

**ZARZĄDZENIE Nr 30/2012
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2011 rok i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm¹⁾), art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.²⁾)

zarządza się co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żnin na 2011 rok przedkładałam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żnin za 2011 rok:

1) dochody	
a) plan dochodów po zmianach	64 825 581,04 zł
b) wykonanie	65 305 946,38 zł
w tym:	
- dochody bieżące	63 434 191,35 zł
- dochody majątkowe	1 871 755,03 zł
2) wydatki	
a) plan wydatków po zmianach	68 341 424,04 zł
b) wykonanie	66 194 686,04 zł
w tym m.in.:	
- wydatki majątkowe	7 157 237,68 zł
- wydatki na wynagrodzenia	23 433 645,20 zł
- dotacje na zadania bieżące	5 595 412,40 zł
- wydatki na obsługę długu	775 771,18 zł
3) deficyt	
a) planowany deficyt	- 3 515 843,00 zł
b) wykonany deficyt	- 888 739,66 zł

4) zadłużenie gminy wynosi na koniec 2011 roku wynosi 19 854 224,26 zł i stanowi 30,4 % zrealizowanych dochodów w 2011 roku.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 48, poz. 327, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.

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

Burmistrz Żnina

Leszek Jakubowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w terminie do 31 marca 2012 roku. Ponadto w tym samym terminie zgodnie z art. 267 ust.3 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011. W tym stanie rzeczy niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.

Burmistrz Żnina

Leszek Jakubowski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻNIN ZA 2011 ROK

Żnin, marzec 2012 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	2 – 6
2. Realizacja dochodów budżetu gminy.....	7 – 11
3. Realizacja wydatków budżetu gminy.....	12 - 35
3.1 Realizacja wydatków bieżących.....	12 - 32
3.2. Realizacja wydatków majątkowych.....	33 - 35
4. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.....	36 - 38
5. Wykorzystanie przez Burmistrza upoważnień Rady Miejskiej.....	38
6. Załącznik Nr 1- Ogólne dane o budżecie.....	39 - 40
7. Załącznik Nr 2 - Dochody część tabelaryczna.....	41 – 48
8. Załącznik Nr 3- Wydatki część tabelaryczna	49 – 66
9. Załącznik Nr 4- Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.....	67 - 70
10. Załącznik Nr 5 – Fundusz Sołecki.....	71
11. Załącznik Nr 6 – Wynagrodzenia osobowe	72
12. Załącznik Nr 7- Wykaz zrealizowanych inwestycji.....	73 – 75
13. Załącznik Nr 8- Wykonanie prognozy długu.....	76
14. Załącznik Nr 9- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.....	77 - 80
15. Załącznik Nr 10– Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.....	81 - 82
16. Sprawozdanie opisowe z dotacji otrzymanych z budżetu państwa.....	83 - 89
17. Sprawozdanie opisowe z dotacji porozumienia z j.s.t.....	90
18. Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2011 r.....	91 - 99
19. Sprawozdanie z działalności samorządowych instytucji kultury.....	100

I WSTĘP

Budżet Gminy Żnin na 2011 r. został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 15 lutego 2011 r. uchwałą Nr V/16/2011.

W trakcie roku zmieniany był 18-krotnie (9 zarządzeń Burmistrza i 9 uchwał RM).

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

<i>Treść</i>	<i>Uchwała budżetowa z dn. 15.02.2011r.</i>	<i>Budżet po zmianach na dn. 31.12.2011r.</i>	<i>Odchylenia</i>
1	2	3	4
Dochody	60 903 130,20	64 825 581,04	3 922 450,84
Wydatki	64 375 485,20	68 341 424,04	3 965 938,84
Przychody	5 473 068,00	5 888 300,00	415 232,00
Rozchody	2 000 713,00	2 372 547,00	371 834,00
deficyt	-3 472 355,00	-3 515 843,00	-43 488,00
finansowany:			
kredytem	3 472 355,00	3 472 355,00	0,00
Inne źródła	0,00	43 488,00	43 488,00

Zwiększeń budżetu dokonano m.in. z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	1 538 869,00zł,
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	1 483 668,00zł,
3. subwencji oświatowej	506 093,00zł,
4. dotacji z f-szy celowych (FZSRU)	50.000,00zł,
5. sprzedaży majątku	628.000,00zł,
6. zwrotu VAT (inwestycje kanalizacji)	1.200.292,00zł,
7. podatków lokalnych od osób fizycznych	166.800,00zł,
8. podatków lokalnych od osób prawnych	160.271,00zł,
9. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	281.000,00zł,
10. udziałów w podatku dochodowym os.prawnych (CIT)	119.199,00 zł.

Pozostałe zmiany dochodów (głównie zmniejszenia) dotyczyły urealnienia dochodów własnych do kwot prognozowanego wykonania oraz do zmienionych po postępowaniu przetargowym kwot dofinansowania na zadania inwestycyjne i opóźnienia w rozliczeniach płatności środków unijnych (zmniejszenie planu tych środków - głównie majątkowych - o 2.446.418,04 zł).

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

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody	64 825 581,04	65 305 946,38	100,7%
Wydatki	68 341 424,04	66 194 686,04	96,9%
Przychody	5 888 300,00	5 888 300,00	100,0%
Rozchody	2 372 457,00	2 372 456,94	100,0%
deficyt	-3 515 843,00	-888 739,66	25,3%
finansowany:			

kredytem	3 472 355,00	3 472 355,00	100,0%
Inne źródła	43 488,00	43 488,00	100,0%

Ogólne dane z wykonania budżetu za 2011 r. przedstawiono w załączniku Nr 1.

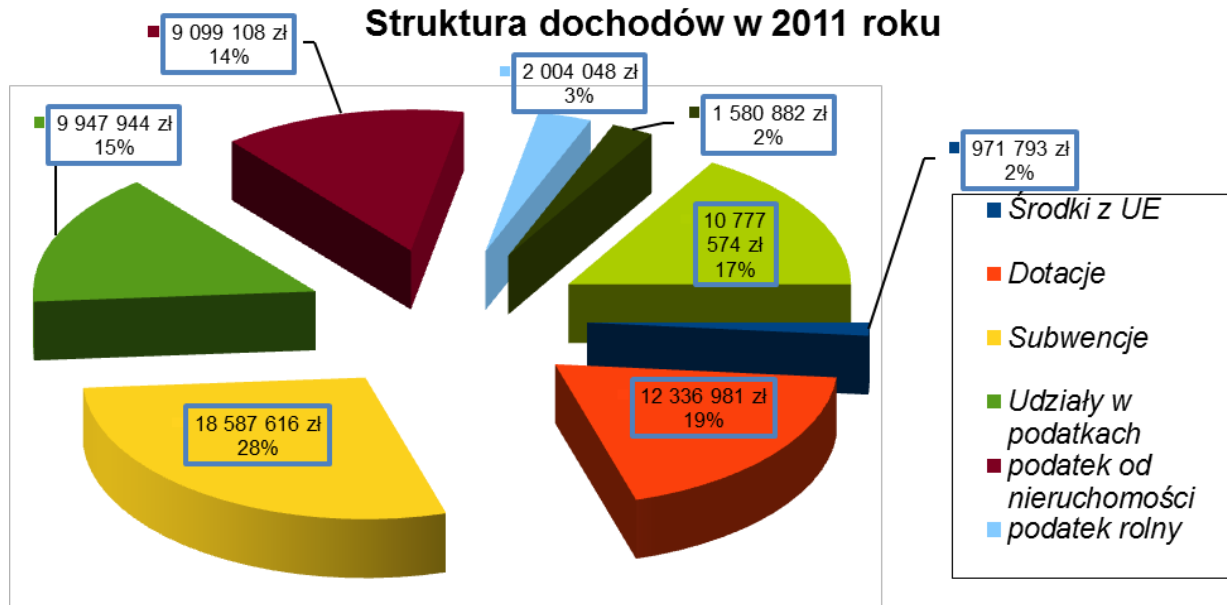
Kwota długu na 31 grudnia 2011 roku wynosi 19.854.224,26 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów daje wskaźnik 30,4%. Wykonanie prognozy długu przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszego opracowania.

