S wynosiły 8.304.854,81 zł (spadek w stosunku do roku ubiegłego 396.573,01 zł), a nadpłaty 214.240,42 zł – dotyczą głównie podatków, które w większości zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań w 2013 r. oraz wpłaty na poczet zakupu gruntu w przypadku gdy akt notarialny nastąpi w 2013 roku. Zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz egzekucja przedstawiała się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zaległości wynoszą 3.835.622,21 zł – wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 564.640,61 zł. Należne naliczone odsetki 2.014.411 zł (wzrosły o 472.122 zł).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 64 wnioski o zastosowanie ulg w zapłacie podatku, z tego:

- o umorzenie zaległości podatkowej - 48 wniosków, z czego 7 wniosków rozpatrzono negatywnie,
- o odroczenie terminu płatności - 16 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 998.505 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 76 770 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości największe zadłużenie posiada 19 podatników, w stosunku, do których podejmowane są systematycznie następujące czynności:

- ustanowiono 5 hipotek. Na 31 grudnia 2012 r. łączna wartość należności zahipotekowanych z tego tytułu wynosi 2.713.824,70 zł,
- wydano 1 decyzję określającą wysokość zaległości podatkowych,
- wystawiono 161 upomnień oraz 32 tytuły wykonawcze w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

2. Podatek rolny i leśny od osób prawnych – Zaległości w podatku rolnym wynoszą 184 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 wnioski o zastosowanie ulg w zapłacie podatku (odroczenia). W sprawie umorzenia zaległości wnioski nie wpłynęły.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych - Zaległości wynoszą 12.160,60 zł. Należne naliczone odsetki 6.183 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 decyzję określającą stan zaległości podatkowych.

4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zaległości 1.827.238,87 zł (wzrost o 188.012,30 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o udzielenie ulg w zapłacie podatku. Wnioski o umorzenie zaległości rozpatrzono pozytywnie na kwotę 97.478,81 zł, a o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty na kwotę 167.782,99 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 67.784,24 zł.

5. Podatek rolny od osób fizycznych - Zaległości wyniosły 247.345,17 zł (wzrost o 45.699,36 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o umorzenie, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 17.967,41 zł. Natomiast wnioski o odroczenie oraz rozłożenie płatności na raty załatwiono pozytywnie na kwotę 27.651,06 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 3.745 zł.

6. Podatek leśny od osób fizycznych - Zaległości wyniosły 316,11 zł (wzrost o 95,73 zł). W okresie sprawozdawczym umorzono podatek leśny (łącznie zobowiązanie pieniężne) w kwocie 54,85zł. Wniosków o odroczenie i rozłożenie płatności nie złożono.

Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2012 roku od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wynoszą 1.102.752 zł (wzrost o 93.367 zł).

Zaległości w kwocie powyżej 1.500 zł posiada w:

- łącznym zobowiązaniu pieniężnym 73 dłużników (wzrost o 19),
- podatku od nieruchomości 40 dłużników (spadek o 10),
- w podatku rolnym 1 dłużnik (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 129 wniosków o umorzenie zaległości, w tym 43 załatwiono negatywnie. W podatku od nieruchomości złożono 68 wniosków o umorzenie zaległości, w tym 4 wnioski załatwiono negatywnie. W podatku rolnym złożono 5 wniosków o umorzenie, w tym 1 załatwiono pozytywnie. W podatku leśnym wniosków o umorzenie nie złożono.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 25 wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty, w podatku od nieruchomości 3 wnioski, które załatwiono pozytywnie.

W okresie sprawozdawczym ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 39.502,58 zł, od osób prawnych -117.435 zł. Zabezpieczenie hipoteczne na 31 grudnia 2012 r. ogółem wynosi 3.808.178,60 zł w tym:- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 992.710,97 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.713.824,70 zł, łączne zobowiązanie



pieniężne – 76.500,74 zł, wieczyste użytkowanie gruntów - 23.187,17 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 1.815 upomnień oraz 511 tytułów wykonawczych, w podatku od nieruchomości wystawiono 1.787 upomnień oraz 603 tytuły wykonawcze, a w podatku rolnym wystawiono 252 upomnienia oraz 77 tytułów wykonawczych.

7. Podatek od środków transportowych osób fizycznych - Zaległości wynoszą 153.937,68 zł (spadek o 3.485,76 zł). Należne naliczone odsetki wynoszą 85.412 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 3 wnioski o umorzenie, w tym 2 załatwiono pozytywnie na kwotę 1.970 zł. Wpłynął 1 wniosek o odroczenie i rozłożenie płatności na raty, który załatwiono pozytywnie. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 1.955,02 zł. W zakresie podatku od środków transportowych 14 dłużników posiada zaległości powyżej 1.500 zł (spadek o 1).

W stosunku do dłużników systematycznie prowadzone jest postępowanie podatkowe i egzekucyjne. Wystawiono 81 upomnień, 46 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 1.570,12 zł (spadek o 761,90 zł), a należne naliczone odsetki 1.371 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Złożono 2 wnioski o udzielenie ulg w formie umorzenia, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 117 zł.

10. Opłata od posiadania psów - Zaległości w tej opłacie wynoszą 4.168,35 zł, (spadek o 86,82 zł), należne naliczone odsetki 1.322 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o umorzenie, z których 5 zostało rozpatrzono pozytywnie na kwotę 467 zł. W stosunku do dłużników wystawiono 166 postanowień o wszczęcie postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania, wydano 50 decyzji określających wysokość zobowiązania, wystawiono 42 upomnienia oraz 39 tytułów wykonawczych.

11. Podatek opłacony w formie karty podatkowej- dochody te są pobierane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tego tytułu wykazane w sprawozdaniach wynoszą 54.158,87 zł (spadek o 1.809,27 zł).

12. Opłata skarbową - wydano 38 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą) oraz stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej na łączną kwotę 4.729 zł. Zwroty zostały dokonane.

13) Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Zaległości wynoszą 1.484,72 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 5.540,00 zł, a od osób fizycznych 89.793 zł.

W pozostałych zaległościach największą pozycję stanowią zaległości z tyt. dochodów w gospodarce mieniem – 1.950.819,14 zł (wzrost o 613.149 zł) w tym:

-1.022.438,91 zł dotyczy m.in. zaległości w płatności czynszu pobieranych przez PGM Spółka z o.o. (wzrost o 237.156,93 zł). W stosunku do dłużników prowadzona jest windykacja przez wyspecjalizowane firmy. W 2012 r. spłacono w ten sposób 38.192,53 zł zaległości (121 wniosków), a 118 spraw skierowano do postępowania sądowego.

- 489.279,20 zł opłat za użytkowanie wieczyste (wzrost o 89.291,03 zł). Największe zaległości posiada 3 dłużników, z których jeden znajduje się w upadłości - kwota 200.000 zł. W stosunku do pozostałych dłużników wystawiono 282 wezwania do zapłaty. Należności zahipotekowane wynoszą 23.187,17 zł.

- 432.621,47 zł odsetek od tych zaległości (wzrost o 285.861,71 zł w tym z tyt. czynszu PGM-u 230.801,08 zł).

Pozostałe to zaległości z tyt. grzywien i mandatów – 11.027,05 zł (spadek o 5.821,90 zł), usługi MOS - 4.767 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 2012 r. a urealnienie ich jest możliwe po sprawozdawczości,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 146,15 %.

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

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

- rozdział 92604 – dodatkowe wpływy w grudniu.

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 **5,8 %** i wynosiły:

| Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           | %            | Strukt. |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------|
| <b>Dochody majątkowe w tym:</b>  | <b>4 786 435,00</b> | <b>3 964 499,27</b> | <b>82,8%</b> |         |
| Ze sprzedaży majątku   | 1 118 529,00        | 1 107 203,22        | 99,0%        | 27,9%   |
| Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności                | 40 759,00           | 40 765,43           | 100,0%       | 1,0%    |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych  | 871 000,00          | 685 547,25          | 78,7%        | 17,3%   |
| Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | 181 756,00          | 181 755,82          | 100,0%       | 4,6%    |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych   | 64 164,00           | 62 103,28           | 96,8%        | 1,6%    |
| Dotacja cel. z jst na real. zad. ilnwest na podst poroz.z innym gminami        | 44 000,00           | 39 530,25           | 89,8%        | 1,0%    |
| Dotacje rozwojowe UE   | 2 466 227,00        | 1 847 594,02        | 74,9%        | 46,6%   |

Na poziom wykonania dochodów majątkowych miały wpływ środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji. W przypadku dwóch największych inwestycji były one niższe niż planowano. Termomodernizacja – niższy koszt zadania oraz ostateczne rozliczenie i wpływ środków w styczniu 2013 r. (kwota 63.151,31 zł wykazana w sprawozdaniu Rb 27S jako należność). W 2012 r. wpłynęły środki unijne na zadania realizowane w latach poprzednich oraz pierwsza płatność projektu rewitalizacji miasta. Kolejny

wniosek na rewitalizację i rozliczenie modernizacji świetlicy w Białożewinie są w ocenie przez Urząd Marszałkowski (kwota 55.660 zł wykazana jako należność). Szczegółową informację o projektach realizowanych w ramach współfinansowania przez Unię Europejską przedstawiono w załączniku Nr 9.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 2.025.602 zł, ale w wyniku zrealizowania wydatków w 98,1% a dochodów w 98,3 % rok 2012 zakończył się deficytem w wysokości 1.249.368,05 zł.

W 2012 roku zaciągnięto pożyczkę w Narodowym 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” w kwocie wg umowy 1.342.000 zł, która w wyniku postępowania przetargowego na wykonanie prac obniżyła się do **1.148.689 zł**.

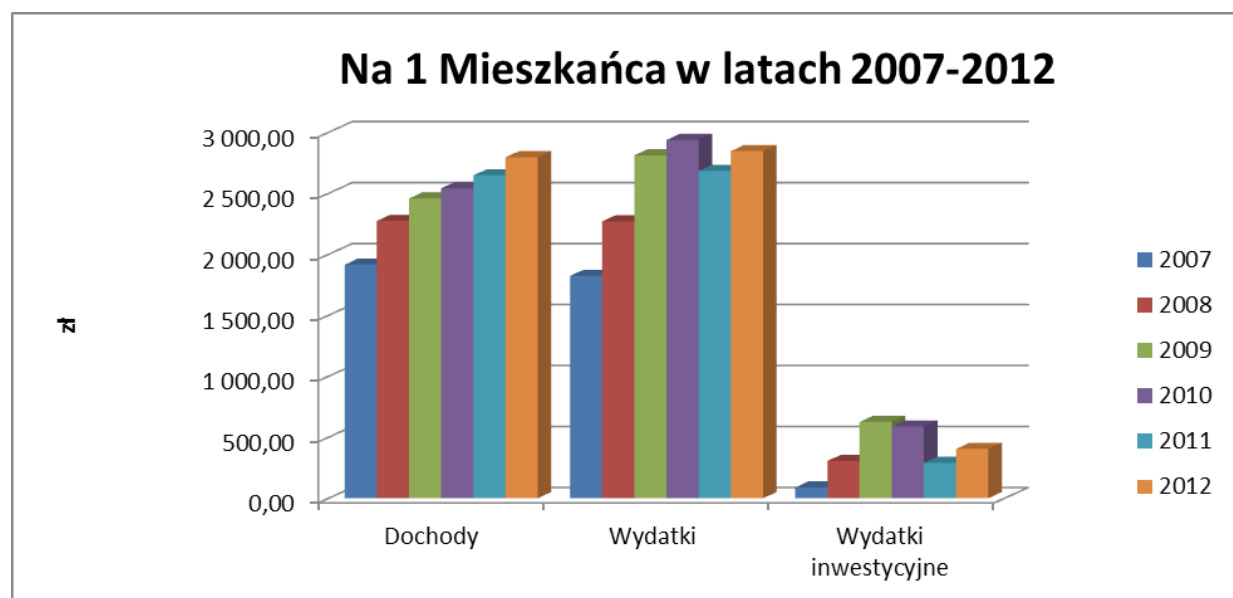
W 2012 r. wypłacono I transzę pożyczki w wysokości **1.030.503,41 zł**, a pozostałą kwotę - 118.185,59 zł w dniu 9.01.2013 r. (rozliczenie zadania zostało przesłane do NFOŚiGW 4.12.2012 r.)

Rozchody budżetu w 2012r. wyniosły 1.589.176,00 zł z tego:

- spłaty pożyczek – 540.388 zł, co stanowi 0,78% wykonanych dochodów,
- spłaty kredytów – 1.037.788 zł, co stanowi 1,50% wykonanych dochodów,
- pożyczka dla Stowarzyszenia na rzecz integracji i rozwoju wsi Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko -11.000 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wynosi 19.156.551,67 zł i stanowi 27,8% wykonanych dochodów. Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 1.051.031,42 zł.

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatków na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2007 - 2012 przedstawia się następująco:



W 2012 roku wydatki na mieszkańca (wzrost do r.ub. o 106,1%) były o 0,5 pkt.procentowych wyższe od osiągniętych dochodów (wzrost do r.ub. o 105,6%). Największy wpływ na to miały inwestycje – ich wzrost do r.ub.to 39,6% , przy wzroście wydatków bieżących o 2%.

### **III. REALIZACJA WYDATKÓW**

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

W załączniku Nr 4 przedstawione jest wykonanie dotacji przedmiotowych, 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 2012 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 85/2012, do 30 czerwca 2013r. Ponadto nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (nie wystąpiło takie zdarzenie) i rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 233.762 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 60.226.413,89 zł (wg sprawozdania Rb-NDS), co stanowi 97,4 % planu rocznego. Wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych przedstawia się następująco:

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo-** bieżące wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 1.362.021 zł, co stanowi 98,6 % 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 wykonana została konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych (rowów odkrytych) w miejscowości Gorzyce, Rydlewo-Skarbienice oraz Słębowo,
- poddano obserwacji weterynaryjnej zwierzęta bezdomne z terenu gminy Żnin,
- dofinansowano 2 wyjazdy rolników na szkolenia w ramach targów ogrodniczych i rolnych,
- dokonano zapłaty należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- wpłacono należną opłatę na utrzymanie Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- dokonano zapłaty składki za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach rolnych,
  - zorganizowano Dożynki Gminne,
  - wykonano czyszczenie i konserwację rowu melioracyjnego odprowadzającego nadmiar wód opadowych z drogi gminnej (ulica Nowotki, Grunwaldzka oraz Graniczna),
  - dokonano opłaty za odbiór i utylizację pojemnika z martwymi zwierzętami nieznanego pochodzenia,
  - dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1.235.117,12 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 2012 roku nie wystąpiły.

**Dział 020- Leśnictwo-** wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 23.186,11 zł co stanowi 65,9 % planu rocznego. Środki przeznaczono na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie gminy, zakup środków chemicznych do oprysków w lesie gminnym, zakup tablic informacyjnych i map ewidencyjnych oraz na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach leśnych, zrębu zupełnego w lesie gminnym w Słabomierzu, wykonanie orki pod nowe nasadzenia, sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej.

Plan wydatków nie został wykonany z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne do wykonania oprysków zabezpieczających przed szkodnikami powodowanymi przez zwierzynę w okresie zimowym, mniejszą ilością nasadzeń na terenie sołectw, brakiem odpowiedniego asortymentu materiału nasadzeniowego.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

**Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 93.849,89 zł co stanowi 99,8 % planu rocznego z tego wydatki w kwocie 79.950,89 zł stanowiły dopłatę do 1m<sup>3</sup> wody za okres do dnia 30 kwietnia 2012 r, która była przekazywana Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WIK” w Żninie oraz kwota 13.899 zł, która została wykorzystana na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żnin.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

**Dział 600- Transport i łączność-** wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 789.524,73 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

**1. Utrzymanie przejezdności dróg gminnych – 285.937,71 zł na:**

zakup i transport żużla (181,85 t) i kruszywa kamiennego (1044,10 t,)

remonty częściowe dróg gminnych, mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych równiarką, wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej do placu zabaw Słębowo, wyrównanie dojazdu z płyt betonowych Brzyskorzystewko, posypywanie pocącej się nawierzchni Słębowo– Słabomierz, zakup wiat przystankowych 3 szt. (Kaczkówko, Cerekwica, Rydlewo), remont zapadnięć i uszkodzeń dróg (m. in. Jaroszewo – Brzyskorzystew )

**2.W zakresie utrzymania ulic m. Żnina – 260.892,26 zł na:**

zakup i transport kruszywa wapiennego na wyrównanie profilu nawierzchni ulic (151,6t), zakup i transport żużla na wyrównanie profilu nawierzchni ulic (145,56t), zakup masy mineralno asfaltowej na remonty częściowe ulic i dróg (25t), zakup elementów betonowych na remont chodników, remont zapadnięć i uszkodzeń nawierzchni ulic i chodników, naprawa i remont oznakowania pionowego i poziomego, wyrównanie nawierzchni dróg i placów, wyrównanie nawierzchni ul. Kasztanowej,

remont przyczółków mostowych, wykonanie drenażu francuskiego w celu odwodnienia otoczenia w ulicy Ułańskiej, wykonanie stóp betonowych w nawierzchni Placu Wolności dla ustawienia choinek, ułożenie siatki wzmacniającej skarpy w ciągu ścieżki rowerowej Żnin – Bożejewiczki, za wykonanie okresowych przeglądów dróg i mostów, pomiary wskaźników rezultatu dot. Projektu przebudowy ul. Fabrycznej w Żninie, transport piasku i elementów betonowych.

### 3. Akcja zima – 169.185,22 zł na:

zakup soli na zimowe utrzymanie (12t), zakup 5 skrzyń na piasek, usługi odśnieżania (154 011,84 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 i budowę placów gminnych, w tym także robót drogowych sprzętem w sołectwach. W szczególności wykonano inwestycję budowy odcinka chodnika w centrum wsi Uścikowo oraz budowy chodnika przy świetlicy wiejskiej w Brzyskorzystewku. W ramach inwestycji wykonano także część wjazdów do nieruchomości przy drodze gminnej w Skarbienicach oraz rozpoczęto inwestycję budowy chodnika na zajeździe autobusowym w Rydlewie.

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego 26.977,39 zł (94,0% planu), a na inwestycje – 27.747,25 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 394.210,74 zł i dotyczyły „Rewitalizacji starówki” – termin płatności 24/01/2013r.

### **Dział 630 Turystyka**

Wykonanie 2.253,70 zł (94,2% 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 2 dotacje na kwotę 2.800 zł.

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 3.253.188,53 zł, co stanowi 98,6% 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 – 3.070.667,68 zł przy zrealizowanych wpływach do budżetu – 2.446.442,16 zł (wzrost zaległości w czynszach od lokatorów o 244.156,85 zł – do 1.011.051,43 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.

Ponadto wydatkowano w sołectwach środki finansowe na utrzymywanie obiektów infrastruktury wiejskiej, parków wiejskich, utrzymywanie gminnych placów, chodników oraz remonty i konserwację.

W 2012 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 18.740,22 zł, natomiast osobom prawnym wypłacono kwotę 39.981,66 zł.

W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczone na budowę-ogrodzenie wokół świetlic w Sulinowie i Białozewinie, utrzymanie drobnych obiektów infrastruktury wiejskiej, parków wiejskich oraz zakup kostki do utwardzenia terenu przy świetlicy w Nadborowie. Łączne wydatki bieżące - 9.164,07 zł (98,7% planu), wydatki na inwestycje – 8.999,65 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 135,46 zł.

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

Wydatkowano środki w wysokości 121.820,26 zł, co stanowi 97,0 % planu rocznego z tego:

1) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 114.285,50 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.

2) Rozdział 71035 Cmentarze – 7.534,76 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. Pozostałą kwotę i przeznaczono na remont grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

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

- wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 5.960.378,91 zł, co stanowi 97,1% planu rocznego.

Kierunki wydatkowania środków były następujące:

| Lp | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | %       |
|----|---|--------------|--------------|---------|
| 1  | Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone omówiono w odrębnym sprawozdaniu) | 242 765,00   | 242 765,00   | 100,00% |
| 2  | Rada Miejska  | 497 000,00   | 455 991,69   | 91,75%  |
| 3  | Urząd Miejski   | 4 852 665,00 | 4 721 066,81 | 97,29%  |
| 4  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           | 358 290,00   | 357 522,18   | 99,79%  |
| 5  | Pozostała działalność w tym Fundusz Sołecki (147.467,08 zł)           | 190 050,00   | 183 033,23   | 96,31%  |
|    | Razem   | 6.140.770,00 | 5.960.378,91 | 97,06%  |

#### **ad.2 Rada Miejska**

Poniesione wydatki obejmują głównie diety dla radnych i sołtysów w łącznej wysokości 419.103,80 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) 3.714.818,23 zł tj.78,7% wydatków bieżących – średnie zatrudnienie 59,03 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 naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej.

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

Środki wydatkowane na organizację imprez sportowych, rozrywkowych, wydarzeń kulturalnych: m.in. uroczystości związane ze świętami majowymi, Dzień Babusi i Dziadusia, „Powitanie ferii na łodzi”, Dzień Dziecka, II Dzień Kujaw i Pałuk, „Mobilna Strefa Kibica”, zlot samochodów Rolly-Royce & Bentley, podsumowanie kampanii Bohater Hufca Pałuki, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, organizacja imprezy „Wielkie Grillowanie”, koncertu operetkowo-musicalowego, koncertu grupy Closterkeller, Hubertusa o Puchar Burmistrza Żnina. Dokonano m.in. zakupów albumów „Żnin na dawnych pocztówkach”, kalendarzy książkowych i trójdzielnych, postaci w pałuckich strojach regionalnych, legend pałuckich Feliksa Malinowskiego, publikacji „Welcome to Toruń & Kujawsko-Pomorskie. Dofinansowane zostało wykonanie pałuckich strojów regionalnych dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Jadownikach Rycerskich, koszulek z herbem Żnina dla Klubu Biegacza, bluz z herbem Żnina dla uczestników Finału Pucharu Polski w windsurfingu, organizacja Wystawy Stołów Wielkanocnych w Żninie, obchody 10-lecia świetlicy przy Parafii św. Floriana, udział żnińskich morsów w Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie, wykonanie sztandaru Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Żninie zawierającego herb Żnina, udział żnińskiego zespołu Qumple w ogólnopolskich konkursach „Moja piosenka na EURO” oraz „Hit Biało-Czerwonych”, przygotowanie materiałów do albumu fotograficznego z okazji 750-lecia Żnina.

Ponadto przekazana została dotacja w wysokości 40.000 zł dla stowarzyszenia Radioznin.pl na promocję gminy w radio „Żnin – Nasza Mała Ojczyzna” (56 odcinków felietonów dot. gminy Żnin).

#### **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



oraz zakupu kosiarek i kos spalinowych, a także paliw płynnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek.

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.

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.

6. Zakup pawilonów ogrodowych, sprzętu audiowizualnego i innych urządzeń i sprzętu na cele ogólnowiejskie w sołectwach, w tym zakup namiotu wraz z wyposażeniem w Jadownikach Bielskich.

7. Dokończono ostatni etap montażu słupów ogłoszeniowych na wsiach i mieście – w 2012 r. zakupiono 5 słupów. Łącznie w okresie 2009-2012 postawiono 40 słupów.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego wyniosły 147.467,08 zł (96,4% planu), a wydatki inwestycyjne 4.740 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 321.073,35 zł.

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

Wydatki w kwocie 3.957 zł związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale omówiono w odrębnym sprawozdaniu.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

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

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 452.212,51 zł, co stanowi 95,45 % planu rocznego. Kierunki wydatkowania środków były następujące:

| Lp | Nazwa                     | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|----|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 1  | Ochotnicze Straże Pożarne | 167 500,00 | 166 666,47 | 99,50%      |
| 2  | Obrona cywilna            | 8 000,00   | 7 933,75   | 99,17%      |
| 3  | Straż Miejska             | 292 071,00 | 276 523,98 | 94,68%      |
| 4  | Pozostała działalność     | 6 200,00   | 1 088,31   | 17,55%      |
|    | Razem                     | 473 771,00 | 452 212,51 | 95,45%      |

**ad. 1** 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, zakup aparatów powietrznych dla OSP Żnin. Dokonano montażu systemu powiadamiania strażaków. Przekazano do Starostwa Powiatowego w Żninie dotację 5.000 zł na powstanie powiatowego warsztatu sprzętu dróg oddechowych przy KPPSP.

W ramach funduszu sołeckiego środki 3.900 zł przeznaczono na zakup umundurowania dla OSP z Jadownik Rycerskich i Brzyskorzystewka (100% planu).

**ad.2** 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,
- wymiana i modernizacja radiowego systemu alarmowego miasta, zakup plandek pokryciowych.

**ad.3** 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.4** Pozostała działalność - wydatki poniesione w tym zakresie dotyczą zużycia energii przy systemie monitoringu wizyjnego miasta (nie poniesiono wydatku z tyt. jego konserwacji). Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 21.040,08 zł.

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

Poniesione w 2012 roku wydatki w tym zakresie wyniosły 1.051.031,42 zł, co stanowi 80,8 % planu rocznego i dotyczyły odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na realizację zadań inwestycyjnych. Nie zachodziła konieczność wykorzystania środków na poręczenie gwarancji dla LGD Pałuki-Wspólna Sprawa.

### **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 24.970.308 zł (o 1.540.888 zł więcej niż w r.ub.). W grupie tej wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na terenie gminy wyniosły kwotę 24.809.692 zł, co stanowi 41,2% 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%.

Ze środków własnych gminy na realizację zadań w zakresie oświaty przekazano 7.776.066 zł na wydatki bieżące i 1.535.056 zł na inwestycje (termomodernizacja i cyfrowa szkoła). Natomiast subwencja, dotacje z budżetu państwa (łącznie ze środkami unijnymi) i dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe wyniosły 17.706.179 zł (wyższe niż w 2011r. – o 1.838.319 zł). Wydatki na płace i pochodne stanowiły kwotę 16.108166 zł (wzrost o 240.306 zł) tj. 64,5% wydatków bieżących na oświatę (r.ub. -64,5%), a udział dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych wyniósł 14,2% (r.ub. -12,6%).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły:

dział 801 – 1.171.398,58 zł; dział 854 – 36.316,21 zł.

W roku 2012 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:

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

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:

- 329 uczniów szkół podstawowych (7 mniej niż w r.ub.),
- 55 dzieci „zerówek” (wzrost o 15 uczniów),
- 80 gimnazjalistów (wzrost o 21 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 95 dzieci. Przy Szkole Niepublicznej w Gorzycach funkcjonuje oddział wychowania przedszkolnego, do którego uczęszczało średnio 14 dzieci. Przekazana dotacja dla przedszkoli wyniosła 557.763 zł. Część dotacji zrefundowana została przez sąsiednie gminy, których dzieci uczęszczały do przedszkoli niepublicznych- łączna kwota 25.939 zł.

Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkoli, szkołach podstawowych i gimnazjach (wg danych z SIO na III i IX 2012r.) oraz koszt utrzymania 1 ucznia (bez stołówek i świetlic) przedstawia się następująco wg stanu na koniec roku 2012:

| <b>KOSZT UTRZYMANIA 1 UCZNIĄ (bez stołówek i świetlic)</b> |                                   |                                   |                                   |                       |                                       |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>Koszt utrzymania jednostki</b> | <b>Ilość uczniów w m-c:I-VIII</b> | <b>Ilość uczniów w m-c:IX-XII</b> | <b>ŚREDNIA ROCZNA</b> | <b>m-ny koszt utrzymania 1 ucznia</b> |
| ZPS 1  | 2 314 932                         | 350                               | 367                               | 356                   | 542                                   |
| SP 2   | 3 618 398                         | 534                               | 529                               | 532                   | 566                                   |
| SP Januszkowo  | 916 401                           | 104                               | 107                               | 105                   | 727                                   |
| SP Słebowo   | 1 347 772                         | 130                               | 121                               | 127                   | 884                                   |
| niepubliczne   | 2 292 708                         | 331                               | 325                               | 329                   | 581                                   |
| <b>R.80101</b>   | <b>10 490 211</b>                 | <b>1449</b>                       | <b>1449</b>                       | <b>1449</b>           | <b>603</b>                            |
| PG 1   | 4 620 842                         | 598                               | 545                               | 580                   | 664                                   |
| PG 3   | 906 756                           | 171                               | 172                               | 171                   | 441                                   |
| niepubliczne   | 592 705                           | 77                                | 87                                | 80                    | 615                                   |
| <b>R.80110</b>   | <b>6 120 303</b>                  | <b>846</b>                        | <b>804</b>                        | <b>832</b>            | <b>613</b>                            |
| oddz."0" SP Januszkowo                                     | 71 682                            | 28                                | 18                                | 25                    | 242                                   |
| oddz."0" SP Słebowo  | 145 387                           | 39                                | 32                                | 37                    | 330                                   |
| oddz."0" SP 2  | 628 339                           | 168                               | 165                               | 167                   | 314                                   |
| niepubliczne   | 135 298                           | 55                                | 56                                | 55                    | 204                                   |

|                |                   |             |             |             |            |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>R.80103</b> | <b>980 706</b>    | <b>290</b>  | <b>271</b>  | <b>284</b>  | <b>288</b> |
| PM 1           | 1 180 817         | 124         | 128         | 125         | 785        |
| PM 2           | 1 564 251         | 198         | 214         | 203         | 641        |
| niepubliczne   | 531 824           | 107         | 123         | 112         | 395        |
| <b>R.80104</b> | <b>3 276 893</b>  | <b>429</b>  | <b>465</b>  | <b>441</b>  | <b>619</b> |
| OGÓŁEM         | <u>20 868 112</u> | <u>3014</u> | <u>2989</u> | <u>3006</u> |            |

Średni koszt utrzymania ucznia w 2012 r. w szkołach podstawowych miejskich to 557 zł miesięcznie, a w szkołach wiejskich - 813 zł miesięcznie.

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 to do zadań własnych Gminy. Zajęcia prowadzone są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie przez wykwalifikowanych pracowników poradni. W roku 2012 objętych tą formą pomocy zostało 18 dzieci, każde dziecko 4 godziny miesięcznie. Całkowity koszt tego zadania 25.503,05 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 2012”, ogólnopolski konkurs Wokalny „Wygraj szansę”, XI Bydgoski konkurs origami i przeglądu umiejętności członków szkolnych klubów orgiami.

**Konkursy - nauka:** Alfik Humanistyczny 2012, English High Flier, Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur 2012”, ogólnopolski konkurs „ENGLISH ACE 2012”, ogólnopolski konkurs „MAT 2012”, ogólnopolski konkurs Alfik matematyczny, ogólnopolski konkurs EKO Planeta, ogólnopolski konkurs English ACE 2012, ogólnopolski konkurs Humanistyczny „Omnibus Humanistyczny 2012”, ogólnopolski konkurs matematyczny „MAT 2012”, Wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki, Wojewódzki konkurs przedmiotowy z przyrody, Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Eko Test”, Archidiecezjalny Konkurs Misyjny, Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krań”.

**Zawody i turnieje sportowe:** Międzynarodowy Turniej Hokeja Halowego, Międzynarodowy Memoriał im. A. Pieścickiego w Hokeju na trawie, Szachowe Mistrzostwa Międzywojewódzkie PO-KP, Juniorzy C-9, Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego Szkół Podstawowych w szachach, Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego Szkół Podstawowych klas IV-VI w szachach, Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 w szachach, 65 Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gr. B w szachach, Finał Krajowych czwartków lekkoatletycznych Łódź 2012, Igrzyska Młodzieży Szkolnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sztafetowych biegach przełajowych chłopców, Otwarte Mistrzostwa Polski Jachtów Sterowanych Radiem klasy F5-M.

Na podstawie Uchwały nr XL/330/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009 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 2012 roku stypendia dla 9 uczniów następujących szkół:

|          |   |
|----------|---|
| ZPS nr 1 | 3 |
| PG nr 1  | 3 |
| SP nr 2  | 3 |

Łącznie na w/w stypendia przeznaczono 9.000,00 zł.

Ponadto Burmistrz Żnina przyznał nagrody 10 uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie w łącznej kwocie 5.000 zł. Uczniowie ci zdobyli III miejsce zespołowo w Polsce w III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.

Turniej Orlika przeznaczony był dla drużyn piłkarskich dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych 10 – 11 oraz 12 – 13 lat.

Drużyna zwyciężyła w poszczególnych eliminacjach (gmina, region, województwo). W finale ogólnopolskim zajęli III miejsce zdobywając brązowy medal. Ogółem drużyna rozegrała 18 spotkań.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez EDU w 2012 r. zatrudnionych było 337,96 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

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

| Rozdz. | Wyszczególnienie   | Ilość placówek | N-le w przelicz. na etaty | Obsł. w przelicz. na etaty | Razem etaty |
|--------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 80104  | Przedszkola        | 2              | 22,96                     | 34                         | 56,96       |
| 80110  | Gimnazja           | 2              | 69,72                     | 19,5                       | 89,22       |
| 85401  | Świetlice          | 3              | 10                        | 0                          | 10          |
| 80148  | Stołówki           | 4              | 0                         | 17                         | 17          |
| 80101  | Szkoły             | 4              | 96,09                     | 31,75                      | 127,84      |
| 80103  | Oddz. Przedszkolne | 3              | 11                        | 6                          | 17          |
| 80113  | EDU - dowożenie    | 1              | 0                         | 19,44                      | 19,44       |
| 85495  | MPKZP              | 1              | 0                         | 0,5                        | 0,5         |
| Razem  |                    | 20             | 209,77                    | 128,19                     | 337,96      |

II. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2012 roku (w przeliczeniu na etaty):

(zmiana etatów do 2011r.)

|   |                          |        |       |       |
|---|--------------------------|--------|-------|-------|
| 1 | Nauczyciel dyplomowany - | 135,78 | 64,7% | 3,59  |
| 2 | Nauczyciel mianowany -   | 51,06  | 24,3% | -0,78 |
| 3 | Nauczyciel kontraktowy - | 18,43  | 8,8%  | -1,82 |
| 4 | Nauczyciel stażysta -    | 4,5    | 2,1%  | 1,03  |
|   | razem                    |        |       | 2,02  |

**Razem : 209,77 etatów**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

| Rozdz. | Wyszczególnienie:     | Płace + pochodne: | Wydatki rzeczowe: | Dotacje dla niepubl. | Wydatki bieżące ogółem: |
|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 80101  | Szkoły Podstawowe     | 6 757 140         | 1 391 584         | 2 292 708            | 10 441 432              |
| 80103  | Oddziały Przedszkolne | 795 173           | 50 235            | 135 298              | 980 706                 |
| 80104  | Przedszkola           | 2 222 947         | 527 414           | 531 824              | 3 282 186               |

|       |  |                   |                  |                  |                   |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 80110 | <i>Gimnazja</i>                          | 4 935 510         | 592 088          | 592 705          | 6 120 303         |
| 80113 | <i>Dowożenie uczniów</i>                 | 424 156           | 698 982          |                  | 1 123 138         |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie n-li</i> |                   | 63 066           |                  | 63 066            |
| 80148 | <i>Stołówki szkolne</i>                  | 388 304           | 516 952          |                  | 905 256           |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i>             | 36 156            | 428 508          |                  | 464 664           |
| 85401 | <i>Świetlice szkolne</i>                 | 516 381           | 32 904           |                  | 549 285           |
| 85412 | <i>Kolonie i obozy</i>                   |                   | 103 213          |                  | 103 213           |
| 85415 | <i>Pomoc dla uczniów</i>                 |                   | 750 691          |                  | 750 691           |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i>             | 19 668            | 6 086            |                  | 25 754            |
| 92695 | <i>Pozostała działalność</i>             | 12 731            | 147 885          |                  | 160 616           |
|       | <b>Razem</b>                             | <b>16 108 166</b> | <b>5 309 608</b> | <b>3 552 534</b> | <b>24 970 308</b> |

W placówkach oświatowych w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykonano remonty i konserwacje na łączną sumę: **216 374,68** zł.

**Szczegóły zawarte są w poniższym zestawieniu:**

| <b>Jednostka</b>                      | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>      | <b>Uwagi</b>             |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <i>ZPS nr 1 Żnin</i>                  | Konserwacje ksero i monitoringu, instalacji centralnego ogrzewania, remont ogrodzenia, pomieszczeń klasowych i głównego wejścia, serwis c-li telefonicznej               | 132.620,80        | 60.000zł z rezerwy subw. |
| <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 Żnin</i>    | Konserwacje instalacji centralnego ogrzewania i urządzeń dźwigowych, malowanie korytarzy, sal lekcyjnych, naprawa kamer, konfiguracja serwera, naprawa taboretu gazowego | 24.057,82         |                          |
| <i>Szkoła Podstawowa Januszkowo</i>   | Naprawa tablicy interaktywnej, adaptacja korytarza i naprawa kopiarki  | 5.000,00          |                          |
| <i>Szkoła Podst. Słębowo</i>          | Naprawa kosiarki, konserwacja ksero i sprzętu komputerowego, remont sufitów  | 5.180,55          |                          |
| <i>Publiczne Gimnazjum Nr 1 Żnin</i>  | Konserwacje centrali telefonicznej, CO, naprawa urządzeń oświetleniowych, drzwi ewakuacyjnych, okno oddymiające, remont oświetlenia awaryjnego                           | 24 680,82         |                          |
| <i>Przedszkole Miejskie nr 1 Żnin</i> | Konserwacje instalacji centralnego ogrzewania, drobne naprawy sal, wymiana drzwi, wymiana rolet, modernizacja sieci monitoringu  | 13.841,46         |                          |
| <i>Przed. Miejskie nr 2 Żnin</i>      | Wymiana głównych drzwi, budowa ścianek działowych (zalecenia p.poż), drobne naprawy  | 10.993,23         |                          |
| <b>Razem:</b>                         |  | <b>216 374,68</b> |                          |

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 (31.122,49 zł) i materiałów kancelaryjnych, pomocy do szkół, opłaty za telefony, internet, energię (w tym ogrzewanie: przedszkoli 101.026 zł, szkół 387.229,10 zł), wodę, podatki, delegacje na podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli (63.066 zł).

Do dyspozycji EDU jest 1 autobus. Dowozem w roku 2012 objęto 996 dzieci, w tym kursami PKS objęto do czerwca 2012 - 886, a od września 867 uczniów. Na zakup biletów miesięcznych wydatkowano **588.718,26** zł (o 30,6% więcej niż w ub.r.). W ramach dowożenia zatrudniono 19 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 2012 roku podpisano 9 umów na zwrot kosztów dowożenia i opieki w czasie dowozu dla 10 uczniów – koszt 6.373,26 zł.

W 4 szkołach funkcjonują stołówki, gdzie średni koszt obiadu wynosi 2,70 zł (+ 0,30 zł na naczynia jednorazowe). Środki finansowe przeznaczono na zakup art. żywnościowych, naczyń, woreczków jednorazowych, obrusy, środki czystości w łącznej kwocie: 494.904,35 zł, przy wpłatach rodziców i z MOPS-u 521.344,30 zł.

Od 2010 r. zmieniły się zasady finansowania stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów- z dotacji budżetu państwa finansowane jest 80% wydatków tj. 547.325,24 zł, a pozostała kwota 136.831,30 zł z budżetu gminy. Łącznie wypłacono ich na kwotę **684.156,54** zł. Z pomocy skorzystało łącznie 1.168 uczniów z gminy Żnin (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom – wyprawka szkolna wydatkowano (w całości z dotacji)- **66.534,29** zł dla 296 uczniów.

W roku 2012 SP Nr 2 w Żninie zakwalifikowano do programu „**Cyfrowa szkoła**”, w ramach którego zakupionych zostało 71 notebooków z oprogramowaniem (52 dla uczniów i 19 dla n-li) oraz 7 tablic interaktywnych, 2 szafy do przechowywania sprzętu i drukarkę. Łączna wartość sprzętu 241.109,21 zł (wydatki bieżące-188.329,91 zł + wydatki majątkowe-52.779,30 zł) z tego finansowane dotacją 166.013,65 zł tj.68,9%.

### **Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów:**

W 2012 r. na zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Żnin przeznaczono kwotę: **154.615,68** zł. (w tym **35.000** zł pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Środki przeznaczono na realizację dwóch projektów:

- nauka prawidłowej techniki jazdy na łyżwach w ramach projektu rozliczono kwotę 40.046,27 zł a pozostała kwota 62.935 zł ze środków gminy na wynajem lodowiska przy SP Nr 2 w Żninie (tygodniowo uczestniczyło 108 dzieci);
- nauka pływania (wyjazdy na basen) kwota 33.192,86 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.

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

W lipcu 2012 r. zorganizowano w SP Nr 2 półkolonie „Poszukiwacze skarbów”. W czterech tygodniowych turnusach brało udział 1140 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. wyjazdy na basen, do muzeum, parku linowego, kina, wizyta w Silverado City. 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 86 nauczycieli (koszt 42.900 zł) i 39 wolontariuszy. Łączne wydatki półkolonii (EDU i RPS) - 111.546,72 zł, przy wpłatach rodziców 12.700 zł (50 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 53.514,40 zł).

Urząd Miejski organizował i współorganizował oraz wspierał finansowo różnego rodzaju akcje prozdrowotne, badania profilaktyczne dla mieszkańców, programy profilaktyki zdrowia oraz szkolne inicjatywy związane z promowaniem zdrowego stylu życia i higieną. Dofinansowano formę terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych podopiecznych Warsztatu terapii zajęciowej w Żninie, aktywność fizyczną seniorów, a także realizację programu telewizyjnego „Tu Żnin”. Ogółem wydatkowano na te cele 48.128,71 zł.

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 1684 rodzin,
- składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 125 osób,
- zapomogą z tytułu urodzenia dziecka objęto 208 dzieci,
- koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych wyniosły 280.830 zł, w tym 215.612 zł z dotacji, a kwota 65.218 zł wydatkowana ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników działu.

Analogicznie do roku poprzedniego liczba rodzin objętych pomocą w ramach świadczeń rodzinnych uległa zmniejszeniu o 132 rodziny.

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

Uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego były 184 rodziny.

Do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązana jest Gmina, w której dłużnik mieszka. Tutejszy Ośrodek podejmował przeprowadził 74 wywiady alimentacyjne w celu ustalenia sytuacji zawodowej, majątkowej i zdrowotnej dłużnika, aktywizował 123 dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem PUP w Żninie, -wnioskował w 31 przypadkach do Starosty Żnińskiego o zatrzymanie prawa jazdy, złożył 57 wniosków do prokuratury zawiadamiających o uchyleniu się dłużnika od obowiązku alimentacyjnego, zgłosił 143 dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej.



Usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 21 osób zł. Usługi specjalistyczne poprawiają jakość życia i funkcjonowania osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym.

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto ogółem 71 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Z Rządowego programu wspierającego osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne skorzystały 92 osoby.

## II. Zadania własne gminy

### Przeciwdziałanie narkomanii.

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego:

- udzielano pomocy psychologicznej świadczonej przez psychologa 2 godziny w miesiącu oraz przez terapeutę 1 godzinę tygodniowo,
- pokryto część kosztów zakupu materiałów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.<sup>3)</sup> W ramach organizacji szkoleń dla pedagogów i rodziców sfinansowano część kosztów 18 – to godzinnego szkolenia dla 13 pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Żnin z Programu profilaktycznego „UNPLUGGED”,
- w ramach zapewnienia w szkołach bezpiecznych warunków do nauki i egzystencji zostały poniesione częściowe koszty związane z zakupem strojów siatkarskich dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie,
- w ramach organizacji imprez rekreacyjno – sportowych, festynów i konkursów: zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w rozgrywkach :”Powiatowego Euro” organizowanego przez KS „Jeziorak”, dofinansowano zakup statuetek na coroczną galę Szkolnego Związku Sportowego,
- 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 2012.

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 zrealizowanych zostało 238 oddziaływań grupowych i 76 oddziaływań indywidualnych skierowanych do osób uzależnionych oraz 110 oddziaływań indywidualnych skierowanych dla osób współuzależnionych. Ponadto 11 razy prowadzona była terapia rodzinna, 6 osób skierowanych zostało na leczenie,

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 280 porad , z których skorzystały 73 osoby z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastrój, w tym 3 osoby zgłosiły się z problemem uzależnienia od narkotyków i 1 osoba uzależniona od hazardu. Ponadto zgłosiło się po pomoc 17 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 uczestniczyło 7 - 10 osób.

Ponadto prowadzono 1 raz w miesiącu zajęcia w zakresie terapii uzależnień dla mieszkańców DPS Podobowice, którzy wymagają tego rodzaju wsparcia. Zajęcia prowadzi 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 zgłosiły się 142 osoby. Przeprowadzonych zostało 379 oddziaływań terapeutycznych;

b) prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. W 2012 roku z pomocy prawnej skorzystały 73 osoby, którym udzielono 170 porad i zostało sporządzonych 87 pism procesowych. Ponadto prawnik udzielił 230 porad telefonicznych;

c) psycholog udzieliła wsparcia 48 osobom dorosłym i 21 dzieciom.

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 umieszczonych było 6 rodzin dotkniętych problemem przemocy. Łącznie 20 osób, w tym 13 dzieci.

5) W strukturach organizacyjnych MOPS działa Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Żninie, która posiada 4 Filie: w Paryżu, w Brzyskorzystewku, w Cerekwicy i Jadownikach Ryc. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało łącznie 114 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) Dofinansowano działalność świetlicy wiejskiej dla dzieci w Białozewinie przy, której działa dziecięcy zespół folklorystyczny "Pałuckie Iskierki" - od kwietnia 2012 roku działalność świetlicy jest zawieszona.

7) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 32 spotkania, w tym 13 spotkań wszystkich członków i 6 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi. Komisja wydała 64 postanowienia w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz pozwoleń jednorazowych. 7 osób skierowano na badanie przez biegłego celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu. 3 wnioski skierowano do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza przeprowadzili pięć kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi zgodnie ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

9) 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ukończyło szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 członek GKRPA brał udział w szkoleniu realizowanym przez Niebieską Linie dotyczącym przemocy w rodzinie oraz naradzie szkoleniowej organizowanej przez Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

- program profilaktyczny „Trzymaj formę” realizowany przez SP w Januszkowie,
- festyn rodzinny z elementami Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dyplomy dla uczestników „Powiatowego EURO”;
- dofinansowano Turniej Młodzieżowych drużyn OSP;
- dofinansowano zakup statuetek na coroczną galę Szkolnego Związku Sportowego. Rywalizacja o tytuł najlepszego sportowca odbywa się przez cały rok w ramach Programu „Sport i kultura - tak, alkohol i narkotyki – nie”;

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

- dofinansowano akcję profilaktyczną w Publicznym Gimnazjum Nr 1 pod hasłem: „Agresja i używki to nie dla mnie”,
- sfinansowano udział uczniów w widowisku „Wygraj szansę” w ramach programu profilaktycznego „Trzeźwość na co dzień”;
- dofinansowano zakup nagród dla uczestników programu profilaktycznego skierowanego do uczniów II klas szkół gimnazjalnych pn. „Alkohol to droga do nikąd” ;
- sfinansowano warsztat profilaktyczny, którym objętych zostało 101 uczniów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żninie.

12) W ramach organizacji szkoleń dla pedagogów i rodziców sfinansowano część kosztów szkolenia 13 nauczycieli lub pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Żnin 18 – to godzinne szkolenie z Programu profilaktycznego „UNPLUGGED”

13) W ramach organizacji wycieczki letniej 46 dzieci uczestniczyło w biwaku, 12 dzieci w warsztatach tanecznych oraz 38 dzieci w wycieczce do Poznania;

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

Pozostała działalność w ramach ochrony zdrowia Z oferty wypożyczalni skorzystało 330 osób, w tym: 153 osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności oraz 177 osób bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności. 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 6 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. Łącznie wydatkowano na to zadanie kwotę 178.081 zł.

Rozdział 85204-Rodziny zastępcze Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje sprawę umieszczenia 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 (dziecko umieszczanego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej). 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 17 dzieci.

#### Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki były związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. Zakupiono i wykonano ulotki informacyjne oraz materiały do obsługi administracyjnej zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny odbył w 2012 roku 6 spotkań, podczas których omówiono 68 procedur „Niebieskie karty”. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie sprawozdawczym powołali 28 grup roboczych, z uwagi na zamieszkiwanie wspólne dzieci w rodzinach gdzie jest stosowana przemoc. W pozostałych 40 procedurach „Niebieskiej karty” prowadzony jest monitoring przez pracownika socjalnego MOPS w Żninie i dzielnicowego KPP w Żninie. Na ich wniosek w 7 rodzinach zakończono procedurę „Niebieskiej karty”, ponieważ ustały znamiona występowania przemocy w rodzinie.

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 dysfunkcjonalności 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 okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie w dwóch formach:

1.Pracy z rodziną, która była prowadzona w następujący sposób:

- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
- usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi specjalistyczne,
- pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.

W 2012 roku 34 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zostały objęte pomocą 3 asystentów rodziny i wydatkowano kwotę: 48.472 zł , w tym z dotacji: 31.250 zł. Dotację pozyskano z konkursu ogłoszonego przez MPiPS „Asystent rodziny 2012” i „Asystent rodziny-druga edycja”.

2.Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka - jedną z form wspierania rodziny w zakresie opieki i wychowaniu dziecka jest możliwość korzystania z zajęć w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej nr 2 w Żninie. W okresie sprawozdawczym z oferty świetlicy korzystało 24 dzieci w wieku 6 – 16 lat i wydatkowano kwotę 26.712 zł, w tym 12.805 zł z dotacji pozyskanej w ramach konkursu ogłoszonego przez MPiPS na dofinansowanie placówek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pobyt dzieci w świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny. W ramach działalności świetlicy dzieci miały zapewniony posiłek, opiekę, pomoc edukacyjną oraz wsparcie specjalistyczne ze strony psychologa.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przekroczyły ustawy limit 3% od kwoty wypłaconych świadczeń w ramach dotacji do zadań zleconych i kwota w wysokości 65.218 zł to kwota wydatkowana ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na obsługę administracyjną działu.

Rozdział 85213- Składka na ubezpieczenie zdrowotne - objęto 119 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

Ponadto wydano 11 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 | Dotacja |
|-----|---|---------------|---------------|---------|
| 1.  | Udzielenie schronienia  | 12            | 21.990        | 0       |
| 2.  | Dofinansowanie i zakup niezbędnych leków  | 269           | 26.228        | 0       |
| 3.  | Dofinansowanie i zakup węgla  | 305           | 90.154        | 0       |
| 4.  | Inne (energia, czynsz, zakup mebli, dofinansowanie do remontów, wypoczynek letni, bilety autobusowe itp.) | 275           | 45.482        | 0       |
| 5.  | Dofinansowanie i zakup żywności   | 525           | 35.986        | 130.000 |
| 6.  | Zakup ubrania i obuwia  | 14            | 1.160         | 0       |
| X   | Ogółem:   | X             | 221.000       | 130.000 |

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

Zasiłkiem celowym w formie pieniężnej i niepieniężnej objęto 834 rodziny. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 420 zł.

#### B) Zasiłek okresowy

| Lp. | Powód przyznania zasiłku okresowego | Liczba rodzin | Kwota     |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.  | Bezrobocie                          | 744           | 1.088.239 |
| 2.  | Długotrwała choroba                 | 15            | 6.317     |
| 3.  | Niepełnosprawność                   | 82            | 39.895    |
| 4.  | inne niż wymienione w wierszach 1-3 | 32            | 14.517    |
| X   | Ogółem:                             | X             | 1.148.968 |

Zasiłek okresowy jest dominującym świadczeniem w katalogu świadczeń pieniężnych. Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 788 rodzin i wydatkowano kwotę 1.148.968 zł, w tym 1.145.000 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 3.968 zł została wydatkowana w ramach środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 298 zł.

Głównym powodem przyznawania zasiłku okresowego było bezrobocie. W 2012 roku zasiłek z tego tytułu przyznano 744 rodzinom, co stanowi 94% wszystkich rodzin objętych tą formą pomocy. Czasookres korzystania z pomocy z zasiłku okresowego wynosi 5 miesięcy.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe W okresie sprawozdawczym 325 rodzin korzystało z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych, którym wypłacono 5231 świadczeń na łączną kwotę: 913.152 zł.

| Lp | Rodzaj dodatku mieszkaniowego       | Liczba świadczeń | Wydatek |
|----|-------------------------------------|------------------|---------|
| 1. | w zasobie gminnym                   | 1807             | 338.543 |
| 2. | w zasobie spółdzielni mieszkaniowej | 1556             | 266.945 |
| 3. | w zasobie wspólnot mieszkaniowych   | 551              | 93.201  |
| 4. | w zasobie prywatnym                 | 1192             | 198.790 |
| 5. | w zasobach innych                   | 125              | 15.673  |
| X  | Razem                               | 5231             | 913.152 |

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

Analogicznie do roku ubiegłego spadła liczba świadczeń wypłaconych dodatków mieszkaniowych o 3 % przy wzroście kosztu wydatku o 2 % , co spowodowane zostało wzrostem wskaźnika energii, gazu, czynszu komunalnego, wody i ścieków.

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

W okresie sprawozdawczym uprawnionych do niego było 160 osób w tym:

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

Średnia wysokości zasiłku wynosiła 347 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. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego z wyposażeniem”, z uwagi na brak dokumentacji technicznej realizację inwestycji przeniesiono na rok 2013.

#### 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 952 osoby.

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:

- 227 dzieci do 7 roku życia,
- 561 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych,
- 164 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 21787,60 kg żywności w skład której wchodziły: masło, mleko UHT, ser podpuszczkowy, ser topiony, dżem, mielonka, klopsiki w sosie pomidorowym, makaron, płatki kukurydziane, koncentrat pomidorowy i groszek z marchewką. Pomocą objęto 516 rodzin.

#### 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 138 osób, w tym 52 osoby w ramach usług specjalistycznych.

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

Projekt systemowy POKL – Aktywni, zintegrowani, silniejsi” realizowano w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Na zadanie wydatkowano kwotę: 390.173,33 zł, z tego 349.756,06 zł to kwota dofinansowania, a 40.417,27 to wkład własny.

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 rozpoczęły 94 osoby, ukończyło 76 osób, a 13 osób kontynuuje udział w projekcie w 2013 roku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zatrudniono asystentów rodziny w zadaniu 1. „Aktywna integracja” oraz 1 pracownika socjalnego w zadaniu 4. „Praca socjalna”.

Drugi projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, koordynowany jest przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. wydatki planowane w 2012 r. (16 837 zł) będą przeniesione na rok kolejny. Projekt będzie realizowany do 2019r.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku w dziale 851 wynosiły 22.659,55 zł, w dziale 852 -196.442,30 zł i w dziale 853 -10.394,59 zł.

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

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 3.381.832,71 zł, co stanowi 95,5 % planu rocznego.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z całościową obsługą eksploatacyjną przydomowej oczyszczalni ścieków w Obronie Leśnej – kwota 1.279,80 zł.

**Gospodarka odpadami** w rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki związane z zapłatą zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Składowisku Odpadów Komunalnych w Wawrzynkach, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/119/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji Składowiska Odpadów Komunalnych w Wawrzynkach – łączna kwota wydatków 609.639,64 zł.

**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, usuwanie wiatrołomów, chemiczna likwidacja chwastów i traw wyrastających z jezdni i chodników, transport zanieczyszczeń po pracach wykonanych przez pracowników robót publicznych związanych z porządkowaniem terenu miasta, usuwanie dzikich wysypisk. Ponadto zakupiono 33 kosze parkowe na słupkach metalowych oraz wykonano 15 sztuk wkładów metalowych do koszy ulicznych.

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-**

W 2012 roku wydano na ten cel 125.690,66 zł, co stanowi 98,8 % planu rocznego.

Zrealizowano między innymi następujące prace:

- bieżąca konserwacja zieleni na terenie miasta Żnina,
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych,
- wykonanie ławek parkowych, pojemników plastikowych, zakup i transport piasku,
- koszenie trawników, poboczy, skarp, nieużytków, pielenie alejek, transport zanieczyszczeń,
- zakup ławek parkowych, donic betonowych, kosiarki spalinowej, narzędzi ogrodniczych.

W zakresie rozdziału wydatkowano w sołectwach środki finansowe na utrzymywanie zieleni i drzewostanu w Sobiejuchach, ochronę środowiska, w tym zbiórkę odpadów z miejsc publicznych, a ponadto na utrzymywanie czystości i porządku na terenie wsi i osiedli, w tym w szczególności w obrębie i na terenie wiat i przystanków autobusowych, skwerów, placów (Murczynek), rowów, poboczy dróg, parków i innych miejsc publicznych (Jadowniki Bielskie).

**Oświetlenie ulic, placów i dróg -** w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.070.980,88 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Środki przeznaczono 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 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.

Głównie z uwagi na drugi, dość późny termin przekazania środków z możliwością ich wydatkowania nie naruszając dyscypliny finansowej, w roku 2012 nie wydatkowano żadnych środków z tytułu opłaty produktowej.

Ponieważ precyzyjne określenie wpływów pochodzących z opłaty produktowej jest trudne, wydatkowanie środków z tej pozycji będzie w następnym roku budżetowym.

**Pozostała działalność-** wydatkowano kwotę 1.076.539,88 zł, co stanowi 97,67 % planu rocznego. W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie szaleatów - 46.249,72 zł, wydatki związane z utylizacją padliny - 972 zł oraz wydatki na roboty publiczne - 1.024.118,82 zł.

Przeciętne zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych w 2012 roku wyniosło 72,75 etatu (o 34,91 więcej 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,
- 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. W szczególności wykonano inwestycję budowy ogrodzenia działki rekreacyjnej w Wawrzyńkach oraz inwestycję budowy zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców w sołectwie Brzyskorzystew. W ramach inwestycji wykonano także kolejne etapy budowy i rozbudowy zadaszeń służących rekreacji codziennej mieszkańców w sołectwach Słabomierz, Januszkowo i Żnin Wieś.

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w tym dziale wyniosły 11.269,31 zł (99,3% planu), a wydatki inwestycyjne - 34.512,25 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 161.727,05 zł.

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

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu wydatkowano środki w wysokości 2.219.943,87 zł, co stanowi 98,43 % planu rocznego, z tego przypada na:

| Lp | Nazwa                          | Plan    | Wykonanie  | % wykonania |
|----|--------------------------------|---------|------------|-------------|
| 1  | Żniński Dom Kultury            | 967 407 | 967 407,00 | 100,00%     |
| 2  | środki do dyspozycji sołectw   | 114 726 | 101 700,86 | 88,65%      |
| 3  | Miejska i Powiatowa Biblioteka | 595 636 | 595 636,00 | 100,00%     |



|   |                        |                  |                     |               |
|---|------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|   | Publiczna              |                  |                     |               |
| 4 | Muzeum Ziemi Pałuckiej | 468 444          | 468 444,00          | 100,00%       |
| 5 | Pozostała działalność  | 108 360          | 86 056,01           | 79,40%        |
|   | <b>Razem</b>           | <b>2 254 573</b> | <b>2 219 243,87</b> | <b>98,43%</b> |

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 do ogrzewania świetlic, gazu w butlach, 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, wykonanie remontów świetlic w Redczycach oraz wymianę okien w Ustaszewie, a także na zakup materiałów budowlanych i innych na remonty bieżące obiektów, na zakup środków czystości do świetlic oraz wyposażenia kuchni, w tym naczyń stołowych i kuchennych na wyposażenie świetlic;
- na zakup mebli, sprzętu sportowego i innych materiałów do wyposażenia świetlic.-
- pokrywanie kosztów zakupu gazu w butlach, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- zakup opału, inne wydatki związane z utrzymaniem świetlic.

W zakresie pozostałej działalności większość wydatków przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 36.300 zł oraz na przedsięwzięcie „Monografia Żnina” 37.403,47 zł (74,8% planu).

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wyniosły 55.414,54 zł (97,5% planu).

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 1.540,20 zł.

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

Poniesione wydatki bieżące w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.425.479,45 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego.

Środki finansowe przeznaczono na:

| Lp | Nazwa                    | Plan             | Wykonanie           | % wykonania   |
|----|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 1  | Miejski Ośrodek Sportu   | 967 326          | 965 846,91          | 99,85%        |
| 2  | Dotacje dla stowarzyszeń | 219 300          | 210 300,00          | 95,90%        |
| 3  | Obiekty sportowe         | 41 607           | 39 359,64           | 94,60%        |
| 4  | Pozostała działalność    | 223 354          | 209 972,90          | 94,01%        |
|    | <b>Razem</b>             | <b>1 451 587</b> | <b>1 425 479,45</b> | <b>98,20%</b> |

#### **Miejski Ośrodek Sportu**

Wydatki bieżące w 2012 roku jednostka przeznaczyła na zakup i naprawy w celu utrzymania obiektów w należytym stanie, pozwalającym na realizację zadań statutowych (łącznie wydatki na ten cel 848.885,14 zł) oraz poniosła koszty organizacji imprez. Dochody uzyskiwane były m.in. za wynajmem sal oraz korzystanie z siłowni, sauny, kortu tenisowego, zajęcia aerobiku (łącznie wpływy 107.466,34 zł – największy udział za wynajmy 38,3%).

Przy MOS działają 4 sekcje sportowe (łącznie wydatki 103.278,22 zł), co umożliwia mieszkańcom systematyczny udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz w sporcie kwalifikowanym: sekcja szachowa, żeglarska, krótkofalarska i tańca nowoczesnego.

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.

W okresie sprawozdawczym MOS był organizatorem imprez sportowo- rekreacyjnych takich jak:

- Liga Piłki Halowej,
- zawody w trójboju,
- turnieje szachowe, tenisa ziemnego, piłkarskie i siatkówki plażowej,
- Street Owners – pokazy kaskaderskie,
- otwarte Mistrzostwa Żnina w Nordic Walking, regaty kajakowe „o miecz Diabła Weneckiego”.

Łączny koszt ich organizacji w 2012 r. to kwota 40.683,55 zł.

#### **Dotacje dla stowarzyszeń sportowych**

W zakresie pozostałej działalności większość wydatków przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń – kwota 210 300 zł w tym na sport kwalifikowany 150.000 zł.

#### **Pozostała działalność**

W tym rozdziale ogółem wydatkowano środki, które przeznaczono na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów - na dwa projekty naukę jazdy na łyżwach i naukę pływania (dofinansowane z F-szu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – 35.000 zł) oraz na utrzymanie placów zabaw.

Zorganizowano lub współorganizowano imprezy sportowe:

Turniej Małe Euro Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Akcja „Polska Biega 2012”, Turniej „Kujawsko-Pomorska Liga Orlika 2012”, XIX Ogólnopolskie Biegi Żnińskie, Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, Finał Pucharu Polski w Windsurfingu Ponadto w ramach wydatków dofinansowano:

stypendia sportowe, udział w konkursie i konferencji „Sportowa Gmina 2012”, Plebiscyt Sportowiec Pałuk 2012, Mistrzostwa Polski drużyn OSP w piłkę nożną, Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie w klasie OMEGA, Gwiazdkowy Turniej Hokeja na hali, Galę Sportu Szkolnego 2012, Mistrzostwa Polski UKS-ów w bilarda.

W zakresie rozdziału wydatkowano środki z zakresu wyposażania placów zabaw w sołectwach w dodatkowe elementy, w tym w szczególności w huśtawki, karuzele, bujaki, trampoliny i inne. 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. W ramach zadań inwestycyjnych rozbudowano i doposażono w urządzenia plac zabaw w Sielcu oraz doposażono plac zabaw w Słębowie.

Łączne wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego – 56.286,40 zł (96,4% planu).

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 66.797,89 zł.

## **2. Wydatki na inwestycje**

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2012 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 2012        | Plan po zmianie   | Wykonanie 31.12.2012 | % wykon.     | Strukt.       |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1                          | 2   | 3                | 4                 | 5                    | 6            | 7             |
| 600                        | Transport i łączność                      | 4 399 446        | 6 922 202         | 6 897 658,27         | 99,6%        | 69,0%         |
| 700                        | Gospodarka mieszkaniowa                   | 29 000           | 192 000           | 184 074,14           | 95,9%        | 1,8%          |
| 750                        | Administracja publiczna                   | 5 000            | 18 000            | 17 145,20            | 95,3%        | 0,2%          |
| 801                        | Oświata i wychowanie                      | 2 237 524        | 2 292 424         | 2 046 993,27         | 89,3%        | 20,5%         |
| 851                        | Ochrona zdrowia                           | 0                | 67 000            | 60 193,80            | 89,8%        | 0,6%          |
| 852                        | Pomoc społeczna                           | 0                | 80 163            | 31 980,00            | 39,9%        | 0,3%          |
| 900                        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 524           | 584 524           | 566 233,65           | 96,9%        | 5,7%          |
| 921                        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 362 496          | 112 496           | 97 148,43            | 86,4%        | 1,0%          |
| 926                        | Kultura fizyczna i sport                  | 32 957           | 91 057            | 90 911,71            | 99,8%        | 0,9%          |
| <b>Razem plan wydatków</b> |   | <b>7 100 947</b> | <b>10 359 866</b> | <b>9 992 338,47</b>  | <b>96,5%</b> | <b>100,0%</b> |

### **Dział 600- Transport i łączność – wydatki 6 897 658,27 zł**

W dziale tym realizowano największą liczbę inwestycji – 20 pozycji w tym 4 zadania ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 27.747,25 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane (w trakcie roku wycofano modernizację ulicy Sienkiewicza). Największą pozycję wydatków stanowi kontynuowana od 2010r. przebudowa dróg w obszarze starówki (rewitalizacja) – w 2012 r. wydatkowano 4.701.202,10 zł tj. 68,2% wydatków majątkowych w tym dziale. Gmina uzyskała na to zadanie dofinansowanie ze środków RPO WK-P (umowa z dn.23.08.2011r.), a pierwsza płatność wpłynęła 18 września 2012 r. w kwocie 1.275.006,75 zł. Kolejny wniosek o płatność jest w ocenie od 5 grudnia 2012r. Z uwagi na prace archeologiczne i warunki pogodowe wykonanie zadania przedłużono do końca kwietnia 2013 r. Pozostałe zadania realizowane były wyłącznie ze środków własnych gminy. Wykonano 2 parkingi w mieście za łączną kwotę 1.111.011,53 zł (na 165 miejsc parkingowych), modernizację pięciu dróg wiejskich – 509.999,99 zł (3.010m), 400m odcinek drogi z chodnikami w mieście – 250.000 zł, dwa projekty na budowę ulic i kładek pieszych w Żninie (59.889 zł) oraz ścieżki rowerowe – 204.510,82 zł (650m).

Powiat Żniński realizował inwestycję „Budowa chodnika w ciągu drogi 2314C” na którą gmina Żnin udzieliła pomocy finansowej w kwocie 33.297,59 zł tj.25% wartości zadania.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - wydatki 184 074,14 zł**

Wykonanie planu - 95,9%, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wykupiono działkę pow. 303 m<sup>2</sup> na poszerzenie drogi przy garażach ul.Żytnia za kwotę 12.632,30 zł. Zrealizowano dwa zadania z funduszu sołeckiego na łączną wartość 9.164,07 zł. Wykonano rewitalizację kolejnej kamienicy w Żninie (przy ul.Śniadeckich). Wymieniony został piec CO w budynku mieszkalnym w przy ul.Jasnej w Żninie.

### **Dział 750- Administracja publiczna - wydatki 17 145,20 zł**

Zrealizowano jedno zadanie z funduszu sołeckiego – zakup namiotu Sołectwo Jadowniki Bielskie kwota 4.740 zł. Pozostała kwota dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim (program „Odpady”, montaż skrzynek hydrantowych –zalecenia p.poż.).

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki 2 046 993,27 zł**

Gmina przystąpiła do pilażowego programu Cyfrowa Szkoła. Zgłoszona została Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żninie. Zgodnie z umową Nr 12/2012 z 13.07.2012 r. wartość całego zadania wynosiła 231.430 zł z tego wydatki majątkowe 56.900 zł. W wyniku postępowania przetargowego część sprzętu zakwalifikowana do środków trwałych była niższa niż planowano (o 4.120,70zł) a na pomoce dydaktyczne (wydatki bieżące) kwota wyższa (o 13.789,21 zł). Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto w listopadzie 2012 r. Zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu RM z 3.04.2012r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych udział dotacji na inwestycje nie mógł być wyższy niż 50% zadania, dlatego po ostatecznym rozliczeniu w dniu 15.01.2013 r. zwrócono część dotacji - 2.060,35 zł.

W dniu 5.06.2012 r. Gmina podpisała umowę na finansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie termomodernizacji trzech budynków placówek oświatowych (PM 1, PM 2, ZPS 1). Montaż finansowy zadania zakładał - 30% dotacja, 60% pożyczka, 10% środki własne. W wyniku przetargu wartość prac była niższa niż planowano (pomimo dodatkowych robót drenażowych w przedszkolu Nr 2). Na całe zadanie wydatkowano 1.992.100,90 zł z tego:

|            |                |
|------------|----------------|
| PM Nr 1 –  | 401.672,96 zł, |
| PM Nr 2 –  | 694.522,03 zł, |
| ZPS Nr 1 - | 895.905,91 zł. |

Do końca roku przekazano 485.547,25 zł z dotacji i 1.030.503,41 zł z pożyczki. Zadanie zakończono w grudniu 2012 r. W dniu 4 grudnia 2012 r. przekazano rozliczenie za IV kwartał, a końcowe rozliczenie zadania wysłane zostało do NFOŚiGW 4.01.2013 r. Przelew środków w dniu 9.01.2013 r. w kwocie: dotacja - 63.151,31 zł i pożyczka – 118.185,59 zł.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia - wydatki 60 193,80 zł**

Wspólnie z pozostałymi gminami powiatu żnińskiego zakupiono wideokolonoskop dla szpitala powiatowego Pałuckiego Centrum Zdrowia. Udział poszczególnych gmin w zakupie sprzętu był następujący:

| Gmina          | kwota     |
|----------------|-----------|
| Barcin         | 12 577,81 |
| Gąsawa         | 4 492,08  |
| Janowiec Wlkp. | 8 085,73  |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Łabiszyn     | 8 085,73         |
| Rogowo       | 6 288,90         |
| Żnin         | 20 663,55        |
| <b>razem</b> | <b>60 193,80</b> |

(proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy).

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki 31 980,00 zł**

W II połowie roku wprowadzone zostało zadanie w MOPS-ie „Adaptacja pomieszczeń na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny z wyposażeniem” w kwocie 80.163 zł. W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę projektu adaptacji, środki na ten cel umieszczone zostały w wykazie wydatków niewygasających (wykorzystanie do 30.06.2013 r.) w kwocie 31.980 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki 566 233,65 zł**

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 566.233,65 zł tj. 96,87% planu. Na zaplanowanych 12 zadań inwestycyjnych – wykonano 5 przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego za łączną kwotę – 34.512,25 zł (kolejne etapy zadania obiektu użytkowego sołectwa: Słabomierz, Januszkowo, Brzyskorzystew, Żnin Wieś oraz ogrodzenie w Wawrzynkach). Wykonano 4 projekty kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Przy udziale środków ANR (200.000 zł ) oraz wkładu rzeczowego WIK zmodernizowano sieć wodociągową osiedla w Brzyskorzystewku za kwotę 338.771,75 zł.

Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy 129.998,65 zł – w ramach tego zadania wykonano oświetlenie:

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1 | Dobudowa oświetlenia ul.Przemysłowej (5 szt)                | 46.829,88 zł |
| 2 | ul.Kl.Janickiego (projekt)                                  | 1.900,00 zł  |
| 3 | Przystanek w Murczynie przy drodze wojewódzkiej 251 (2 szt) | 19.919,33 zł |
| 4 | drogi powiatowa Białóżewin-Radecko (2 szt)                  | 18.788,60 zł |
| 5 | Droga gminna Białóżewin-Hejmanówka (3 szt)                  | 26.181,98 zł |
| 6 | Rozdzielenie zasilania energetycznego w Cerekwicy           | 1.104,69 zł  |
| 7 | Uliczne w Bożejewiczkach (1 szt)                            | 1.521,20 zł  |
| 8 | Droga wojewódzka 251 w Słębowie (1 szt)                     | 3.846,12 zł  |
| 9 | Przyłącze ze słupa energetycznego w Brzyskorzystwi          | 9.906,85 zł  |

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki 97 148,43 zł**

W dziale tym zrealizowano zadanie z udziałem środków UE na projekt „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białóżewinie”. Pierwotna kwota dofinansowania - zgodnie z umową OW.I.52.9.28.515.2011 00025-6930-UM0230034/11 – 73.167 zł (po przetargu kwota zmniejszyła się do 55.660 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 4.10.2012 r. (środki wpłynęły w dniu 31.01.2013 r.).

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - wydatki 90 911,71 zł**

Wydatki na 8 zadań w tym dziale wyniosły 90 911,71 zł tj. 99,8% planu.

Sześć przedsięwzięć realizowano w ramach Funduszu Sołeckiego – 32.880,78 zł (place zabaw w Sielcu i Słębowo oraz boiska Żnin Wieś, Wójcin, Gorzyce, Podgórzyn). W MOS-ie zakupiono wzmacniacz dla PKK i ponton z silnikiem oraz zakupiony został silnik dla MKŻ-u.