W roku sprawozdawczym Gmina poręczyła gwarancję dla LGD Pałuki -Wspólna Sprawa w kwocie 224.331,80 zł (do 31.10.2015 r.) zabezpieczającą zwrot zaliczki wypłaconej w ramach PROW na lata 2007-2013.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011r	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2011	% (5/4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 336 757,00	1 336 756,59	100,0%	2,0%
020	Leśnictwo	0,00	2 600,00	2 607,41	100,3%	0,0%
600	Transport i łączność	1 971 101,00	34 354,00	40 045,49	116,6%	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 800 896,00	4 272 346,00	4 384 486,90	102,6%	6,7%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	294 700,00	328 807,00	338 770,76	103,0%	0,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 826,00	55 173,00	54 533,00	98,8%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	14 600,00	18 581,60	127,3%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem	22 778 795,00	23 242 556,00	23 478 764,05	101,0%	36,0%
758	Różne rozliczenia	18 197 056,08	19 205 569,43	19 075 274,39	99,3%	29,2%
801	Oświata i wychowanie	1 527 900,00	1 349 086,00	1 330 857,47	98,6%	2,0%
851	Ochrona zdrowia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	9 646 805,00	10 350 426,00	10 374 312,88	100,2%	15,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 388,12	37 272,61	24 586,95	66,0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	687 687,00	655 468,08	95,3%	1,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 213,00	3 661 505,00	3 907 625,05	106,7%	6,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 850,00	100 242,00	100 242,00	100,0%	0,2%
926	Kultura fizyczna i sport	65 000,00	138 000,00	174 433,76	126,4%	0,3%
Razem plan dochodów		60 903 130,20	64 825 581,04	65 305 946,38	100,7%	100,0%

Struktura dochodów w 2011 roku

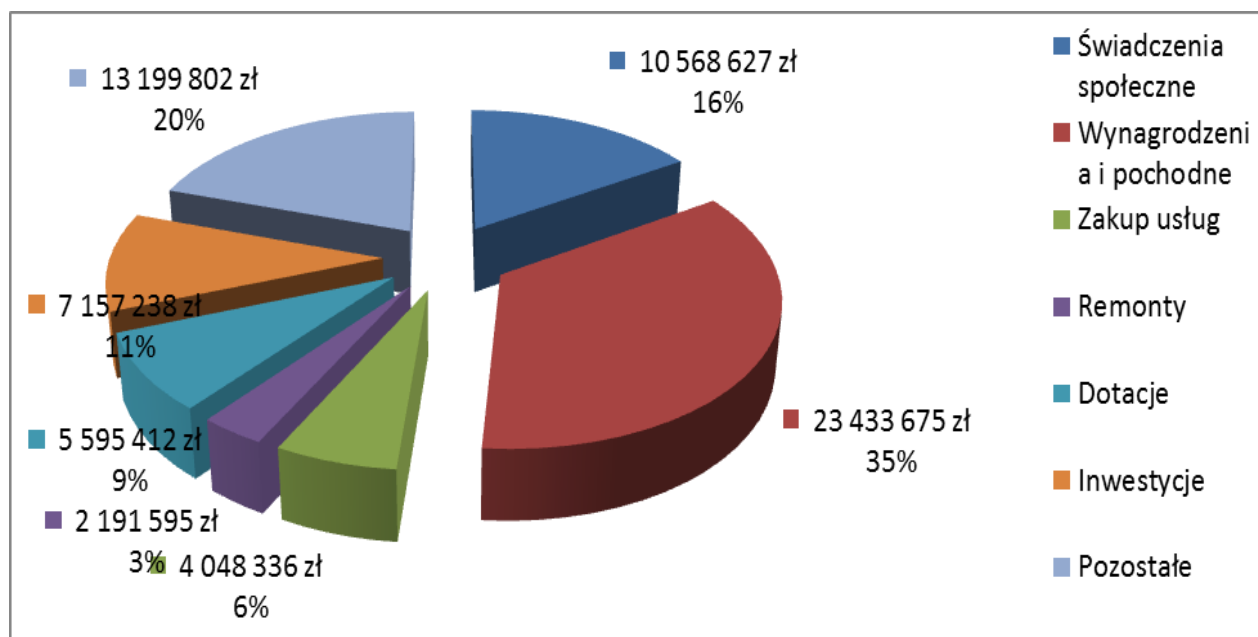


Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2011	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2011	% (5/4)	struktura
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 960	1 263 027	1 254 948,03	99,4%	1,9%
020	Leśnictwo	33 250	33 250	32 676,58	98,3%	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	291 046	291 020,57	100,0%	0,4%
600	Transport i łączność	7 082 750	6 910 379	6 660 506,41	96,4%	10,1%
630	Turystyka	7 851	13 351	13 336,00	99,9%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 516 291	3 655 291	3 452 015,59	94,4%	5,2%
710	Działalność usługowa	217 859	135 859	131 253,60	96,6%	0,2%
720	Informatyka	39 000	39 000	36 941,82	94,7%	0,1%
750	Administracja publiczna	5 705 602	5 984 127	5 666 813,65	94,7%	8,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 826	55 173	54 533,00	98,8%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 642	526 642	512 846,65	97,4%	0,8%
757	Obsługa długu publicznego	850 000	850 000	775 771,18	91,3%	1,2%
758	Różne rozliczenia	970 000	270 772	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	21 951 832	22 367 068	22 073 799,78	98,7%	33,3%
851	Ochrona zdrowia	577 190	570 160	567 724,81	99,6%	0,9%
852	Pomoc społeczna	13 267 997	14 277 235	14 140 899,93	99,0%	21,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	654 956	1 396 906	1 345 575,01	96,3%	2,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 330 197	4 618 197	4 479 986,00	97,0%	6,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 677 641	2 676 062	2 509 042,83	93,8%	3,8%

926	Kultura fizyczna i sport	1 238 740	1 746 140	1 728 364,32	99,0%	2,6%
	Razem plan wydatków	64 375 485,20	68 341 424,04	66 194 686,04	96,9%	100,0%

Struktura wydatków w 2011 roku



Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, wynosi 2.227.902,15 zł. Struktura zobowiązań poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	121,54	0,0%
600	Transport i łączność	541 515,05	24,3%
750	Administracja publiczna	302 438,86	13,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 964,14	0,6%
801	Oświata i wychowanie	1 035 298,73	46,5%
851	Ochrona zdrowia	21 313,63	1,0%
852	Pomoc społeczna	168 107,45	7,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 254,19	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 662,18	1,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 624,10	3,0%
926	Kultura fizyczna i sport	45 602,28	2,0%
	Razem	2 227 902,15	100,0%

W ogólnej kwocie zobowiązań wykazanych na dzień 31 grudnia 2011 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 2007-2011.

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

Na wzrost dochodów własnych decydujący znaczenie miały zwrot VAT-u (1,2 mln zł) i wpływy ze sprzedaży majątku (ok. 1 mln zł wyższe niż w 2010r.). W wyniku zmiany przepisów w sposobie finansowania zadań własnych zmniejsza się udział dotacji w dochodach gminy (nominalna ich wartość była zbliżona do kwoty z 2010r.). Subwencje były wyższe o 1.181.331 zł z czego: wyrównawcza i równoważąca o 415.501 zł, a oświatowa o 763.830 zł. Natomiast wpływy środków pochodzących z UE były w zbliżonej wysokości co w 2010 r. (na koniec roku w ocenie przez Urząd Marszałkowski były 4 wnioski o płatność).

Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji w 2011 roku został zmniejszony poprzez zastosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień na 2011 rok uchwałami Rady Miejskiej w Żninie.

Skutki obniżenia górnych stawek przedstawiają się następująco:

podatek od nieruchomości	1 370 910,28 zł
podatek od środków transportowych	249 682,74 zł
opłata od posiadania psów	27 711,55 zł
Razem	1 648 304,57 zł

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

Zaległości na 31 grudnia 2011 roku według Rb-27S wynosiły 8.701.427,82 zł, a nadpłaty 43.914,09 zł – nadpłaty dotyczą głównie podatków, które w większości zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań w 2012 r. Zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz egzekucja przedstawiała się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zaległości wynoszą 3.270.981,60 zł – spadły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 229.571,50 zł. Należne naliczone odsetki 1.542.289 zł (wzrosły o 24.326 zł).

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 31 wniosków o zastosowanie ulg w zapłacie podatku, z tego:

- o umorzenie zaległości podatkowej -25 wniosków, z czego 22 wnioski rozpatrzono pozytywnie,
- o odroczenie terminu płatności -6 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 668.110 zł.
- na następne okresy sprawozdawcze, pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 9.723,10 zł. Z ogólnej kwoty zaległości

największe zadłużenie posiada 21 podatników, w stosunku, do których podejmowane są systematycznie następujące czynności:

- ustanowiono 7 hipotek. Na 31 grudnia 2011 r. łączna wartość należności z hipotekowanych z tego tytułu wynosi 2.597.383,70 zł
- wydano 4 decyzje określające wysokość zaległości podatkowych,
- wystawiono 111 upomnień oraz 39 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

2. Podatek rolny i leśny od osób prawnych – Zaległości w podatku rolnym wynoszą 111.798,87 zł (spadek o 24.583,58 zł). Należne naliczone odsetki w podatku rolnym z tego tytułu wynoszą 19.790 (spadek o 9.832 zł).

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

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych - Zaległości wynoszą 12.160,60 zł (spadek o 362 zł). Należne naliczone odsetki 4.450 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 decyzję określającą stan zaległości podatkowych.

4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zaległości 1.639.226,57 zł (wzrost o 129.083,09 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o udzielenie ulg w zapłacie podatku. Wnioski o umorzenie zaległości rozpatrzono pozytywnie na kwotę 23.794,63 zł, a o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty na kwotę 71.962,98 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 33.898,31 zł.

5. Podatek rolny od osób fizycznych - Zaległości wyniosły 201.645,81 zł (wzrost o 2.564 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o umorzenie, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 11.876,25 zł. Natomiast wnioski o odroczenie oraz rozłożenie płatności na raty załatwiono pozytywnie na kwotę 17.307,64 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 2.890,29 zł.

6. Podatek leśny od osób fizycznych - Zaległości wyniosły 220,38 zł (spadek o 44,50 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o umorzenie na kwotę 8zł oraz o odroczenie i rozłożenie płatności na raty na kwotę 7 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2011 roku od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wynoszą 1.009.385zł.

Zaległości w kwocie powyżej 1.500 zł posiada w:

- łącznym zobowiązaniu pieniężnym 54 dłużników,
- podatku od nieruchomości 41 dłużników.