Zmiany w planie wydatków realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w trakcie 2012 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 2012 ROK**

| §*                    | Wyszczególnienie  | Wpływy         | Wydatki ogółem | z tego:         |                |                 | Wykonanie 2012    | %             |
|-----------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                       |   |                |                | Wydatki bieżące | w tym: dotacje | Wydatki majątk. |                   |               |
| 1                     | 2   | 3              | 4              | 5               | 6              | 7               | 8                 | 9             |
| <b>DOCHODY</b>        |   |                |                |                 |                |                 |                   |               |
| 0690                  | Wpływy z różnych opłat  | 638 774        |                |                 |                |                 | 586 623,72        | 91,8%         |
| 0910                  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   |                |                |                 |                |                 | 266,34            |               |
| 0970                  | Wpływy z różnych dochodów   | 0              |                |                 |                |                 | 893,38            |               |
| 2460                  | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych    | 18 628         |                |                 |                |                 | 18 627,12         | 100,0%        |
| <b>Ogółem R.90019</b> |   | <b>657 402</b> |                |                 |                |                 | <b>606 410,56</b> | <b>92,2%</b>  |
| <b>WYDATKI</b>        |   |                |                |                 |                |                 |                   |               |
| 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%        |
| <b>Razem 01009</b>    |   |                | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>  |                 | <b>20 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| 6050                  | Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych   |                | 224 524        |                 |                | 224 524         | 224 524,00        | 100,0%        |
| <b>Razem 80195</b>    |   |                | <b>224 524</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>224 524</b>  | <b>224 524,00</b> | <b>100,0%</b> |
| 4210                  | zakup materiałów i wyposażenia  |                | 18 500         | 18 500          | 0              |                 | 16 132,45         | 87,2%         |
| 4300                  | zakup pozostałych usług   |                | 394 378        | 394 378         | 0              |                 | 335 291,80        | 85,0%         |
| <b>Razem 90019</b>    |   |                | <b>412 878</b> | <b>412 878</b>  |                |                 | <b>351 424,25</b> | <b>85,1%</b>  |
| <b>Ogółem</b>         |   | <b>657 402</b> | <b>657 402</b> | <b>432 878</b>  | <b>20 000</b>  | <b>224 524</b>  | <b>595 948,25</b> | <b>90,7%</b>  |

Niewykorzystane dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska w 2013r.

Wykonanie poszczególnych zadań z zakresu ochrony środowiska obrazuje poniższe zestawienie:

| LP                    | Wyszczególnienie   | PLAN       | WYKONANIE  | %      |
|-----------------------|--|------------|------------|--------|
| <b>Rozdział 01009</b> |  |            |            |        |
| 1                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,0% |
| <b>Rozdział 80195</b> |  |            |            |        |
| 2                     | Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych                  | 224 524,00 | 224 524,00 | 100,0% |
| <b>Rozdział 90019</b> |  |            |            |        |
| 3                     | Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych      | 133 750,00 | 133 749,68 | 100,0% |

|               |   |                   |                   |              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4             | Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną   | 13 000,00         | 7 388,97          | 56,8%        |
| 5             | Analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna wody jezior żnińskich pod kątem tworzenia zorganizowanych kąpielisk  | 1 000,00          | 597,28            | 59,7%        |
| 6             | Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie miasta i gminy   | 11 500,00         | 11 499,02         | 100,0%       |
| 7             | Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami  | 125 000,00        | 107 366,50        | 85,9%        |
| 8             | Organizacja odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wymienione usługi   | 4 000,00          | 3 703,32          | 92,6%        |
| 9             | Zakup materiałów -Prace modernizacyjne  | 5 000,00          | 4 573,53          | 91,5%        |
| 10            | Realizacja zadań modernizacyjnych   | 54 000,00         | 53 536,23         | 99,1%        |
| 11            | Partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników oczyszczonych ścieków deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem odbiornika   | 13 000,00         | 5 898,60          | 45,4%        |
| 12            | 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 | 43 628,00         | 18 627,12         | 42,7%        |
| 13            | Likwidacja dzikich wysypisk śmieci  | 3 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 14            | Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Żnin   | 6 000,00          | 4 484,00          | 74,7%        |
| <b>Razem:</b> |   | <b>657 402,00</b> | <b>595 948,25</b> | <b>90,7%</b> |

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

- odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków,
- zaktualizowano „Program Ochrony Środowiska”;
- eksploatacja 277 szt. pojemników selektywnej zbiórki odpadów,
- prace modernizacyjne m.in. udroźnienie i regulacja kanalizacji deszczowej ul.Spokojna, Kościuszki, Kasztanowa, Browarowa, odwodnienie ul.Kl. Janickiego, ul.Aliantów, zakup włączów i rur kanalizacji deszczowej,
- zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych( miasto i sołectwa) – wszystkie nasadzenia wykonywali pracownicy robót publicznych,
- organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami – wyłapanie i utrzymanie zwierząt w schronisku (średnio ok. 30 psów),
- demotaż, transport i unieszkodliwienie 4,5 Mg azbestu, a także transport i unieszkodliwienie 57,204 Mg azbestu przez firmę ECO-POL (sfinansowane w całości przez WFOŚiGW) -18.627,12 zł.

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 2012 r. wynik budżetu zakończył się deficytem w kwocie – 1.249.368,05 zł (niższy od planowanego o 776.233,95 zł). Przyczyniły się do tego niższe kwoty wydatków bieżących (o 1.627.139,93 zł). Planowany i wykonany wynik budżetu za 2012 r. przedstawia załącznik Nr 1 a realizację przychodów i rozchodów gminy przedstawia poniższa tabela:

| Lp.                      | Treść   | §   | Kwota planowana     | Wykonanie           | %            |
|--------------------------|---|-----|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |     | <b>3 633 778,00</b> | <b>3 322 281,41</b> | <b>91,4%</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym    | 952 | 1 342 000,00        | 1 030 503,41        | 76,8%        |
| 2                        | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych           | 955 | 1 608 176,00        | 2 072 913,36        | 128,9%       |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust2 pkt6 ustawy | 950 | 683 602,00          | 218 864,64          | 32,0%        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |     | <b>1 608 176,00</b> | <b>1 589 176,00</b> | <b>98,8%</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek w tym:            | 992 | 540 388,00          | 540 388,00          | 100,0%       |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych kredytów w tym:            | 992 | 1 037 788,00        | 1 037 788,00        | 100,0%       |
| 3                        | Udzielone pożyczki                                      | 991 | 30 000,00           | 11 000,00           | 36,7%        |

#### **Wykorzystanie upoważnień Burmistrza określonych w § 9 uchwały Rady Miejskiej w Żniniu Nr XIV/120/2011 z dnia 22 grudnia 2011 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) sfinansowania planowanego deficytu w wysokości 1.342.000 zł – podpisano umowę na pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie, przekazana kwota pożyczki w 2012 r. to 1 030 503,41 zł;
- 3) Burmistrz Żnina wydał 15 zarządzeń zmieniających budżet w tym 6 w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – czasowo wolne środki Gmina lokowała w BGK i Banku Pocztowym – z tytułu lokat wolnych środków uzyskano odsetki w kwocie 60.900,34 zł;
- 5) udzielania pożyczek do kwoty 30.000 zł – w czerwcu 2012 udzielono pożyczkę Stowarzyszeniu na rzecz integracji i rozwoju wsi Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko w kwocie 11.000 zł na okres do 31.01.2013 r.(splacona 11.01.2013r.) na wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków UE.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

## OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012

| Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie            | % wyko-<br>nania | Skutki<br>obniżenia<br>górných<br>stawek | Udzielone<br>ulgi<br>odroczenia<br>umorzenia |
|--|----------------------|----------------------|------------------|--|--|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>70 187 817,82</b> | <b>68 969 384,31</b> | <b>98,3%</b>     | <b>2 841 111,25</b>                      | <b>658 334,80</b>                            |
| Dochody własne   | 21 596 229,59        | 21 178 012,75        | 98,1%            | 2 841 111,25                             | 658 334,80                                   |
| Udziały gminy w podatkach<br>stanowiących dochody budżetu<br>państwa                               | 9 679 960,00         | 9 947 944,21         | 102,8%           |  |  |
| Dotacje na zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej                                     | 9 513 366,00         | 9 347 852,47         | 98,3%            |  |  |
| Dotacje na zadania własne  | 3 546 932,00         | 3 467 542,01         | 97,8%            |  |  |
| Dotacje na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie porozumień                                  | 85 000,00            | 85 000,00            | 100,0%           |  |  |
| <b>Subwencja ogólna z tego:</b>  | <b>20 340 510,00</b> | <b>20 340 510,00</b> | <b>100,0%</b>    |  |  |
| Część oświatowa  | 15 022 668,00        | 15 022 668,00        | 100,0%           |  |  |
| Część wyrównawcza i równoważąca  | 5 317 842,00         | 5 317 842,00         | 100,0%           |  |  |
| <b>Środki pochodzące z budżetu Unii<br/>Europejskiej – bieżące</b>                                 | <b>639 385,23</b>    | <b>638 023,60</b>    | <b>99,8%</b>     |  |  |
| <b>Dochody majątkowe z tego:</b>   | <b>4 786 435,00</b>  | <b>3 964 499,27</b>  | <b>82,8%</b>     |  |  |
| dochody ze sprzedaży majątku   | 1 118 529,00         | 1 107 203,22         | 99,0%            |  |  |
| dochody z tytułu przekształcenia<br>prawa wieczystego użytkowania<br>wieczystego w prawo własności | 40 759,00            | 40 765,43            | 100,0%           |  |  |
| dotacje i środki na inwestycje   | 3 627 147,00         | 2 816 530,62         | 77,7%            |  |  |
| przypada na środki z Unii Europejskiej   | 2 466 227,00         | 1 847 594,02         | 74,9%            |  |  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>   | <b>72 213 419,82</b> | <b>70 218 752,36</b> | <b>97,2%</b>     |  |  |
| <b>Na inwestycje</b>   | <b>10 359 866,00</b> | <b>9 992 338,47</b>  | <b>96,5%</b>     |  |  |
| <b>Wydatki bieżące z tego:</b>   | <b>61 853 553,82</b> | <b>60 226 413,89</b> | <b>97,4%</b>     |  |  |
| wynagrodzenia z pochodnymi   | 25 352 764,00        | 25 122 927,54        | 99,1%            |  |  |
| dotacje na zadania bieżące   | 6 086 387,00         | 6 051 622,18         | 99,4%            |  |  |
| wydatki na obsługę długu   | 1 075 668,00         | 1 051 031,42         | 97,7%            |  |  |
| wydatki na programy unijne   | 665 756,86           | 607 492,84           | 91,2%            |  |  |
| pozostałe wydatki  | 28 672 977,96        | 27 393 339,91        | 95,5%            |  |  |
| <b>WYNIK FINANSOWY</b>   | <b>-2 025 602,00</b> | <b>-1 249 368,05</b> | <b>61,7%</b>     |  |  |
| Przychody ogółem, w tym:   | 5 888 300,00         | 5 888 300,00         | 100,0%           |  |  |
| - kredyty i pożyczki   | 1 342 000,00         | 1 030 503,41         | 76,8%            |  |  |
| - inne źródła  | 2 291 778,00         | 2 291 778,00         | 100,0%           |  |  |
| Rozchody ogółem, w tym:  | 1 608 176,00         | 1 589 176,00         | 98,8%            |  |  |
| - spłaty kredytów i pożyczek   | 1 578 176,00         | 1 578 176,00         | 100,0%           |  |  |
| - udzielone pożyczki   | 30 000,00            | 11 000,00            | 36,7%            |  |  |

W ogólnej kwocie **658 334,80zł** (niższe niż w ub.r. o 84.934,39 zł) z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

- umorzenia stanowią kwotę **268.117,02 zł** (niższe niż w ub.r. o 269.651,06 zł),
- odroczenia przechodzące na następny okres sprawozdawczy **179.977,36 zł**,
- zwolnienia udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej **210.240,42 zł**.

| §   | Z tego   | Umorzenia i zwolnienia | odroczenia |
|-----|--|------------------------|------------|
| 032 | podatek rolny                                  | 17 967,41              | 3 745,00   |
| 031 | podatek od nieruchomości                       | 425 865,93             | 144 554,24 |
| 034 | podatek od środków transportowych              | 1 970,00               | 1 955,02   |
| 033 | podatek leśny                                  | 54,85                  | -          |
| 036 | podatek od spadków i darowizn                  | 19 822,00              | 634,00     |
| 037 | opłata od posiadania psów                      | 467,00                 | -          |
| 050 | podatek od czynności cywilno-prawnych          | 0,00                   | 1 567,00   |
| 056 | zaległości z tyt. Podatków i opłat zniesionych | 117,00                 |            |
| 091 | odsetki od nieterminowych wpłat                | 12 093,25              | 27 522,10  |

#### ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

| Nazwa zadania  | Zwiększenia         | Splata              | Umorzenie      | Stan na 31.12.2012   | data wygaśnięcia zobowiązania |
|--|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej – Sarbinowo                                  |                     | 78 688,00           |                | 196 722,10           | 30.06.2015                    |
| Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej ul. Śniadeckich i Wodnej             |                     | 105 980,00          |                | 325 784,10           | 30.11.2015                    |
| Termomodernizacja SP Nr 2  |                     | 35 200,00           |                | 124 611,62           | 30.04.2016                    |
| Zakup samochodu dla OSP  |                     | 37 500,00           | 150 000        | 0,00                 | 31.07.2012                    |
| Ochrona zlewni rzeki Gąsawki II etap                                       |                     | 283 020,00          |                | 1 061 329,76         | 31.07.2016                    |
| Termomodernizacja budynków PM 1, PM 2, ZPS Nr 1.                           | 1 030 503,41        | 0,00                |                | 1 030 503,41         | 30.06.2024                    |
| <b>Razem pożyczki WFOŚiGW Toruń i NFOŚiGW W-wa</b>                         | <b>1 030 503,41</b> | <b>540 388,00</b>   | <b>150 000</b> | <b>2 738 950,99</b>  |                               |
| zadania inwestycyjne 2009-2010   |                     | 546 000,00          |                | 6 519 310,68         | 20.12.2024                    |
| Orlik, mieszkania  |                     | 192 000,00          |                | 528 000,00           | 18.09.2015                    |
| sfinansowanie planowanego deficytu w 2010r.                                |                     | 299 788,00          |                | 3 897 222,00         | 22.12.2025                    |
| sfinansowanie planowanego deficytu w 2011r. spłaty rat kredytów i pożyczek |                     |                     |                | 5 473 068,00         | 22.12.2025                    |
| <b>Razem kredyty długoterminowe</b>  |                     | <b>1 037 788,00</b> |                | <b>16 417 600,68</b> |                               |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>1 030 503,41</b> | <b>1 578 176,00</b> | <b>150 000</b> | <b>19 156 551,67</b> |                               |

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za 2012 roku  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>       |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------|---------------------|----------------|
| 1            | 2               | 3        | 4   | 5                | 6                   | 7              |
| <b>010</b>   |                 |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 292 248</b> | <b>1 277 097,17</b> | <b>98,83%</b>  |
|              | 01095           |          | Pozostała działalność   | 1 292 248        | 1 277 097,17        | 98,83%         |
|              |                 | 0770     | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 32 427           | 17 277,70           | 53,28%         |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 259 821        | 1 259 819,47        | 100,00%        |
| <b>020</b>   |                 |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>3 335</b>     | <b>3 685,26</b>     | <b>110,50%</b> |
|              | 02001           |          | Gospodarka leśna  | 3 335            | 3 685,26            | 110,50%        |
|              |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 335            | 3 685,26            | 110,50%        |
| <b>400</b>   |                 |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>548 000</b>   | <b>548 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 40001           |          | Dostarczanie ciepła   | 548 000          | 548 000,00          | 100,00%        |
|              |                 | 0780     | Dochody ze zbycia praw majątkowych  | 548 000          | 548 000,00          | 100,00%        |
| <b>600</b>   |                 |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 874 549</b> | <b>1 326 080,45</b> | <b>70,74%</b>  |
|              | 60016           |          | Drogi publiczne gminne  | 1 874 549        | 1 326 080,45        | 70,74%         |
|              |                 | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw   | 27 800           | 27 782,00           | 99,94%         |
|              |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 22 400           | 22 904,97           | 102,25%        |
|              |                 | 0920     | Pozostałe odsetki   | 0                | 386,73              |                |

|            |       |   |                  |                     |                |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|----------------|
|            | 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 | 1 824 349        | 1 275 006,75        | 69,89%         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 691 138</b> | <b>3 520 574,23</b> | <b>95,38%</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 689 138        | 3 518 174,23        | 95,37%         |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 323 000          | 304 267,11          | 94,20%         |
|            | 0580  | Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 40 000           | 40 000,00           | 100,00%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 3 700            | 5 803,76            | 156,86%        |
|            | 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   | 2 740 600        | 2 579 578,09        | 94,12%         |
|            | 0760  | Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 40 759           | 40 765,43           | 100,02%        |
|            | 0770  | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 517 379          | 521 201,27          | 100,74%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 23 700           | 26 558,57           | 112,06%        |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 2 000            | 2 400,00            | 120,00%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000            | 2 400,00            | 120,00%        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 000</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 71035 | Cmentarze   | 2 000            | 2 000,00            | 100,00%        |
|            | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000            | 2 000,00            | 100,00%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>297 765</b>   | <b>299 091,65</b>   | <b>100,45%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 242 765          | 242 809,95          | 100,02%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 242 765          | 242 765,00          | 100,00%        |
|            | 2360  | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                  | 44,95               |                |

|            |       |      |   |                   |                      |                |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------------------|----------------|
|            | 75023 |      | Urzędy gmin   | 55 000            | 56 281,70            | 102,33%        |
|            |       | 0580 | Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 6 000             | 6 000,00             | 100,00%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 25 000            | 24 763,48            | 99,05%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000             | 583,95               | 58,40%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 23 000            | 24 934,27            | 108,41%        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 957</b>      | <b>3 957,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 957             | 3 957,00             | 100,00%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                    | 3 957             | 3 957,00             | 100,00%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>21 000</b>     | <b>22 891,30</b>     | <b>109,01%</b> |
|            | 75416 |      | Straż Miejska   | 21 000            | 22 891,30            | 109,01%        |
|            |       | 0570 | Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 21 000            | 22 891,30            | 109,01%        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem</b>           | <b>25 704 008</b> | <b>25 619 079,27</b> | <b>99,67%</b>  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 26 400            | 29 788,83            | 112,84%        |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej   | 25 000            | 28 379,63            | 113,52%        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 400             | 1 409,20             | 100,66%        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 553 494         | 7 534 035,24         | 99,74%         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 6 620 000         | 6 604 480,75         | 99,77%         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 797 354           | 797 532,87           | 100,02%        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 29 300            | 29 610,00            | 101,06%        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 34 000            | 34 164,00            | 100,48%        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 13 300            | 13 420,00            | 100,90%        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 2 000             | 4 926,00             | 246,30%        |

|            |       |      |   |                      |                      |                |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 52 000               | 44 361,62            | 85,31%         |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 5 540                | 5 540,00             | 100,00%        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 649 153            | 6 957 457,45         | 104,64%        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 3 154 000            | 3 219 396,28         | 102,07%        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 2 178 472            | 2 204 886,74         | 101,21%        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 4 500                | 6 089,21             | 135,32%        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 429 900              | 428 812,66           | 99,75%         |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 40 000               | 72 131,50            | 180,33%        |
|            |       | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 16 000               | 15 966,82            | 99,79%         |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 203 500              | 220 602,00           | 108,40%        |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 0                    | 75,00                |                |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 480 000              | 641 512,39           | 133,65%        |
|            |       | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych   | 0                    | 20,90                |                |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   | 53 000               | 58 170,95            | 109,76%        |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 89 781               | 89 793,00            | 100,01%        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw  | 864 200              | 854 507,53           | 98,88%         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 430 000              | 421 659,48           | 98,06%         |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 6 000                | 3 801,57             | 63,36%         |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   | 427 000              | 427 817,48           | 100,19%        |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1 200                | 1 229,00             | 102,42%        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 10 610 761           | 10 243 290,22        | 96,54%         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 10 360 761           | 9 877 922,00         | 95,34%         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 250 000              | 365 368,22           | 146,15%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>21 075 335,23</b> | <b>21 131 622,63</b> | <b>100,27%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  | 15 022 668           | 15 022 668,00        | 100,00%        |

|            |       |      |   |                  |                     |               |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 022 668       | 15 022 668,00       | 100,00%       |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 4 719 974        | 4 719 974,00        | 100,00%       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 719 974        | 4 719 974,00        | 100,00%       |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej jst  |                  | 55 979,00           |               |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  |                  | 55 979,00           |               |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 367 973          | 368 281,40          | 100,08%       |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 61 000           | 61 237,34           | 100,39%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 142           | 10 214,13           | 100,71%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 79 361           | 79 360,48           | 100,00%       |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 35 714           | 35 713,63           | 100,00%       |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 181 756          | 181 755,82          | 100,00%       |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 597 868          | 597 868,00          | 100,00%       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 597 868          | 597 868,00          | 100,00%       |
|            | 75862 |      | POKL  | 366 852,23       | 366 852,23          | 100,00%       |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 366 852,23       | 366 852,23          | 100,00%       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 148 084</b> | <b>1 978 968,62</b> | <b>92,13%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 212 638          | 218 880,72          | 102,94%       |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 2 800            | 3 437,00            | 122,75%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 16 444           | 18 286,44           | 111,20%       |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 284           | 10 284,00           | 100,00%       |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                | 58,95               |               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 036           | 20 800,68           | 138,34%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 139 624          | 139 624,00          | 100,00%       |



|       |      |   |         |            |         |
|-------|------|---|---------|------------|---------|
|       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 28 450  | 26 389,65  | 92,76%  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 53 200  | 49 683,09  | 93,39%  |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 53 200  | 49 681,25  | 93,39%  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   |         | 1,84       |         |
| 80104 |      | Przedszkola   | 458 967 | 443 857,09 | 96,71%  |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 444 500 | 428 866,40 | 96,48%  |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 439  | 10 440,25  | 100,01% |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   |         | 97,90      |         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 528   | 1 952,54   | 127,78% |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł  | 2 500   | 2 500,00   | 100,00% |
| 80110 |      | Gimnazja  | 33 100  | 43 564,80  | 131,62% |
|       | 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  |         | 450,00     |         |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 21 000  | 28 944,00  | 137,83% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 300   | 8 370,80   | 132,87% |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł  | 5 800   | 5 800,00   | 100,00% |
| 80148 |      | Stołówki szkolne  | 501 726 | 521 344,30 | 103,91% |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 501 726 | 521 344,30 | 103,91% |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 888 453 | 701 638,62 | 78,97%  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 132     | 132,00     | 100,00% |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 217 321 | 215 959,37 | 99,37%  |
|       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst   | 671 000 | 485 547,25 | 72,36%  |

|            |       |      |   |                   |                      |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>50 600</b>     | <b>46 130,25</b>     | <b>91,17%</b> |
|            | 85111 |      | Szpital ogólny  | 44 000            | 39 530,25            | 89,84%        |
|            |       | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                            | 44 000            | 39 530,25            | 89,84%        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 6 600             | 6 600,00             | 100,00%       |
|            |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących  | 6 600             | 6 600,00             | 100,00%       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 902 674</b> | <b>10 824 778,52</b> | <b>99,29%</b> |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny  | 44 055            | 44 055,00            | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 44 055            | 44 055,00            | 100,00%       |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 806 000         | 7 711 365,96         | 98,79%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 11 365,52            |               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                   | 52,80                |               |
|            |       | 0980 | Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń f-szu aliment.  |                   | 59 259,64            |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 806 000         | 7 640 688,00         | 97,88%        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne          | 77 500            | 77 500,00            | 100,00%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 38 000            | 38 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 39 500            | 39 500,00            | 100,00%       |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 1 145 000         | 1 145 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 1 145 000         | 1 145 000,00         | 100,00%       |

|            |       |      |   |                  |                  |               |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 505 500          | 505 757,84       | 100,05%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                  | 257,84           |               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 505 500          | 505 500,00       | 100,00%       |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 508 019          | 508 121,06       | 100,02%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 300              | 307,94           | 102,65%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 89,70            |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 11 723           | 11 723,00        | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 374 511          | 374 511,00       | 100,00%       |
|            |       | 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 | 121 485          | 121 489,42       | 100,00%       |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 193 400          | 209 978,66       | 108,57%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 146 500          | 163 078,66       | 111,32%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 46 900           | 46 900,00        | 100,00%       |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 623 200          | 623 000,00       | 99,97%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 104 200          | 104 000,00       | 99,81%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 519 000          | 519 000,00       | 100,00%       |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>19 421,59</b> | <b>17 585,73</b> | <b>90,55%</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 19 421,59        | 17 585,73        | 90,55%        |

|            |       |      |   |                  |                   |               |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 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 | 19 421,59        | 17 585,73         | 90,55%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>726 249</b>   | <b>642 296,09</b> | <b>88,44%</b> |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 13 000           | 12 700,00         | 97,69%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 13 000           | 12 700,00         | 97,69%        |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 698 249          | 613 859,53        | 87,91%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 698 249          | 613 859,53        | 87,91%        |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność   | 15 000           | 15 736,56         | 104,91%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000           | 15 736,56         | 104,91%       |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 042 332</b> | <b>981 428,64</b> | <b>94,16%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wodna   | 202 200          | 201 011,98        | 99,41%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 200            | 1 011,00          | 45,95%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                | 0,98              |               |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł  | 200 000          | 200 000,00        | 100,00%       |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 169 760          | 160 405,44        | 94,49%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 169 462          | 160 107,62        | 94,48%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 298              | 297,82            | 99,94%        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 657 372          | 606 410,56        | 92,25%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 638 744          | 586 623,72        | 91,84%        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   |                  | 266,34            |               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                  | 893,38            |               |
|            |       | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 18 628           | 18 627,12         | 100,00%       |

|            |       |      |  |                |                   |                |
|------------|-------|------|--|----------------|-------------------|----------------|
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 5 000          | 4 800,66          | 96,01%         |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 5 000          | 4 800,66          | 96,01%         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 8 000          | 8 800,00          | 110,00%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 8 000          | 8 800,00          | 110,00%        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>309 452</b> | <b>240 966,16</b> | <b>77,87%</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 259 452        | 190 966,16        | 73,60%         |
|            |       | 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  | 7 150          | 7 959,31          | 111,32%        |
|            |       | 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 | 252 302        | 183 006,85        | 72,53%         |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 50 000         | 50 000,00         | 100,00%        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.  | 50 000         | 50 000,00         | 100,00%        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>475 670</b> | <b>483 151,34</b> | <b>101,57%</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 55 212         | 55 212,00         | 100,00%        |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 55 212         | 55 212,00         | 100,00%        |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 117 367        | 124 848,34        | 106,37%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 100 367        | 107 466,34        | 107,07%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 17 000         | 17 382,00         | 102,25%        |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność  | 303 091        | 303 091,00        | 100,00%        |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 35 000         | 35 000,00         | 100,00%        |

|                            |      |   |                      |                      |               |
|----------------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|                            | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 268 091              | 268 091,00           | 100,00%       |
| <b>Razem plan dochodów</b> |      |   | <b>70 187 817,82</b> | <b>68 969 384,31</b> | <b>98,26%</b> |

|                          |               |               |        |
|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| <b>Dochody majątkowe</b> | 4 786 435,00  | 3 964 499,27  | 82,83% |
| <b>Dochody bieżące</b>   | 65 401 382,82 | 65 004 885,04 | 99,39% |

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za 2012 rok  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|--------------|---------------|----------|---|------------------|---------------------|--------------|
| <i>1</i>     | <i>2</i>      | <i>3</i> | <i>4</i>  | <i>5</i>         | <i>6</i>            | <i>7</i>     |
| <b>010</b>   |               |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 382 021</b> | <b>1 371 362,21</b> | <b>99,2%</b> |
|              | 01009         |          | Spółki wodne  | 20 000           | 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           | 20 000,00           | 100,0%       |
|              | 01022         |          | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 3 500            | 2 546,50            | 72,8%        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500              | 0,00                | 0,0%         |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000            | 2 546,50            | 84,9%        |
|              | 01030         |          | Izby rolnicze   | 60 300           | 60 000,00           | 99,5%        |
|              |               | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 60 300           | 60 000,00           | 99,5%        |
|              | 01095         |          | Pozostała działalność   | 1 298 221        | 1 288 815,71        | 99,3%        |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100              | 0,00                | 0,0%         |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 020            | 7 020,00            | 100,0%       |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 687           | 13 630,16           | 99,6%        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 36 988           | 29 256,43           | 79,1%        |
|              |               | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 240 426        | 1 238 909,12        | 99,9%        |
| <b>020</b>   |               |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>35 200</b>    | <b>23 186,11</b>    | <b>65,9%</b> |
|              | 02001         |          | Gospodarka leśna  | 35 200           | 23 186,11           | 65,9%        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000           | 9 391,50            | 55,2%        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 200           | 13 794,61           | 75,8%        |
| <b>400</b>   |               |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>94 000</b>    | <b>93 849,89</b>    | <b>99,8%</b> |

|            |       |      |   |                  |                     |              |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
|            | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 80 000           | 79 950,89           | 99,9%        |
|            |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 80 000           | 79 950,89           | 99,9%        |
|            | 40095 |      | Pozostała działalność   | 14 000           | 13 899,00           | 99,3%        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 14 000           | 13 899,00           | 99,3%        |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 717 517</b> | <b>7 687 183,00</b> | <b>99,6%</b> |
|            | 60012 |      | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   | 560              | 512,00              | 91,4%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 560              | 512,00              | 91,4%        |
|            | 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   | 49 200           | 42 497,59           | 86,4%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 200            | 9 200,00            | 100,0%       |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000           | 33 297,59           | 83,2%        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 7 641 834        | 7 618 250,91        | 99,7%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300              | 233,79              | 77,9%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000            | 1 360,00            | 45,3%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 137 140          | 136 105,22          | 99,2%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 131 578          | 131 345,24          | 99,8%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 474 414          | 472 172,41          | 99,5%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 700            | 2 434,57            | 90,2%        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500              | 239,00              | 47,8%        |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 10 000           | 10 000,00           | 100,0%       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 176 046        | 2 163 158,58        | 99,4%        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 091 749        | 1 091 749,00        | 100,0%       |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 614 407        | 3 609 453,10        | 99,9%        |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność   | 17 813           | 17 812,50           | 100,0%       |
|            |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 17 813           | 17 812,50           | 100,0%       |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>8 761</b>     | <b>8 253,70</b>     | <b>94,2%</b> |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność   | 8 761            | 8 253,70            | 94,2%        |



|            |       |   |                  |                     |              |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|--------------|
|            | 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 | 3 300            | 2 800,00            | 84,8%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 610              | 602,70              | 98,8%        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 818              | 818,00              | 100,0%       |
|            | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 033            | 1 033,00            | 100,0%       |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000            | 3 000,00            | 100,0%       |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 492 884</b> | <b>3 437 262,67</b> | <b>98,4%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 422 884        | 3 378 540,79        | 98,7%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 088            | 7 967,27            | 98,5%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 977 580          | 972 530,92          | 99,5%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 848 335          | 829 382,33          | 97,8%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 875 250          | 871 129,08          | 99,5%        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 40 000           | 35 541,20           | 88,9%        |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 423 060          | 422 709,49          | 99,9%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 11 700           | 8 982,45            | 76,8%        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 35 950           | 35 947,00           | 100,0%       |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2 000            | 1 716,50            | 85,8%        |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.   | 7 921            | 7 560,41            | 95,4%        |
|            | 4530  | Podatek VAT   | 0                | 0,00                |              |
|            | 6050  | Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych   | 159 000          | 153 651,84          | 96,6%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 33 000           | 30 422,30           | 92,2%        |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 70 000           | 58 721,88           | 83,9%        |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 20 000           | 18 740,22           | 93,7%        |
|            | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych   | 50 000           | 39 981,66           | 80,0%        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>125 539</b>   | <b>121 820,26</b>   | <b>97,0%</b> |

|            |       |      |   |                  |                     |              |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
|            | 71004 |      | Plan zagospodarowania przestrzennego                                    | 118 000          | 114 285,50          | 96,9%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000            | 2 000,00            | 40,0%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 107 500          | 107 285,50          | 99,8%        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 5 500            | 5 000,00            | 90,9%        |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 7 539            | 7 534,76            | 99,9%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 115            | 3 114,76            | 100,0%       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 400            | 1 400,00            | 100,0%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 024            | 3 020,00            | 99,9%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 158 770</b> | <b>5 977 524,11</b> | <b>97,1%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie  | 242 765          | 242 765,00          | 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                                      | 31 244           | 31 244,00           | 100,0%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 529            | 4 529,00            | 100,0%       |
|            |       | 4140 | Wpłaty na P.F.R.O.N.  | 3 000            | 3 000,00            | 100,0%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 521            | 8 521,00            | 100,0%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 100            | 2 100,00            | 100,0%       |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 7 520            | 7 520,00            | 100,0%       |
|            | 75022 |      | Rada gminy  | 497 000          | 455 991,69          | 91,7%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 455 500          | 419 103,80          | 92,0%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000           | 12 319,47           | 82,1%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000           | 19 896,50           | 99,5%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 3 000            | 2 238,60            | 74,6%        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000            | 1 878,32            | 93,9%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500            | 555,00              | 37,0%        |
|            | 75023 |      | Urząd gminy   | 4 865 665        | 4 733 472,01        | 97,3%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 18 930           | 18 921,31           | 100,0%       |

|       |      |  |           |              |        |
|-------|------|--|-----------|--------------|--------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 001 386 | 2 943 472,76 | 98,1%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 206 472   | 206 378,86   | 100,0% |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne   | 78 000    | 74 457,00    | 95,5%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 507 947   | 505 963,80   | 99,6%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 60 424    | 59 002,81    | 97,6%  |
|       | 4140 | Wpłaty na P.F.R.O.N.   | 33 000    | 32 648,08    | 98,9%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49 741    | 49 664,08    | 99,8%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 206 507   | 203 565,23   | 98,6%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 100 500   | 96 982,07    | 96,5%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 42 545    | 26 824,34    | 63,0%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000     | 3 437,80     | 85,9%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 280 888   | 277 915,01   | 98,9%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 7 350     | 7 348,02     | 100,0% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                  | 26 100    | 25 348,73    | 97,1%  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                | 23 608    | 21 999,04    | 93,2%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 31 377    | 23 499,59    | 74,9%  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 092     | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 51 240    | 43 810,10    | 85,5%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 76 803    | 71 637,18    | 93,3%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 14 000    | 10 000,00    | 71,4%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 30 755    | 18 191,00    | 59,1%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych  | 6 000     | 5 640,20     | 94,0%  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000     | 6 765,00     | 96,6%  |
| 75075 |      | Promocja jednostek sam. terytorialnego   | 358 290   | 357 522,18   | 99,8%  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń | 40 000    | 40 000,00    | 100,0% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 680    | 22 673,00    | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 560    | 60 432,48    | 99,8%  |

|            |       |      |   |                |                   |               |
|------------|-------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 235 050        | 234 416,70        | 99,7%         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 195 050        | 187 773,23        | 96,3%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 703          | 5 703,00          | 100,0%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 106 692        | 102 976,25        | 96,5%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 865         | 62 579,73         | 95,0%         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 790         | 11 774,25         | 99,9%         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000          | 4 740,00          | 94,8%         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                     | <b>3 957</b>   | <b>3 957,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 957          | 3 957,00          | 100,0%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 357          | 3 357,00          | 100,0%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600            | 600,00            | 100,0%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>473 771</b> | <b>452 212,51</b> | <b>95,4%</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 000          | 5 000,00          | 100,0%        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 5 000          | 5 000,00          | 100,0%        |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 162 500        | 161 666,47        | 99,5%         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 030         | 17 030,00         | 100,0%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300            | 212,00            | 70,7%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 770            | 765,03            | 99,4%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 200         | 26 190,00         | 100,0%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 170         | 55 108,05         | 99,9%         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 25 600         | 25 589,97         | 100,0%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 030          | 6 029,62          | 100,0%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000          | 4 739,70          | 94,8%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 100         | 15 802,54         | 98,2%         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1 600          | 1 522,80          | 95,2%         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 700          | 8 676,76          | 99,7%         |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 8 000          | 7 933,75          | 99,2%         |

|            |       |  |                  |                     |              |
|------------|-------|--|------------------|---------------------|--------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 800            | 2 781,56            | 99,3%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 100              | 59,04               | 59,0%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 100            | 5 093,15            | 99,9%        |
| 75416      |       | Straż miejska  | 292 071          | 276 523,98          | 94,7%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 000           | 12 873,47           | 99,0%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 176 825          | 176 747,94          | 100,0%       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 200           | 10 847,89           | 82,2%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 681           | 31 520,20           | 96,4%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 588            | 4 552,52            | 99,2%        |
|            | 4140  | Wpłaty na PFRON  | 4 220            | 2 431,88            | 57,6%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 100           | 13 852,51           | 86,0%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 4 700            | 4 221,15            | 89,8%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 9 900            | 5 633,73            | 56,9%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 600              | 600,00              | 100,0%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 180            | 1 649,32            | 51,9%        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 680              | 594,80              | 87,5%        |
|            | 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                | 2 040            | 1 195,37            | 58,6%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 555              | 139,20              | 25,1%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 920              | 892,00              | 97,0%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 5 172            | 5 172,00            | 100,0%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 2 510            | 2 400,00            | 95,6%        |
| 75495      |       | Pozostała działalność  | 6 200            | 1 088,31            | 17,6%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 200            | 1 088,31            | 90,7%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 300 000</b> | <b>1 051 031,42</b> | <b>80,8%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 075 668        | 1 051 031,42        | 97,7%        |

|            |       |      |   |                   |                      |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 1 075 668         | 1 051 031,42         | 97,7%        |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst                       | 224 332           | 0,00                 | 0,0%         |
|            |       | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń   | 224 332           | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>233 762</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 233 762           | 0,00                 | 0,0%         |
|            |       | 4810 | Rezerwa ogólna  | 68 762            | 0,00                 | 0,0%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy-zarządzanie kryzysowe   | 165 000           | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>25 970 013</b> | <b>25 459 742,78</b> | <b>98,0%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 10 525 657        | 10 494 210,93        | 99,7%        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 2 294 000         | 2 292 707,70         | 99,9%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń   | 118 812           | 118 008,86           | 99,3%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 288 849         | 5 276 596,46         | 99,8%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 407 478           | 406 486,93           | 99,8%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 952 379           | 949 158,73           | 99,7%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 126 494           | 124 897,90           | 98,7%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 423             | 4 400,00             | 99,5%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 161 415           | 160 940,40           | 99,7%        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych  | 190 699           | 189 774,48           | 99,5%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 323 331           | 320 365,21           | 99,1%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 164 794           | 164 230,67           | 99,7%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 986             | 5 575,00             | 93,1%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 057            | 87 716,86            | 99,6%        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 5 241             | 4 716,42             | 90,0%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                   | 4 698             | 4 098,09             | 87,2%        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                 | 8 781             | 6 873,62             | 78,3%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 875               | 716,50               | 81,9%        |

|       |      |  |           |              |        |
|-------|------|--|-----------|--------------|--------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 380     | 5 156,10     | 95,8%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 318 545   | 318 541,70   | 100,0% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 520       | 470,00       | 90,4%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych                                  | 54 900    | 52 779,30    | 96,1%  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 998 039   | 980 705,60   | 98,3%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 143 000   | 135 297,54   | 94,6%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 12 480    | 12 439,23    | 99,7%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 628 205   | 623 468,19   | 99,2%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 45 341    | 43 800,22    | 96,6%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 114 318   | 111 843,81   | 97,8%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16 828    | 16 060,66    | 95,4%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 329     | 1 310,00     | 98,6%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych   | 147       | 147,00       | 100,0% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 51        | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 36 340    | 36 338,95    | 100,0% |
| 80104 |      | Przedszkola  | 3 381 865 | 3 282 185,53 | 97,1%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 542 000   | 531 824,46   | 98,1%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 986     | 2 981,75     | 99,9%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 754 110 | 1 751 802,74 | 99,9%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 126 490   | 126 151,06   | 99,7%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 307 585   | 305 045,32   | 99,2%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 41 038    | 39 947,60    | 97,3%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000     | 2 000,00     | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 585    | 32 470,49    | 99,6%  |
|       | 4220 | Środki żywności  | 242 500   | 173 850,47   | 71,7%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych   | 3 114     | 3 043,57     | 97,7%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 147 085   | 133 398,04   | 90,7%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 24 859    | 24 834,69    | 99,9%  |

|       |      |  |           |              |        |
|-------|------|--|-----------|--------------|--------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 815     | 1 807,00     | 99,6%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 431    | 36 847,69    | 98,4%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu o sieci Internet                                     | 1 855     | 1 852,24     | 99,9%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej    | 2 195     | 2 161,94     | 98,5%  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 3 161     | 3 127,13     | 98,9%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 580       | 571,09       | 98,5%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 621     | 2 614,06     | 99,7%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 104 735   | 104 734,19   | 100,0% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 120     | 1 120,00     | 100,0% |
| 80110 |      | Gimnazja   | 6 136 988 | 6 120 302,70 | 99,7%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 594 000   | 592 704,59   | 99,8%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.                                  | 2 700     | 2 193,68     | 81,2%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 854 288 | 3 851 477,84 | 99,9%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 300 843   | 300 408,12   | 99,9%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 691 344   | 683 611,94   | 98,9%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 101 108   | 100 012,42   | 98,9%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 200     | 2 128,69     | 96,8%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 723    | 54 071,70    | 98,8%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych   | 6 000     | 5 996,90     | 99,9%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 232 963   | 232 059,56   | 99,6%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 477    | 23 375,32    | 99,6%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 200     | 2 197,00     | 99,9%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 773    | 38 671,61    | 99,7%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 2 600     | 2 566,92     | 98,7%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej    | 1 100     | 956,29       | 86,9%  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 3 000     | 2 519,07     | 84,0%  |



|       |      |   |           |              |        |
|-------|------|---|-----------|--------------|--------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000     | 851,00       | 85,1%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 300     | 2 132,02     | 92,7%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 222 369   | 222 368,03   | 100,0% |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 127 987 | 1 123 137,78 | 99,6%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 3 000     | 2 992,36     | 99,7%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 351 695   | 351 041,57   | 99,8%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 975     | 9 899,71     | 99,2%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 54 901    | 54 900,51    | 100,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 695     | 8 314,01     | 95,6%  |
|       | 4140 | Wpłaty na P.F.R.O.N.  | 11 600    | 10 533,26    | 90,8%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000    | 10 000,00    | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 146    | 49 596,76    | 97,0%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 513     | 5 512,19     | 100,0% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 841       | 841,00       | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 594 000   | 593 297,70   | 99,9%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 200       | 150,00       | 75,0%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 46        | 46,00        | 100,0% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 432     | 2 432,00     | 100,0% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 21 571    | 21 266,00    | 98,6%  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz j.s.t.  | 1 707     | 1 707,00     | 100,0% |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                               | 665       | 607,71       | 91,4%  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                              | 101 302   | 63 065,64    | 62,3%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 500    | 9 679,39     | 77,4%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych  | 0         | 0,00         |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 000    | 21 519,00    | 47,8%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 200    | 2 463,18     | 22,0%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 32 602    | 29 404,07    | 90,2%  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne  | 955 683   | 905 256,44   | 94,7%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 611       | 100,00       | 16,4%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 321 627   | 304 997,67   | 94,8%  |

|       |      |   |           |              |        |
|-------|------|---|-----------|--------------|--------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 25 755    | 22 713,76    | 88,2%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 770    | 56 421,62    | 94,4%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 509     | 4 257,82     | 50,0%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 934    | 27 650,92    | 99,0%  |
|       | 4220 | Środki żywności   | 488 855   | 467 166,92   | 95,6%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 447       | 286,41       | 64,1%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 023     | 2 936,00     | 97,1%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 307       | 75,00        | 24,4%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 614     | 1 420,92     | 88,0%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 231    | 17 229,40    | 100,0% |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 2 742 492 | 2 490 878,16 | 90,8%  |
|       | 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    | 22 000,00    | 97,8%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 954    | 24 954,00    | 100,0% |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 10 000    | 8 000,00     | 80,0%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 700    | 29 700,00    | 100,0% |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 529     | 2 528,75     | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 765     | 5 765,00     | 100,0% |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 524       | 523,58       | 99,9%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 697       | 691,00       | 99,1%  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 62        | 61,96        | 99,9%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 132    | 25 503,05    | 87,5%  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 205 006   | 205 005,22   | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 592     | 432,63       | 16,7%  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 400     | 2 392,56     | 99,7%  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8         | 7,44         | 93,0%  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 6 800     | 6 800,00     | 100,0% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 162 299   | 162 299,00   | 100,0% |
|       | 6050 | Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych   | 2 237 524 | 1 994 213,97 | 89,1%  |

|            |       |  |                |                   |              |
|------------|-------|--|----------------|-------------------|--------------|
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>645 550</b> | <b>629 842,15</b> | <b>97,6%</b> |
|            | 85111 | Szpital ogólny   | 67 000         | 60 193,80         | 89,8%        |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 67 000         | 60 193,80         | 89,8%        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 11 625         | 11 395,00         | 98,0%        |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000          | 960,00            | 96,0%        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 625          | 6 625,00          | 100,0%       |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 4 000          | 3 810,00          | 95,3%        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 448 250        | 444 744,45        | 99,2%        |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 805          | 1 670,86          | 92,6%        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 210 203        | 210 203,00        | 100,0%       |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 827         | 15 826,55         | 100,0%       |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 046         | 38 118,20         | 97,6%        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 3 885          | 3 611,54          | 93,0%        |
|            |       | 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N   | 6 943          | 6 943,00          | 100,0%       |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 600         | 36 579,39         | 99,9%        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 629         | 40 561,32         | 99,8%        |
|            |       | 4260 Zakup energii   | 28 366         | 27 320,34         | 96,3%        |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 386            | 175,00            | 45,3%        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 52 559         | 51 847,50         | 98,6%        |
|            |       | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 860          | 1 860,00          | 100,0%       |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                 | 973            | 916,68            | 94,2%        |
|            |       | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               | 826            | 826,00            | 100,0%       |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 500            | 494,80            | 99,0%        |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 392          | 7 340,27          | 99,3%        |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 450            | 450,00            | 100,0%       |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień   | 3 000          | 750,00            | 25,0%        |
|            |       | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 3 000          | 750,00            | 25,0%        |

|            |       |      |   |                   |                      |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 115 675           | 112 758,90           | 97,5%        |
|            |       | 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 | 27 000            | 27 000,00            | 100,0%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 464            | 15 464,00            | 100,0%       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 114             | 1 113,39             | 99,9%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 190             | 2 895,02             | 90,8%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 407               | 402,72               | 98,9%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000            | 13 838,00            | 98,8%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 500            | 18 933,77            | 92,4%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 000            | 33 112,00            | 97,4%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 613 882</b> | <b>14 284 224,89</b> | <b>97,7%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 180 000           | 178 080,64           | 98,9%        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.  | 180 000           | 178 080,64           | 98,9%        |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 17 821            | 17 078,15            | 95,8%        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.  | 17 821            | 17 078,15            | 95,8%        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 5 000             | 4 998,25             | 100,0%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 740             | 3 740,00             | 100,0%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 260             | 1 258,25             | 99,9%        |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny  | 76 476            | 75 183,55            | 98,3%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 525               | 525,00               | 100,0%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 731            | 40 537,17            | 99,5%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 028             | 1 027,39             | 99,9%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 451             | 8 450,47             | 100,0%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 358               | 284,20               | 79,4%        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na P.F.R.O.N   | 1 282             | 1 277,00             | 99,6%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 903            | 16 462,78            | 97,4%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500             | 1 499,91             | 100,0%       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 415               | 415,00               | 100,0%       |

|       |      |   |           |              |        |
|-------|------|---|-----------|--------------|--------|
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 680       | 678,17       | 99,7%  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 411       | 292,49       | 71,2%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 800     | 2 367,00     | 84,5%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 392     | 1 366,97     | 98,2%  |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 7 872 507 | 7 705 905,63 | 97,9%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 384 641 | 7 221 710,60 | 97,8%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 182 604   | 181 702,40   | 99,5%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 694    | 12 693,94    | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 230 691   | 229 421,03   | 99,4%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 387     | 2 811,21     | 83,0%  |
|       | 4140 | Wpłaty na P.F.R.O.N   | 5 211     | 5 186,00     | 99,5%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 616    | 15 616,00    | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 346    | 27 346,00    | 100,0% |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 2 255     | 2 114,99     | 93,8%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200     | 597,08       | 49,8%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 862     | 6 706,38     | 97,7%  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 78 104    | 78 104,00    | 100,0% |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 78 104    | 78 104,00    | 100,0% |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              | 1 370 000 | 1 370 000,00 | 100,0% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 370 000 | 1 370 000,00 | 100,0% |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 950 000   | 913 152,44   | 96,1%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 950 000   | 913 152,44   | 96,1%  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 505 500   | 505 500,00   | 100,0% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 505 500   | 505 500,00   | 100,0% |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 775 754 | 1 662 512,48 | 93,6%  |

|       |      |   |           |              |        |
|-------|------|---|-----------|--------------|--------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 14 137    | 14 127,71    | 99,9%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 11 550    | 11 550,00    | 100,0% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 079 465 | 1 068 710,23 | 99,0%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 82 519    | 82 518,53    | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 205 221   | 189 553,52   | 92,4%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 21 887    | 21 592,14    | 98,7%  |
|       | 4140 | Wpłaty na P.F.R.O.N   | 18 318    | 18 279,00    | 99,8%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000     | 3 000,00     | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 877    | 56 876,95    | 100,0% |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 837    | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 36 054    | 25 756,58    | 71,4%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 24 652    | 18 572,83    | 75,3%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 885     | 1 278,00     | 67,8%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 761    | 46 587,20    | 99,6%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 1 088     | 774,36       | 71,2%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2 852     | 2 666,96     | 93,5%  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 049     | 8 345,22     | 92,2%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 373     | 2 513,50     | 74,5%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 162     | 6 860,04     | 84,0%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 37 839    | 37 828,06    | 100,0% |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 267       | 267,00       | 100,0% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 13 798    | 12 874,65    | 93,3%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 80 163    | 31 980,00    | 39,9%  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                   | 911 505   | 902 695,35   | 99,0%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 11 862    | 11 862,00    | 100,0% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 579 145   | 579 145,00   | 100,0% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 40 443    | 40 442,60    | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 110 410   | 110 410,00   | 100,0% |

|            |      |   |                   |                   |              |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 860            | 13 282,29         | 83,7%        |
|            | 4140 | Wpłaty na P.F.R.O.N   | 21 182            | 21 182,00         | 100,0%       |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 73 900            | 70 610,00         | 95,5%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 376             | 3 376,00          | 100,0%       |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 995               | 995,00            | 100,0%       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 450            | 20 500,56         | 95,6%        |
|            | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 200             | 1 200,00          | 100,0%       |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 756             | 3 763,90          | 65,4%        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 926            | 25 926,00         | 100,0%       |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 871 215           | 871 014,40        | 100,0%       |
|            | 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 | 14 500            | 14 500,00         | 100,0%       |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 804 415           | 804 214,40        | 100,0%       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000            | 23 000,00         | 100,0%       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 300            | 29 300,00         | 100,0%       |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>441 897,82</b> | <b>399 173,33</b> | <b>90,3%</b> |
| 85395      |      | Pozostała działalność   | 441 897,82        | 399 173,33        | 90,3%        |
|            | 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 | 9 500             | 9 000,00          | 94,7%        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 806,96            | 0,00              | 0,0%         |
|            | 3119 | Świadczenia społeczne   | 45 317,04         | 40 417,27         | 89,2%        |
|            | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 379,89            | 0,00              | 0,0%         |
|            | 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 20,11             | 0,00              | 0,0%         |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 160 570,97        | 152 156,23        | 94,8%        |
|            | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 500,80          | 8 055,66          | 94,8%        |
|            | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 143,21          | 4 143,21          | 100,0%       |

|            |       |      |   |                  |                     |              |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 219,34           | 219,34              | 100,0%       |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 637,69        | 26 751,62           | 93,4%        |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 516,12         | 1 416,32            | 93,4%        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 034,97         | 3 707,91            | 91,9%        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 213,61           | 196,15              | 91,8%        |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 203,69         | 3 190,37            | 99,6%        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 169,63           | 168,87              | 99,6%        |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych  | 474,86           | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych  | 25,14            | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | 4267 | Zakup energii   | 4 208,62         | 4 208,62            | 100,0%       |
|            |       | 4269 | Zakup energii   | 222,81           | 222,81              | 100,0%       |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 155 470,38       | 134 182,77          | 86,3%        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 8 230,78         | 7 103,58            | 86,3%        |
|            |       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                               | 569,83           | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                               | 30,17            | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 5 158,12         | 3 829,83            | 74,2%        |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 273,08           | 202,77              | 74,3%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 543 870</b> | <b>1 437 276,51</b> | <b>93,1%</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 564 737          | 549 285,28          | 97,3%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 419 915          | 409 175,86          | 97,4%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 26 532           | 25 274,98           | 95,3%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 74 435           | 72 027,34           | 96,8%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 932           | 9 902,71            | 90,6%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 629            | 3 616,07            | 99,6%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000            | 998,00              | 99,8%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 294           | 28 290,32           | 100,0%       |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 113 400          | 111 546,72          | 98,4%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 014            | 1 013,26            | 99,9%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 93               | 92,16               | 99,1%        |



|            |      |   |                  |                     |              |
|------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 195           | 41 794,58           | 99,1%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 800            | 8 500,86            | 96,6%        |
|            | 4220 | Środki żywności   | 24 800           | 24 714,82           | 99,7%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 448           | 34 384,80           | 97,0%        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 050            | 1 046,24            | 99,6%        |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 838 249          | 750 690,83          | 89,6%        |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 759 668          | 684 156,54          | 90,1%        |
|            | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 78 581           | 66 534,29           | 84,7%        |
| 85495      |      | Pozostała działalność   | 27 484           | 25 753,68           | 93,7%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 17 493           | 17 492,44           | 100,0%       |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 1 305            | 1 305,00            | 100,0%       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 3 178            | 3 068,49            | 96,6%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 461              | 444,77              | 96,5%        |
|            | 4140 | Wpłaty na P.F.R.O.N.  | 400              | 268,85              | 67,2%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 425            | 2 424,21            | 100,0%       |
|            | 4260 | Zakup energii   | 360              | 0,00                | 0,0%         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 960              | 202,95              | 21,1%        |
|            | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 330              | 0,00                | 0,0%         |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 572              | 546,97              | 95,6%        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>4 062 312</b> | <b>3 948 066,36</b> | <b>97,2%</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wodna                                     | 392 200          | 375 942,55          | 95,9%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 200            | 1 279,80            | 58,2%        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 390 000          | 374 662,75          | 96,1%        |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami   | 609 643          | 609 639,64          | 100,0%       |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 15 782           | 15 781,85           | 100,0%       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 2 398            | 2 397,26            | 100,0%       |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 338              | 337,51              | 99,9%        |
|            | 4260 | Zakup energii   | 1 823            | 1 822,47            | 100,0%       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 596            | 3 595,50            | 100,0%       |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 579 136          | 579 135,05          | 100,0%       |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 570            | 6 570,00            | 100,0%       |

|       |      |   |           |              |        |
|-------|------|---|-----------|--------------|--------|
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 147 610   | 146 277,60   | 99,1%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000    | 11 999,80    | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 135 610   | 134 277,80   | 99,0%  |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 127 176   | 125 690,66   | 98,8%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 800     | 1 800,00     | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 59 024    | 57 813,71    | 97,9%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 426     | 2 396,01     | 98,8%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 63 926    | 63 680,94    | 99,6%  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 202 100 | 1 200 979,53 | 99,9%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 200    | 13 189,06    | 99,9%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 640 000   | 639 975,42   | 100,0% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 406 600   | 406 565,43   | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 300    | 11 250,97    | 91,5%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych   | 130 000   | 129 998,65   | 100,0% |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 412 878   | 351 424,25   | 85,1%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 500    | 16 132,45    | 87,2%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 394 378   | 335 291,80   | 85,0%  |
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 5 000     | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000     | 0,00         | 0,0%   |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 165 705 | 1 138 112,13 | 97,6%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 322    | 10 322,00    | 100,0% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 632 246   | 627 516,10   | 99,3%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 28 650    | 28 647,64    | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 113 235   | 112 737,07   | 99,6%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 29 660    | 29 358,15    | 99,0%  |
|       | 4140 | Wpłaty na P.F.R.O.N.  | 32 600    | 32 571,33    | 99,9%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 330    | 30 192,00    | 93,4%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 466    | 61 066,71    | 99,4%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 23 115    | 9 665,93     | 41,8%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 000    | 12 130,93    | 93,3%  |

|            |       |      |   |                  |                     |              |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 700            | 7 660,00            | 99,5%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 500           | 38 315,02           | 94,6%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0                | 0,00                |              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 76 357           | 76 357,00           | 100,0%       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych   | 64 524           | 61 572,25           | 95,4%        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 367 069</b> | <b>2 316 392,30</b> | <b>97,9%</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby   | 1 194 629        | 1 166 256,29        | 97,6%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 967 407          | 967 407,00          | 100,0%       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 043           | 64 692,45           | 92,4%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 24 400           | 17 384,68           | 71,2%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 260            | 5 222,89            | 99,3%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 023           | 13 400,84           | 95,6%        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 69 296           | 56 424,15           | 81,4%        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 200           | 40 724,28           | 94,3%        |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 595 636          | 595 636,00          | 100,0%       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 595 636          | 595 636,00          | 100,0%       |
|            | 92118 |      | Muzea   | 468 444          | 468 444,00          | 100,0%       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 468 444          | 468 444,00          | 100,0%       |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 108 360          | 86 056,01           | 79,4%        |
|            |       | 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 | 37 800           | 36 300,00           | 96,0%        |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500            | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | 3250 | Stypendia różne   | 2 500            | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 58 565           | 42 768,94           | 73,0%        |

|            |       |      |   |                  |                     |              |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 180              | 179,95              | 100,0%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 815            | 6 807,12            | 99,9%        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>1 542 644</b> | <b>1 516 391,16</b> | <b>98,3%</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 62 970           | 60 710,40           | 96,4%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 452           | 27 546,64           | 96,8%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 6 000            | 5 355,74            | 89,3%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 527              | 276,81              | 52,5%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 628            | 6 180,45            | 93,2%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 21 363           | 21 350,76           | 99,9%        |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 994 326          | 992 846,91          | 99,9%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 4 894            | 4 893,46            | 100,0%       |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń           | 600              | 600,00              | 100,0%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 488 530          | 488 530,00          | 100,0%       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 34 744           | 34 743,88           | 100,0%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 89 713           | 89 713,00           | 100,0%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 048           | 12 034,25           | 92,2%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 900           | 42 892,07           | 100,0%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 77 060           | 77 059,70           | 100,0%       |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 46 000           | 45 999,28           | 100,0%       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 000           | 15 999,93           | 100,0%       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500              | 342,00              | 68,4%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 400          | 100 391,45          | 100,0%       |
|            |       | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet   | 1 640            | 1 638,14            | 99,9%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 4 900            | 4 815,96            | 98,3%        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 700            | 1 602,38            | 94,3%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 000            | 7 961,47            | 99,5%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 300           | 15 245,33           | 99,6%        |

|       |      |   |                      |                      |              |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 800                | 2 787,80             | 99,6%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 597               | 18 596,81            | 100,0%       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 000               | 27 000,00            | 100,0%       |
| 92695 |      | Pozostała działalność   | 485 348              | 462 833,85           | 95,4%        |
|       | 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 | 69 300               | 60 300,00            | 87,0%        |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń  | 150 000              | 150 000,00           | 100,0%       |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000                | 5 000,00             | 100,0%       |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 10 000               | 1 000,00             | 10,0%        |
|       | 3250 | Stypendia różne   | 2 500                | 2 500,00             | 100,0%       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 675               | 10 643,68            | 99,7%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 837                | 1 837,00             | 100,0%       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 259                  | 250,10               | 96,6%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200                | 2 200,00             | 100,0%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 979               | 29 139,32            | 97,2%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 159 204              | 155 798,96           | 97,9%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 700                | 1 603,84             | 94,3%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 594               | 11 530,02            | 99,4%        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 100               | 31 030,93            | 99,8%        |
|       |      | <b>Razem plan wydatków</b>  | <b>72 213 419,82</b> | <b>70 218 752,36</b> | <b>97,2%</b> |
|       |      | FS inwestycje   | 109 271              | 108 879,93           | 99,6%        |
|       |      | <b>ŁĄCZNIE inwestycje</b>   | <b>10 359 866</b>    | <b>9 992 338,47</b>  | <b>96,5%</b> |
|       |      | wydatki bieżące   | 61 853 553,82        | 60 226 413,89        | 97,4%        |

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**



**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane  
i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe | Wykonanie    | %             |
|-----|-------|--------|------|--|---------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6             | 7                    | 8                  | 9              | 10           | 11            |
| 1   | 400   | 40002  | 2630 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Spółka z o.o. W Żninie     | 80 000        | 80 000               |                    |                | 79 950,89    | <b>99,94%</b> |
| 2   | 801   | 80101  | 2540 | Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne                    | 2 294 000     |                      | 2 294 000          |                | 2 292 707,70 | <b>99,94%</b> |
|     |       |        |      | Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic                              | 447 000       |                      | 447 000            |                | 446 568,01   | <b>99,90%</b> |
|     |       |        |      | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi    | 568 000       |                      | 568 000            |                | 567 639,80   | <b>99,94%</b> |
|     |       |        |      | Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach               | 452 000       |                      | 452 000            |                | 451 672,05   | <b>99,93%</b> |
|     |       |        |      | Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie                      | 827 000       |                      | 827 000            |                | 826 827,84   | <b>99,98%</b> |
| 3   | 801   | 80103  | 2540 | Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe                        | 143 000       |                      | 143 000            |                | 135 297,54   | <b>94,61%</b> |
|     |       |        |      | Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic                              | 34 520        |                      | 34 520             |                | 27 813,78    | <b>80,57%</b> |
|     |       |        |      | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi    | 55 355        |                      | 55 355             |                | 54 684,72    | <b>98,79%</b> |
|     |       |        |      | Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach               | 53 125        |                      | 53 125             |                | 52 799,04    | <b>99,39%</b> |
| 4   | 801   | 80104  | 2540 | Stowarzyszenia prowadzące przedszkola                            | 542 000       |                      | 542 000            |                | 531 824,46   | <b>98,12%</b> |
|     |       |        |      | Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia w Żninie | 270 000       |                      | 270 000            |                | 268 036,23   | <b>99,27%</b> |
|     |       |        |      | Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach               | 41 500        |                      | 41 500             |                | 41 259,00    | <b>99,42%</b> |

|   |     |       |      |  |               |  |         |               |                  |                 |
|---|-----|-------|------|--|---------------|--|---------|---------------|------------------|-----------------|
|   |     |       |      | Przedszkole U Boba w Żninie  | 230 500       |  | 230 500 |               | 222 529,23       | <b>96,54%</b>   |
| 5 | 801 | 80110 | 2540 | Stowarzyszenia prowadzące gimnazja   | 594 000       |  | 594 000 |               | 592 704,59       | <b>99,78%</b>   |
|   |     |       |      | Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic  | 264 500       |  | 264 500 |               | 263 961,23       | <b>99,80%</b>   |
|   |     |       |      | Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie  | 329 500       |  | 329 500 |               | 328 743,36       | <b>99,77%</b>   |
| 6 | 010 | 01009 | 2830 | Dofinansowanie prac melioracyjnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie                   | 20 000        |  |         | 20 000        | 20 000,00        | <b>100,00 %</b> |
| 7 | 630 | 63095 | 2360 | Stowarzyszenia -zadania w zakresie <b>Krajoznawstwa i turystyki</b>                | <b>3 300</b>  |  |         | <b>3 300</b>  | <b>2 800,00</b>  | <b>84,85%</b>   |
|   |     |       |      | <i>Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żninie</i> |               |  |         | 1 800         | 1 800,00         | <b>100,00 %</b> |
|   |     |       |      | <i>Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic</i>   |               |  |         | 500           | 0,00             | <b>0,00%</b>    |
|   |     |       |      | <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi</i>               |               |  |         | 1 000         | 1 000,00         | <b>100,00 %</b> |
| 8 | 750 | 75075 | 2820 | Promocja gminy- Stowarzyszenia   | 40 000        |  |         | 40 000        | 40 000,00        | <b>100,00 %</b> |
| 9 | 801 | 80195 | 2360 | Stowarzyszenia -zadania w zakresie <b>EDUKACJI</b>                                 | <b>22 500</b> |  |         | <b>22 500</b> | <b>22 000,00</b> | <b>97,78%</b>   |
|   |     |       |      | <i>„MY” RUCH SPOŁECZNY</i>   |               |  |         | 1 000         | 1 000,00         | <b>100,00 %</b> |
|   |     |       |      | <i>Stowarzyszenie Małżeństw Gianna</i>   |               |  |         | 3 000         | 3 000,00         | <b>100,00 %</b> |
|   |     |       |      | <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi</i>               |               |  |         | 500           | 500,00           | <b>100,00 %</b> |
|   |     |       |      | <i>Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Polski</i>                                |               |  |         | 1 000         | 1 000,00         | <b>100,00 %</b> |
|   |     |       |      | <i>Ochotnicza Straż Pożarna Jadowniki Rycerskie</i>                                |               |  |         | 3 000         | 3 000,00         | <b>100,00 %</b> |
|   |     |       |      | <i>Polski Czerwony Krzyż</i>   |               |  |         | 2 500         | 2 500,00         | <b>100,00</b>   |



|    |     |       |      |   |               |  |  |               |                  |                 |
|----|-----|-------|------|---|---------------|--|--|---------------|------------------|-----------------|
|    |     |       |      |   |               |  |  |               |                  | %               |
|    |     |       |      | Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie                                       |               |  |  | 5 500         | 5 500,00         | 100,00 %        |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn                                   |               |  |  | 500           | 500,00           | 100,00 %        |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Żninie im. W. Dobaczewskiej w Żninie |               |  |  | 3 000         | 3 000,00         | 100,00 %        |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Miłośników Air Soft Gun w Żninie                             |               |  |  | 500           | 0,00             | 0,00%           |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Radioznin.pl   |               |  |  | 2 000         | 2 000,00         | 100,00 %        |
| 10 | 851 | 85195 | 2360 | Stowarzyszenia -zadania w zakresie <b>Ochrona zdrowia</b>                   | <b>27 000</b> |  |  | <b>27 000</b> | <b>27 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
|    |     |       |      | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  |               |  |  | 20 000        | 20 000,00        | 100,00 %        |
|    |     |       |      | Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy                                       |               |  |  | 2 000         | 2 000,00         | 100,00 %        |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Januszkowo   |               |  |  | 1 000         | 1 000,00         | 100,00 %        |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Radioznin.pl   |               |  |  | 3 000         | 3 000,00         | 100,00 %        |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Smacznie, Zdrowo, Kolorowo                                   |               |  |  | 1 000         | 1 000,00         | 100,00 %        |
| 11 | 852 | 85295 | 2360 | Stowarzyszenia -zadania w zakresie <b>Opieka społeczna</b>                  | <b>14 500</b> |  |  | <b>14 500</b> | <b>14 500,00</b> | <b>100,00 %</b> |
|    |     |       |      | Warsztat terapii Zajęciowej „Promyk”  |               |  |  | 1 600         | 1 600,00         | 100,00 %        |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Kalejdoskop Żnin   |               |  |  | 1 600         | 1 600,00         | 100,00 %        |
|    |     |       |      | Polski Związek Niewidomych  |               |  |  | 1 600         | 1 600,00         | 100,00 %        |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym                              |               |  |  | 4 200         | 4 200,00         | 100,00 %        |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego                             |               |  |  | 5 000         | 5 000,00         | 100,00 %        |

|    |     |       |      |  |               |  |  |               |                  |               |
|----|-----|-------|------|--|---------------|--|--|---------------|------------------|---------------|
|    |     |       |      | Kościół Ewangelickich Chrześcijan  |               |  |  | 500           | 500,00           | 100,00 %      |
| 12 | 853 | 85395 | 2360 | Stowarzyszenia -zadania w zakresie <b>działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym</b> | <b>9 500</b>  |  |  | <b>9 500</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>94,74%</b> |
|    |     |       |      | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów   |               |  |  | 7 500         | 7 500,00         | 100,00 %      |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie „KALEJDOSKOP ŻNIN”  |               |  |  | 1 500         | 1 500,00         | 100,00 %      |
| 13 | 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenia -zadania w zakresie <b>Kultura</b>  | <b>37 800</b> |  |  | <b>37 800</b> | <b>36 300,00</b> | <b>96,03%</b> |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Silverado City  |               |  |  | 5 000         | 5 000,00         | 100,00 %      |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko         |               |  |  | 500           | 0,00             | 0,00%         |
|    |     |       |      | Polski Związek Niewidomych   |               |  |  | 1 500         | 1 500,00         | 100,00 %      |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki w Żninie                           |               |  |  | 5 000         | 5 000,00         | 100,00 %      |
|    |     |       |      | Parafia pw. NMP Królowej Polski  |               |  |  | 5 000         | 5 000,00         | 100,00 %      |
|    |     |       |      | Pałucki Oddział PTTK w Żninie  |               |  |  | 2 000         | 2 000,00         | 100,00 %      |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie „My” Ruch Społeczny   |               |  |  | 1 000         | 0,00             | 0,00%         |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach                                       |               |  |  | 1 800         | 1 800,00         | 100,00 %      |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. W. Dobaczewskiej w Żninie                       |               |  |  | 4 000         | 4 000,00         | 100,00 %      |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszewo k. Żnina                                   |               |  |  | 2 000         | 2 000,00         | 100,00 %      |
|    |     |       |      | Stowarzyszenie Radioznin.pl  |               |  |  | 10 000        | 10 000,00        | 100,00 %      |

|    |     |       |      |   |                |  |  |                |                   |                 |
|----|-----|-------|------|---|----------------|--|--|----------------|-------------------|-----------------|
| 14 | 926 | 92695 | 2820 | Stowarzyszenia - <b>sport kwalifikowany</b>   | <b>150 000</b> |  |  | <b>150 000</b> | <b>150 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
|    |     |       |      | <i>Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin</i> |                |  |  | 10 000         | 10 000,00         | 100,00 %        |
|    |     |       |      | <i>Klub Piłkarski „Brzysko-Rol” w Brzyskorzystewku</i>                                      |                |  |  | 19 000         | 19 000,00         | 100,00 %        |
|    |     |       |      | <i>Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin</i>  |                |  |  | 14 000         | 14 000,00         | 100,00 %        |
|    |     |       |      | <i>Miejski Klub Sportowy „Pałuczanka” w Żninie</i>  |                |  |  | 63 000         | 63 000,00         | 100,00 %        |
|    |     |       |      | <i>Międzyszkolny Klub Żeglarski</i>   |                |  |  | 15 000         | 15 000,00         | 100,00 %        |
|    |     |       |      | <i>Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Pałuki” Żnin</i>                                   |                |  |  | 5 000          | 5 000,00          | 100,00 %        |
|    |     |       |      | <i>Uczniowski Klub Sportowy „5” Żnin</i>  |                |  |  | 7 000          | 7 000,00          | 100,00 %        |
|    |     |       |      | <i>Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”</i>                                      |                |  |  | 17 000         | 17 000,00         | 100,00 %        |
| 15 | 926 | 92695 | 2360 | Stowarzyszenia -zadania w <b>zakresie wspierania i upowszechniania kultura fizycznej</b>    | <b>69 300</b>  |  |  | <b>69 300</b>  | <b>60 300,00</b>  | <b>87,01%</b>   |
|    |     |       |      | <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi</i>                        |                |  |  | 300            | 300,00            | 100,00 %        |
|    |     |       |      | <i>Stowarzyszenie Silverado City</i>  |                |  |  | 4 000          | 4 000,00          | 100,00 %        |
|    |     |       |      | <i>Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żninie</i>                           |                |  |  | 5 000          | 5 000,00          | 100,00 %        |
|    |     |       |      | <i>Stowarzyszenie Windsurfing Team Żnin</i>   |                |  |  | 5 000          | 5 000,00          | 100,00 %        |
|    |     |       |      | <i>Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</i>  |                |  |  | 6 000          | 6 000,00          | 100,00 %        |
|    |     |       |      | <i>Żniński Klub Biegacza „1992”</i>   |                |  |  | 1 500          | 1 500,00          | 100,00 %        |

|  |  |  |  |   |  |  |  |       |          |                 |
|--|--|--|--|---|--|--|--|-------|----------|-----------------|
|  |  |  |  | <i>Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka</i> |  |  |  | 5 000 | 5 000,00 | <b>100,00 %</b> |
|  |  |  |  | <i>Związek Wędkarski „Pałuczanie” w Żninie</i>                    |  |  |  | 4 000 | 4 000,00 | <b>100,00 %</b> |
|  |  |  |  | <i>Międzyszkolny Klub Żeglarski</i>                               |  |  |  | 3 000 | 3 000,00 | <b>100,00 %</b> |
|  |  |  |  | <i>Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin</i>                           |  |  |  | 3 000 | 3 000,00 | <b>100,00 %</b> |
|  |  |  |  | <i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wawrzynki</i>              |  |  |  | 500   | 0,00     | <b>0,00%</b>    |
|  |  |  |  | <i>Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Pałuki”</i>              |  |  |  | 1 500 | 1 500,00 | <b>100,00 %</b> |
|  |  |  |  | <i>Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza szkoła” w Gorzycach</i>       |  |  |  | 3 000 | 3 000,00 | <b>100,00 %</b> |
|  |  |  |  | <i>Żnińskiego Towarzystwa Miłośników Sportu „Baszta”</i>          |  |  |  | 3 000 | 3 000,00 | <b>100,00 %</b> |
|  |  |  |  | <i>Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik” Żnin</i>                   |  |  |  | 500   | 0,00     | <b>0,00%</b>    |
|  |  |  |  | <i>Miejski Klub Sportowy „Pałuczanka” w Żninie</i>                |  |  |  | 5 000 | 0,00     | <b>0,00%</b>    |
|  |  |  |  | <i>Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego</i>            |  |  |  | 3 000 | 3 000,00 | <b>100,00 %</b> |
|  |  |  |  | <i>Stowarzyszenie Miłośników Kolei i Air Soft Gun w Żninie</i>    |  |  |  | 500   | 0,00     | <b>0,00%</b>    |
|  |  |  |  | <i>Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn</i>                  |  |  |  | 500   | 500,00   | <b>100,00 %</b> |
|  |  |  |  | <i>Stowarzyszenie Miłośników Wenecji</i>                          |  |  |  | 1 000 | 1 000,00 | <b>100,00 %</b> |
|  |  |  |  | <i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Januszkowo</i>             |  |  |  | 500   | 500,00   | <b>100,00 %</b> |
|  |  |  |  | <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego</i>   |  |  |  | 3 000 | 3 000,00 | <b>100,00 %</b> |
|  |  |  |  | <i>Klub Piłkarski Brzysko-Rol</i>                                 |  |  |  | 3 000 | 3 000,00 | <b>100,00 %</b> |

|   |     |       |      |  |                  |               |                  |                |                     |               |
|---|-----|-------|------|--|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|
|   |     |       |      | Akademicki Związek Sportowy<br>Wyższej Szkoły Gospodarki<br>Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin |                  |               |                  | 2 000          | 0,00                | 0,00%         |
|   |     |       |      | Stowarzyszenie Sympatyków<br>Harcerstwa Żnińskiego   |                  |               |                  | 5 000          | 5 000,00            | 100,00<br>%   |
| <b>Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora<br/>finansów publicznych</b> |     |       |      |  | <b>4 046 900</b> | <b>80 000</b> | <b>3 573 000</b> | <b>393 900</b> | <b>4 014 385,18</b> | <b>99,20%</b> |
| 16  | 921 | 92109 | 2480 | Żniński Dom Kultury  | 967 407          |               | 967 407          |                | 967 407,00          | 100,00<br>%   |
| 17  | 921 | 92116 | 2480 | Miejska i Powiatowa Biblioteka<br>Publiczna w Żninie                                       | 595 636          |               | 595 636          |                | 595 636,00          | 100,00<br>%   |
| 18  | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie  | 468 444          |               | 468 444          |                | 468 444,00          | 100,00<br>%   |
| 19  | 750 | 75075 | 2320 | Promocja gminy- Starostwo<br>Powiatowe w Żninie  | 0                |               |                  | 0              |                     |               |
| 20  | 754 | 75411 | 2320 | KPPSP(powiatowy warsztat<br>sprzętu dróg oddechowych)-<br>Starostwo Powiatowe w Żninie     | 5 000            |               |                  | 5 000          | 5 000,00            | 100,00<br>%   |
| 21  | 851 | 85158 | 2310 | Miasto Inowrocław  | 3 000            |               |                  | 3 000          | 750,00              | 25,00%        |
| <b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora<br/>finansów publicznych</b>    |     |       |      |  | <b>2 039 487</b> | <b>0</b>      | <b>2 031 487</b> | <b>8 000</b>   | <b>2 037 237,00</b> | <b>99,89%</b> |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>  |     |       |      |  | <b>6 086 387</b> | <b>80 000</b> | <b>5 604 487</b> | <b>401 900</b> | <b>6 051 622,18</b> | <b>99,43%</b> |

W przypadku niewykorzystanych dotacji - stowarzyszenia zrezygnowały z dotacji.