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 86 wniosków o umorzenie zaległości, w tym 17 załatwiono negatywnie. W podatku od nieruchomości złożono 73 wnioski o umorzenie zaległości, w tym 18 wniosków załatwiono negatywnie. W podatku rolnym złożono 3 wnioski o umorzenie, które załatwiono pozytywnie. W podatku leśnym wniosków o umorzenie nie złożono.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 16 wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty, w podatku od nieruchomości 6 wniosków, z których 4 załatwiono pozytywnie.

W okresie sprawozdawczym ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 30.403 zł, od osób prawnych - 485.924,99 zł. Zabezpieczenie hipoteczne na 31 grudnia 2011 r. ogółem wynosi 3.286.018,21 zł w tym:- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 620.946,28 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych - 2.597.383,70 zł, łączne zobowiązanie

pieniężne – 42.365,96 zł, wieczyste użytkowanie gruntów - 23.367,25 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 1.699 upomnień oraz 457 tytułów wykonawczych, w podatku od nieruchomości wystawiono 1.637 upomnień oraz 319 tytułów wykonawczych, a w podatku rolnym wystawiono 235 upomnień oraz 46 tytułów wykonawczych.

7. Podatek od środków transportowych osób fizycznych - Zaległości wynoszą 157.423,44 zł (spadek o 6.261,19 zł). Należne naliczone odsetki wynoszą 70.249 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 wnioski o umorzenie, w tym 1 załatwiono pozytywnie na kwotę 469 zł. Wpłynęły 2 wnioski o odroczenie i rozłożenie płatności na raty, które załatwiono pozytywnie. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 6.969 zł. W zakresie podatku od środków transportowych 15 dłużników posiada zaległości powyżej 1.500 zł. W stosunku do dłużników systematycznie prowadzone jest postępowanie podatkowe i egzekucyjne. Wystawiono 79 upomnień, 37 tytułów wykonawczych oraz wydano 12 decyzji określających wysokość zobowiązania.

8. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - Według danych wykazanych w sprawozdaniach sporządzonych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 3.672 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 7 wniosków o umorzenie tego podatku, w tym 4 wnioski załatwiono pozytywnie na kwotę 7.039,20 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 1.322,50 zł.

9. Podatek od posiadania psów - Zaległości w tym zniesionym podatku wynoszą 2.332,02 zł, a należne naliczone odsetki 1.863 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Wniosków o udzielenie ulg w formie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty nie złożono.

10. Opłata od posiadania psów - Zaległości w tej opłacie wynoszą 4.255,17 zł, (wzrost o 1.107,43 zł), należne naliczone odsetki 985 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5 wniosków o umorzenie, z których 2 zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 90 zł. W stosunku do dłużników wystawiono 242 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania, wydano 132 decyzje określające wysokość zobowiązania, wystawiono 85 upomnień oraz 56 tytułów wykonawczych.

11. Podatek opłacony w formie karty podatkowej- dochody te są pobierane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tego tytułu wykazane w sprawozdaniach wynoszą 55.968,14 zł (spadek o 2.212,11 zł).

12. Opłata skarbową - wydano 50 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej oraz stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej na łączną kwotę 4.948 zł. Zwroty zostały dokonane.

13) Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Zaległości wynoszą 394,81zł.

14) Rekompensata utraconych dochodów przez gmine na skutek zwolnień z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Dochody z tego tytułu od osób prawnych wyniosły 5.970 zł, a od osób fizycznych 65.978 zł.

W pozostałych zaległościach największą pozycję stanowią zaliczki alimentacyjne- w wysokości 860.791,03 zł, fundusz alimentacyjny w wysokości 875.238,53, -z tyt. dochodów w gospodarce mieniem – 1.190.910,38 zł (wzrost o 318.804,17 zł) w tym 766.885,58 zł dotyczy zaległości w płatności czynszu pobieranych przez PGM Spółka

z o.o., (wzrost o 255.855,91 zł), grzywny i mandaty – 16.848,95 zł (spadek o 2.711,59 zł), usługi SOK – 2.392,20 zł, usługi MOS -7.767 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych i prawnych na 31 grudnia 2011 r. wynoszą 399.988,17 zł (wzrost o 66.556,41 zł). Największe zaległości posiada 4 dłużników, z których jeden znajduje się w upadłości - kwota 160.000 zł. W stosunku do pozostałych dłużników wystawiono 306 wezwań do zapłaty. Należności zhipotekowane wynoszą 23.367,25zł. Należne odsetki wynoszą 142.733,42 zł.

Planowane dochody wykonano w większości paragrafów w 100 i więcej procentach.

Między innymi:

- w rozdziale 75023 zrealizowane dochody w 117,2 % - w grudniu zwiększone wpływy
- głównie za oprawę muzyczną, z wpłat z tytułu refaktur za media od jednostek użytkujących pomieszczenia oraz z tyt. nagrody w konkursie „Puchar Recyklingu”,
- wpływy z karty podatkowej, PCC, podatek od spadków i darowizn – pobierane są przez Urzędy Skarbowe, zwiększone wpłaty w IV kwartale 2011 r. a urealnienie ich jest możliwe po sprawozdawczości,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 134,0 %.
- rozdział 80148 –większa liczba dzieci objętych dożywianiem przez MOPS,
- 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 2,9 % i wynosiły:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
Dochody majątkowe w tym:	1 790 600,00	1 871 755,03	104,5%
Ze sprzedaży majątku	1 508 421,00	1 580 882,11	104,8%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5 109,00	13 802,72	270,2%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	29 334,00	29 334,00	100,0%
Dotacje rozwojowe UE	247 736,00	247 736,20	100,0%

Z uwagi na wydłużony okres oceny wniosków o płatność środków unijnych przez Urząd Marszałkowski w trakcie roku zmniejszono planowaną ich kwotę o 2.561.020 zł tj. do wysokości otrzymanych środków z rozliczenia adaptacji budynku na świetlicę w Brzyskorzystewku (wykonanej w 2010r.) i rozliczonej płatności za przebudowę budynku MOPS. Na pozostałe, realizowane w 2011 r. projekty z udziałem środków unijnych, nie wpłynęły żadne środki (Rewitalizacja starówki, budowa świetlicy w Cerekwicy, budowa placu zabaw w Podgórzynie).

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

Planowany deficyt budżetowy wynosił 3.515.843 zł, ale w wyniku zrealizowania wydatków w 96,9% i ponadplanowych dochodów (o 480,4 tys. zł) rok 2011 zakończył się deficytem w wysokości 888.739,66 zł.

W 2011 roku zaciągnięto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu (3.472.335 zł – na rewitalizację starówki Żnina) i na spłaty wymagalnych rat kredytów i

pożyczek (2.000.733 zł) w konsorcjum BS „Pałuki” w Żninie i GBW SA w Poznaniu w łącznej wysokości **5.473.068 zł**.

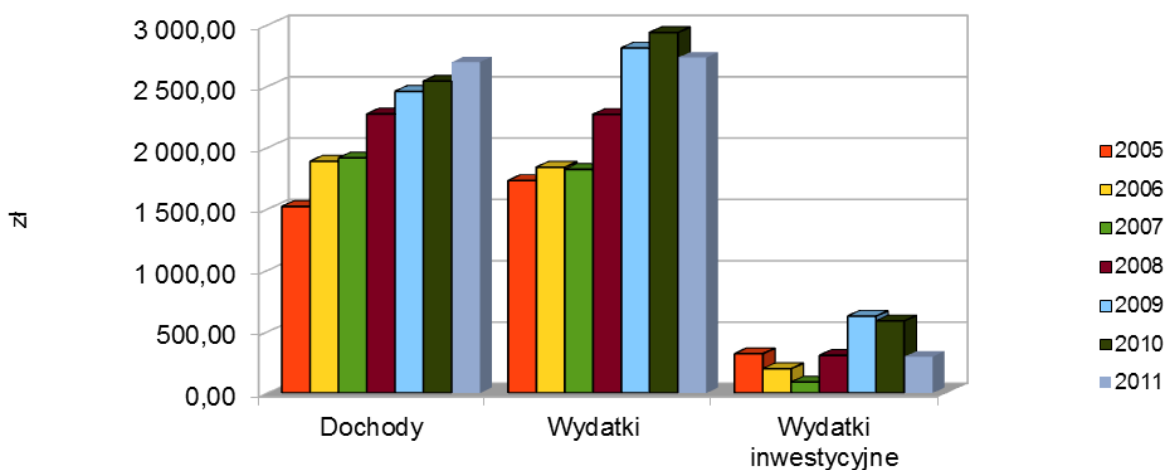
Rozchody budżetu w 2011r. wyniosły 2.372.456,94 zł z tego:

- spłaty pożyczek – 1.214.063,84 zł, co stanowi 1,86% wykonanych dochodów,
- spłaty kredytów – 1.158.393,10 zł, co stanowi 1,77% wykonanych dochodów.

Zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku wynosi 19.854.224,26 zł i stanowi 30,4% wykonanych dochodów. Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 775.771,18 zł.

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2005 - 2011 przedstawia się następująco:

Na 1 Mieszkańca w latach 2005-2011



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 2011 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 125/2011, do 28 lutego 2012r. Ponadto nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (nie wystąpiło takie zdarzenie) i rezerwy ogólnej w łącznej kwocie kwocie 270.772 zł, nie zachodziła konieczność ich rozwiązania.