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

## Wykonanie Funduszu Sołectkiego za 2012 rok.

| Lp.                                    | SOŁECTWO             | Wydatki sołectwa<br>ogółem | Wykonanie<br>31.12.2012 | %            |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1                                      | Białożewin           | 15 719                     | 15 316,96               | 97,4%        |
| 2                                      | Bożejewice           | 10 697                     | 10 638,29               | 99,5%        |
| 3                                      | Bożejewiczki         | 17 844                     | 17 793,24               | 99,7%        |
| 4                                      | Brzyskorzystew       | 14 077                     | 14 076,96               | 100,0%       |
| 5                                      | Brzyskorzystewko     | 23 132                     | 23 098,38               | 99,9%        |
| 6                                      | Cerekwica            | 24 146                     | 24 076,12               | 99,7%        |
| 7                                      | Chomiaża Księża      | 5 529                      | 5 315,80                | 96,1%        |
| 8                                      | Dobrylewo            | 8 717                      | 8 717,00                | 100,0%       |
| 9                                      | Dochanowo            | 9 707                      | 9 670,15                | 99,6%        |
| 10                                     | Gorzyce              | 12 966                     | 12 965,86               | 100,0%       |
| 11                                     | Jadowniki Bielskie   | 8 693                      | 8 411,48                | 96,8%        |
| 12                                     | Jadowniki Rycerskie  | 14 077                     | 14 029,10               | 99,7%        |
| 13                                     | Januszkowo           | 10 842                     | 10 305,98               | 95,1%        |
| 14                                     | Jaroszewo            | 14 705                     | 14 343,99               | 97,5%        |
| 15                                     | Kaczkowo - Kaczkówko | 11 204                     | 10 767,04               | 96,1%        |
| 16                                     | Kierzkowo            | 7 485                      | 6 155,93                | 82,2%        |
| 17                                     | Murczyn              | 12 894                     | 12 768,16               | 99,0%        |
| 18                                     | Murczynek            | 8 258                      | 8 237,59                | 99,8%        |
| 19                                     | Nadborowo            | 9 151                      | 9 119,04                | 99,7%        |
| 20                                     | Paryż                | 8 089                      | 7 993,01                | 98,8%        |
| 21                                     | Podgórzyn            | 16 468                     | 13 953,37               | 84,7%        |
| 22                                     | Podobowice           | 14 270                     | 13 512,24               | 94,7%        |
| 23                                     | Redczyce             | 7 051                      | 6 899,16                | 97,8%        |
| 24                                     | Rydlewo              | 9 369                      | 9 322,17                | 99,5%        |
| 25                                     | Sarbinowo            | 9 006                      | 8 699,43                | 96,6%        |
| 26                                     | Sielec               | 11 663                     | 11 528,10               | 98,8%        |
| 27                                     | Skarbienice          | 5 723                      | 5 718,48                | 99,9%        |
| 28                                     | Słabomierz           | 8 210                      | 8 206,58                | 100,0%       |
| 29                                     | Sobiejuchy           | 9 489                      | 9 465,61                | 99,8%        |
| 30                                     | Słębowo              | 12 894                     | 12 829,64               | 99,5%        |
| 31                                     | Sulinowo             | 10 938                     | 10 847,69               | 99,2%        |
| 32                                     | Ustaszewo            | 8 596                      | 8 569,79                | 99,7%        |
| 33                                     | Uścikowo             | 9 441                      | 9 430,00                | 99,9%        |
| 34                                     | Wawrzyńki            | 9 224                      | 9 207,48                | 99,8%        |
| 35                                     | Wenecja              | 13 111                     | 12 791,80               | 97,6%        |
| 36                                     | Wilczkowo            | 8 524                      | 7 883,28                | 92,5%        |
| 37                                     | Wójcin               | 10 383                     | 8 366,33                | 80,6%        |
| 38                                     | Żnin Wieś            | 8 330                      | 8 327,49                | 100,0%       |
| <b>Razem plan wydatków<br/>sołectw</b> |                      | <b>430 622</b>             | <b>419 358,72</b>       | <b>97,4%</b> |

|  |                |         |            |       |
|--|----------------|---------|------------|-------|
|  | <u>w tym :</u> |         |            |       |
|  | inwestycje     | 109 271 | 108 879,93 | 99,6% |
|  | bieżące        | 321 351 | 310 478,79 | 96,6% |

*Niższe wykorzystanie środków funduszu wystąpiło w przypadku trzech sołectw:*

- Kierzkowo (nie zrealizowano przedsięwzięcia w drogach- odśnieżania dróg),
- Pogdórzyn- niższe koszty organizacji imprez promocyjnych i sportowo-rekreacyjnych niż planowano, nie zorganizowano „Konkursu Ogrody”,
- Wójcin zmieniło plany, dlatego nie wykonano wcześniej wprowadzonego przedsięwzięcia dotyczącego organizacji „Dnia Dziecka”.

*W pozostałych Sołectwach wykonano zaplanowane przedsięwzięcia.*

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

## Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych za 2012 rok

| Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            | %             | średnie zatrudn. |
|--------|---|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 1      | 2   | 3                    | 4                    | 5             | 6                |
| 75011  | Urzędy Wojewódzkie  | 170 370              | 170 370,00           | 100,00%       | 7,1              |
| 75023  | Urząd gminy   | 3 001 386            | 2 943 472,76         | 98,07%        | 59,03            |
| 75416  | Straż miejska   | 176 825              | 176 747,94           | 99,96%        | 4,75             |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 5 288 849            | 5 276 596,46         | 99,77%        | 127,84           |
| 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 628 205              | 623 468,19           | 99,25%        | 17               |
| 80104  | Przedszkola   | 1 754 110            | 1 751 802,74         | 99,87%        | 56,96            |
| 80110  | Gimnazja  | 3 854 288            | 3 851 477,84         | 99,93%        | 89,22            |
| 80113  | Dowożenie uczniów do szkół  | 351 695              | 351 041,57           | 99,81%        | 19,44            |
| 80148  | Stołówki szkolne  | 321 627              | 304 997,67           | 94,83%        | 17               |
| 80195  | Pozostała działalność   | 32 229               | 32 228,75            | 100,00%       |                  |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 210 203              | 210 203,00           | 100,00%       | 6,75             |
| 85195  | Pozostała działalność   | 15 464               | 15 464,00            | 100,00%       | 0,5              |
| 85206  | Wspieranie rodziny  | 40 731               | 40 537,17            | 99,52%        | 1,5              |
| 85212  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 182 604              | 181 702,40           | 99,51%        | 5                |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 079 465            | 1 068 710,23         | 99,00%        | 28,75            |
| 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 579 145              | 579 145,00           | 100,00%       | 23,5             |
| 85395  | Pozostała działalność   | 169 071,77           | 160 211,89           | 94,76%        | 3                |
| 85401  | Świetlice szkolne   | 419 915              | 409 175,86           | 97,44%        | 10               |
| 85495  | Pozostała działalność   | 17 493               | 17 492,44            | 100,00%       | 0,5              |
| 90095  | Pozostała działalność   | 632 246              | 627 516,10           | 99,25%        | 72,75            |
| 92604  | Instytucje kultury fizycznej  | 488 530              | 488 530,00           | 100,00%       | 17,06            |
| 92695  | Pozostała działalność   | 10 675               | 10 643,68            | 99,71%        |                  |
|        | <b>Razem plan wydatków</b>  | <b>19 425 126,77</b> | <b>19 291 535,69</b> | <b>99,31%</b> | <b>567,65</b>    |

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski



## Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2012 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2012 | Subkonto wydatków niewygas. | Łącznie      | % (8/5) | Strukt. |
|-----|-------|--------|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------|---------|
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                | 6                    | 7                           | 8            | 9       | 10      |
| 1   | 600   | 60014  | Dotacja celowa -Starostwo Powiatowe w Żninie „Przebudowa chodnika w Żninie przy drodze powiatowej 2341C Żnin-Janowiec WLKP” | 40 000           | 33 297,59            |                             | 33 297,59    | 83,2%   |         |
| 2   | 600   | 60016  | Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie                         | 4 706 156        | 4 701 202,10         |                             | 4 701 202,10 | 99,9%   |         |
| 3   | 600   | 60016  | Budowa wyjazdów do nieruchomości przy drodze gminnej w Skarbenicach   | 4 000            | 3 999,71             |                             | 3 999,71     | 100,0%  | FS      |
| 4   | 600   | 60016  | Budowa chodnika na zajeździe autobusowym w sołectwie Rydlewo  | 5 790            | 5 747,54             |                             | 5 747,54     | 99,3%   | FS      |
| 5   | 600   | 60016  | Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Brzyskorzystewku   | 10 000           | 10 000,00            |                             | 10 000,00    | 100,0%  | FS      |
| 6   | 600   | 60016  | Budowa chodnika w centrum wsi Uścikowo  | 8 000            | 8 000,00             |                             | 8 000,00     | 100,0%  | FS      |
| 7   | 600   | 60016  | Budowa ulicy Ułańskiej i św.Florigana wraz z budową parkingu dla samochodów osobowych w Żninie                              | 900 000          | 899 658,93           |                             | 899 658,93   | 100,0%  |         |
| 8   | 600   | 60016  | Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin   | 196 756          | 194 055,82           |                             | 194 055,82   | 98,6%   |         |
| 9   | 600   | 60016  | Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Gąsawka - projekt  | 30 000           | 30 000,00            |                             | 30 000,00    | 100,0%  |         |
| 10  | 600   | 60016  | Przebudowa ulic Konopnickiej, Bohaterów i Staszica w Żninie - projekt   | 35 000           | 29 889,00            |                             | 29 889,00    | 85,4%   |         |

|                                      |     |       |  |                  |                     |             |                     |              |              |
|--------------------------------------|-----|-------|--|------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| 12                                   | 600 | 60016 | Modernizacja odcinka drogi gminnej Bożejewiczki-Sarbinowo                        | 165 000          | 165 000,00          |             | 165 000,00          | 100,0%       |              |
| 13                                   | 600 | 60016 | Modernizacja odcinka drogi gminnej Sarbinowo-Jaroszewo                           | 40 000           | 39 999,99           |             | 39 999,99           | 100,0%       |              |
| 14                                   | 600 | 60016 | Modernizacja odcinka drogi gminnej Jadowniki Ryc.-Chomiąza Księża                | 130 000          | 130 000,00          |             | 130 000,00          | 100,0%       |              |
| 15                                   | 600 | 60016 | Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin-Białożewin (ul.Topolowa)                 | 135 000          | 135 000,00          |             | 135 000,00          | 100,0%       |              |
| 16                                   | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Murczyn-wieś  | 40 000           | 39 999,99           |             | 39 999,99           | 100,0%       |              |
| 17                                   | 600 | 60016 | Utwardzenie placu przy ul.Piwnej   | 51 390           | 51 389,40           |             | 51 389,40           | 100,0%       |              |
| 18                                   | 600 | 60016 | Modernizacja odcinka ul.Składowej (skrzyż.ul.Sportowa-skrzyż.ul.Glicznera)       | 250 000          | 250 000,00          |             | 250 000,00          | 100,0%       |              |
| 19                                   | 600 | 60016 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul.Ułańskiej w Żninie                    | 160 000          | 159 963,20          |             | 159 963,20          | 100,0%       |              |
| 20                                   | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej w m.Jaroszewo   | 15 110           | 10 455,00           |             | 10 455,00           | 69,2%        |              |
| <b>Dział transport i łączność</b>    |     |       |  | <b>6 922 202</b> | <b>6 897 658,27</b> | <b>0,00</b> | <b>6 897 658,27</b> | <b>99,6%</b> | <b>69,0%</b> |
| 21                                   | 700 | 70005 | Zakupy inwestycyjne -piec CO Żnin, ul. Jasna                                     | 20 000           | 17 740,00           |             | 17 740,00           | 88,7%        |              |
| 22                                   | 700 | 70005 | Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białożewinie             | 4 000            | 3 999,79            |             | 3 999,79            | 100,0%       | FS           |
| 23                                   | 700 | 70005 | Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej Sulinowo – II etap          | 5 000            | 4 999,86            |             | 4 999,86            | 100,0%       | FS           |
| 24                                   | 700 | 70005 | Wykup gruntów i budynków   | 13 000           | 12 682,30           |             | 12 682,30           | 97,6%        |              |
| 25                                   | 700 | 70005 | Rewitalizacja obszaru miejskiego w Żninie – remont kamienicy przy ul Śniadeckich | 150 000          | 144 652,19          |             | 144 652,19          | 96,4%        |              |
| <b>Dział gospodarka mieszkaniowa</b> |     |       |  | <b>192 000</b>   | <b>184 074,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>184 074,14</b>   | <b>95,9%</b> | <b>1,8%</b>  |
| 26                                   | 750 | 75095 | Zakup namiotu wraz z wyposażeniem -Jadowniki Bielskie                            | 5 000            | 4 740,00            |             | 4 740,00            | 94,8%        | FS           |
| 27                                   | 750 | 75023 | Montaż skrzynek hydrantowych w budynku UM w Żninie                               | 6 000            | 5 640,20            |             | 5 640,20            | 94,0%        |              |
| 28                                   | 750 | 75023 | Zakup programu "Opłata za odpady"  | 7 000            | 6 765,00            |             | 6 765,00            | 96,6%        |              |
| <b>Dział administracja publiczna</b> |     |       |  | <b>18 000</b>    | <b>17 145,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>17 145,20</b>    | <b>95,3%</b> | <b>0,2%</b>  |

|                                   |     |       |   |                  |                     |                  |                     |              |              |
|-----------------------------------|-----|-------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29                                | 801 | 80101 | Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowa szkoła" dla SP Nr 2 w Żninie                                | 54 900           | 52 779,30           |                  | 52 779,30           | 96,1%        |              |
| 30                                | 801 | 80195 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 i 2 oraz ZPS NR 1 w Żninie                            | 2 237 524        | 1 994 213,97        |                  | 1 994 213,97        | 89,1%        |              |
| <b>Dział Oświata i wychowanie</b> |     |       |   | <b>2 292 424</b> | <b>2 046 993,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 046 993,27</b> | <b>89,3%</b> | <b>20,5%</b> |
| 31                                | 851 | 85111 | Zakup wideokolonoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia (szpitala powiatowego)                                | 67 000           | 60 193,80           |                  | 60 193,80           | 89,8%        |              |
| <b>Dział ochrona zdrowia</b>      |     |       |   | <b>67 000</b>    | <b>60 193,80</b>    | <b>0,00</b>      | <b>60 193,80</b>    | <b>89,8%</b> | <b>0,6%</b>  |
| 32                                | 852 | 85219 | Adaptacja pomieszczeń na PIK i PK przy MOPS w Żninie z wyposażeniem   | 80 163           |                     | 31 980,00        | 31 980,00           | 39,9%        |              |
| <b>Dział pomoc społeczna</b>      |     |       |   | <b>80 163</b>    | <b>0,00</b>         | <b>31 980,00</b> | <b>31 980,00</b>    | <b>39,9%</b> | <b>0,3%</b>  |
| 33                                | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej O/M od ul.Podgórznej w Żninie -projekt                   | 10 000           | 8 610,00            |                  | 8 610,00            | 86,1%        |              |
| 34                                | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w ulicy Towarowej w Żninie - projekt   | 13 765           | 13 765,00           |                  | 13 765,00           | 100,0%       |              |
| 35                                | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w ulicy Świerkowej, Leśna i Zielnej -projekt   | 8 235            | 7 626,00            |                  | 7 626,00            | 92,6%        |              |
| 36                                | 900 | 90001 | Podłączenie posesji do kolektora tłoczego na trasie ul.Leśna-Białożewin (projekt)                           | 8 000            | 5 890,00            |                  | 5 890,00            | 73,6%        |              |
| 37                                | 900 | 90001 | Modernizacja polegająca na wymianie istniejącej sieci wodociągowej osiedlowej w Brzyskorzystemku            | 350 000          | 338 771,75          |                  | 338 771,75          | 96,8%        |              |
| 38                                | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia  | 130 000          | 129 998,65          |                  | 129 998,65          | 100,0%       |              |
| 39                                | 900 | 90095 | Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy świetlicy wiejskiej Brzyskorzystem | 11 000           | 11 000,00           |                  | 11 000,00           | 100,0%       | FS           |
| 40                                | 900 | 90095 | Wykonanie ogrodzenia działki rekreacyjnej Wawrzyńki -II etap  | 9 000            | 8 989,17            |                  | 8 989,17            | 99,9%        | FS           |
| 41                                | 900 | 90095 | Wykonanie zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu -III etap              | 6 500            | 6 499,08            |                  | 6 499,08            | 100,0%       | FS           |

|  |     |       |   |                   |                     |                  |                     |              |               |
|--|-----|-------|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 42   | 900 | 90095 | Budowa zadaszania obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców Januszkowo -II etap | 5 024             | 5 024,00            |                  | 5 024,00            | 100,0%       | FS            |
| 43   | 900 | 90095 | Wykonanie zadaszania obiektu użytkowego służącego rekreacji mieszkańców -III etap Żnin-Wieś         | 3 000             | 3 000,00            |                  | 3 000,00            | 100,0%       | FS            |
| 44   | 900 | 90095 | Budowa i montaż wiaty przy Placu Zamkowym w Żninie  | 30 000            | 27 060,00           |                  | 27 060,00           | 90,2%        |               |
| <b>Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |     |       |   | <b>584 524</b>    | <b>566 233,65</b>   | <b>0,00</b>      | 566 233,65          | <b>96,9%</b> | <b>5,7%</b>   |
| 46   | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białozewinie   | 112 496           | 97 148,43           |                  | 97 148,43           | 86,4%        |               |
| <b>Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |     |       |   | <b>112 496</b>    | <b>97 148,43</b>    | <b>0,00</b>      | 97 148,43           | <b>86,4%</b> | <b>1,0%</b>   |
| 47   | 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia na działce rekreacyjno-sportowej w Żninie Wsi                                     | 3 580             | 3 580,00            |                  | 3 580,00            | 100,0%       | FS            |
| 48   | 926 | 92601 | Wykonanie nawierzchni boiska wiejskiego wraz z infrastrukturą -Wójcin                               | 4 883             | 4 870,84            |                  | 4 870,84            | 99,8%        | FS            |
| 49   | 926 | 92601 | Wykonanie infrastruktury boiska wiejskiego w Gorzycach  | 8 900             | 8 899,92            |                  | 8 899,92            | 100,0%       | FS            |
| 50   | 926 | 92601 | Budowa piłkochwyty na boisku wiejskim w Podgórzynie   | 4 000             | 4 000,00            |                  | 4 000,00            | 100,0%       | FS            |
| 51   | 926 | 92604 | Zakupy inwestycyjne w MOS Żnin (wzmacniacz dla PKK)   | 27 000            | 27 000,00           |                  | 27 000,00           | 100,0%       |               |
| 52   | 926 | 92695 | Budowa placu zabaw dla dzieci - III etap Sielec   | 6 000             | 5 995,02            |                  | 5 995,02            | 99,9%        | FS            |
| 53   | 926 | 92695 | Doposażenie placu zabaw w Słębowie  | 5 594             | 5 535,00            |                  | 5 535,00            | 98,9%        | FS            |
| 54   | 926 | 92695 | Zakup silnika Honda dla MKŻ   | 31 100            | 31 030,93           |                  | 31 030,93           | 99,8%        |               |
| <b>Dział kultura fizyczna i sport</b>                  |     |       |   | <b>91 057</b>     | <b>90 911,71</b>    | <b>0,00</b>      | <b>90 911,71</b>    | <b>99,8%</b> | <b>0,9%</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b>  |     |       |   | <b>10 359 866</b> | <b>9 960 358,47</b> | <b>31 980,00</b> | <b>9 992 338,47</b> | <b>96,1%</b> | <b>100,0%</b> |

FS inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego

109 271

108 879,93

99,6%

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

## Wykonanie prognozy długu na 31.12.2012 roku

| <b>Lp.</b> | <b>Tytuł dłużny</b>                             | <b>Prognozowana<br/>kwota długu<br/>na<br/>31.12.2012r.</b> | <b>Kwota długu na<br/>31.12.2012r.</b> | <b>%</b> |
|------------|---|---|--|----------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>  | <i>3</i>  | <i>4</i>                               | <i>5</i> |
| 1          | Kredyty – długoterminowe                        | 16 417 600,68   | 16 417 600,68                          | 100,00%  |
|            | - Krótkoterminowe                               |   |  |          |
| 2          | Pożyczki – długoterminowe                       | 3 050 447,58  | 2 738 950,99                           | 89,79%   |
|            | - Krótkoterminowe                               |   |  |          |
| 3          | Wymagalne zobowiązania                          | 0   | 0                                      |          |
|            | Z tego:<br>- z tytułu dostaw towarów i<br>usług |   |  |          |
| 4          | Ogółem kwota zadłużenia                         | 19 468 048,26   | 19 156 551,67                          | 98,40%   |
| 5          | Dochody budżetu                                 | 70 187 817,82   | 68 969 384,31                          | 98,26%   |
| 6          | Relacje w % (poz.4:5)                           | 27,74%  | 27,78%                                 |          |

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           | %             |
|----------|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|          |                                |  |  |                                       | Środki z budżetu kraj. | Środki z budżetu UE |                     |               |
| 1        | 2                              | 3  | 4  | 5                                     | 6                      | 7                   | 8                   | 9             |
| <b>I</b> | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b> |  |  | <b>4 818 652,00</b>                   | <b>3 657 607,00</b>    | <b>1 161 045,00</b> | <b>4 798 350,53</b> | <b>99,58%</b> |
| <b>1</b> | Program:                       | Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013   | 600,60016,                               | 4 706 156                             |                        |                     | 4 701 202           | <b>99,89%</b> |
|          | Priorytet:                     | Oś 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy   | § 6057                                   |                                       |                        | 1 091 749           | 1 091 749           | 100,00%       |
|          | Działanie                      | 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast   | § 6059                                   |                                       | 3 614 407              |                     | 3 609 453           | 99,86%        |
|          | <b>NAZWA PROJEKTU:</b>         | <b>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, zielen, organizacja)</b> |  |                                       |                        |                     |                     |               |
| <b>2</b> | Program:                       | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   | 921,92109                                | 112 496                               |                        |                     | 97 148,43           | <b>86,36%</b> |
|          | Oś                             | 3  |  |                                       |                        |                     |                     |               |
|          | Kod działania                  | 313,322,323  | § 6057                                   |                                       |                        | 69 296              | 56 424,15           | 81,42%        |
|          | <b>NAZWA PROJEKTU:</b>         | <b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białozewinie</b>   | § 6059                                   |                                       | 43 200                 |                     | 40 724,28           | 94,27%        |
| <b>3</b> | Program:                       | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   | 921,92109                                | 0                                     |                        |                     |                     |               |
|          | Oś                             | 3  |  |                                       |                        |                     |                     |               |
|          | Kod działania                  | 313,322,323  | § 6057                                   |                                       |                        | 0                   |                     |               |

|          |                        |   |                        |                   |                  |                   |                   |                |
|----------|------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|          | <b>NAZWA PROJEKTU:</b> | <b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaroszewie</b>  | § 6059                 |                   | 0                |                   |                   |                |
| <b>4</b> | Program:               | POKL  |                        |                   |                  |                   |                   |                |
|          | Działanie              | 9.1."Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                          |                        |                   |                  |                   |                   |                |
|          | Poddziałanie           | 9.1.2."Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" |                        |                   |                  |                   |                   |                |
|          | <b>NAZWA PROJEKTU:</b> | <b>Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces</b>  | <b>801,80195,</b>      | <b>217 329,00</b> | <b>8,00</b>      | <b>217 321,00</b> | <b>217 319,51</b> | <b>100,00%</b> |
|          |                        |   | § 4017                 | 2 529,00          |                  | 2 529,00          | 2 528,75          | 99,99%         |
|          |                        |   | § 4117                 | 524,00            |                  | 524,00            | 523,58            | 99,92%         |
|          |                        |   | § 4127                 | 62,00             |                  | 62,00             | 61,96             | 99,94%         |
|          |                        |   | § 4177                 | 205 006,00        |                  | 205 006,00        | 205 005,22        | 100,00%        |
|          |                        |   | § 4217                 | 2 400,00          |                  | 2 400,00          | 2 392,56          | 99,69%         |
|          |                        |   | § 4219                 | 8,00              | 8,00             |                   | 7,44              | 93,00%         |
|          |                        |   | § 4307                 | 6 800,00          |                  | 6 800,00          | 6 800,00          | 100,00%        |
| <b>5</b> | 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  | <b>D.853, R.85395,</b> | <b>431 590,86</b> | <b>64 738,63</b> | <b>366 852,23</b> | <b>390 173,33</b> | <b>90,40%</b>  |
|          | <b>NAZWA PROJEKTU:</b> | <b>„Aktywni, zintegrowani, silniejsi”</b>   | 853,85395, § 3119      | 45 317,04         | 45 317,04        |                   | 40 417,27         | 89,19%         |
|          |                        |   | 853,85395, § 3267      | 379,89            |                  | 379,89            | 0,00              | 0,00%          |
|          |                        |   | 853,85395, § 3269      | 20,11             | 20,11            |                   | 0,00              | 0,00%          |
|          |                        |   | 853,85395, § 4017      | 160 570,97        |                  | 160 570,97        | 152 156,23        | 94,76%         |
|          |                        |   | 853,85395, §4019       | 8 500,80          | 8 500,80         |                   | 8 055,66          | 94,76%         |
|          |                        |   | 853,85395, § 4047      | 4 143,21          |                  | 4 143,21          | 4 143,21          | 100,00%        |

|                                      |                              |   |                        |                     |                     |                     |                     |               |
|--------------------------------------|------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                      |                              |   | 853,85395, §4049       | 219,34              | 219,34              |                     | 219,34              | 100,00%       |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4117      | 28 637,69           |                     | 28 637,69           | 26 751,62           | 93,41%        |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4119      | 1 516,12            | 1 516,12            |                     | 1 416,32            | 93,42%        |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4127      | 4 034,97            |                     | 4 034,97            | 3 707,91            | 91,89%        |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4129      | 213,61              | 213,61              |                     | 196,15              | 91,83%        |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4217      | 3 203,69            |                     | 3 203,69            | 3 190,37            | 99,58%        |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4219      | 169,63              | 169,63              |                     | 168,87              | 99,55%        |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4247      | 474,86              |                     | 474,86              | 0,00                | 0,00%         |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4249      | 25,14               | 25,14               |                     | 0,00                | 0,00%         |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4267      | 4 208,62            |                     | 4 208,62            | 4 208,62            | 100,00%       |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4269      | 222,81              | 222,81              |                     | 222,81              | 100,00%       |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4307      | 155 470,38          |                     | 155 470,38          | 134 182,77          | 86,31%        |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4309      | 8 230,78            | 8 230,78            |                     | 7 103,58            | 86,31%        |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4367      | 569,83              |                     | 569,83              | 0,00                | 0,00%         |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4369      | 30,17               | 30,17               |                     | 0,00                | 0,00%         |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4417      | 5 158,12            |                     | 5 158,12            | 3 829,83            | 74,25%        |
|                                      |                              |   | 853,85395, § 4419      | 273,08              | 273,08              |                     | 202,77              | 74,25%        |
| <b>6</b>                             | Program:                     | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013                                       |                        |                     |                     |                     |                     |               |
|                                      | Priorytet:                   | Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki                  |                        |                     |                     |                     |                     |               |
|                                      | Działanie:                   | 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-inclusion                                  |                        |                     |                     |                     |                     |               |
|                                      | <b>NAZWA PROJEKTU:</b>       | <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</b> | <b>D.852, R.85219,</b> | <b>16 837,00</b>    | <b>16 837,00</b>    | <b>,00</b>          | <b>,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|                                      |                              |   | 852,85219, § 4219      | 16 837,00           | 16 837,00           |                     | 0,00                | 0,00%         |
| <b>II</b>                            | <b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b> |   |                        | <b>665 756,86</b>   | <b>81 583,63</b>    | <b>584 173,23</b>   | <b>607 492,84</b>   | <b>91,25%</b> |
| <b>OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE</b> |                              |   |                        | <b>5 484 408,86</b> | <b>3 739 190,63</b> | <b>1 745 218,23</b> | <b>5 405 843,37</b> | <b>98,57%</b> |

Zmiany w trakcie roku budżetowego:



Poz. 1, - zwiększenie o 1.234.500 zł, z uwagi na roboty dodatkowe wzrosła wartość inwestycji (zakończenie 04/2013)

Poz. 3 – w trakcie roku zrezygnowano z zadania,

Poz. 5 i 6 – nowe zadania, wprowadzono w trakcie roku realizowane przez MOPS,

(Poz.6 kordynatorem projektu jest U.Marszałkowski, wydatki 2012 przesunięto na kolejny rok)

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

## Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

| L. p. | Wyszczególnienie   | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań | Wykonanie na 31.12.2012 | % wykon. |
|-------|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| 1     | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,            | 9 454 353                | 4 923 477  | 400 000    | 200 000    | 0          | 10 497 757       | 4 918 521,61            | 99,9%    |
|       | - wydatki bieżące  | 680 000                  | 217 321    | 0          | 0          | 0          | 680 000          | 217 319,51              | 100,0%   |
|       | Nazwa i cel<br>Zajęcia pozalekcyjne - „szansa na sukces” - wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenów wiejskich z gmin ościennych     | 680 000                  | 217 321    | 0          | 0          |            | 680 000          | 217 319,51              | 100,0%   |
|       | Nazwa i cel<br>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu      | 82 259                   | 16 837     | 1 755      | 3 140      | 3 140      | 82 259           | 0,00                    | 0,0%     |
|       | - wydatki majątkowe  | 9 817 757                | 4 706 156  | 400 000    | 200 000    | 0          | 9 817 757        | 4 701 202,10            | 99,9%    |
|       | Nazwa i cel<br>Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców – tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu | 600 000                  | 0          | 400 000    | 200 000    | 0          | 600 000          | 0,00                    |          |

|   |             |  |           |           |           |         |         |           |              |       |
|---|-------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------------|-------|
|   | 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 | 9 217 757 | 4 706 156 | 0         | 0       | 0       | 9 217 757 | 4 701 202,10 | 99,9% |
| 2 |             | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)  | 4 992 548 | 2 492 535 | 1 280 250 | 400 000 | 680 000 | 4 992 548 | 2 233 299,26 | 89,6% |
|   |             | - wydatki bieżące  | 100 000   | 50 000    | 50 000    | 0       | 0       | 100 000   | 37 403,47    | 74,8% |
|   | Nazwa i cel | Monografia Żnina – promocja walorów Żnina oraz tradycji kulturowych  | 100 000   | 50 000    | 50 000    | 0       | 0       | 100 000   | 37 403,47    | 74,8% |
|   |             | - wydatki majątkowe  | 4 892 548 | 2 442 535 | 1 230 250 | 400 000 | 680 000 | 4 892 548 | 2 195 895,79 | 89,9% |
|   | Nazwa i cel | Budowa kanalizacji w ulicy Świerkowej, Leśnej i Zielnej – ochrona środowiska naturalnego   | 622 250   | 8 235     | 580 250   | 0       | 0       | 622 250   | 7 626,00     | 92,6% |
|   | Nazwa i cel | Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin – zapewnienie miejsc dla rekreacji mieszkańców - rowerzystów   | 1 496 756 | 196 756   | 300 000   | 400 000 | 600 000 | 1 496 756 | 194 055,82   | 98,6% |
|   | Nazwa i cel | Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim - poprawa warunków funkcjonowania   | 120 000   | 0         | 0         | 0       | 80 000  | 120 000   | 0,00         |       |
|   | Nazwa i cel | Przebudowa ulicy Zielnej w Żninie – poprawa infrastruktury miasta  | 350 000   | 0         | 350 000   | 0       | 0       | 350 000   | 0,00         |       |

|   |             |   |           |           |   |   |   |           |              |        |
|---|-------------|---|-----------|-----------|---|---|---|-----------|--------------|--------|
|   | Nazwa i cel | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Milejskiego Nr 2 oraz Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie – poprawa warunków pracy w placówkach oświatowych          | 2 303 542 | 2 237 544 | 0 | 0 | 0 | 2 303 542 | 1 994 213,97 | 89,1%  |
| 3 |             | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | 262 150   | 133 750   | 0 | 0 | 0 | 262 150   | 133 749,68   | 100,0% |
|   |             | - wydatki bieżące   | 262 150   | 133 750   | 0 | 0 | 0 | 262 150   | 133 749,68   | 100,0% |
|   | Nazwa i cel | Cykliczne opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów – zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania ochrona środowiska                            | 262 150   | 133 750   | 0 | 0 | 0 | 262 150   | 133 749,68   | 100,0% |

Opis o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 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 01.01.2012 – 31.12.2012r.**

| 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  |
| <b>A. Dotacje celowe na zadania zlecone</b> |          |   |                                  |              |                                    |         |                        |         |                     |                                  |                             |                                   |   |
| 010   | 01095    | Rolnictwo i łowiectwo.<br>Pozostała działalność                       | 2010                             | 1 259 821,00 | 1 259 819,47                       | 100,0%  |                        | 4210    | 11 687,00           | 11 687,00                        |                             |                                   | 0,00  |
|   |          |   |                                  |              |                                    |         |                        | 4300    | 13 016,00           | 13 015,35                        |                             |                                   |   |
|   |          |   |                                  |              |                                    |         |                        | 4430    | 1 235 118,00        | 1 235 117,12                     |                             |                                   |   |
|   |          |   |                                  |              |                                    |         |                        |         | <b>1 259 821,00</b> | <b>1 259 819,47</b>              |                             |                                   |   |
| 750   | 75011    | Urzędy Wojewódzkie  | 2010                             | 242 765,00   | 242 765,00                         | 100,0%  |                        | 4010    | 170 370,00          | 170 370,00                       |                             |                                   | 0,00  |
|   |          |   |                                  |              |                                    |         |                        | 4040    | 14 481,00           | 14 481,00                        |                             |                                   |   |
|   |          |   |                                  |              |                                    |         |                        | 4110    | 31 244,00           | 31 244,00                        |                             |                                   |   |
|   |          |   |                                  |              |                                    |         |                        | 4120    | 4 529,00            | 4 529,00                         |                             |                                   |   |
|   |          |   |                                  |              |                                    |         |                        | 4140    | 3 000,00            | 3 000,00                         |                             |                                   |   |
|   |          |   |                                  |              |                                    |         |                        | 4210    | 8 521,00            | 8 521,00                         |                             |                                   |   |
|   |          |   |                                  |              |                                    |         |                        | 4300    | 2 100,00            | 2 100,00                         |                             |                                   |   |
|   |          |   |                                  |              |                                    |         |                        | 4370    | 1 000,00            | 1 000,00                         |                             |                                   |   |
|   |          |   |                                  |              |                                    |         |                        | 4440    | 7 520,00            | 7 520,00                         |                             |                                   |   |
|   |          |   |                                  |              |                                    |         |                        |         | <b>242 765,00</b>   | <b>242 765,00</b>                |                             |                                   |   |
| 751   | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2010                             | 3 957,00     | 3 957,00                           | 100%    |                        | 4210    | 3 357               | 3 357                            |                             |                                   |   |
|   |          |   |                                  |              |                                    |         |                        | 430     | 600                 | 600                              |                             |                                   |   |
|   |          |   |                                  |              |                                    |         |                        |         | <b>3 957</b>        | <b>3 957</b>                     |                             |                                   |   |
|   |          | Świadczenia rodzinne,   |                                  |              |                                    | 97,9%   |                        |         |                     |                                  |                             |                                   |   |

## Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

### I. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego- 1 235 117,12 zł, koszty rzeczowe: opłaty za przesyłki listowe, wydruk, akcesoria komputerowe – 24.702,35 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 3.957 zł,
- **rozdział 85212**- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono:  
Zasiłki rodzinne z dodatkami świadczenia opiekuńcze 5.835.128,60 zł (1684 rodzin).  
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 208 dzieci 208.000,- zł.  
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.178.582- zł (184 rodziny).  
Składki emerytalno – rentowe - świadczenia pielęgnacyjne wyniosły (102 osoby).  
Koszty obsługi z dotacji wyniosły 215.612 zł i środki własne gminy 65.218 zł.
- **rozdział 85213** – opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 38.000 (ogółem 71 osób).
- **rozdział 85219** – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, który sprawuje opiekunstwo prawne nad 7 dziećmi.
- **rozdział 85228** - usługami specjalistycznymi psychiatrycznymi objęto 21 osób i wydatkowano kwotę 46.900 zł.
- **rozdział 85278** – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (przymrozki drzew owocowych) – 1 osoba, kwota 2.500 zł.
- **rozdział 85295** – rządowy program wspierający osoby pobierający świadczenie pielęgnacyjne- dla 92 osób wydatkowano 104.000 zł.

### II. Zadania własne:

- **rozdział 75814** – różne rozliczenia- zwrot 30% wydatków bieżących funduszu sołeckiego z 2011 r.
- **rozdział 80101** – wydatki na pomoce dydaktyczne dla SP Nr 2 w Żninie w ramach „Cyfrowej Szkoły”.
- **rozdział 80195** – pozostała działalność – wypłacono 132 zł członkom komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia czterech wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- **rozdział 85206** – wspieranie rodziny –z pomocy 3 asystentów korzystały 34 rodziny, a z zajęć w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 24 dzieci,
  - **rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne składką objęto 119 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 39.500 zł

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze –zasiłkami okresowymi objęto 788 rodzin na kwotę 1.145.000 zł (744 rodzin na kwotę 1.084.271 zł z tytułu bezrobocia, 15 rodzin- kwota 6.317 zł z powodu długotrwałej choroby, kwota 39.895 zł związane z niepełnosprawnością dla 82 rodzin oraz 14.517 zł inne powody -32 rodziny),
- **rozdział 85216**- zasiłki stałe – wypłacono w łącznej kwocie 505.500 zł (160 osób).
- **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie 12 etatów pracowników socjalnych,
- **rozdział 85295** – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacane były zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu rządowego. Z dożywiania skorzystało 952 osoby,
- **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji o charakterze socjalnym wypłacono kwotę 547.325,24 zł dla 1.168 uczniów. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 12.674,76 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2012 r. Z dotacji na zakup podręczników w wysokości 78.581 zł skorzystało 296 uczniów (kwota 66.534,29 zł). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 12.046,71 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2012 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 sołectkiego z 2011 r.,
- **rozdział 80101** – szkoły podstawowe – wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu „Cyfrowa Szkoła” (maksymalny udział dotacji 50% wydatku) zwrot części dotacji w dniu 15.01.2013 r..



**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań  
zleconych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**

| dział             | rozdział | §    | plan    | wykonanie  | %<br>wykonania | zaległości   | uwagi   |
|-------------------|----------|------|---------|------------|----------------|--------------|---|
| 750               | 75011    | 0690 | 500     | 899,00     | 179,80%        |              | opłata za udostępnianie danych  |
| <b>Należności</b> |          |      |         |            |                |              |   |
| 852               | 85212    | 0920 | 0,00    | 32 455,16  |                | 813 677,91   | odsetki od wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego   |
|                   |          | 0970 | 0,00    | 22 731,05  |                | 1 697 956,94 | wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych -zaległości są realizowane przez komorników sądowych                 |
|                   |          | 0980 | 110 000 | 199 491,53 | 181,36%        | 3 692 917,85 | wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych -zaległości są realizowane przez komorników sądowych |
|                   | 85228    | 0820 | 3 000   | 4 324,27   | 144,15%        |              | 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 2012**

W 2012 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       | 50 000      | 50 000,00 | 100,00<br>% |
|                                  |          | Razem            | 50 000      | 50 000,00 | 100,00<br>% |

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 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 13 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców za łączną kwotę 306.191,03 zł.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 2548 m<sup>2</sup> na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Opłata za przekształcenie wyniosła 50.433,28 zł. Przy czym w stosunku do trzech nieruchomości, na wniosek użytkowników wieczystych, opłatę rozłożono na raty. W związku z powyższym do budżetu wpłynęła kwota 8.223,28 zł.

Sprzedano w drodze bezprzetargowej prawo własności 1 nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, o pow. 7725 m<sup>2</sup>, za kwotę łączną 158.977 zł (sprzedaż na raty – 10 rat: w 2012 r. wpłata wyniosła 15.897,70 zł).

Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na powiększenie nieruchomości sąsiednich, 2 nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin o powierzchni łącznej 189 m<sup>2</sup>, za kwotę łączną 18.751,35 zł.

W roku 2012 sprzedano w drodze przetargu 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 4943 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 93.000 zł.

Łącznie sprzedano nieruchomości o pow. 1812 m<sup>2</sup>, za kwotę 634.244.35 zł, przy czym z uwagi na rozłożenie na raty ceny czterech nieruchomości uzyskano wpływ w wysokości 442.063,36 zł.

W drodze zamiany działek gruntowych, położonych w Białozewinie przekazano na rzecz osoby fizycznej działkę o powierzchni 1298 m<sup>2</sup>, stanowiącą część drogi w zamian za działkę o powierzchni 741 m<sup>2</sup>, z przeznaczeniem pod nowy przebieg odcinka drogi. Z tytułu różnicy wartości działek do budżetu gminy wpłacona została kwota 2.355,45 zł.

Na podstawie decyzji Starosty Żnińskiego dokonana została wymiana gruntów w obrębie wsi Sulinowo. Za działkę o powierzchni 2488 m<sup>2</sup> Gmina Żnin otrzymała działkę o powierzchni 1973 m<sup>2</sup>. Wymiana została przeprowadzona w związku ze scalaniem i wymianą gruntów rolnych, dotyczyła uregulowania stanu prawnego aktualnego przebiegu drogi.

Wniesiono aportem do spółki 11,3847 ha gruntów położonych w Wawrzyńkach i Januszkowie. Wartość wniesionych gruntów wynosiła 1.054.600, 00 zł.

W okresie sprawozdawczym na rzecz Gminy Żnin nabyto:

- 1) Zakupiono część nieruchomości w Żninie, o powierzchni 0,0303 ha, za kwotę 11.000 zł. Nabycie nieruchomości zajętej pod drogę (regulacja stanu prawnego).
- 2) Przejęto z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod budowę ul. Dąbrowskiego i Jeziornej, położone w Żninie i Bożejewiczkach o łącznej powierzchni 5937 m<sup>2</sup>. Wyplacono za nie odszkodowanie w wysokości 187.939 zł.
- 3) Przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomość gruntową, położoną w Sobiejuchach, o powierzchni 0,0104 ha, o wartości 3.827 zł. Nabyta nieruchomość była zabudowana budowlami i urządzeniami przepompowni ścieków – regulacja stanu prawnego.
- 4) Od Polskich Kolei Państwowych nabyto w zamian za wygaszenie należności podatkowych prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej położonej w Jaroszewie, o powierzchni 9,9159 ha, i wartości 112.929 zł,

Łącznie na potrzeby Gminy Żnin nabyto 10,5503 ha gruntów o wartości łącznej 315.695 zł.

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

- Grunty stanowiące własność Gminy Żnin – 677,1868 ha
- Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Żnin – 26,4623 ha

Razem grunty gminnego zasobu nieruchomości – 703,6491 ha

Grunty nie wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, stanowiące własność Gminy Żnin i oddane w użytkowanie wieczyste innym osobom - 33,6759 ha

#### **Rodzaj użytkowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin – 703,6491 ha**

w tym:

położone w mieście – 129,7746 ha,

położone na wsi – 573,8745 ha.

#### **Miasto Żnin**

| L.p. | Rodzaj gruntów<br>(klasyfikacja geodezyjna) | Powierzchnia<br>w ha | Cena<br>w zł/m <sup>2</sup> | Wartość<br>w tys. zł |
|------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1.   | Użytki rolne                                | 23                   | 2,50                        | 583                  |
| 2.   | Grunty pod drogami                          | 46                   | 16,16                       | 7.453                |
| 3.   | Grunty zabudowane                           | 22                   | 19,19                       | 4.162                |
| 4.   | Grunty przemysłowe                          | 5                    | 8,00                        | 435                  |
| 5.   | Pozostałe grunty*                           | 33                   | 5,61                        | 1.864                |
|      | Razem                                       | 129                  |                             | 14.497               |

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

#### **Tereny położone na wsi**

| L.p. | Rodzaj gruntów<br>(klasyfikacja geodezyjna) | Powierzchnia<br>w ha | Cena<br>W zł/m <sup>2</sup> | Wartość<br>w tys. zł |
|------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1.   | Użytki rolne                                | 110                  | 1,75                        | 1.932                |
| 2.   | Grunty zabudowane                           | 15                   | 3,64                        | 543                  |
| 3.   | Grunty pod drogami                          | 281                  | 0,24                        | 686                  |
| 4.   | lasy  | 102                  | 0,20                        | 205                  |
| 5.   | Pozostałe grunty*                           | 66                   | 1,14                        | 749                  |
|      | Razem                                       | 574                  |                             | 4.115                |

\* - obiekty sportowe, nieużytki, wody itp.

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

##### **Miasto Żnin:**

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

Grunty oddane do dyspozycji szkół podstawowych – 3 ha,

Tereny zieleni miejskiej – 26 ha

w tym:

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

Grunty pod drogami- 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 – 47,4 ha,

Grunty oddane do dyspozycji szkół podstawowych – 17 ha,

Lasy – 102 ha,

Grunty pod drogami – 281 ha,

Grunty zabudowane - 15 ha,

Pozostałe grunty (nieużytki, pod wodami, boiska, zadrzewione itp.) – 111,6 ha

Faktyczne wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (netto) w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wyniosły 579 244,40 zł.

Z tego przypada na:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 40 765,43 zł,

1. sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu – 308 284,58 zł,

2. sprzedaż działek, mienia komunalnego – 230 194,39 zł,

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych i od osób prawnych wynoszą 304 267,11 zł.

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą wg sprawozdania RB 27S – 2 591 424,40 w tym:

- dochody szkół - 3 887,00 zł
- czynsze PGM - 2 446 442,16 zł
- pozostałe dochody (czynsze) - 141 095,24 zł

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

| L.P. | Wyszczególnienie                                    | Wartość brutto na 31.12.2011 | Wartość umorzenia na 31.12.2011 | Wartość brutto na dzień 31.12.2012 | Wartość umorzenia na 31.12.2012 |
|------|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1    | Budynki i lokale                                    | 18 308 310,14                | 5 814 390,07                    | 18 740 904,55                      | 6 167 653,91                    |
| 2    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 27 538 322,35                | 7 522 643,60                    | 30 033 962,35                      | 8 651 748,55                    |
| 3    | Kotły i maszyny energetyczne                        | 310 034,10                   | 131 394,95                      | 358 805,03                         | 153 810,33                      |
| 4    | Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 213 395,23                   | 188 731,39                      | 213 395,23                         | 197 636,58                      |

|   |  |               |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  | 28 769,61     | 14 786,06     | 48 725,81     | 28 329,61     |
| 6 | Urządzenia techniczne                          | 64 474,08     | 40 899,31     | 119 294,08    | 59 958,88     |
| 7 | Środki transportu                              | 2 996 409,84  | 1 849 744,53  | 3 033 526,80  | 2 219 858,33  |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 481 637,12    | 315 806,09    | 551 469,92    | 377 359,55    |
|   | Razem:   | 49 941 352,47 | 15 878 396,00 | 53 100 083,77 | 17 856 355,74 |

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 31.12.2012 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 2012 roku wyniosły: 3.272.389,04 zł.  
Zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie to:**

| Lp | Nazwa zadania  | Wartość zadania |
|----|--|-----------------|
| 1  | Wykup gruntów pod drogi, parkingi                                  | 112 251,00      |
| 2  | Budowa pomostu nad Jeziorem Czapple w Żninie                       | 42 227,90       |
| 3  | Zadaszenie obiektu w Jaroszewie                                    | 17 804,91       |
| 4  | Budowa pomostu na Jeziorze Weneckim                                | 11 800,00       |
| 5  | Wykonanie ogrodzenia działki rekreacyjnej w Wawrzyńkach            | 14 487,05       |
| 6  | Modernizacja zadaszenia obiektu rekreacji codziennej w Podgórzynie | 13 494,42       |
| 7  | Budowa parkingu przy ulicy Ułańskiej z dojazdami                   | 969 633,93      |
| 8  | Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim                                   | 38 960,00       |
| 9  | Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Brzyskorzystewku        | 10 000,00       |
| 10 | Zakupy inwestycyjne – piec CO Żnin, ul. Jasna                      | 17 740,00       |
| 11 | Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy w Białozewinie         | 3 999,79        |
| 12 | Zakup namiotu wraz z wyposażeniem – Jadowniki Bielskie             | 4 740,00        |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 13 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białozewinie  | 97 148,43  |
| 14 | Budowa piłkochwytu na boisku wiejskim a Podgórzynie  | 4 000,00   |
| 15 | Doposażenie placu zabaw w Słębowie   | 5 535,00   |
| 16 | Budowa oświetlenia ulicy Przemysłowej w Żninie   | 46 829,88  |
| 17 | Montaż skrzyni zasilającej świetlica Cerekwica   | 1 104,69   |
| 18 | Budowa oświetlenia drogowego w Słębowie  | 3 846,12   |
| 19 | Budowa oświetlenia drogowego Białozewin/Radecko  | 18 788,60  |
| 20 | Montaż skrzynek hydrantowych w budynku UM w Żninie   | 5 640,20   |
| 21 | Modernizacja odcinka drogi gminnej Bożejewiczki - Sarbinowo                                      | 165 000,00 |
| 22 | Modernizacja odcinka drogi gminnej Sarbinowo - Jaroszewo   | 39 999,99  |
| 23 | Modernizacja odcinka drogi gminnej Jadowniki Ryc .- Chomiąża Księża                              | 130 000,00 |
| 24 | Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin – Białozewin (ul.Topolowa)                               | 135 000,00 |
| 25 | Modernizacja odcinka drogi gminnej Murczyn - wieś  | 39 999,99  |
| 26 | Utwardzenie placu przy ul. Piwnej w Żninie   | 51 389,40  |
| 27 | Modernizacja odcinka ul. Składowa (skrzyżowanie ul. Sportowa – skrzyżowanie ul. Glicznera)       | 250 000,00 |
| 28 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Ułańskiej w Żninie                                   | 159 963,20 |
| 29 | Zakup silnika Honda dla MKŻ  | 31 030,93  |
| 30 | Rewitalizacja obszaru miejskiego w Żninie – remont kamienicy przy ul. Śniadeckich                | 144 652,19 |
| 31 | Zakup wideokolonoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia  | 60 193,80  |
| 32 | Modernizacja polegająca na wymianie istniejącej sieci wodociągowej osiedlowej w Brzyskorzystewku | 338 771,75 |
| 33 | Dobudowa oprawy oświetleniowej Bożejewiczki  | 1 521,20   |
| 34 | Dobudowa oświetlenia drogowego w Białozewinie  | 26 181,98  |
| 35 | Budowa oświetlenia drogowego – przystanek PKS Murczyn  | 19 919,33  |
| 36 | Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej w Żninie   | 204 908,36 |
| 37 | Budowa i montaż wiaty na Placu Zamkowym w Żninie   | 27 060,00  |
| 38 | Zakup programu „Opłata za odpady”  | 6 765,00   |



|       |              |
|-------|--------------|
| Razem | 3 272 389,04 |
|-------|--------------|

Wartość zadań rozpoczętych i niezakończonych do 31.12.2012 r. (konto 080) wynosi – 18 684 106,04 zł. Główne pozycje to:

- Rewitalizacji Obszaru Starówki Miasta Żnin – 14 650 930,38 zł,
- Termomodernizacja Budynków Przedszkola Miejskiego Nr 1 i 2 oraz ZPS Nr 1 w Żninie – 2 057 290,90 zł.

### **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Łączna kwota 185 814,72 zł (w tym pozabilansowe 132 638,42 zł) obejmuje zakupione licencje i oprogramowania komputerów, w całości umorzone.

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

| L.P. | Nazwa jednostki organizacyjnej           | Stan na 31.12.2011 | Stan na 31.12.2012 |
|------|--|--------------------|--------------------|
| 1    | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej        | 21 097             | 30 213             |
| 2    | Składowisko Odpadów Komunalnych          | 66 412             | 0                  |
| 3    | Miejski Ośrodek Sportu                   | 4 258              | 4 258              |
| 4    | Muzeum Ziemi Pałuckiej                   | 8 376              | 8 376              |
| 5    | Żniński Dom Kultury                      | 1 848              | 1 848              |
| 6    | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 1 330              | 1 330              |
| 7    | Szkoły, Przedszkola                      | 81 318             | 82 234             |
|      | Razem:                                   | 184 639            | 128 258            |

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

#### **ORGANIZACYJNYCH GMINY**

Zwiększenie majątku nastąpiło w szczególności w wyniku zakupów środków trwałych.

| L.P. | Wyszczególnienie                         | Stan na 31.12.2011 | Stan na 31.12.2012 |
|------|--|--------------------|--------------------|
| 1    | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej        | 1 504 538          | 1 514 160          |
| 2    | Składowisko Odpadów Komunalnych          | 1 304 262          | 0                  |
| 3    | Miejski Ośrodek Sportu                   | 1 274 032          | 1 106 304          |
| 4    | Muzeum Ziemi Pałuckiej                   | 706 924            | 717 486            |
| 5    | Żniński Dom Kultury                      | 602 654            | 622 378            |
| 6    | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 657 936            | 685 137            |

|   |                     |            |            |
|---|---------------------|------------|------------|
| 7 | Szkoły, Przedszkola | 9 457 632  | 9 676 795  |
|   | Razem:              | 15 507 978 | 14 322 260 |

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej znajdują się zbiory biblioteczne na łączną kwotę 461 959,93 zł.

### UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH

| L.P. | Nazwa spółki   | Stan na 31.12.2011 | Stan na 31.12.2012 |
|------|--|--------------------|--------------------|
| 1    | Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z.o.o w Żninie                 | 548 000            | 0                  |
| 2    | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Żninie           | 29 709 500         | 29 709 500         |
| 3    | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Żninie | 50 000             | 50 000             |
| 4    | „Municypium” S.A. Warszawa                                   | 1 000              | 1 000              |
| 6    | Żnińska Kolej Powiatowa w Żninie                             | 125 000            | 125 000            |
| 6    | Kuj.-Pom. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Toruniu             | 5 000              | 5 000              |
| 7    | USKOM Żnin Sp. z o.o.  | 0                  | 2 541 300          |
|      |  | 30 438 500         | 32 431 800         |

Z zestawienia tabelarycznego wynika iż zwiększenie nastąpiło w wyniku nabycia udziałów od USKOM Żnin Sp. z o.o. w kwocie 2 541 300,00 złote oraz sprzedano udziały Spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Żninie.

### MATERIAŁY I WIERZYTELNOŚCI

1. Zapasy materiałów na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 221 730,85 zł w tym ogółem:

| L.P. | Nazwa   | Stan na 31.12.2012 |
|------|---|--------------------|
| 1    | Zapasy paliwa   | 7 565,96           |
| 2    | Zapasy opału  | 11 751,44          |
| 3    | Zapasy towarów w magazynach w tym również żywnościowe | 41 481,97          |
| 4    | Pozostałe materiały                                   | 160 931,48         |
|      | Razem:  | 221 730,85         |

2. Wierzytelności łącznie z instytucjami kultury wynoszą na dzień 31.12.2012 r. 11 690 934,10 zł.

Wśród wierzytelności najwyższą kwotę stanowią zaległości Urzędu Miejskiego. 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 31.12.2011 | Wartość na 31.12.2012 |
|------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1    | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 0,00                  | 22,55                 |
| 2    | Żniński Dom Kultury                      | 1 946,00              | 1 925,00              |
| 3    | Muzeum Ziemi Pałuckiej                   | 1 161,47              | 652,46                |
| 4    | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej        | 1 745 822,74          | 45 324,97             |
| 5    | Miejski Ośrodek Sportu                   | 7 767,00              | 4 767,00              |
| 6    | Składowisko Odpadów Komunalnych          | 170 337,02            | 0,00                  |
|      | Szkoły, Przedszkola                      | 0,00                  | 2 851,60              |
| 7    | Urząd Miejski                            | 6 809 801,50          | 7 991 318,05          |
| 8    | Odsetki                                  | 2 795 798,76          | 3 644 072,47          |
|      | Razem:                                   | 11 532 634,49         | 11 690 934,10         |

Zmniejszenie należności w MOPS – ie z uwagi na zmiany zasad księgowania zaległości w zadaniach zleconych (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny).

### **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 2012 roku zabezpieczone są zaległości na kwotę 3.808.178,60 zł. Na pozostałe zaległości podatkowe wystawiane są tytuły wykonawcze.

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

***SPRAWOZDANIA***  
**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA 2012 ROK**

**Działalność statutowa**  
oraz gospodarcza  
**Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie**  
w 2012 roku

Działalność statutowa realizowana była w czterech placówkach bibliotecznych gminy Żnin:

- MiPBP w Żninie, ul Sienkiewicza 4,
- Filii nr 1 w Żninie, ul. Aliantów 10,
- Filii w Brzyskorzystewku,
- Filii w Gorzycach.

W placówkach tych zatrudnionych było w 2012 r. 10 pracowników merytorycznych (tj.9,25 etatu) oraz główny księgowy (0,33 etatu), pracownik administracyjny zajmujący się również promocją Biblioteki (0,5 etatu), sprzątaczkę (1,5 etatu).

Biblioteki dysponowały księgozbiorem wielkości 75269 woluminów oraz 23 tytułami czasopism bieżących, cztery z nich to czasopisma obcojęzyczne tworzące "kącik prasy międzynarodowej".

W Bibliotekach zainstalowanych było dwanaście stanowisk komputerowych (z dostępem do Internetu), które służyły czytelnikom. W 2012 roku kontynuowano tworzenie katalogu online, nadal prowadzi się jeszcze tradycyjne udostępnianie materiałów bibliotecznych. Wszelkich informacji udzielają bezpośrednio bibliotekarze.

### **1. Czytelnictwo**

Załącznik nr 1

### **2.Gromadzenie i opracowanie księgozbioru.**

W 2012 roku księgozbiór bibliotek gminy Żnin wzrósł o 1501 woluminów, zakupionych 1353 woluminy za kwotę 33 204,00 (w tym: środki gminne – 386 woluminy za kwotę 10 078,00; środki powiatowe – 186 woluminów za kwotę 5.000,00 oraz środki ministerialne – 781 woluminów za kwotę 18 126,00).

W darze biblioteka otrzymała 156 woluminów, a na ubytki przekazanych zostało 200 woluminów. Na ubytki przeznaczono 738 woluminów.

Zakupu 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, szycie, owijanie w folię, mycie folii.

### **3.Działalność informacyjno-bibliograficzna.**

W ramach działalności informacyjno – bibliograficznej tworzona jest, przez pracownika czytelnictwa, "Bibliografia regionalna powiatu żnińskiego" (wykaz artykułów jakie ukazały się, głównie w wydawnictwach ciągłych lokalnych, a dotyczyły wydarzeń mających miejsce w powiecie żnińskim). Zebrany materiał każdego roku wydaje się w formie publikacji.

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

Czytelnicy bezpłatnie korzystają z Internetu ( czytelnia i oddział dla dzieci MiPBP w Żninie oraz filiach bibliotecznych).

Bieżące informacje o planach, pomysłach, propozycjach i usługach Biblioteki ogłaszane są na stronie internetowej Biblioteki (**www.bibliotekaznin.pl**), portalu społecznościowym facebook, stronie internetowej Urzędu Miejskiego (komunikaty), wewnętrznej gazecie informacyjnej, w prasie lokalnej, drukowane są afisze.

#### **4. Inne działania.**

Kontynuowane są działania mające na celu **digitalizację** (skanowanie i umieszczenie na nośnikach elektronicznych) najwartościowszych żnińskich druków („Pałuczana”...). W/w prace wykonuje nieodpłatnie, w ramach współpracy, pracownia digitalizacji przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wersja elektroniczna „Pałuczanie” (i innych czasopism regionalnych) jest już dostępna w Kujawsko Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej gdzie można je przeglądać przez Internet. Wg. licznika KPBC czasopisma te, w okresie 2010-2012, przeglądało 71 351 osób.

W 2010 roku podpisane zostało porozumienie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Pracownia Konserwacji Skóry i Papieru) na **konserwację** jednego tomu Pałuczana w ramach pracy dyplomowej. Koszt konserwacji wg kalkulacji wynosi ok. 20 000,00 (kalkulacja z 2011 r.), w ramach pracy dyplomowej ok. 4 000,00 (pokrycie kosztów zużytych materiałów). Pracami konserwatorskimi zajmuje się Kornelia Kornacka studentka UMK, z którą Biblioteka jest w kontakcie, termin zakończenia prac określono w umowie na lipiec 2013 r.

W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy bibliotek uczestniczyli w następujących **szkoleniach** (w ramach Biblioteki +):

- Autoprezentacja i budowanie wizerunku bibliotekarza.
- Cyfrowa obróbka obrazów za pomocą programu Microsoft Office Picture Manager. Tworzenie albumów multimedialnych za pomocą programu Photo Story 3.
- Power Point 2010 – tworzenie nowoczesnych prezentacji multimedialnych. Windows Movie Maker- tworzenie, edycja i nagrywanie prostych filmów.
- Seniorzy w Bibliotece.
- Dress code – jak przełamać stereotypowy wizerunek bibliotekarza.
- Nowoczesne biblioteki Olsztyńskie – wyjazd studyjny.
- MAK + - użytkowanie. Szkolenie zorganizowane w MiPBP w Żninie dla bibliotekarzy z powiatu żnińskiego.

MiPBP w Żninie uczestniczyła w konkursie „Dobre praktyki” organizowanym przez WiMBP w Bydgoszczy oraz Książnicę Kopernikańską zdobywając drugie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim oraz nagrodę w wysokości 1 000,00 złotych. Do konkursu zgłoszony został projekt „Biblioteka Centrum Informacji”.

Muzeum Diecezjalne „Dom Długosza” zwrócił się z prośbą do MiPBP w Żninie o możliwość wyeksponowania książki „Erazm Gliczner 1535-1603” autorstwa Jadwigi Jelinek na organizowanej wystawie poświęconej ugodzie sandomierskiej. Jest to swoisty rodzaj promocji regionu i biblioteki.

#### **5. Działalność upowszechnieniowa.**

W roku 2012 MiPBP w Żninie była organizatorem 110 imprez upowszechniających czytelnictwo, w których uczestniczyły ok. 3 254 osoby, były to między innymi:

04.01.2012

**Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, omawiano książkę Szymona Hołownii "Monopol na zbawienie".**

Szymon Hołownia w swojej książce w nietypowy sposób zachęca nas do rozważań nad Kościołem i własną wiarą. Książka odpowiada zarówno na pytania tych, którzy o Kościele wiedzą niewiele, a chcieliby wiedzieć więcej, jak i tych, którzy są na wyższym poziomie wtajemniczenia. Uczestniczki spotkania podziwiała poziom wiedzy i erudycję autora, cytowały fragmenty książki, które przypadły im do serca i gustu. Nie zabrakło również osobistych poglądów na niektóre sprawy związane z naszą wiarą, Kościołem i duchownymi. Uczestniczyło 14 osób.

**23. 01. 2012 r.**

**Spotkanie Klubu Podróżnika. Tym razem w niezwykłą podróż autostopem zabrał klubowiczów Przemysław Woźniak.** Pan Przemek autostopem podróżuje już dziewiętnasty rok.. Zwiedził już Czechy, Irlandię, Ukrainę, Holandię, Autonomię Krymską, Szwecję, Danię, Rumunię, Wilno i Rygę, Bałkany, Kanadę i Belgrad.

Do Kanady wyruszył z biletem w jedną stronę 27 czerwca 2011 roku, gdyż nie wiedział kiedy wróci. W ciągu miesiąca autostopem pokonał 5000 km. Dotarł aż pod granicę z Alaską. Zawitał do Calgary, Vancouver, do parku narodowego Jasper, Alaski Hanover, by w końcu dotrzeć do celu podróży czyli Dawson City. Zwiedzając Kanadę podróżnik spotykał pomocnych ludzi, ale najbardziej fascynowała go dzika przyroda kanadyjska z pięknymi górami skalistymi, które są bardzo niebezpieczne i bardzo jeszcze dzikie.

Po wielu przygodach dotarł do Dawson City, kultowe miasteczka poszukiwaczy złota nad rzeką Yukon, w pobliżu granicy ze Stanami Zjednoczonymi.

Przemysław Woźniak nie planuje swoich wypraw, bo nie wie gdzie los go rzuci. Woli działać spontanicznie. Dlatego też dyrektor biblioteki Jadwiga Jelinek na koniec życzyła mu otwartych przestrzeni i ciekawych pomysłów na nowe podróże. Uczestniczyło 70 osób

26..01.2012 r.

**Spotkanie autorskie z ks. Adamem Bonieckim zorganizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie w Sali ŻDK.**

Spotkanie poprowadziła dyrektor żnińskiej biblioteki **Jadwiga Jelinek**, która powiedziała: - *O księdzu Adamie Bonieckim, patrząc na licznie państwa tutaj zebranych, nie muszą chyba mówić nic. Powiem tylko, że to duszpasterz, filozof, wieloletni redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, autor wielu publikacji.* Sam kapłan powiedział, że jest wstrząśnięty liczbą zgromadzonych osób. Duszpasterz opowiedział o swoim najważniejszym wyborze życiowym – wstąpieniu do zakonu, a także o spotkaniach z kardynałem Karolem Wojtyłą, późniejszym Papieżem i swojej pracy jako duszpasterza akademickiego.

Dla ks. Adama, tak jak dla Papieża, liczy się człowiek, dla którego zawsze ma dobre słowo, wysłucha go i spróbuje zrozumieć. Nieprzypadkowo otrzymał medal „Zasłużony dla Tolerancji”. Twierdzi, że należy próbować rozmawiać z każdym, nawet z tymi, którzy się z nami nie zgadzają. Mówi też, że każdy człowiek dostał od Pana Boga wolną wolę i wykorzystać ją powinien zgodnie z własnym sumieniem.

Na spotkanie z ks. Adamem Bonieckim przyszło wielu ludzi, sala ŻDK pękała w szwach. A kiedy kapłan podpisywał swoją ostatnią książkę „Lepiej palić fajkę niż czarownice” z każdym zamienił słowo, przesłał uśmiech i podał dłoń. Uczestniczyło ponad 300 osób.

1.02.2012 r.

**Spotkanie DKK, dyskutowano o książce „Stokrotki w śniegu” Richarda Paula Evansa.**

Spotkanie poprowadziła dyrektor biblioteki **Jadwiga Jelinek**. „Stokrotki w śniegu” to inteligentnie napisana „bajka na dobranoc”, której fabułę autor oparł na zamyśle „Opowieści wigilijnej” Dickensa. Jest wariacją na temat winy i jej odkupienia, a całość napawać ma optymizmem i wiarą w dobro. Książka choć wywołała ożywioną dyskusję i sporo emocji nie sprostала jednak oczekiwaniom wymagających czytelniczek (klubowiczek). Jest zbyt naiwna w swojej wymowie, zbyt prostolinijnie traktuje zasadnicze dla człowieka kwestie. Czytana jednak w okresie świątecznym niewątpliwie wzruszy. Jedna z uczestniczek DKK powiedziała: - Muszę odważnie przyznać, że był moment, kiedy nic a nic nie pamiętałam z lektury. Został tylko dobry smak na języku. Ale powoli powróciła pamięć. Pięć przypadków bezwzględności Jamesa. Przykre, krzywd, jak złego słowa, nie można cofnąć. Naprawa niegodziwości nie zawsze jest możliwa. Najtrudniej wybaczyć przyjaciołom. Uczestniczyło w nim 11 osób.

6.02.2012 r.

**Spotkanie Klubu Podróżnika. Tłumnie zgromadzeni słuchacze wysłuchali opowieści pary pasjonatów-wędrowców, którzy spędzili 5 miesięcy w Ameryce Południowej, zwiedzając dzikie, a zarazem piękne tereny tego niezwykłego kontynentu.**

Luiza i Bartek Turkowie opowiedzieli o Brazyli, od której zaczęli swą podróż. Następnie udali się do Boliwii, zwiedzili Peru i rajskie Galapagos. Podróż, jak zaznaczyli, była niezwykle ciekawa, ale także i niebezpieczna, szczególnie zaś Boliwia, gdzie kradzieże są na porządku dziennym. Im jednak udało się uniknąć naciągactwa ze strony tamtejszych mieszkańców. Za to dotykały ich choroby, a przytłaczała bieda slumsów. Wyprawa młodych żninion to nie tylko przygoda. To także wolontariat, a więc praca i pomoc niesiona tamtejszej ludności i zwierzętom. Luiza i Bartek budowali domy w Pisco (Peru), zajmowali się dokarmianiem małp, pomagali przy operacji papugi, a także edukowali tamtejsze dzieci, które wręcz chłoneły wiedzę. Uczestniczyli nawet w boliwijskim przyjęciu urodzinowym. Krajobraz Ameryki Południowej ich zachwycił. Góry, dymiące wulkany, żółwie giganty... to po prostu trzeba zobaczyć. Ale dopadła ich także choroba wysokościowa i doskwierało czasem przeraźliwe zimno. Uczestniczyło 75 osób.