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 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 59.037.448,36 zł (wg sprawozdania Rb-NDS), co stanowi 97,5 % planu rocznego. Wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- bieżące wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 1.254.948,03 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań:

- udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Żninie w wysokości 15.000 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, Wawrzyńki oraz Podgórzyn,
- poddano obserwacji weterynaryjnej zwierzęta bezdomne z terenu gminy Żnin,
- dofinansowano 3 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 Izb 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),

- dofinansowano badania rolniczo-chemiczne gleby,
 - 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 1.143.202,54 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 2011 roku wynoszą 121,54 zł.

Dział 020- Leśnictwo- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 32.676,58 zł co stanowi 98,3 % planu rocznego. Środki przeznaczone na:

- melioracje agrotechniczne, prace pielęgnacyjne, czyszczenie późne i trzebież wczesna w lesie gminnym w Słabomierzu,
- pozyskanie drewna,
- pielęgnację lip rosnących przy drodze gminnej w Sobiejuchach,
- ścinkę drzew i krzewów na terenach gminnych,
- wykonanie poprawek po zrębie w lesie gminnym w Dochanowie,
- ścinkę drzew i krzewów na terenach gminnych, wyrób opału,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie leśnej w Dochanowie,
- zakup sadzonek dla sołectwa Murczynek,
- zakup drzew dla sołectwa Sobiejuchy, Gorzyce,Sielec,Ustaszewo,
- zakup krzewów dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz dla Klubu Piłkarskiego „Brzysko-Rol”

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły.

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

wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 291.020,57 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Środki te stanowią dopłatę z budżetu Gminy do 1m³ wody w wysokości 0,22 zł brutto, która jest przekazywana Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WIK” w Żninie – zgodnie z Uchwałą Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dn. 30 marca 2011r.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły.

Dział 600- Transport i łączność- wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1.100.681,20 zł, co stanowi 95,7 % planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

- zakup żużla (wieś-509,43t i miasto-159,42t), tłuczni wapiennego (wieś-1.410,48t i miasto-78,32t) na wyrównanie profilu nawierzchni dróg gminnych i ulic	116 914
- zakup materiałów do utrzymania dróg (rusztów wpustu ulicznego, cementu, piasku itp.)	21 478
- strefa płatnego parkowania	3 013
- zakup elementów betonowych (krawężniki, obrzeża)	12 580
- remonty nawierzchni masą mineralno-bitumiczną	271 116
- remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysami	116 541
- remonty zapadnięć i uszkodzeń nawierzchni ulic i chodników	18 905
- udrożnienie wpustów ulicznych i przepustów dróg gminnych i rowów	19 676
- wykonanie zjazdów i remont skrzyżowań	51 799

- malowanie i odnawianie oznakowania pionowego i poziomego ulic i gród gminnych	97 953
- profilowanie nawierzchni dróg gminnych oraz ulic (wyrównanie ziemi na placu)	86 128
- akcja zimowa	198 985
- inne usługi	55 242

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe, w szczególności na budowę i remonty chodników w sołectwach (Rydlewo, Uścikowo, Cerekwica) oraz budowę i remonty nawierzchni dróg gruntowych (Słębowo, Skarbienice), w tym zakup kamienia wapiennego, żużla i innych kopalin (Bożejewice, Chomiąza Księża, Gorzyce, Podobowice, Wenecja, Wójcin), a także podejmowanie innych działań z tym związanych, w tym koszty transportu.

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego 30.349,95 zł, a na inwestycje - 28.966,71 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 541.515,05 zł i dotyczyły głównie „Rewitalizacji starówki” – termin płatności 19/01/2012.

Dział 630 Turystyka

Wykonanie 13.336 zł (99,9% 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 zamieszczony został artykuł o walorach turystycznych miasta i gminy w Tygodniku Regionu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ponadto udzielono dotacji na kwotę 8.000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 3.285.358,75 zł, co stanowi 98,0% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi stanowiącymi własność lub współwłasność, którymi zgodnie z zawartą umową z 30 marca 2009 r. zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Żninie. Łączna kwota wydatków związanych z tą umową – 2.901.434,34 zł przy zrealizowanych wpływach do budżetu – 2.488.095,49 zł (wzrost zaległości w czynszach od lokatorów o 255.915,91 zł – do 766.885,58 zł).

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 2011 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 13.139,56 zł, natomiast osobom prawnym wypłacono kwotę 38.475,06 zł.

W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczone na budowę-ogrodzenie, utrzymanie drobnych obiektów infrastruktury wiejskiej, parków wiejskich, w tym zbiórkę odpadów z miejsc publicznych oraz wymianę okien w budynku – wydatki bieżące- 12.448,75 zł, wydatki na inwestycje - 14.522,32 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły.

Dział 710- Działalność usługowa

Wydatkowano środki w wysokości 131.253,60 zł, co stanowi 96,6 % planu rocznego z tego:

1) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 113.153,60 zł.

Środki wydatkowano głównie na ogłoszenia w prasie w sprawie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Skarbienice, Wenecja, Chomiąża Księża, Kierzkowo, Wójcinie oraz na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także na decyzje warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, podkłady geodezyjne.

2) Rozdział 71035 Cmentarze – 18.100 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 przeznaczono na remont grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły.

Dział 750- Administracja publiczna

- wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 5.531.853,77 zł, co stanowi 94,6 planu rocznego.

Kierunki wydatkowania środków były następujące:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone omówiono w odrębnym sprawozdaniu)	239 700,00	239 700,00	100,00%
2	Rada Miejska	538 336,00	451 316,58	83,84%
3	Urząd Miejski	4 553 832,00	4 354 502,34	95,62%
4	Spis powszechny (zadanie zlecone omówiono w odrębnym sprawozdaniu)	31 727,00	31 727,00	100,00%
5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 504,00	393 210,56	98,92%
6	Pozostała działalność w tym F.Sołecki (90.632,81 zł)	167 028,00	141 397,29	84,65%
	Razem	5 928 127,00	5 611 853,77	94,66%

ad.2 Rada Miejska

Poniesione wydatki obejmują głównie diety dla radnych i sołtysów w łącznej wysokości 411.347,87 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) 76,2% wydatków bieżących – średnie zatrudnienie 54,39 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 regały i pudła archiwizacyjne, 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. 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki wydatkowane na organizację imprez sportowych, rozrywkowych, wydarzeń kulturalnych itp.

Urząd Miejski partycypował w kosztach organizacji takich imprez i wydarzeń, jak: uroczystości związane ze świętami majowymi, piknik promujący przedsiębiorczość, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, regaty w żeglarstwie lodowym, festyn „Pożegnanie lata z TVP Bydgoszcz”, zawody w powożeniu i w konkurencjach western, Huberus, żnińska wigilia na Śniadeckich, letnia akcja Komisji Europejskiej „EuroQuiz 2011”

Dofinansowany został wyjazd członkiń Koła Gospodyń Wiejskich na prezentację stołów wielkanocnych do Torunia, udział żnińskich harcerzy w Zimowym Sejmiku Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich w Łławie, wyjazd delegacji Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na Krajowy Zjazd Towarzystw Wędkarskich w Łławie, udział żnińskiej młodzieży w obchodach Świętach Niepodległości w litewskim mieście partnerskim Soleczniki, oraz udział gminy w konkursie „Sportowa Gmina”. Przygotowana została wersja strony internetowej UM w gwarze pałuckiej. Ponadto przekazane zostały dotacje: 5.000 zł dla Powiatu Żnińskiego na działania związane z promocją gminy i powiatu na targach turystycznych oraz 80.000 zł dla stowarzyszenia Radioznin.pl na inwestycje związaną z promocją radiową. Pod koniec sierpnia 2011 roku poniesione zostały koszty związane z pobytem na Pałukach grupy turystów z Wenezueli.

ad.6 Pozostała działalność

W zakresie rozdziału wydatkowano środki w sołectwach 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, a także na wspieranie działalności organizacji sportowych poprzez zakup strojów sportowych, obuwia sportowego oraz sprzętu sportowego itp. oraz na pokrycie kosztów transportu zawodników na zawody sportowe.

2. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie wsi, w tym w szczególności w obrębie skwerów, placów, rowów, poboczy dróg, parków i innych miejsc publicznych.

3. Organizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla dzieci w wieku przedszkolnym w danym sołectwie imprez promocyjnych, kulturalnych, oświatowych, sportowych, w tym na zakupy nagród i drobnych upominków za udział w konkursach i turniejach oraz na organizowanie wyjazdów turystycznych dla dzieci i młodzieży.
4. Zakupy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w sołectwach np. traktorek do koszenia trawy (Dobrylewo), w tym w szczególności na remonty tych maszyn i urządzeń.
5. Wspieranie profilaktyki prozdrowotnej i działań służących poprawie zdrowia mieszkańców sołectwa.
6. Organizowanie konkursów i przedsięwzięć służących poprawie estetyki i czystości wsi, w tym na zakup drobnych nagród za udział w takich konkursach.
7. Zakup lub wykonanie, utrzymywanie i konserwację gablot (tablic) ogłoszeniowych w sołectwach.

W ramach rozdziału ujęto zakupy drobnych upominków, artykułów żywnościowych, słodczy, napojów i innych artykułów na organizację imprez okolicznościowych promocyjnych, sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych, w szczególności dla dzieci i młodzieży związanych z działalnością osiedli oraz na zakup innych materiałów, w szczególności budowlanych (kostki) na budowę chodników osiedlowych. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia Funduszu Sołectkiego wyniosły 90.632,81 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 302.438,86 zł.