13.02.2011 – 24.02.2012 r.

**Ferie zimowe 2012 w Bibliotece pod hasłem „Zima w Bullerbyn”**

13.02.2012 r.

*Wirtualne i „realne” wędrowki po Szwecji* – coś dla ducha i dla ciała (wyszukiwanie informacji, degustacje potraw, wspólne zabawy).

14.02.2012 r.

*Walentynki z origami* – dzieci tworzyły bijące „szwedzkie” serca, kwiaty rozwijające się w wodzie i inne cudeńka z papieru.

16.02.2012 r.

*Czy Ty masz kota?* – spotkanie z literackimi kotami (z okazji międzynarodowego Dnia Kota), porady weterynarza.

20.02.2012 r.

*Podróże po literaturze* – autorskie ilustracje do wybranych książek, zajęcia plastyczne

22.02.2012 r.

*Szwedzki bohater literacki* – wcielenia własne, wykonywanie strojów, przebieranki, zabawa



24.02.2012 r.

*Zabawy z dziećmi z ulicy Awanturników* – dla miłośników wesołej zabawy i Astrid Lindgren. Aby ciekawie zorganizować zaplanowane na ferie imprezy Biblioteka nawiązała współpracę z Ambasadą Szwedzką, która nadesłała mnóstwo materiałów pro moczujących Szwecję oraz popularną autorkę Astrid Lindgren. W feriach uczestniczyło ok.100 osób.

5.03.2012 r.

### **I Gminne Dyktando o pióro Burmistrza Żnina.**

Gościnnie pisano je w Żnińskim Domu Kultury. Burmistrza Żnina reprezentował sekretarz gminy Mirosław Gatka.

Do dyktanda przystąpił wicestarosta Robert Luchowski, a także przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie, nauczyciele, dziennikarze trzech lokalnych gazet i radia oraz uczniowie żnińskich szkół. Najmłodsza uczestniczka miała 10 lat, zaś najstarsza 71. Uczestnicy pisali tekst Dyktanda ogólnopolskiego z 1999 roku „Marzenia i mrzonki” autorstwa prof. zw. dr. hab. Jerzego Podrackiego z instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który wyraził na to zgodę przekazując jednocześnie życzenia uczestnikom konkursu sukcesu w trudnych zmaganiach językowych.

Komisja w składzie: Barbara Musiał, Jolanta Dobaczewska, Danuta Polaszewska (polonistki), Maria Bartkowiak (korektor w Tygodniku „Pałuki”), Weronika Pochylska (pracownik Urzędu Miejskiego w Żninie), Irena Potulna, Barbara Balkiewicz, Krystyna Lachowicz, Halina Jarzembowska i Barbara Filipiak (bibliotekarki) oceniała prace pod względem popełnionych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych (5 błędów interpunkcyjnych = 1 błąd ortograficzny).

Mistrzem Ortografii Gminy Żnin została i pióro Burmistrza zdobyła **Dagmara Szara**.

I wicemistrz Ortografii Gminy Żnin - **Olga Małecka**,

II wicemistrz Ortografii Gminy Żnin - **Marcin Szary**,

III wicemistrz Ortografii Gminy Żnin **Elżbieta Piechowiak**.

Słowniki dla wicemistrzów ufundowała nasza biblioteka.

Wyróżnienia otrzymali: **Łukasz Bryzik, Jakub Okrutnik, Natalia Zaręba-Napierała, Arkadiusz Majszak, Marta Pietras**. W dyktandzie uczestniczyło 139 osób.

7.03.2012 r.

### **Spotkanie DKK, omawiano książkę Charlotte Link „Echo winy”.**

„Echo winy” to intrygująca, utrzymana w angielskim stylu powieść, znakomicie łącząca elementy psychologiczne z wątkiem kryminalnym. Uczestniczki spotkania pozytywnie wypowiadały się o pisarstwie Link i chętnie sięgną po inne książki tej autorki. Pani Hanna Czajkowska, która nie mogła być na spotkaniu wyraziła swoją opinię w liście: - *„Chodzi mi po głowie taka myśl, że kryminały Charlotty ocierają się o studium psychologiczne. Ale to chyba tak już jest, że wszystko siedzi w nas, a więc psyche. Książka przykra, ale myślę, że dobrze napisana. A problematyka warta przemyślenia”* – napisała. Uczestniczyło 13 osób.

13.03.2012 r.

### **Spotkanie Klubu Podróżnika, którego gościem była niezwykła kobieta, podróżniczka docierająca w najdalsze zakątki świata - Monika Witkowska.**

Członkom Klubu Podróżnika i Dyskusyjnego Klubu Książki opowiedziała o swoim 3-miesięcznym rejsie przez morza: Beauforta, Czukockie, Wschodniosyberyjskie i Beringa. Rejs ten podróżniczka odbyła wraz z kolegą, Szwedem Börje Ivarssonem pod banderą

Szwecji i polski na jachcie „Anna”. Temat spotkania dotyczył Arktyki, a więc obszaru Ziemi otaczającego biegun północny, który pokryty jest lodem. Dlatego też Jadwiga Jelinek poczęstowała podróżniczkę lodami, ale nie arktycznymi, tylko żnińskimi – bo lodów nigdy dość... Celem podróżników była Czukotka, a więc region, który nadal jest „białą plamą” na podróżniczych mapach świata. Żeglarze przepłynęli 4,8 tys. mil morskich, pokonując tego typu trasę jako pierwsi w świecie.

Z pewnością było to spotkanie niezwykle, zorganizowane dzięki pomocy WiMBP w Bydgoszczy, a po spotkaniu chętnych do zakupu książek pani Moniki nie brakowało. Uczestniczyło ok. 80 osób.

15.03.2012 r.

**„Bez skarg w Roku Skargi” - spotkanie z Miłozsem Kamilem Manasterskim – poetą, członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, laureatem wielu nagród i autorem książek poetyckich.**

Rok 2012 ogłoszony został Rokiem Korczaka, Kraszewskiego i ks. Skargi. I w tym roku przypada 400 rocznica śmierci Piotra Skargi - królewskiego kaznodziei, budowniczego dwóch kościołów jezuickich w Krakowie i Warszawie, a także twórcy Bractwa Miłosierdzia i Banku Pobożności. Historia zapamiętała go z tego, że niebywale biegle władał językiem polskim, nazywano go w owych czasach złotoustym.

Miłosz Kamil Manasterski ma już dość skarg na Polskę dlatego też swoją prelekcję nazwał „Bez skarg w roku Skargi”. Współczesny patriotyzm, zdaniem pana Miłozsa, nie polega ani na tym żeby kogoś tłuc przy okazji jakiegoś święta, ani na tym, żeby mówić na wszystko, że jest źle, bo żyjemy w czasach, gdy realnego niebezpieczeństwa nie ma. Dzisiejszy patriotyzm przejawia się stosunku do kultury. A ostatnim bastionem patriotyzmu jest jego zdaniem biblioteka, która organizuje spotkania autorskie, ale przede wszystkim gromadzi książki w języku polskim. Współpracując z biblioteką można bardzo wiele robić dla kultury.

Dyrektor żnińskiej biblioteki Jadwiga Jelinek dodała jeszcze, że jeżeli nasz stosunek wzajemny do siebie - do koleżanki i kolegi - będzie poprawny, oparty na szacunku, życzliwości i tolerancji to będziemy patriotyzm propagować. Uczestniczyło ok. 60 osób.

21.03.2012 r.

**Wiosenne spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej w Światowy Dzień Poezji.**

Pierwszy dzień wiosny, to także Światowy Dzień Poezji. Dlatego też właśnie tego dnia nasza biblioteka zorganizowała spotkanie pod hasłem "Ten nasz świat", podczas którego aktorzy Teatru „Trójka” z Bydgoszczy Wanda Dolman-Rzyska i Eugeniusz Rzyski recytowali poezję Wisławy Szymborskiej. Refleksyjna, pełna zadumy poezja naszej Noblistki opowiada o sprawach codziennych, zwykłych, bliskich człowiekowi, tym bardziej trafia do ludzi i zapada na długo w ich sercach. Uczestnicy spotkania w bibliotece z pewnością byli nią zachwyceni. Uczestniczyło ok. 60 osób (młodzież, miłośniczki literatury i poezji).

27 – 29.03.2012 r.

**Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie w dniach 27-29 marca 2012 r. wzięła udział w "Tygodniu z Internetem 2012". Kampania miała zachęcić jak najwięcej osób do korzystania z Internetu.**

W wirtualną podróż "W 80 minut dookoła świata" biblioteka zaprosiła uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie, ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy spotkania dobrani w drużyny przeprawiali się przez dżunglę, pustynię i kanion, zobaczyli

miasto Inków, podwodny świat i słynne muzeum. Wspólnie odkryli, że Internet jest skarbnicą wiedzy i rozrywki. Dla podniesienia doznań podróźniczych przygotowano dla uczestników egzotyczny poczęstunek w postaci owoców południowych, orzeszków, ciastek. Przygotowano też specyficzną scenografię z roślinności stwarzającą wyobrażenie prawdziwej dżungli. Biorący udział w trzydniowych zabawach mieli też możliwość przeistoczenia się w rdzennych mieszkańców egzotycznych krain przebijając się w oryginalne stroje będące własnością Klubu Podróżnika działającego przy Bibliotece, a przywiezione przez globtroterów.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali dyplomy „Globtrotera” i życzenia aby wirtualne podróże przeistoczyły się kiedyś w realne, a Internet był dla młodych ludzi skarbnicą wiedzy i dobrej zabawy. Uczestnicy kampanii natomiast wdzięczni za dobrze i przyjemnie, wspólnie spędzony czas wyrazili chęć uczestnictwa w każdym zaproponowanym przez Bibliotekę projekcie.

Spotkania prowadziły bibliotekarki Krystyna Lachowicz i Beata Brzykca a pomagała im wolontariuszka Janka Małecka. Tydzień z Internetem 2012 był międzynarodową akcją trwającą od 26 do 30 marca koordynowaną przez Telecentre-Europe, a koordynatorem polskiej edycji już po raz drugi była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego, realizująca Program Rozwoju Bibliotek. W całej turze spotkań uczestniczyły 53 osoby, najmłodszy uczestnik miał 6 , a najstarszy 55 lat.

11.04.2012

**Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. tym razem dyskutowano o książce Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk pt. "Mariola, moje krople...".** Akcja powieści toczy się w jakimś niewielkim miasteczku w województwie dolnośląskim, w listopadzie 1981 roku. W kraju panują strajki, solidarność zaczyna wychodzić z ukrycia i krytykuje coraz bardziej ówczesne władze. Tylko na miejscowym teatrze te niespokojne czasy nie robią wrażenia. Klubowiczkom książka ta do gustu nie przypadła, ale wzbudziła mnóstwo wspomnień z okresu kolejkowego, który panie doskonale pamiętają i z pewnością nie chciałyby doświadczyć tego powtórnie. Uznanie dla autorki książki za poczucie humoru i sposób przedstawienia tego okresu. Uczestniczyło 10 osób.

16.04.2012

**Spotkanie Klubu Podróżnika. Gośćmi byli Maria i Tomasz Zwolenkiewiczowie, którzy opowiedzieli o swojej podróży do Tajlandii, Kambodży i Wietnamu.** Swą podróż żniniacy rozpoczęli od Bangkoku, gdzie zwiedzili jego zabytki. W Kambodży odwiedzili Angkor oraz Phnom Penh. Następnie przez Mekhong udali się do Wietnamu. W Sajgonie zwiedzili m. in. ratusz, operę, pałac prezydencki. O Sajgonie Tomasz Zwolenkiewicz powiedział: - *To jest bardzo chaotyczne miasto. Przejście przez ulicę, ten ruch, ten chaos jest wszechogarniający.* Z Sajgonu żniniacy polecili do Haifongu, a stamtąd do Ha Long. Podziwiali piękną Zatokę Ha Long, która uznana została za jeden z siedmiu cudów świata. Po pobycie nad Jeziorem Oddanego Miecza powrócili do Bangkoku, gdzie zwiedzili miasto Pattaya. Wietnam i Kambodża to zdaniem państwa Zwolenkiewiczów bardzo pracowite narody, ci ludzie ciągle coś robią i gdzieś się spieszą na swoich motorach. Wietnam konkuruje z Tajlandią jako największy eksporterzy ryżu.

Na koniec dr Tomasz Zwolenkiewicz powiedział, że jadąc do Azji Południowo Wschodniej nierozważą jest nie zaszcześcić się na dur brzuszny i WZW typu A, bo można

sobie kłopotów narobić. A zaszczepić można się już w Żninie, w Przychodni Rodzinnej. Uczestniczyło 55 osób.

1.05.2012

**Druga edycja internetowego konkursu dla czytelników "Majowe Święta"** Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie ogłosiła internetowy konkurs historyczny. Należało wskazać właściwe odpowiedzi na zadane pytania i przesłać je na adres mailowy biblioteki, w terminie do dnia 7.05.2010, do godziny 14.00. Spośród nadesłanych poprawnych odpowiedzi wylosowano trzy, które zostały nagrodzone.

7.05.2012

**W ramach trwającego Tygodnia Bibliotek odbyło się w naszej bibliotece spotkanie z Joanną Olech - autorką i ilustratorką książek dla dzieci.** W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie oraz Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie. Pisarka opowiedziała o swoich książkach, czytała ich fragmenty, a dzieci brały udział w konkursach i zgadywankach. Zadawały także pani Joannie pytania, na które ona chętnie odpowiadała. A po spotkaniu podpisywała swoje książki. Joanna Olech najbardziej znana jest z „Dynastii Miziołków”, kultowej już książki dla dzieci, która w zabawny sposób przedstawia perypetie rodziny Miziołków. Natomiast napisany przez nią „Czerwony Kapturek” otrzymał wyróżnienie w zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek konkursie na Najpiękniejsze Książki Roku 2005 oraz honorowe wyróżnienie w konkursie Książka Roku 2005 organizowanym przez polską sekcję IBBY. Uczestniczyło 55 osób

9.05.2012

**Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiano książkę Jana Grzegorzcyka "Pieśń słoneczna Róży Bluszcz".** W szerokim gronie klubowiczek książka wywołała ożywioną dyskusję, która podzieliła je na dwie formacje. Połowa czytelniczek była książką wręcz zachwycona. Sposób przedstawienia świętych jak zwykłych ludzi, wydobywanie u grzeszników cech świętości pozwala nam w inny, może łaskawszy sposób spojrzeć na otaczających nas ludzi. Pozostałym uczestniczkom spotkania treść i forma książki nie przypadła do gustu. Uczestniczyło 14 osób.

11.05.2012

**Spotkanie z Rafałem Witkiem, autorem książek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Żnin.** Chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało, a dzieci wręcz wrywały się do odpowiedzi na jedno z 30 pytań, które losowały z walizki pana Rafała. Pisarz opowiedział o książkach, które do tej pory napisał, a także o tych, które aktualnie przygotowuje. Czytał dzieciom swoje wiersze, fragmenty książek, a w zabawach udział wzięły także nauczycielki, które wraz z dziećmi przyszły na to niezwykle spotkanie. Dzieci dowiedziały się także o szczególnej odmianie węży - węzłach prysznicowych. Rafał Witek odpowiadał na zadawane przez dzieci pytania, a po spotkaniu chętnie rozdawał autografy. Uczestniczyło 56 osób.

28.05.2012

**Spotkanie Klubu Podróżnika, gościem specjalnym był Hindus od 20 lat mieszkający w Polsce - Jahangir Mangalia.** Jahangir Mangalia przyjechał do Żnina na zaproszenie Jadwigi i Bogdana Jelinków, którzy na przełomie kwietnia i maja uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez biuro podróży którego właścicielem jest Jahangir. Gość opowiadał o

kulturze i tradycjach **Indii**. Usłyszano między innymi o podziałach klasowych tzw. kastach, kojarzonych małżeństwach, świątyni szczurów, o roli matki i synowej w domu. Zaprezentowano także tradycyjne męskie i kobiece stroje, w których na co dzień chodzą ubrani Hindusi. Przedstawiona przez Jahangira filozofia życia mieszkańców Indii pozwoliła choć w części zrozumieć ich postępowanie i swoisty sposób życia. Sam gość wzbudził wśród klubowiczów niezwykłą sympatię i chęć kolejnych z nim spotkań. Uczestniczyło 70 osób.

1.06.2012

**Dzień Dziecka w naszej bibliotece przebiegał pod hasłami "Uśmiech dziecka na dzień dziecka" oraz "Witajcie w naszej bajce". Dla maluchów przygotowano moc atrakcji.**

Odbył się koncert karaoke (który wzbudził duże zainteresowanie), a także liczne zabawy i konkursy. Każdy z uczestników imprezy otrzymał upominek. Nie zabrakło także słodkości. Ale najważniejsze jest to - że na każdej twarzy dziecka tego dnia gościł uśmiech. Uczestniczyło 25 osób.

5.06.2012

**Rozpoczynamy współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych.**

Dwa razy w miesiącu w naszej bibliotece odbywać się będą spotkania Związku, który realizuje program "Poznaj siebie 3". Współpraca przybierać będzie różne formy: promocja „książki mówionej”, spotkania autorskie, spotkania ze specjalistami itp. Pierwsze spotkanie, organizacyjne, odbyło się 5. czerwca.

11.06.2012

**Indie - spotkanie Klubu Podróżnika. Było ono kontynuacją poprzedniej podróży po Indiach. Tym razem architekturę Indii, to co niezwykle i jednocześnie niezrozumiałe dla Europejczyków przybliżyli znińskim globtroterom Jadwiga i Bogdan Jelinkowie.**

Podróżnicy zawitali do Delhi, Mathury, Agry, Jaipuru, Deshnok, Bikaneru, Pushkaru i Mandawy. W Delhi zwiedzili Gurudwarę (Bramę do Boga), a więc świątynię sikhijską, która posiada trzy najważniejsze elementy: maszt, święte jezioro i złotą kopułę. To właśnie w tej świątyni spoczywa święta księga sikhizmu. Na uwagę zasługuje także Brama Indii – a więc Grób Nieznanego Żołnierza ku chwale indyjskich żołnierzy, którzy zginęli w I wojnie światowej i na wojnach z Afganistanem. Podróżnicy zwiedzili także Dżama Masdzid (Meczet Piątkowy), Parlament Indyjski i świątynię bahaistyczną. W Mathurze uwagę żniniaków przykuła celnica narodzin Kryszny, nad którą zbudowano Świątynię Narodzin. Została ona jednak zniszczona i na jej fundamentach zbudowano Meczet Piątkowy. W Agrze zawitano do Czerwonego Fortu i Tadż Mahalu, a w Jaipurze obejrzano Twierdzę Amber, Miasto Świętych Małp, świątynię hinduistyczną, Pałac obecnego Maharadży i Pałac na Wodzie. Na podróżnikach niesamowite i niezbyt przyjemne wrażenie zrobiła świątynia Szczurów w Deshnok. Natomiast w Bikanerze zwiedzili świątynię dzinistów, Haveli – opuszczone domy bogatych kupców i Fort Junagarh. W Pushkarze udali się do świątyni Brahmy, a w Mandawie podziwiano wspinające freski ozdabiające haveli usytuowane na szlaku jedwabnym.

Licznie zebrani klubowicze podziwiali utrwaloną na zdjęciach indyjską rzeczywistość oraz degustowali indyjski przysmak – herbatę „masala”. Uczestniczyło 50 osób.

12.06.2012

**Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiano "Włoskie szpilki" Magdaleny Tulli.**

Uczestniczka spotkania, **Hanna Czajkowska**, podzieliła się z nami swoją opinią o książce: "Trudno uwierzyć, jak mocno pokolenie lat 50, zostało skażone przeszłością.

Uświadomiła mi to okrutnie lektura zbioru Magdaleny Tulli "Włoskie szpilki". Siedem opowiadań, rozważań o niezawinionym losie, o naznaczeniu jednostki historią, o pokoleniowym spadku po praojcach, dziadkach i rodzicach. Sto czterdzieści trzy strony, cieniutka książeczka, szara okładka złamana czerwienią miniaturki włoskiego leksykonu. Trudno uwierzyć, że w tak małym można tak dużo powiedzieć. [...] Myślę, że nikomu nie było łatwo w Pe-er-elu, chociaż nie zawsze zdawał sobie z tego sprawę. Przemyslałam przez książkę z własnym dziennikiem wspomnień, a może nie-wspomnień, bo wiele uleciało z dawnych przeżyć, schowane w podświadomości odżywało nagle, wyjaśniając wiele spraw. Naszym przewodnikiem po tym świecie pełnym absurdów jest mała dziewczynka, myślę, że jest to porte parole samej autorki. [...] Bohaterce towarzyszy w ważnych momentach czarna chmura, symbolizująca doświadczenie wielu pokoleń rodu, które niekoniecznie musi sprzyjać współczesnym członkom rodziny. Książka ma szereg wątków, opowiada o wojnie, obozie zagłady, szkole, wydarzeniach marcowych 1968 roku, prowadzi nas ścieżkami powojennej Polski. Jest odważna, wnikliwa. Pisz o winie i karze. O pokrzywdzonych stojących w świetle dnia i prześladowcach, zawsze z tyłu, zawsze z boku. Tak do końca nie wiadomo, kto kat, a kto ofiara. Na uwagę zasługuje język, obrazowy, nawet momentami poetycki. Ciekawie prowadzona narracja, opis bohaterów, rzeczywistości. Zbiorek trzeba przeczytać, żeby dać sobie szansę na przypomnienie i zrozumienie". Uczestniczyło 16 osób.

14.06.2012

#### **"Z mojej galerii" Marka Kozińskiego.**

W naszej Bibliotece, w Galerii Małej można oglądać najnowszą wystawę malarstwa żninianina Marka Kozińskiego (pseudonim "Emka") pt. "Z mojej galerii". Tym razem są to kopie obrazów Wielkich Mistrzów, a więc Manet'a, Michałowskiego, Malczewskiego, Degas'a, Chagall'a czy Rembrandt'a. Ale w zbiorach prac żnińskiego artysty znajdują się także pałuckie perełki. Tym razem czytelnicy mogą na wystawie podziwiać jeden z pałuckich krajobrazów, który odzwierciedla piękno naszych Pałuk. Obejrzało 120 osób.

18.06.2012

#### **XIV czytelnicy konkurs "O Srebrną Zakładkę"**

Zorganizowany został wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych w Żninie, uczestniczyli w nim gimnazjaliści z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Karnowie i Szubinie. Konkurs składał się z trzech etapów: w pierwszym gimnazjaliści rozwiązywali test, w drugim czytali wybrany fragment legendy pałuckiej Feliksa Malinowskiego, a etap trzeci polegał na stworzeniu własnego zakończenia jednej z trzech podanych legend. Jury w składzie: **Irena Potulna** i **Krystyna Lachowicz** (bibliotekarki) wyłoniło zwycięzców. W kategorii klas I zwyciężył **Dominik Paczkowski** z Szubina. W kategorii klas II wygrał **Daniel Dubiniewicz** ze Żnina, a w kategorii klas III **Rafał Kamiński** z Szubina. Wyróżnienie przyznano **Annie Burzych** z klasy II z Karnowa. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. Uczestniczyło 20 osób.

#### **Lipiec – sierpień:**

**Konkurs wakacyjny - "Czytamy z bohaterami Stumilowego Lasu"** w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie. Regulamin- za każde wypożyczenie książek w okresie wakacyjnym dzieci otrzymywały wizerunek jednego z bohaterów, największa liczba zebranych wizerunków była podstawą przyznania nagrody – maskotki danego bohatera. Podsumowanie konkursu 27 sierpnia 2012 r. Uczestniczyło kilkanaście osób.

**Co tydzień w Stumilowym Lesie**- wakacyjne odjazdowe zabawy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie:

**Poniedziałek** - DZIEŃ Z KUBUSIEM PUCHATKIEM w którym Puchatek idzie z wizytą i wpada w potrzask - konkursy, gry, zabawy, małe "co nieco".

**Wtorek** - DZIEŃ Z TYGRYSKIEM w którym Tygrys zostaje odbryknięty... - "brykanie", zajęcia plastyczne.

**Środa** - DZIEŃ Z PROSIACZKIEM w którym Prosiaczek zdobywa się na bohaterski czyn... - zabawy literackie i ruchowe

**Czwartek** - DZIEŃ Z KŁAPOUCHYM w którym Kłapouchy obchodzi swoje urodziny i dostaje dwa prezenty - zabawy muzyczne i plastyczne

**Piątek** - DZIEŃ Z SOWĄ PRZEMĄDRZAŁĄ w którym Sowa rozwiązuje krzyżówkę i zostaje zorganizowany konkurs ortograficzny... - ćwiczenia z myślenia, zagadki, rebusy.

Zabawy trwały przez całe wakacje, codziennie uczestniczyło kilkanaście (niekiedy kilkadziesiąt) osób.

07.07.2012

### **Spotkanie autorów Monografii Żnina**

**W sobotę 7 lipca 2012 r. w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie z autorami przygotowywanej na 750-lecie nadania praw miejskich Żninowi "Monografii Żnina".** W spotkaniu udział wzięli: **Jadwiga Jelinek** - dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie (odpowiedzialna za tworzenie monografii), **Stefan Czarnecki** - Prezes Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego, **Zdzisław Malecki** - historyk i działacz PTTK oraz zaproszeni autorzy: dr hab. **Tadeusz Janicki**, dr hab. **Zbyszko Górczak**, dr **Rafał Witkowski** i prof. dr hab. **Stanisław Jankowiak**. W trakcie spotkania przedyskutowano harmonogram działań naukowców, określono oczekiwania zamawiających "monografię", sposoby wspomagania twórców oraz konieczność bieżących kontaktów z nimi. Omówiono zasoby biblioteczne pomocne w tworzeniu monografii. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Goście z zainteresowaniem słuchali o najistotniejszych faktach z historii Żnina, poznawali miejsca z nią związane, podziwiali urok niektórych zakątków Żnina i okolic. Pozostawili nadzieję, że pobyt w Żninie będzie inspiracją i motywacją do ich dalszej twórczej pracy.

24.08.2012 r.

**Wakacje z duchami.** W piątek 24 sierpnia dzieci spędziły w podziemiach biblioteki (osnutych pajęczynami z pająkami, pełnych innych tego typu akcesoriów) – w tak zwanym „Cmentarzysku książek”. Czekają na nie moc atrakcji, a mocne nerwy pozwoliły dzielnie zmierzyć się z błędzącymi tam duchami. Podczas imprezy czytano wiersze o duchach, odbyły się także zgadywanki, tworzone mumie oraz malowano duchy. "Karczma pod Czarownicą" serwowała specyficzne dania: myszy, robale, szczęki, rozgwiezdy. Gościem specjalnym spotkania był duch Kacper, który pojawił się na Wielkim Ekranie, film ten dzieci obejrzały ulokowane w wygodnych „pufach leniucha” przegryzając „gąsieniczkami”. Uczestniczyło 25 osób.

6.09.2012 r.

**W czwartek 6 września w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie, pod przewodnictwem Jadwigi Jelinek (odpowiedzialnej za tworzenie monografii) odbyło się kolejne spotkanie autorów drugiej części "Monografii Żnina".** W spotkaniu uczestniczyło

12 osób (lokalnych twórców). Omówiono stopień zaawansowania prac. Kilku autorów oddało już gotowy materiał, inni określili czas jaki potrzebują na dokończenie opracowań. Uzgodniono termin wydania książki drukiem oraz czas potrzebny na przygotowanie tychże materiałów do druku (korekta, łamanie itp.).

10.09.2012

**Spotkanie Klubu Podróżnika – Iran.** Luiza i Bartek Turkowie opowiedzieli o swojej wyprawie do Iranu i bezinteresownej gościnności mieszkańców tego kraju. Prelegenci powiedzieli, że Irańską gościnność można śmiało porównać do legendarnej polskiej gościnności, z tym że w odróżnieniu do tej drugiej, ta pierwsza nie jest tylko legendą. Luiza i Bartek podczas swojej podróży korzystali z couchsurferfingu czyli tzw. turystyki kanapowej, gdzie mieszkańcy danego kraju za darmo udostępniają miejsce noclegowe i goszczą podróżników.

*- W każdym irańskim domu, w którym mieszkaliśmy mogliśmy poczuć się jak u siebie, a gospodarze robili wszystko, żeby nam niczego nie brakowało i żeby nasz pobyt w Iranie był jak najlepszy – powiedział Bartek Turek.*

Atrakcją najładniejszego miasta Iranu - Esfahanu - są „trzęsące się minarety”. Atrakcja polega na tym, że mniej więcej co godzinę, na jeden z minaretów wchodzi mężczyzna i nim potrząsa.- *Wokół głównego placu (jednego z największych na świecie) skupione są najważniejsze zabytki miasta: dwa niezwykle meczety, pałac, a po przeciwległej stronie – bazar. Miasto słynie też ze swych mostów, które na pewno lepiej się prezentują, gdy rzeka nie jest wyschnięta – powiedzieli prelegenci, którzy zwiedzili także Tabriz, Yazd, Kashan, Teheran i Babol.*

12.09. 2012 r.

**Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.** Klubowiczki dyskutowały tym razem o książce Mariusza Urbanka pt. *"Broniewski. miłość. Wódka. Polityka"*. Jest to opowieść o życiu poety poczynając od czasów dzieciństwa aż do śmierci. Książka jest napisana w rytmie takim, jak życie Broniewskiego: tragicznie romantyczna, szalona, gorączkowa, namiętna, pełna chaosu i nieustannego niepokoju, a przy tym pełna sprzeczności. W ten sposób Urbanek pokazał całą dramatyczną płataninę, jaką było życie poety. Mariusz Urbanek nie krytykuje i nie usprawiedliwia Broniewskiego. To czytelnik sam musi sobie o poecie wyrobić opinię. Uczestniczyło 9 osób.

10.10.2012

**O retoryce z Michałem Rusinkiem - sekretarzem Wisławy Szymborskiej, literaturoznawcą i wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczyli w nim uczniowie znińskiego ogólniaka oraz zaprzyjaźnieni czytelnicy ( 75 osób). Michał Rusinek wystąpił z wykładem o retoryce czyli sztuce przemawiania.**





10.10.2012

**O książce "Humor w genach"** - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem dyskutowano o książce Hanny Zborowskiej z Kobuszewskich pt. "Humor w genach". Uczestniczyło 12 osób.

22.10. 2012

**Spotkanie Klubu Podróżnika** - tym razem Przemek Woźniak opowiedział nam o swojej 35-dniowej podróży na Cypr, do Turcji, Armenii i Gruzji. Podróż rozpoczęła się 13 sierpnia a zakończyła 17 września 2012 r. Podróżował samolotem, autostopem, promem i pieszo. Zwiedził miejsca bogate w zabytki archeologiczne, widział pięknie zdobione kościoły i meczety, przykuwające uwagę żółwie plaże i malownicze a przy tym dzikie tereny górskie w Turcji. Poznał wielu ciekawych ludzi i ich kulturę, pokonał 8.500 km. W spotkaniu uczestniczyło 68 osób.

19 .11.2012

**Spotkanie Klubu Podróżnika** - Anna Pawlak z Poznania zabrała klubowiczów w podróż na południe Maroka.

Tego wieczoru podróżnicy usłyszeli o pięknym i magicznym południu Maroka, jego wyjątkowej architekturze, którą charakteryzuje niezwykle ochrowy kolor. Dowiedzieli się także z czego słynie Maroko, a mianowicie z produkcji szafranu i oleju arganowego, zaś turyści częstowani są pyszną chłodzącą pragnienie herbatą miętową. Uwagę podróżników przykuły także skamieliny, których jest w Maroku bardzo dużo. Jedną z takich skamielin przywiozła do Polski pani Ania, a członkowie Klubu Podróżnika mogli podczas spotkania obejrzeć ją z bliska. Niesamowite wrażenie na wszystkich zrobiła pustynia Erg Chebbi, która słynie z ogromnej ruchomej wydmy długości 22 kilometrów, wysokości około 150 metrów i szerokości 5 metrów. Uczestniczyło 70 osób.

22.11.2012

**Spotkanie autorskie z Przemysławem Pawłem Grzybowskiem** - autorem wielu książek pedagogicznych, w tym książki dla dzieci – „Spotkania i Innymi”, wykładowcą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, inicjatorem wielu działań społecznych (wolontariat, praca w hospicjach). Uczestniczyły w nim dzieci z oddziału zerowego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie. Było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy, dyskutowano o książce, o ludzkich postawach. Dzieci zadawały mnóstwo pytań, na które autor odpowiadał w sposób pouczający ale dowcipny. Uczestniczyło 30 osób.



23.11.2012 r.

**Urodziny Pluszowego Misia** - w Stumilowym Lesie gośćmi Kubusia Puchatka były dzieci z Niepublicznego Przedszkola "U Boba" w Żninie. Dzieci przygotowały dla misia prezent, jakim były piosenki i wiersze. nie zabrakło także konkursów, wspólnych tańców i zabaw. A na zakończenie imprezy Kubuś Puchatek poczęstował swoich gości pysznym tortem.

27.11.2012 r.

**Warsztaty DKK z Rafałem Grzenia** - w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki, odbyły się warsztaty z literatury szwajcarskiej. Poprowadził je Rafał Grzenia - polonista i filmoznawca, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu uczestniczyła Lucyna Partyka - koordynator regionalny DKK WiMBP w Bydgoszczy, członkowie żnińskiego DKK oraz bibliotekarki z Rogowa, Gąsawy i Barcina.



28.11.2012 r.

**Dawno, dawno temu w odległej galaktyce...** - wystawa poświęcona Gwiezdnym Wojnom, której organizatorem jest Klub Miłośników Fantastyki działający od niedawna przy MiPBP w Żninie.

5.12.2012 r.

### **Udane Mikołajki**

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 5 grudnia odbyło się spotkanie Mikołajkowe. Oddział dla dzieci "pękał w szwach", były maluszki z rodzicami i starsze dzieci. Wspólnie ubierano żywą choinkę przygotowując wcześniej kolorowe łańcuchy i inne ozdoby, śpiewano kolędy. Były też konkursy, zgadywanki i inne zabawy. Nie zabrakło oczywiście św. Mikołaja i upominków. Już nie możemy się doczekać przyszłego roku. Uczestniczyło 40 osób.

5.12.2012 r.

**Zbyt wiele szczęścia** - podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dyskutowano na temat książki Alice Munro "Zbyt wiele szczęścia".

Alice Munro jest mistrzynią krótkiej formy, najbardziej interesuje ją to, czego jej bohaterowie o sobie nie wiedzą. Każde opowiadanie dotyka problemu nieświadomości i samoświadomości. Z zainteresowaniem rozwijano ten i inne zawarte w książce problemy w gronie licznie zgromadzonych klubowiczów. Uczestniczyło 12 osób.

6.12.2012 r.

**Mikołajkowy czwartek w Bibliotece.** W mikołajkowy czwartek Pani Beata Kaczmarek wraz z dziećmi oraz młodzieżą z Młodocina i okolic odwiedziła Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie. Celem spotkania było obejrzenie wystawy poświęconej „Gwiezdnym Wojnom” i spędzenie wspólnego czasu przy krótkich filmach z wytwórni George'a Lucasa. O Sadze i samej wystawie opowiedziała jej pomysłodawczyni, a po prezentacji, przy ciastkach i innych słodkościach obejrzano zapowiedziane filmy. Uczestniczyło 15 osób.

7.12.2012 r.

**Z mojej galerii.** W Galerii Małej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie od 7 grudnia oglądać można było wystawę prac **Marka Kozińskiego** zatytułowaną "Z mojej galerii".

Znalazły się na niej następujące prace wg mistrzów: Rembrandta van Rijn - Portret Żyda Ewrena, Chaim Soutine - Wariatka, Augusta Renoir - Kobieta stojąca pod drzewem, Gabriela z różą, Szesząca włosy, Edgara Degas - Przed występem, Piotra Michałowskiego - Portret chłopca, oraz prace własne: Dwa wazony i Bejrut.

10.12.2012r.