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

Wydatki w kwocie 54.533 zł związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale omówiono w odrębnym sprawozdaniu.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 506.624,25 zł, co stanowi 97,4 % planu rocznego. Kierunki wydatkowania środków były następujące:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Ochotnicze Straże Pożarne	253 677,00	252 067,37	99,37%
2	Obrona cywilna	8 300,00	8 033,84	96,79%
3	Straż Miejska	252 242,00	243 085,73	96,37%
4	Pozostała działalność	6 200,00	3 437,31	55,44%
	Razem	520 419,00	506 624,25	97,35%

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 podręcznego sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych, wymieniono drzwi garażowe do remizy OSP w Białozewinie, dokonano wymiany instalacji elektrycznej w remizie w Bożejewicach. W

ramach funduszu sołectkiego środki 1.500 zł przeznaczono na malowanie samochodu pożarniczego w sołectwie Ustaszewo.

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 radiotelefonu, anteny i sterowników przy syrenach radiowego systemu alarmowego miasta, wymiana akumulatora oraz przegląd agregatu prądowórczego

ad.3 Straż Miejska - W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pięciu funkcjonariuszy (średnie zatrudnienie- 4,45), 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 bieżącej konserwacji systemu monitoringu wizyjnego miasta. Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 12.964,14 zł.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykorzystane w wysokości 113.693,71 zł, co stanowi 75,5 % planu rocznego. Głównymi wydatkami są koszty egzekucji zaległości podatkowych oraz inkaso dla sołtysów, których wysokość uzależniona jest od kwot wpłacanych podatków. Pozostałe koszty to druki i materiały kancelaryjne.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Poniesione w 2011 roku wydatki w tym zakresie wyniosły 775.771,18 zł, co stanowi 91,3 % planu rocznego i dotyczyły odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na realizację zadań inwestycyjnych. Niższe wykorzystanie z uwagi na późniejsze uruchomienia kredytu.

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 MZO (do 31.08) i Wydział Edukacji (od 1.09.), przeznaczono kwotę 23.429.420 zł (o 1.558.165 zł więcej niż w r.ub.). W grupie tej wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na terenie gminy wyniosły kwotę 23.260.146 zł, co stanowi 39,4% wydatków bieżących.

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

Ze środków własnych gminy na realizację zadań w zakresie oświaty przekazano 7.684.223 zł na wydatki bieżące i 122.664 zł na inwestycje. Natomiast subwencja, dotacje z budżetu państwa (łącznie ze środkami unijnymi) i dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe wyniosły 15.867.860 zł (wyższe niż w 2010r. –

o 1.289.016 zł). Wydatki na płace i pochodne stanowiły kwotę 15.104.330 zł (wzrost o 141.581zł) tj. 64,5% wydatków bieżących na oświatę (r.ub. -68,4%), a udział dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych wyniósł 12,6% (r.ub. -12,2%).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły:
dział 801 – 1.035.298,73 zł; dział 854 – 30.662,18 zł.

W roku 2011 na terenie Gminy Żnin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, dwa gimnazja (do 31.08.2011 były trzy gimnazja) oraz: cztery szkoły podstawowe i 3 oddziały „0” przy dwóch szkołach wiejskich a od września 2011 r. dodatkowo siedem oddziałów zerowych przy szkole miejskiej (SP Nr 2).

Do gminnych placówek oświatowych uczęszczało średnio rocznie odpowiednio:

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

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

- 336 uczniów szkół podstawowych (14 mniej niż w r.ub.),
- 40 dzieci „zerówek” (wzrost o 8 uczniów),
- 59 gimnazjalistów (wzrost o 17 uczniów).

Oprócz publicznych przedszkoli w Gminie Żnin dotowane było jedno przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Żninie, do którego uczęszczało 51 dzieci. Dotacja dla tego przedszkola wyniosła 229.636 zł. Przy Szkole Niepublicznej w Gorzycach funkcjonuje oddział wychowania przedszkolnego, do którego uczęszczało do VIII-18 dzieci, a w nowym roku szkolnym- 13 dzieci.

Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkoli, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz koszt utrzymania 1 ucznia (bez stołówek i świetlic) przedstawia się następująco wg stanu na koniec roku 2011:

KOSZT UTRZYMANIA 1 UCZNIĄ (bez stołówek i świetlic)					
Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów w m-c:I-VIII	Ilość uczniów w m-c:IX-XII	ŚREDNIA ROCZNA	m-ny koszt utrzymania 1 ucznia
ZPS 1	2 110 941	349	347	348	505
SP 2	3 177 346	539	536	538	492
SP Januszkowo	900 377	133	105	124	607
SP Słebowo	1 370 510	144	135	141	810
niepubliczne	2 160 786	338	332	336	536
R.80101	9 719 961	1503	1455	1487	545
PG 1	3 912 425	511	601	541	603
PG 2	755 798	138	0	92	685
PG 3	761 314	179	173	177	358
niepubliczne	418 103	50	78	59	587
R.80110	5 847 639	878	852	869	561
oddz."0" SP Januszkowo	68 110	23	28	25	230

oddz."0" SP Słębowo	141 566	34	40	36	328
oddz."0" SP 2	200 143		168	56	298
niepubliczne	112 379	33	54	40	234
R.80103	522 198	90	290	157	278
PM 1	1 660 843	294	127	238	581
PM 2	1 312 393	151	203	168	650
niepubliczne	270 858	70	66	69	329
R.80104	3 244 095	515	396	475	569
OGÓLEM	19 323 893	2986	2993	2988	

Średni koszt utrzymania ucznia w 2011 r. w szkołach podstawowych miejskich to 497 zł miesięcznie, a w szkołach wiejskich - 715 zł miesięcznie.

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. Do najważniejszych należy zaliczyć: konkursy o charakterze ogólnopolskim: matematyczny – Kangur 2011, „Alfik Humanistyczny”, konkurs polonistyczny „Oxford” „Omnibus Humanistyczny”, krajoznawczy „Poznajemy ojcowiznę”, o zasięgu wojewódzkim: plastyczny: „Obrona cywilna wokół nas”, „Sztuka ludowa Pałuk w twórczości dzieci i młodzieży”, matematyczny: „Mat-2011”, przedmiotowe z fizyki i matematyki organizowane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy; o zasięgu gminnym i powiatowym: konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, zawody powiatowe w biegach przełajowych, zawody wędkarskie, turnieje piłkarskie i wiele innych.

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 2011 roku stypendia dla 19 uczniów za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne:

ZPS nr 1	2
PG nr 1	6
SP nr 2	11

Łącznie na w/w stypendia przeznaczono 16.200,00 zł.

Stypendia za osiągnięcia sportowe uzyskało 11 uczniów (wszyscy z PG nr 1) – łączna kwota 10.200 zł.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZO i EDU w 2011 r. zatrudnionych było 350,92 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Ilość placówek	N-le w przeliczeniu na etaty	Obst. w przeliczeniu na etaty	Razem etaty
80104	Przedszkola	2	28,96	30,96	59,92
80110	Gimnazja	2,67	71,9	23,2	95,1
85401	Świetlice	3	8,58	0	8,58
80148	Stołówki	4	0	14,14	14,14
80101	Szkoły	4	93,69	32,97	126,66
80103	Oddz. Przedszkolne	2,33	5,31	2,31	7,62

80114	MZO (8m-cy)	1	0	4,89	4,89
80113	MZO/EDU - dowożenie	1	0	15	15
85495	MPKZP	1	0	0,5	0,5
Razem		21	208,44	123,97	332,41

II. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2011 roku (w przeliczeniu na etaty):

(zmiana etatów do 2010r.)

1	Nauczyciel dyplomowany -	132,19	63,6%	0,75
2	Nauczyciel mianowany -	51,84	25,0%	-8,63
3	Nauczyciel kontraktowy -	20,25	9,7%	-7,04
4	Nauczyciel stażysta -	3,47	1,7%	-2
razem				-16,92

Razem : 207,75 etatów

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Dotacje dla niepubl.	Wydatki bieżące ogółem:
80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	6 344 642	1 177 028	2 160 786	9 682 456
80103	<i>Oddziały Przedszkolne</i>	378 590	31 230	112 379	522 198
80104	<i>Przedszkola</i>	2 327 935	645 302	270 858	3 244 095
80110	<i>Gimnazja</i>	4 660 606	768 931	418 103	5 847 639
80113	<i>Dowożenie uczniów</i>	315 636	529 888		845 524
80114	<i>MZO</i>	196 920	42 080		239 000
80146	<i>Dokształc. i doskonalenie n-li</i>		62 908		62 908
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	336 990	429 023		766 013
80195	<i>Pozostała działalność</i>	51 740	726 551		778 292
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	428 576	26 371		454 947
85412	<i>Kolonie i obozy</i>		72 437		72 437
85415	<i>Pomoc dla uczniów</i>		786 614		786 614
85495	<i>Pozostała działalność</i>	19 668	3 545		23 212
92695	<i>Pozostała działalność</i>	43 026	126 247		169 274
Razem		15 104 330	5 362 965	2 962 125	23 429 420

W placówkach oświatowych w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykonano remonty i konserwacje na łączną sumę: **286 069,93 zł.**

Szczegóły zawarte są w poniższym zestawieniu:

Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
ZPS nr 1 Żnin	Konserwacje ksero i monitoringu, instalacji centralnego ogrzewania, serwis centrali telefonicznej, remont pomieszczeń klasowych i przyłącza do sali gimnastycznej	30 426,99	
Szkoła Podstawowa Nr 2 Żnin	Konserwacje instalacji centralnego ogrzewania, urządzeń dźwigowych,	33 296,15	

	remont pomieszczenia kotłowni na salę nauki tańca, wymiana podłogi w sali lustrzanej, naprawa okien.		
<i>Szkoła Podstawowa Januszkowo</i>	Naprawa ksero, malowanie klas, usługi remontowo-stolarskie	1 868,67	
<i>Szkoła Podst. Słębowo</i>	Remont dachu, napraw instalacji elektrycznej	120 351,96	77.000zł z rezerwy subw.
<i>Publiczne Gimnazjum Nr 1 Żnin</i>	Konserwacje centrali telefonicznej, CO, naprawa urządzeń oświetleniowych, drzwi ewakuacyjnych, okno oddymiające, remont oświetlenia awaryjnego	21 419,98	
<i>Publiczne Gimnazjum nr 3 Żnin</i>	Konserwacje centrali telefonicznej,	1 483,49	
<i>Przedszkole Miejskie nr 1 Żnin</i>	Konserwacje instalacji centralnego ogrzewania, drobne naprawy dachu, remont łazienki	4 754,27	
<i>Przed. Miejskie nr 2 Żnin</i>	Remont budynku B - przystosowanie do potrzeb przedszkola, naprawa bramy	72 468,42	
Razem:		286 069,93	

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 i materiałów kancelaryjnych, pomocy do szkół, opłaty za telefony, internet, energię, wodę, podatki, delegacje na podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli.

Do dyspozycji MZO jest 1 autobus. Dowozem w roku 2011 objęto 1048 dzieci, w tym kursami PKS objęto 888 dzieci. Na zakup biletów miesięcznych wydatkowano **450.609,66** zł. W ramach dowożenia zatrudniono 17 opiekunów i 4 dozorców przejść. W 4 szkołach funkcjonują stołówki, gdzie średni koszt obiadu wynosi 2,50 zł (+ 0,30 zł na naczynia jednorazowe). Środki finansowe przeznaczono na zakup art. żywnościowych, naczyń, woreczków jednorazowych, obrusy, środki czystości w łącznej kwocie: 408.707,38 zł.

Od 2010 r. zmieniły się zasady finansowania stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów- z dotacji budżetu państwa finansowane jest 80% wydatków tj. 588.816,62 zł, a pozostała kwota 147.204,16 zł z budżetu gminy. Łącznie wypłacono ich na kwotę **736.020,78** zł.

Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal ze zwiększonej z rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 30.000 zł (wyposażenie 3 sal dydaktycznych w SP Nr 2).

Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów:

W 2011 r. na zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Żnin przeznaczono kwotę: **109.273,51** zł. (w tym **49.250,35** zł pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Kwotę: **58.402,07** zł przeznaczono na:

- wyjazd uczniów na basen
- transport, wynajem obiektów -lodowiska
- obsługa instruktorska, techniczna, wychowawcze
- nagrody dla uczniów (puchary, medale...)

pozostała kwota: **50.871,44** to wynagrodzenia dla nauczycieli, umowy zlecenia.

Zajęcia prowadzone były przez 23 nauczycieli z placówek publicznych i 7 nauczycieli z placówek niepublicznych.

Ogółem w 2011 roku zrealizowano 1228 godziny zajęć (odpowiednio 962 i 266). Tematyka prowadzonych zajęć: piłka ręczna, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, unihokej, tenis stołowy, bilard, taniec, gimnastyka, pływanie. W zajęciach wzięło udział ok. 2.065 uczestników. Zorganizowano 59 wyjazdów na basen.

Ponadto zapłacono dzieżawę za wynajem lodowiska przy ZPS nr 1 – 60.000 zł.

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

W lipcu 2011 r. zorganizowano w SP Nr 2 półkolonie „ Poszukiwacze skarbów”. W czterech tygodniowych turnusach brało udział 1214 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 (woda mineralna). Zapewniono im szereg atrakcji m.in. wyjazdy na basen, do muzeum, parku linowego, kina, przejazdy kolejką wąskotorową, wizyta w Silverado City. Zajęcia odbywały się na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Żninie. Organizowano również naukę tańca prowadzoną przez Centrum Tańca Espaniol. Dzieci oceniły program półkolonii jako atrakcyjny, który pozwolił ciekawie i bezpiecznie spędzić część wakacji. Opiekę w ramach wolontariatu sprawowało 141 nauczycieli w tym 8 studentów. Łączne wydatki (szkoła i RPS) 80.771,56 zł.

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 26.491,60 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. Wśród tych działań były też Regionalne Programy takie jak: Aktywności Fizycznej Seniorów, Nowotworów Skóry, Profilaktyki Chorób Płuc. Ogółem wydatkowano na te cele 34.297,26 zł.

Dodatki mieszkaniowe- w okresie sprawozdawczym kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła 897.103 zł tj. o 45.296 zł więcej niż w roku 2010.

W 2011 r. z tej formy pomocy skorzystało 447 rodzin. Wypłacono 5.368 świadczeń.

Prace społecznie użyteczne – zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych Gmina Żnin na realizację zadania wynikającego z ww. unormowań w 2011 r. wydatkowała środki finansowe w wysokości 26.491,60 zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy w jednostkach organizacyjnych i na terenach właściwych sołectw wg miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej. Prace wykonywane były w wymiarze do 40 godzin miesięcznie. Za

godzinę pracy bezrobotni otrzymywali świadczenie w wysokości 7,10 zł a od czerwca 7,30 zł. Powiatowy Urząd Pracy refunduje, na mocy porozumienia, 60% wypłacanego świadczenia, a różnica jest pokrywana z budżetu gminy. Wykonywano głównie prace porządkowe, utrzymanie zieleni, drobne prace naprawcze itp.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej a środki finansowe wydatkowane są w ramach posiadanego budżetu na 2011 rok.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 6.732 sprawy, w tym:

- 3.572 o pomoc społeczną.
- 820 załatwiane w ramach współpracy z innymi instytucjami,
- 75 dotyczące orzeczenia stopnia niepełnosprawności,
- 4.334 dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o pomoc i wnioski o świadczenia rodzinne były rozpatrywane w drodze decyzji administracyjnych. Zostało wydanych 11.763 decyzji administracyjnych, w tym 11.253 pozytywnych.

Z różnych form pomocy tutejszego Ośrodka korzystało 1191 rodzin, w których zamieszkuje 3.391 osób, co stanowi 13,8 % ogółu ludności gminy.

Usługami specjalistycznymi psychiatrycznymi objęto 17 osób, poprawiają one jakość życia i funkcjonowania osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym.

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto ogółem 187 osób z tego:

122 osoby pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,

65 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Wydano także 22 decyzje administracyjne uprawniające do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych z innego tytułu do ubezpieczenia zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ramach zadania zasiłki i pomoc w naturze środki przeznaczone na następujące formy pomocy:

A) Pomoc rzeczowa

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
1	Udzielenie schronienia	13	35 498
2	Zakup niezbędnych leków	113	10 245
3	Zakup węgla	102	25 680
4	Inne (energia, czynsz, leki, zakup żywności, bilety autobusowe itp.)	29	6 585
5	Zakup przyborów szkolnych	3	1 361
6	Remont mieszkania	5	2 630
X	Ogółem:	X	81 999

B) Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych

Lp.	Cel przyznania zasiłku	Liczba osób	Kwota
1	Na bieżące potrzeby	650	82 536
2	Na zakup żywności	75	7 500
3	Dofinansowanie do zakupu opału	197	37 400
4	Dofinansowanie do zakupu leków	156	14 300
X	Ogółem:	X	141 736

C) Pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych

Lp.	Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba osób	Kwota
1	Bezrobocie	584	768 887
2	Długotrwała choroba	23	8 665
3	Niepętnosprawność	86	36 063
X	Ogółem:	X	813 615

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 653 osoby i wydatkowano kwotę 813.615zł, w tym 812.350 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 1.265 zł została wydatkowana w ramach środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 269 zł.

Zasiłek stały jest obligatoryjnym świadczeniem i uprawnionych do niego było 158 osób w tym:

- 104 osoby samotnie gospodarujące,
- 54 osoby pozostające w rodzinie 516.926 zł, w tym 413.541 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 103.385 zł została wydatkowana w ramach środków własnych gminy.

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 1.799 osób, w tym zamieszkujących teren wsi 942 osoby. Ogółem wydatkowano kwotę 652.856 zł w tym 502.500 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Koszt jednego świadczenia posiłku wyniósł 2,53 zł. Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy były dożywiane w formie pełnego obiadu przygotowywanego przez szkoły posiadające stołówki i dowożone w specjalnych termosach do pozostałych szkół. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji dożywiania uczniów, zostały podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy dyrektorami szkół, a dyrektorem MOPS. Dożywianiem objęto również dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz osoby dorosłe, samotne, niepełnosprawne i inne.

Z pomocy w formie posiłku korzystało 153 dzieci do 7 roku życia, 732 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych oraz 208 osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Ogółem na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę: 466.432 zł.

Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystało 385 rodzin i pomocy rzeczowej 129 rodzin na łączną kwotę 160.000 zł. Dopuszono 3 punkty wydawania posiłków.

Ośrodek udzielał również pomocy żywnościowej w ramach żywności z UE. Z pomocy skorzystało 1.500 osób i wydatkowano na ten cel 3.000 zł, otrzymano żywności w ilości 29.673 kg.

Zadaniem pomocy społecznej w ramach usług opiekuńczych 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 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, usługami opiekuńczo specjalistycznymi i usługami specjalistyczno - psychiatrycznymi objęto 133 osoby, w tym 37 osób w ramach usług specjalistycznych.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.

Po zakończeniu w 2008 r. projektu pn. „Otwórz Drzwi Niepełnosprawnym” przez Gminę Żnin stwierdzono, że istnieje zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin i opiekunów na zakupiony w ramach programu sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze. Utworzona w ramach projektu wypożyczalnia jest jedyną placówką, która funkcjonuje na terenie powiatu żnińskiego. O zakresie potrzeb świadczy ilość beneficjentów, którym wypożyczono nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze. Realizacja programu w znaczący sposób przyczyniła się do poprawy jakości życia zarówno osób niepełnosprawnych jak i członków ich rodzin. Łącznie z wypożyczalni skorzystały 243 osoby, w tym 87 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Gmina podpisała Umowy partnerskie o współpracy i ponoszeniu części wydatków związanych z prowadzeniem wypożyczalni. Umowy podpisano z Gminą Barcin, Łabiszyn i Rogowo.

Projekt systemowy POKL – Aktywni, zintegrowani, silniejsi.

Celem projektu jest integracja społeczna i stworzenie warunków do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Projektem objęto 81 osób. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt konkursowy POKL – „Dajmy sobie szansę”.

Projekt skierowany jest do 26 osób będących w wieku od 18 do 24 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, a co za tym idzie ubóstwa, bez kwalifikacji zawodowych bądź o niskich kwalifikacjach zawodowych będących klientami MOPS. Okres realizacji od 01.11.2009 do 28.02.2011r.

Ogółem w 2011 roku wydatkowano kwotę 83.168 zł - projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie na rok 2011

W ramach tego programu wydatkowano środki na:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 448.663,43 zł
- Przeciwdziałanie narkomanii – 30.662,18 zł

Poszczególne wydatki w działach kształtowały się następująco:

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

Pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych prowadził terapeuta 5 godzin tygodniowo. Terapia prowadzona jest dla osób uzależnionych po zakończonym leczeniu oraz porady indywidualne dla osób z problemem uzależnień i członków ich rodzin. We wskazanym okresie było 269 oddziaływań grupowych w stosunku do osób uzależnionych, 60 wsparć indywidualnych oraz 101 oddziaływań grupowych w stosunku do osób współuzależnionych, a 70 razy wsparcia indywidualne, 17 wsparć dla obojga małżonków, 5 interwencji oraz 20 porad telefonicznych.

Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem uzależnień pełni terapeuta, który udzielił 289 porad. W spotkaniach grupy edukacyjnej osób z problemem uzależnienia bierze udział od 5 do 8 osób tygodniowo.

Ponadto prowadzone są zajęcia w zakresie terapii Uzależnień dla mieszkańców DPS Podobowice, którzy wymagają tego rodzaju wsparcia. W ramach pracy Punktu Interwencji Kryzysowej udzielane są porady i prowadzona jest terapia dla ofiar przemocy w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym do Punktu Interwencji Kryzysowej zgłosiło się po raz pierwszy 85 osób. Zostały przeprowadzone 384 oddziaływania terapeutyczne. Porad

prawnych udziela prawnik. W okresie sprawozdawczym prawnik udzielił 275 porad, przygotował 92 pisma procesowe oraz udzielił 320 porad telefonicznych.

Pomoc psychologiczna świadczona jest przez psychologa 3 godziny tygodniowo. Z pomocy psychologicznej skorzystało 53 osoby dorosłe – 112 oddziaływań i 24 dzieci – 52 oddziaływania.

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 2011 roku przebywała w nim matka z dwójką dzieci oraz matka samotnie wychowująca jedno dziecko.

W strukturach organizacyjnych MOPS działa Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza w Żninie, która posiada 5 Filii: w Żninie, w Paryżu, w Brzyskorzystewku, w Cerekwicy i Jadownikach Rycerskich. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało łącznie 135 dzieci. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki. Dofinansowano działalność świetlicy wiejskiej dla dzieci w Białożewinie, przy której działa dziecięcy zespół folklorystyczny "Pałuckie Iskierki".

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 30 spotkań, w tym 17 spotkań wszystkich członków i 13 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi. Komisja wydała 66 postanowień w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz pozwoleń jednorazowych.

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

Dwie osoby wzięły udział w szkoleniu z zakresu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 5 osób skierowano na badanie przez biegłego celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu. 6 wniosków skierowano do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe.

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

- program profilaktyczny „Agresji – Nie” prowadzony w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie,
- pakiet profilaktyczny dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie;
- akcję profilaktyczną w Publicznym Gimnazjum Nr 1 pod hasłem: „Agresja i używki to nie dla mnie”,
- filmy profilaktyczne dla Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 Żninie,
- udział młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w spektaklu: „Szkic o tolerancji”,
- udział pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych w szkoleniu „Przemoc w rodzinie - rozpoznawanie, przeciwdziałanie, interdyscyplinarność”;

W ramach organizacji wypoczynku letniego zorganizowano:

- biwak w Jadownikach Rycerskich, w którym udział wzięły dzieci ze Świetlicy opiekuńczo – wychowawcze w okresie od 27 – 30.06.2011 r.
- półkolonie w dniach 27 - 29 czerwca 2011, w których udział wzięły dzieci ze Świetlicy z Jadownik Rycerskich.
- warsztaty taneczne dla dzieci uczęszczające na zajęcia w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Żninie, ul. Jasna w dniach 4-7.07. 2011 r. i 11-14.07.2011 r.
- biwak w dniach 12.08.- 13.08. dla dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Żninie – Filii Nr 5 Jadownikach Rycerskich oraz wycieczkę do Torunia.

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

2) Przeciwdziałanie narkomanii.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę 16.247,31 zł.

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego pomoc psychologiczna świadczona była przez psychologa -1 godzina tygodniowo oraz pomoc świadczona przez terapeutę 2 godziny tygodniowo,

Pokryto część kosztów zakupu materiałów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Dofinansowano koszty działania i funkcjonowania świetlic opiekuńczo wychowawczych poprzez zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz zakup wyposażenia,

Dofinansowano zakup wyposażenia do pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego,

W ramach zapewnienia w szkołach bezpiecznych warunków do nauki i egzystencji zostały przeprowadzone i sfinansowane następujące działania:

- spektakl „Wspomnienie narkomanki” dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie i Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie,

Poniesiono częściowe koszty związane z zakupem pakietu profilaktycznego dla uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie.

W ramach imprez rekreacyjno – sportowych, festynów, konkursów dofinansowano zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym o tematyce profilaktycznej, który był elementem Festynu „Pomóż nam pomagać” współorganizowanego z Zarządem Rejonowym PCK w Żninie, dofinansowano również zakup nagród i materiałów plastycznych na organizację zajęć dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Murczyniu.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego i fundusz alimentacyjny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Powyższe ustawy zbudowały nowy, odrębny od systemu pomocy społecznej system poza ubezpieczeniowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego o charakterze obligatoryjnym.

1. Uprawnionych do korzystania z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego i świadczeń opiekuńczych ogółem było 1.816 rodzin,
2. Składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 102 osoby,
3. Uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ogółem było 239 rodzin,
4. Zapomogą z tytułu urodzenia dziecka objęto 287 dzieci.

Zgodnie z art. 48a ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach dotacji ponoszone są koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych. Ogółem wydatkowano kwotę 315.246 zł, w ramach dotacji 224.855 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 roku w dziale 851 wynosiły 21.313,63 zł, w dziale 852 -168.107,45 zł i w dziale 853 -3.254,19 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 4.263.301,33 zł, co stanowi 97,3 % planu rocznego.

Gospodarka odpadami w rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem Składowiska Odpadów Komunalnych w Wawrzyńkach, które w 2011 roku wyniosły 1.696.059,93 zł, co stanowi 99,2 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym na składowisko przyjęto 10.894,98 ton odpadów Odpady przyjmowane są także z gminy Nakło, Szubin i Kcynia. Odpady dostarczają Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Żninie, Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Świdnica, Remondiz Bydgoszcz i Wągrowiec, Wodbar Barcin, Ekostan Rogowo oraz Zakład Usług Miejskich z Janowca Wlkp. Stawka za jedną tonę przyjętą do składowania wynosiła 185 zł brutto.

Z tytułu opłaty za tzw. „korzystanie ze środowiska” w 2011 r. odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu kwotę 1.178.942,01 zł.

Do spychania i zagęszczania odpadów używano spycharki DT-75, która przepracowała 654 motogodziny. Przy Składowisku znajduje się kopalnia piasku, z której wydobyty piasek przeznaczony jest wyłącznie na potrzeby gminnych inwestycji i remontów.

W 2011 r. wydobyto 3.400 ton piasku, który pobrano nieodpłatnie na przykrycie zeskładowanych odpadów.

Składowisko zatrudniało 6 pracowników, w tym jednego na ½ etatu.