**Samotny bieg przez świat dla pokoju** – spotkanie Klubu Podróżnika (niezwykle, a przy tym pełne humoru). Gościem specjalnym był Piotr Kuryło - maratończyk i ultramaratończyk, który w 2007 roku zajął drugie miejsce w ultramaratonie na dystansie 246 km z Aten do Sparty, a w 2011 roku zakończył samotny, roczny bieg po świecie dla pokoju. Piotr Kuryło średnio dziennie pokonywał 70 km. W samej Rosji spędził cztery miesiące, niestraszne mu były ulewy i syberyjskie klimaty. Poznał wielu wspaniałych ludzi, którzy mu pomagali. Swoją roczną przygodę zakończył 6 sierpnia 2011 roku na augustowskim rynku. Za swój wyczyn w marcu 2012 został Laureatem Kolosa 2011 w kategorii "Wyczyn Roku", został także uhonorowany Nagrodą Publiczności za najlepszą prezentację oraz Nagrodą Dziennikarzy podczas finału Kolosów 2011.

O ostatnim biegu Piotra Kuryło można przeczytać w jego książce „Ostatni maraton”, która ukazała się w tym roku. Uczestniczyło 75 osób.



19.12.2012 r.

**Fun English w Bibliotece.** W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie trwa kurs języka angielskiego dla dzieci. Zajęcia odbywają się w piątki - jedna grupa od 16.00 do 17.00, a druga grupa od 17.00 do 18.00. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a uczestnictwo i postępy w nauce odnotowywane są w indeksach, które dzieci otrzymały na pierwszych zajęciach. W kursie uczestniczy 12 osób.

19.12.2012 r.

**Spotkanie Klubu Miłośników Fantastyki.** Członkowie po raz drugi zebrali się w budynku biblioteki, żeby kontynuować przerwana poprzednio dyskusję o ulubionych ekranizacjach literatury fantastycznej. Pojawiła się więc nie tylko wspomniana ostatnio "Gra o Tron", której tym razem poświęcono większość klubowego czasu, ale też wizjonerskie ekranizacje prozy w reżyserii Tima Burtona ( m.in. „Duża ryba”, „Alicja w Krainie Czarów” czy „Charlie i fabryka czekolady”). Wspomniano też o prasłowiańskiej mitologii i wierzeniach zawartych w „Starej baśni” jak i różnicach pomiędzy książką „Park Jurajski” Michaela *Crichtona* a ekranizacją Stevena Spielberga. Oczywiście, to tylko część produkcji, o których rozmawiano. W tle jak zwykle pojawiły się komiksy tj. kultowy „Doman”, „Zaginiony świat” oraz gry PC "American McGee's Alice" i jej następczyni "Alice: Madness Returns". Jak można było się spodziewać tematu jednak nie wyczerpano i z pewnością jeszcze wiele razy powróci on na następnych spotkaniach KMFu.

#### **6. Działalność gospodarcza.**

- *Remonty.*

Przeprowadzony został dalszy remont wewnątrz Biblioteki:

- Wykonano remont modernizacyjny samodzielnego wejścia do pomieszczenia magazynowego zorganizowanego w piwnicy budynku bibliotecznego (po garażu), wyrównano poziom terenu, wybudowano schody z balustradą, dokonano odprowadzenia wody deszczowej.
- Remont magazynu wypożyczalni: wymiana instalacji elektrycznej i lamp, malowanie.
- Malowanie wnek wejścia głównego i bocznego, położenie płytek na schody do piwnicy.

Łączny koszt remontu 15 300,00.

- *Zakup sprzętu bibliotecznego.*

Dokonano także niezbędnych zakupów wyposażenia: drukarkę laserową, pięć zestawów komputerowych, laptop, odkurzacz, 10 krzeseł składanych - drewnianych, szafę metalową do akt, ladę biblioteczną i meblościankę (zabudowę ściany) do czytelnicy, dwa regały i szafę narożnikową do magazynu wypożyczalni.

Łączna kwota ok. 25 000,00

#### **7. Udział Biblioteki w projektach:**

- *Promocja czytelnictwa* (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – pozyskano kwotę 18 126,00 na zakup nowości wydawniczych.
- *Biblioteka z Internetem TP (Orange)* – dofinansowanie kosztów użytkowania Internetu i jego promocja, kwota 2 280,00.
- *Biblioteka + (MKiDN)* – cykl szkoleń specjalistycznych dla bibliotekarzy.
- Udział Biblioteki w bezpłatnym projekcie „FunEnglish dla bibliotek” – roczny kurs języka angielskiego dla dzieci.
- Spotkania autorskie w ramach DKK finansowane przez Instytut Książki oraz WiMBP w Bydgoszczy.
- Program Rozwoju Bibliotek, pozyskano specjalistyczne oprogramowanie za kwotę **35 000,00.**

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

**SPRAWOZDANIE**  
liczbowe z działalności bibliotek Gminy Żnin w 2012 roku

**UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU I NA ZEWNĄTRZ**

| Lp. | Treść                                    | Ogółem        | Wypożyczalnia | Oddział dla dzieci | Czytelnie |                | Filie |
|-----|--|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|-------|
|     |  |               |               |                    | Książki   | Czasop.        |       |
| 1   | Liczba czytelników                       | <b>3736</b>   | 2350          | 875                | -         | -              | 511   |
| 2   | W tym do lat 15                          | 1047          | -             | 875                | -         | -              | 172   |
| 3   | Wypożyczenia ogółem                      | <b>116906</b> | 46595         | 7770               | 4285      | 15798<br>30555 | 11903 |
| 4   | W tym 8-93 lit. dla dzieci               | 14273         | 1525          | 7001               | 629       | -              | 5118  |
| 5   | W tym 8-3 lit. dla dorosłych             | 42231         | 36163         | 328                | -         | -              | 5740  |
| 6   | Inne działy                              | 60402         | 8907          | 441                | 3656      | 15798<br>30555 | 1045  |
| 7   | Ilość odwiedzin                          | <b>35 436</b> | 15560         | 4151               | 8465      |                | 7260  |
| 8   | Ilość udzielonych informacji             | 3825          | -             | -                  | 2307      |                | 1518  |
| 9   | Ilość zorganiz. imprez propagatorskich   | 110           | -             | 75                 | 31        |                | 4     |
| 10  | Ilość uczestników imprez propagatorskich | 3254          | -             | 915                | 2310      |                | 29    |
| 11  | Wypożyczenia dokumentów audiowizualnych  | 32            | -             | -                  | 32        |                | -     |

W sprawozdaniu ujęto liczbę udostępnionych zdigitalizowanych czasopism regionalnych umieszczonych w Kujawsko Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej – **30 555** (wg wirtualnego licznika).

Liczba wejść na stronę internetową biblioteki – **17 142**

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012 INSTYTUCJI KULTURY

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ŻNIN

| wyszczególnienie  | plan 2012         | wykonanie rok 2012 | % (3:2) |
|---|-------------------|--------------------|---------|
|   | 2                 | 3                  | 6       |
| <b>Zestawienie przychodów z tego</b>                                  | <b>623 285,00</b> | <b>623 285,00</b>  | 100,00% |
| przychody ze sprzedaży usług darowizny                                | 7 302,00          | 7 302,00           | 100,00% |
| dotacje od organizatora   | 595 636,00        | 595 636,00         | 100,00% |
| dotacje Urząd Marszałkowski   |                   |                    |         |
| dotacje Biblioteka Narodowa   | 18 126,00         | 18 126,00          | 100,00% |
| dotacja pozostałe   | 2 221,00          | 2 221,00           | 100,00% |
| <b>Koszty wg rodzajów z tego:</b>                                     | <b>636 012,77</b> | <b>636 002,62</b>  | 100,00% |
| <b>Amortyzacja</b>  | <b>13 777,00</b>  | <b>13 777,00</b>   | 100,00% |
| środki umarzone stopniowo   | 13 777,00         | 13 777,00          | 100,00% |
| wartości niematerialne i prawne                                       |                   |                    |         |
| środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo |                   |                    |         |
| <b>Zużycie materiałów</b>   | <b>79 410,00</b>  | <b>79 410,00</b>   | 100,00% |
| w tym książki i pozostałe śr.trwałe                                   | 59 415,00         | 59 415,00          | 100,00% |
| <b>Zużycie energii</b>  | <b>35 930,00</b>  | <b>35 930,00</b>   | 100,00% |
| <b>Usługi obce z tego:</b>  | <b>41 660,00</b>  | <b>41 652,00</b>   | 99,98%  |
| usługi remontowe  | 15 905,00         | 15 903,00          | 99,99%  |
| usługi telefoniczne i pocztowe  | 8 055,00          | 8 054,00           | 99,99%  |
| pozostałe usługi obce   | 17 700,00         | 17 695,00          | 99,97%  |
| <b>Wynagrodzenia z tego:</b>  | <b>376 855,00</b> | <b>376 854,85</b>  | 100,00% |
| osobowe   | 371 879,00        | 371 879,00         | 100,00% |
| bezosobowe  | 3 950,00          | 3 950,00           | 100,00% |
| inne ryczałt  | 1 026,00          | 1 025,85           | 99,99%  |
| <b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:</b>  | <b>81 647,77</b>  | <b>81 647,77</b>   | 100,00% |
| pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń                    | 1 770,00          | 1 770,00           | 100,00% |
| składki ZUS   | 62 920,00         | 62 920,00          | 100,00% |
| składki na Fundusz Pracy  | 2 760,00          | 2 760,00           | 100,00% |
| odpisy na fundusz świadczeń socjalnych                                | 14 197,77         | 14 197,77          | 100,00% |
| <b>Podatki i opłaty administracyjne</b>                               | <b>2 463,00</b>   | <b>2 463,00</b>    | 100,00% |
| Podróże służbowe  | 400,00            | 398,00             | 99,50%  |
| Pozostałe koszty  | 3 870,00          | 3 870,00           | 100,00% |

|   |              |              |        |
|---|--------------|--------------|--------|
| <b>Wynik finansowy (przychody minus koszty)</b>   | -12 727,77   | -12 717,62   | 99,92% |
| Wydatki majątkowe                                 |              |              |        |
| <b>Liczba etatów średnioroczna</b>                | <b>11,58</b> | <b>11,58</b> |        |
| <b>Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku</b> | <b>11,58</b> | <b>11,58</b> |        |

Należności niewymagalne - brak

Należności wymagalne - brak

Zobowiązania niewymagalne - 22,55

Zobowiązania wymagalne - brak

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**



## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ŻNIŃSKIEGO DOMU KULTURY W 2012 ROKU

W 2012 r. Żniński Dom Kultury zorganizował, także w ramach Spółki Artystycznej „Biznes&Qltura”, **41 koncertów** przybliżających różne gatunki muzyczne – od rocka poprzez blues, reggae, pop do muzyki klasycznej – w tym **5** z okazji Dni Żnina oraz **9** w ramach **Koncertowego Lata ŻDK**; **5 spektakli teatralnych i kabaretowych dla dorosłych, 13 spektakli teatralnych dla dzieci oraz 5 spotkań z muzyką klasyczną dla dzieci w ramach „Małej Filharmonii”**.

ŻDK zorganizował także **10 konkursów**, w tym: **recytatorskie i wokalne** (eliminacje powiatowe) dla dzieci i młodzieży, **Wojewódzki Finał Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej AWANS' 2012** oraz na „**Pałucki Wianek Świętojański**” i „**Pałucką Szopkę Bożonarodzeniową**”.

Na przełomie lipca i sierpnia odbyły się **Warsztaty Artystyczne dla dzieci i młodzieży z plenerem w Chomiaży Szlacheckiej**, w których udział był bezpłatny.

Przy Żnińskim Domu Kultury aktywnie działały – **Ognisko Muzyczne, „Pałucka Pracownia Rzeźby”** z pracowniami rzeźby i plastyczną, **Klub Seniora** i zespół wokalny senierek „**Jaśmin**”, **Uniwersytet III Wieku**, sekcja plastyczna seniorów „**50 +**” oraz zespół tańca nowoczesnego **Nowa Era, Studio Piosenki i Sekcja Haftu Pałuckiego**. Zajęcia plastyczne i muzyczne prowadzone były także w dawnych szkołach wiejskich w Gorzycach i Jadownikach Rycerskich. We wrześniu pracę rozpoczęły **Pracownia Modelarska** i Teatr Lalek „**Tanebrae Projekt**”

ŻDK był także organizatorem imprez plenerowych: **WOŚP, Królewskiego Kołędowania, Festynu św. Floriana, Dnia Dziecka i Dożynek Gminnych**.

We wrześniu zorganizowano **37. Zjazd Twórców Ludowych, Jarmark Sztuki Ludowej i Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych**. Uczestnicy Zjazdu uczestniczyli w wycieczce do Gąsawy.

W grudniu odbyła się **Żnińska Wigilia** z degustacją potraw wigilijnych i koncertem kolęd, podczas której można było nabyć wydaną z tej okazji płytę zespołu B4Band „**Najpiękniejszy czas**”.

**Rok 2012 był kolejnym rokiem remontów i modernizacji**. Przeprowadzono kapitalny remont świetlicy, z budową podciągu ratującego budynek ŻDK przed katastrofą budowlaną; wymieniono instalację elektryczną i zmodernizowano oświetlenie.

Oprócz wspomnianych wyżej działań Żniński Dom Kultury aktywnie uczestniczył w życiu społeczno-kulturalnym gminy – wspomagał szkoły, organizacje i stowarzyszenia podczas organizowanych przez nie uroczystości i festynów; nieodpłatnie wynajmował salę i sprzęt nagłaśniający wraz z obsługą techniczną.

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012

## ŻNINSKI DOM KULTURY

| wyszczególnienie   | PLAN na 2012<br>rok | wykonanie za<br>rok 2012 | % (3:2) |
|--|---------------------|--------------------------|---------|
|  | 4                   | 3                        | 6       |
| <b>Zestawienie przychodów z tego</b>                                     | <b>1 070 097,00</b> | <b>1 070 097,00</b>      | 100,00% |
| przychody ze sprzedaży usług   | 101 190,00          | 101 190,00               | 100,00% |
| dotacje od organizatora  | 967 407,00          | 967 407,00               | 100,00% |
| pozostałe  | 1 500,00            | 1 500,00                 | 100,00% |
| <b>Dochody inwestycyjne</b>  |                     |                          |         |
| <b>Koszty wg rodzajów z tego:</b>  | <b>1 053 618,20</b> | <b>1 053 614,20</b>      | 100,00% |
| <b>Amortyzacja</b>   | <b>25 335,00</b>    | <b>25 335,00</b>         | 100,00% |
| środki umarzone stopniowo  | 25 335,00           | 25 335,00                | 100,00% |
| wartości niematerialne i prawne  |                     |                          |         |
| środki trwale oraz wartości niematerialne i<br>prawne umarzone stopniowo |                     |                          |         |
| <b>Zużycie materiałów</b>  | <b>79 415,00</b>    | <b>79 413,00</b>         | 100,00% |
| w tym książki i pozostałe śr.trwale                                      | 15 223,00           | 15 223,00                |         |
| <b>Zużycie energii</b>   | <b>55 043,00</b>    | <b>55 043,00</b>         | 100,00% |
| <b>Usługi obce z tego:</b>   | <b>161 958,00</b>   | <b>161 958,00</b>        | 100,00% |
| usługi remontowe   | 11 522,00           | 11 522,00                | 100,00% |
| usługi telefoniczne i pocztowe   | 6 266,00            | 6 266,00                 | 100,00% |
| pozostałe usługi obce  | 144 170,00          | 144 170,00               | 100,00% |
| <b>Wynagrodzenia z tego:</b>   | <b>625 884,20</b>   | <b>625 882,20</b>        | 100,00% |
| osobowe  | 364 165,96          | 364 165,96               | 100,00% |
| bezosobowe   | 251 492,00          | 251 490,00               | 100,00% |
| inne (wymienić jakie) ryczałt  | 10 226,24           | 10 226,24                | 100,00% |
| <b>Ubezpieczenia i inne świadczenia<br/>na rzecz pracowników z tego:</b> | <b>89 992,00</b>    | <b>89 992,00</b>         | 100,00% |
| pozostałe świadczenia nie zaliczane<br>do wynagrodzeń                    | 2 512,00            | 2 512,00                 | 100,00% |
| składki ZUS  | 66 613,00           | 66 613,00                | 100,00% |
| składki na Fundusz Pracy   | 8 190,00            | 8 190,00                 | 100,00% |
| odpisy na fundusz świadczeń<br>socjalnych                                | 12 677,00           | 12 677,00                | 100,00% |
| <b>Podatki i opłaty administracyjne</b>                                  | <b>920,00</b>       | <b>920,00</b>            | 100,00% |
| <b>Podróże służbowe</b>  | <b>3 871,00</b>     | <b>3 871,00</b>          | 100,00% |
| <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>11 200,00</b>    | <b>11 200,00</b>         | 100,00% |
| <b>Wynik finansowy (przychody<br/>minus koszty)</b>                      | <b>16 478,80</b>    | <b>16 482,80</b>         | 100,02% |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   |                     |                          |         |
| Liczba etatów średnioroczna  | 10,50               | 10,50                    | 100,00% |

|  |       |       |         |
|--|-------|-------|---------|
| Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku | 10,50 | 10,50 | 100,00% |
|--|-------|-------|---------|

Należności - niewymagalne - 800,00

należności wymagalne - 1.125,00

zobowiązania niewymagalne - 2.193,73

zobowiązania wymagalne - 0,00

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

**SPRAWOZDANIE**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**  
**MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ**  
**W ŻNINIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**W OKRESIE**  
**01. 01. 2012 DO 31. 12. 2012**

**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 30 czerwca 2012 roku.**

---

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

Muzeum realizuje swoje cele przez:

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

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

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

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

**Zbiory gromadzone są w następujących działach :**

- 1. Archeologia**

2. Historia
3. Etnografia
4. Rzeźba Ludowa
5. Fotografia
6. Archiwalia
7. Sztuka
8. Wybitni Ludzie
9. Technika Kolejowa
10. Sporty 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” 7 osób (1 osoba zrezygnowała po 4 tygodniach). W ramach robót publicznych z Urzędu Miejskiego w Żninie oddelegowano do pracy w Muzeum 4 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 uległy niewielkiej zmianie:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - bilet normalny      | - 5 zł            |
| - bilet ulgowy        | - 3 zł            |
| - lekcja muzealna     | - 100 zł od grupy |
| - usługa przewodnicka | - 15 zł           |

Ceny biletów wstępu w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji pozostały niezmienione w stosunku do 2010 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 30 czerwca 2012 roku zrealizowane zostały następujące wystawy:

#### **20 stycznia 2012 r. - WYSTAWA „WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR” - FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY**

Wystawę tworzy 70 zdjęć, wybranych z wystaw będących wynikiem konkursu fotograficznego *Wildlife Photographer of the Year* w latach 2002 – 2010, organizowanego corocznie od 1964 roku przez BBC Wildlife Magazine i Natural History Museum w Londynie. Prezentowane fotografie podzielono na kategorie tematyczne: *Portrety zwierząt, W zachwycie roślinnym, Dzikie miejsca, Kompozycja i forma oraz twórcza wizja natury, Świat w naszych rękach, Podwodny świat oraz zachowania zwierząt, W czerni i bieli, Zwierzęta w swoim środowisku.*

#### **16 marca 2012 r. – TADEUSZ MAŁACHOWSKI - MALARSTWO ZE ZBIORÓW MZP**

W Galerii im. Tadeusza Małachowskiego zaprezentowano kilkanaście obrazów żnińskiego artysty, które muzeum posiada w swoich zbiorach, m. in. „Dramaty”, „Koncert na czerwień”, „Pieta”, „Starość”, „Martwa natura z kaczką”, portrety wybitnych żninian. Ekspozowano również porcelanowy talerz z rysunkiem – erotyk – malowanym przez Tadeusza Małachowskiego.

#### **11 maja 2012 r. - WYSTAWA POKONKURSOWA PT. „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. 100 nagród.

**21 maja 2011 r. – „W NIEBO RWAĆ SIĘ SKRZYDŁAMI ORLEMI, OLGA I ANDRZEJ MAŁKOWSCY”**

Wystawa ze zbiorów Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Stowarzyszenia „Muzeum Olgi i Andrzeja Małkowskich” w Zakopanem. Otwarcie wystawy zostało połączone z konferencją pt. „Olga i Andrzej Małkowscy – Siła autorytetu”. Wykład o życiu i działalności twórców polskiego harcerstwa wygłosiła wnuczka Olgi i Andrzeja – Krystyna Małkowska - Żaba, poza tym referaty wygłosili: Marek Popiel – red. nac. czasopisma „Skaut”, hm. Jacek Broniewski – przewodniczący kręgu im. Olgi i Andrzeja Małkowskich, Lesław Dall – kustosz Muzeum im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem oraz Edyta Głowacka – Sobiech – autorka książki o Oldze i Andrzeju Małkowskich.

**5 marca 2012 roku – uczestnictwo w warsztatach etnograficznych zorganizowanych w Muzeum Regionalnym we Wągrowcu.**

**15-17 czerwca 2012 roku - współorganizacja wystawy żnińskich twórców w Miejskim Ośrodku Kultury w Gostyninie z okazji Dni Gostynina.**

Na wystawie przygotowanej przez pracownice naszego muzeum prezentowano intarsje Edmunda Kapłońskiego, rzeźbę Eugeniusza Izdebskiego, Marcina Zagnińskiego, Marcina Marciniaka, Jacka Wierskiego i Laury Szkatulskiej, malarstwo Joanny Janowskiej, Teresy Kiernożek, Grażyny Jarmużkiewicz oraz hafty Krystyny Ługiewicz, Barbary Musiał, Urszuli Hareńskiej i Krystyny Pazdan.

**6 lipca 2012 - Wrażenia z Pomorza – rocznicowa wystawa prac Leona Wyczółkowskiego (przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Bydgoszcz)**

**18 sierpnia 2012 – Wystawa poplenerowa fotografii FUJI Polska**

**5 października 2012 – Wystawa z okazji obchodów jubileuszu 40-lecia Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji**

***IV. Gromadzenie zbiorów***

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie wzbogaciło się o nowe eksponaty.

Są to głównie dary do działów: \_

Sztuka - obraz Tadeusza Małachowskiego - „Pejzaż”, obraz wykonany haftem krzyżykowym przez Lucynę Kowalską – Św. Florian,

Etnografia – dwa pąjaki pałuckie, bukiety pałuckie, wianki i różgi

MKW Wenecja :



Muzeum Kolei Wąskotorowej otrzymało wagon kolebę, rozjazd kolejowy (połączenie torowiska o normalnej szerokości z torem 600 mm), zabytkową wkrętarkę do torów, 8 reflektorów kolejowych, 2 lampy wagonowe, kolejowe lampy sygnalizacyjne różnego przeznaczenia, a także zabytkową budkę dróżnika (czeka na przewiezienie do skansenu). Do Wenecji trafiły również tabliczki znamionowe wagonów oraz lokomotyw.

Do zbiorów bibliotecznych muzeum pozyskało w darze książki historyczne – regionalne, przewodniki turystyczne, foldery o Pałukach, roczniki czasopism branżowych – ponad 30 woluminów.

#### ***V. Organizacja imprez i promocja działalności muzeum***

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 Muzeum było organizatorem lub współorganizatorem następujących działań :

#### **Lekcje muzealne**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 lekcje muzealne pt. „Budujemy zamki” u stóp ruin zamku Mikołaja Nałęczu zwanego Krwawym Diabłem Weneckim. W lekcjach uczestniczyło ponad 100 osób, dochód wyniósł 800 złotych.

W Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się pokazowa (bezpłatna) lekcja muzealna „Czcionka – moja przyjaciółka”, w której brało udział około 50 wychowanków Przedszkola nr 2 w Żninie.

#### **Inne imprezy**

#### **4- 6 maj 2012 r oraz 11-12 sierpnia 2012 – WENECKI TURNIEJ RYCERSKI I IGR PLEBEJSKICH**

Organizatorzy Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Trupa Teatralna Waganci z Gdyni. Podczas trwającego trzy dni festynu historycznego odbywały się turnieje łucznicze, w strzelaniu z kuszy, turnieje zbrojnych w których startowali licznie przybyli uczestnicy oraz pokazy fechtunku, musztry, bitwy i potyczki rycerzy, pokazy tańców dawnych. Oprócz tego prezentowano rzemiosło historyczne – garncarstwo, kowalstwo, płatnerstwo, szewc, kaletnik, pokaz wędzenia ryb. Pierwszego dnia festynu turyści mogli uczestniczyć w ślubie rycerskim – dwoje młodych ludzi związanych z ruchem rycerskim u stóp ruin zamku przysięgli sobie miłość w obecności proboszcza weneckiej parafii Henryka Kucharskiego, licznie zgromadzonych rycerzy oraz rodziny Państwa Młodych i zgromadzonych turystów. O zmierzchu drugiego dnia odbył się spektakl zatytułowany „Diabeł Wenecki”. Turyści mogli wziąć udział w licznych zabawach i konkurencjach m.in. strzelaniu z łuku, rzucie

włócznie, walce na równoważni, był rycerski tor przeszkód dla najmłodszych. Wieczorem, po zapadnięciu zmierzchu odbył się pokazy ognia tzw. fire show.

### **19 maja 2012 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 500 osób, Basztę natomiast ponad ok. 200 osób.

**6 października 2012** – obchody 40-lecia Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, festyn wąskotorowy połączony z koncertem „Czerwonych gitar”.

### **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 5 maja, 9 czerwca, 14 lipca, 11 sierpnia, 15 września 2012.

### **Konkursy**

W kwietniu – maju muzeum współorganizowało Konkurs Ekologiczny „Zachowaj Piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie” wraz ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Barcinie oraz Nadleśnictwem Gołąbki, 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](http://www.maliturysci.pl), [www.museo.pl](http://www.museo.pl), [www.aktywnazdziekiem.interia.pl](http://www.aktywnazdziekiem.interia.pl). O działaniach muzeum wielokrotnie pisała prasa lokalna, regionalna oraz ogólnopolska (w tym branżowa – kolejowa).

W lipcu na terenie MKW w Wenecji realizowane były zdjęcia do klipu reklamującego atrakcje powiatu żnińskiego

## VI. Prace remontowe i konserwatorskie

### **Magistrat**

Prace remontowe w sali poświęconej etnografii – uzupełnienie ubytków muru (w tym likwidacja zagrzybienia), odmalowanie, odświeżenie sali narad, remont tzw. pokoju Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego – w tym wymiana instalacji elektrycznej. Naprawa rynien, uzupełnienie ubytków w murze zewnętrznym, działania ratownicze na poddaszu (próba uszczelnienia przeciekającego dachu).

Zarówno w Baszcie jak i Magistracie przeprowadzone zostały typowe prace porządkowe związane z odświeżeniem ekspozycji stałych przed rozpoczęciem nowego sezonu turystycznego tj. przed 1 maja 2012 roku.

### **Wenecja**

W Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji od lutego do końca kwietnia wykonano prace porządkowe przygotowujące skansen na przyjęcie turystów w sezonie turystycznym 2012 – uporządkowano teren Muzeum – ścinanie trawy, przycinanie żywopłotów, odchwaszczanie torowisk, rozbudowa pasaży oraz uporządkowanie płyty parkingu i terenu wokół zamku. Przygotowanie wagonów do sezonu, mycie, oraz czyszczenie gablot i eksponatów na wystawie.

**Marzec 2012** – Wymiana uszkodzonej po zimie sieci wodociągowej. Rozbudowa (poszerzenie) chodnika, położenie nowych elementów podziemnej instalacji elektrycznej, dokończenie remontu wagonu pasażerskiego tzw. salonki – wyposażenie go w gabloty i przygotowanie nowej (dodatkowej) ekspozycji. Wykonanie i montaż ozdobnych pergoli, altanek i innych elementów małej architektury ogrodowej. Nasadzenie 150 krzewów tui brabant (docelowo mają uniemożliwić oglądanie ekspozycji z zewnątrz, od strony peronu kolejki) oraz innych krzewów ozdobnych (wiciokrzewy, irgi, cytryńce, wisterie) a także drzew ozdobnych

(gledicja). Naprawa (wymiana drewna) we wszystkich ławkach parkowych na terenie skansenu.

**Kwiecień 2012** – Zakończenie generalnego remontu lokomotywy WLS40 – doprowadzenie jej do pełnej sprawności (po uzyskaniu certyfikatu dozoru technicznego będzie mogła przewozić turystów). Generalne remonty: parowóz Px27 z tendrem oraz ustawione w tym samym składzie – wagon platforma (wymiana drewna), wagon towarowy (wymiana drewna i częściowa wymiana metalowych elementów konstrukcyjnych), kryty wagon towarowy. Remont parowozu Belgijka (w tym przywrócenie pierwotnej kolorystyki), remonty dwóch wagonów pasażerskich typu Bxhi, wyposażenie ich w plansze informacyjne (szczegółowe opisy zgromadzonych w Wenecji parowozów, opisy systemu oznaczania lokomotyw, wagonów pasażerskich oraz towarowych).

Wykonanie i założenie stylowych, wzorowanych na średniowieczne, drzwi (wraz z okuciami) w przejściu w ruin zamku Diabła Weneckiego (w celu uniemożliwienia wchodzenia na dziedziniec).

**Maj 2012** – Generalny remont parowozów: LOWA i T1 - wraz z wyposażeniem ich w nową instalację elektryczną i montaż zewnętrznych lamp kolejowych – oryginalnych, zabytkowych reflektorów). Montaż zewnętrznej kamery internetowej przekazującej na żywo obraz ze skansenu (docelowo przekaz znajdzie się na stronie internetowej muzeum). Instalacja przełącznika wi-fi umożliwiającego bezpłatne korzystanie z internetu na terenie muzeum. Prace przy drezynie motorowej WMC (związujące do jej uruchomienia – m.in. wymiana silnika oraz instalacji elektrycznej).

**Czerwiec 2012** – Generalny remont parowozów: Tx4 – 564 i Solvay, remont platformy drewnianej i wagonu typu brankard – przygotowanie ich do tworzonego składu kolejki cukrowniczej. Kompletny remont drezyny ręcznej typu „kiwajka” w celu udostępnienia jej do odpłatnego użytku turystów (możliwość krótkich przejażdżek zakończonych uzyskaniem pamiątkowego certyfikatu). Wysmołowane zostały dachy wszystkich wagonów krytych (pasażerskich i towarowych) oraz dach budki dróżnika.

**Lipiec 2012** – „Przemeblowanie” MKW – ustawienie nowych składów pociągów – m.in. kolei cukrowniczej, generalny remont parowozu Tyb5, prace porządkowe na terenie parku przy jeziorze Weneckim oraz na terenie ruin zamku Mikołaja Nałęczca.

**Sierpień 2012** – Uporządkowanie podzamcza i Domku Archeologa – przygotowanie do festynu historycznego, generalny remont parowozów Tx26 i Px2 (wraz z częściową wymianą drewna oraz elementów metalowych).

**Wrzesień 2012** – przygotowanie skansenu do obchodów jubileuszu 40-lecia MKW, wykonanie i zawieszenie tablicy informacyjnej z biogramem Leona Lichocińskiego, odmalowanie budynku kasy i poczekalni, przygotowanie drewnianych stołów i ław dla

gości jubileuszu, bieżące utrzymanie zieleni, drobne naprawy w nowej części muzeum.

**Październik-listopad 2012** – przygotowanie eksponatów MKW do zimy, zabezpieczenie lokomotyw oraz wagonów, prace porządkowe na terenie muzeum

Ponadto w weneckim skansenie stale wykonywane są drobne naprawy techniczne, jak również wykazujemy dużą dbałość o zieleni. W okresie sprawozdawczym wykonano również drobne naprawy na ruinach zamku (w miarę posiadanych materiałów). Uporządkowano również teren na zapleczu domku archeologa, wycinka pozostałych krzewów i częściowe uporządkowanie terenu (częściowe nawożenie ziemi i niwelacja terenu).

## VII. Informacje statystyczne

1. Ilość zwiedzających Muzeum Ziemi Pałuckiej w okresie sprawozdawczym :
  1. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie „Magistrat” – 2539 osób  
(ilość grup zorganizowanych 20, osób 615)
  2. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie „Baszta” – 2030 osób  
(ilość grup zorganizowanych 17, osób 517)
  3. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji – 49942 osób  
(ilość grup zorganizowanych 305, osób 10795 (w tym 2 lekcje muzealne – 100 osób).Ilość autokarów na parkingu przy MKW Wenecja - 211  
Ilość samochodów osobowych na parkingu przy MKW Wenecja – 906  
Ilość motocykli na parkingu przy MKW Wenecja – 12
2. Z bezpłatnych wstępów do Muzeum Ziemi Pałuckiej (wszystkie obiekty) skorzystało 7457 osób.
3. Z usługi przewodnickiej korzystano w Magistracie 21 razy (ponadto kilka razy oprowadzono bezpłatnie), w Baszcie 14 razy świadczono usługę przewodnicką natomiast w weneckim skansenie 264 razy w tym 21 razy bezpłatnie. .
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. 17 osób, którym udostępniono 208 pozycji.

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ROCZNE MZP 2012

MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ  
ŻNIN

| wyszczególnienie   | PLAN NA 2012<br>ROK | WYKONANIE<br>ROCZNE 2012 | % (3:2) |
|--|---------------------|--------------------------|---------|
|  | 2                   | 3                        | 4       |
| <b>Zestawienie przychodów z tego</b>                                     | <b>844 738,00</b>   | <b>844 737,00</b>        | 100,00% |
| przychody ze sprzedaży usług   | 326 294,00          | 326 293,00               | 100,00% |
| dotacja ZMWiNW   | 10 000,00           | 10 000,00                | 100,00% |
| dotacje od organizatora  | 468 444,00          | 468 444,00               | 100,00% |
| rezerwa z 2011   | 40 000,00           | 40 000,00                | 100,00% |
|  |                     |                          |         |
| <b>Koszty wg rodzajów z tego:</b>  | <b>849 569,02</b>   | <b>849 564,50</b>        | 100,00% |
| <b>Amortyzacja</b>   | <b>17 145,96</b>    | <b>17 145,96</b>         | 100,00% |
| środki umarżane stopniowo  | 17 145,96           | 17 145,96                | 100,00% |
| wartości niematerialne i prawne  |                     |                          |         |
| środki trwale oraz wartości niematerialne i<br>prawne umarżane stopniowo |                     |                          |         |
| <b>Zakup towarów</b>   | <b>25 334,00</b>    | <b>25 334,00</b>         | 100,00% |
| <b>Zużycie materiałów</b>  | <b>46 714,00</b>    | <b>46 713,00</b>         | 100,00% |
| w tym książki i pozostałe śr.trwale                                      | 4 520,00            | 4 518,00                 |         |
| <b>Zużycie energii</b>   | <b>41 260,00</b>    | <b>41 260,00</b>         | 100,00% |
| <b>Usługi obce z tego:</b>   | <b>57 500,00</b>    | <b>57 501,00</b>         | 100,00% |
| usługi remontowe   | 2 073,00            | 2 072,00                 | 99,95%  |
| usługi telefoniczne i pocztowe   | 6 518,00            | 6 519,00                 | 100,02% |
| pozostałe usługi obce  | 48 909,00           | 48 910,00                | 100,00% |
| <b>Wynagrodzenia z tego:</b>   | <b>527 326,52</b>   | <b>527 326,00</b>        | 100,00% |
| osobowe  | 501 194,52          | 501 194,00               | 100,00% |
| bezosobowe   | 22 360,00           | 22 360,00                | 100,00% |
| inne ryczałt   | 3 772,00            | 3 772,00                 | 100,00% |
| <b>Ubezpieczenia i inne świadczenia<br/>na rzecz pracowników z tego:</b> | <b>116 588,54</b>   | <b>116 586,54</b>        | 100,00% |
| pozostałe świadczenia nie zaliczane<br>do wynagrodzeń                    | 6 588,00            | 6 586,00                 | 99,97%  |
| składki ZUS  | 84 016,00           | 84 016,00                | 100,00% |
| składki na Fundusz Pracy   | 10 943,00           | 10 943,00                | 100,00% |
| odpisy na fundusz świadczeń<br>socjalnych                                | 15 041,54           | 15 041,54                | 100,00% |
| <b>Podatki i opłaty administracyjne</b>                                  | <b>1 398,00</b>     | <b>1 398,00</b>          | 100,00% |
| <b>Podróże służbowe</b>  | <b>7 695,00</b>     | <b>7 695,00</b>          | 100,00% |
| <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>8 607,00</b>     | <b>8 605,00</b>          | 99,98%  |

|   |             |           |         |
|---|-------------|-----------|---------|
| <b>Wynik finansowy (przychody minus koszty)</b> | -4 831,02   | -4 827,50 | 99,93%  |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b> |           |         |
| Liczba etatów średnioroczna                     | 15,25       | 15,25     | 100,00% |
| Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku      | 15,25       | 15,25     |         |

Należności - niewymagalne - 62,46  
należności wymagalne - 590,00  
zobowiązania niewymagalne - 1.865,63  
zobowiązania wymagalne -0,00

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**