Oczyszczanie miast i wsi- na zadania z tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 143.068,02 zł, co stanowi 94,5 % 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 2 wykaszarki i wkłady metalowe do koszy betonowych, kosze-stojaki z workami sanitarnymi.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-

W 2011 roku wydano na ten cel 98.170,74 zł, co stanowi 93,8 % 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, donicy betonowej.

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 1.005.473,45 zł, co stanowi 97,4 % planu rocznego. Środki przeznaczono na zapłatę za zużycie energii elektrycznej, na bieżącą konserwację lamp oświetleniowych i bieżące naprawy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środków w kwocie 4.995,03 zł na zakup toreb ekologicznych.

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 753.661,87 zł, co stanowi 94,9 % planu rocznego. W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie szaletów, wydatki związane z utylizacją padliny oraz wydatki na roboty publiczne.

Przeciętne zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych w 2011 roku wyniosło 37,84 etatu. 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,
- sprzątaniem ulic i chodników w mieście,
- naprawą i regulacją znaków drogowych i myciem luster.

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe na drobne zakupy materiałów, wyposażenia oraz konserwacji i napraw w zadaniach obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej mieszkańców w sołectwach (Dochanowo, Wawrzynki), a także inne wydatki (Żnin Wieś- odnowienie stawu do rekreacji).

Łączne wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego – 16.226,34 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 66.624,10 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu wydatkowano środki w wysokości 2.229.693,90 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego, z tego przypada na:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Żniński Dom Kultury	921 330	921 330,00	100,00%
2	środki do dyspozycji sołectw	196 917	186 957,61	94,94%
3	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	623 080	623 080,00	100,00%
4	Muzeum Ziemi Pałuckiej	440 567	440 567,00	100,00%
5	Pozostała działalność	58 060	57 759,29	99,48%
	Razem	2 239 954	2 229 693,90	99,54%

Samorządowe Instytucje Kultury otrzymały dotacje w wysokości jw. Dwie instytucje otrzymały dotacje po 20.000 zł na inwestycje: Muzeum Ziemi Pałuckiej na zakup wagonów, ŻDK na nagłośnienie. 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:

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe na:

Utrzymywanie wiejskich świetlic i klubów, w tym w szczególności:

- pokrywanie kosztów zakupu gazu w butlach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup opału, inne wydatki związane z utrzymaniem świetlic,
- zakup wyposażenia, w tym mebli (krzesel i stolików), urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń audiowizualnych i innych do świetlic (Bożejewiczki, Jaroszewo, Murczyn, Murczynek, Nadborowo, Podobowice, Sarbinowo, Wenecja),
- na remonty bieżące świetlic wiejskich (Białożewin, Redczyce, Kierzkowo, Jaroszewo, Sulinowo, Wenecja),
- zakup prasy, książek, wydawnictw, kaset, płyt itp. dla wiejskich klubów i świetlic.

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – 81.973,39 zł.

W zakresie pozostałej działalności większość wydatków przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 46.500 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poniesione wydatki bieżące w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.534.118,48 zł, co stanowi 99,0 % planu rocznego.

Środki finansowe przeznaczono na:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Miejski Ośrodek Sportu	1 099 163	1 099 057,94	99,99%
2	Dotacje dla stowarzyszeń	201 700	195 500,00	96,93%
3	Obiekty sportowe	35 081	30 445,31	86,79%
4	Pozostała działalność	214 196	209 115,23	97,63%
	Razem	1 550 140	1 534 118,48	98,97%

Miejski Ośrodek Sportu

Wydatki bieżące w 2011 roku jednostka przeznaczyła na zakup i naprawy w celu utrzymania obiektów w należytym stanie, pozwalającym na realizację zadań statutowych oraz poniosła koszty organizacji imprez. Dochody uzyskiwane były m.in. za wynajem sal oraz korzystanie z siłowni, kortu tenisowego, zajęcia aerobiku. 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,
- Motorowodne Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym, Grand Prix Polski amatorów w narciarstwie wodnym, Grand Prix Żnina w siatkówce plażowej,
- otwarte Mistrzostwa Żnina w Nordic Walking, regaty kajakowe o miecz „Diabła Weneckiego”.

Dotacje dla stowarzyszeń sportowych

W zakresie pozostałej działalności większość wydatków przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń – kwota 195.500 zł w tym na sport kwalifikowany 80.000 zł.

Pozostała działalność

W tym rozdziale ogółem wydatkowano środki, które przeznaczono na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów, w tym w szczególności na turnieje i zawody międzyszkolne oraz gminne w piłce nożnej, trójboju, tenisie stołowym i inne (dofinansowane z F-szu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – 50.000 zł) oraz na utrzymanie placów zabaw.

Zorganizowano lub współorganizowano imprezy sportowe:

Ferie na Orliku 2011, Akcja „Polska Biega 2011”, Turniej „Orlik Polska 2011”, Turniej „Kujawsko - Pomorska Liga Orlika 2011”, Warsztaty piłkarskie, Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.

Ponadto w ramach wydatków dofinansowano:

turniej juniora starszego Pałuczanki Żnin, turniej Ogólnopolski Drużyn OSP, zawody w regatach kajakowych, imprezę Bieg Samorządowca, Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym, zakończenie rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, wyjazd Grupy Allegro na basen, uczestnictwo drużyn szkolnych z gminy Żnin na turniejach piłkarskich w Tucholi i Bydgoszczy.

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe, w szczególności na zakup elementów placów zabaw w sołectwach (Cerekwica, Brzyskorzystewko, Bożejewice) oraz przeglądy obowiązkowe placów zabaw, a ponadto wydatkowano środki finansowe

na inwestycje na placach zabaw w sołectwach, w tym ogrodzenie placu zabaw (Sielec).

Łączne wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego – 30.787,81 zł.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 45.602,28 zł.

3. Wydatki na inwestycje

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2011 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 po zmianie	Wykonanie 31.12.2011	%	struktura
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	5 742 649	5 559 825,21	96,8%	77,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 233	166 656,84	55,0%	2,3%
720	Informatyka	39 000	36 941,82	94,7%	0,5%
750	Administracja publiczna	136 000	134 959,88	99,2%	1,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 223	6 222,40	100,0%	0,1%
801	Oświata i wychowanie	124 000	122 664,21	98,9%	1,7%
852	Pomoc społeczna	538 805	439 687,88	81,6%	6,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 945	216 684,67	92,6%	3,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 108	279 348,93	64,1%	3,9%
926	Kultura fizyczna i sport	196 000	194 245,84	99,1%	2,7%
	Razem plan wydatków	7 755 963	7 157 237,68	92,3%	100,0%

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym realizowano największą liczbę inwestycji – 11 pozycji w tym 4 zadania ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 28.966,71 zł. Największą pozycję wydatków stanowi realizowana od 2010r. przebudowa dróg w obszarze starówki (rewitalizacja) – wydatkowano 5.082.422,56 zł tj. 91,4% wydatków majątkowych w tym dziale. Gmina uzyskała na to zadanie dofinansowanie ze środków RPO WK-P w kwocie 2.916.101,86 zł (umowa z 23.08.2011 r.) - w trakcie oceny pierwszy wniosek o płatność. Dlatego na finansowanie tego zadania zaciągnięto kredyt inwestycyjny w kwocie 3.472.355 zł. W związku z problemami przejęcia przez gminę gruntów nie ogłoszono przetargu na modernizację ul.Polnej (wykonany został projekt). Natomiast w przypadku ścieżki rowerowej, z powodu przedłużających się uzgodnień przy aktualizacji dokumentacji z GDDKiA, ustanowiono wydatek niewygasający w kwocie 181.755,82 zł. W wyniku nadzoru RIO wydatek ten w lutym ujęto w budżecie na 2012r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wykupy nieruchomości i dotyczyły:

1	Grunt ul.Niedziałkowskiego (regulacja stanu prawnego)	10.738,00 zł
2	Grunt w Sulinowie (pod potrzeby wsi)	45.163,00 zł
3	Działki od PKP -za zaległości (koszty aktu notarial.)	800,00 zł
4	Grunt w Sulinowie (Bekanówka)	16.883,50 zł
5	Grunt ul.Szkolna (poszerzenie działki sali gimnast.)	39.000,00 zł
	Razem	112.584,50 zł

Niższe wykonanie, ponieważ nie kupiono drugiej działki przy ul Szkolnej (wycena rzeczoznawcy nie odpowiadała sprzedającym) oraz działki od KSC przy ul Kl.Janickiego i bazą żeglarską (wpisano służebność drogi). Zrealizowano 3 zadania z funduszu sołeckiego na łączną wartość 14.522,32 zł. Dokończono adaptację budynku przy ul.Szpitalnej na mieszkania oraz wymieniony został piec CO w budynku mieszkalnym w Paryżu.

Dział 720- Informatyka

Wykorzystana kwota 36.941,82zł stanowi 25% wkład własny w realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu projekcie zakupu tablic interaktywnych do klas I-III szkół podstawowych. Projekt realizowany przez dwa lata - w sumie zakupionych zostało 24 tablic, po 12 w każdym roku. W 2011 r. otrzymały je dwie szkoły w: Słębowie - 9 tablic i Januszkowie – 3 tablice.

Dział 750- Administracja publiczna

Główną pozycją była dotacja dla Stowarzyszenia Radioznin.pl na wydatki związane z budową nadajnika radiowego. Wykonano I etap klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego (aula i serwerownia). W ramach Funduszu Sołeckiego - zakup kosiarki 4.000 zł (Wilczkowo-Dobrylewo).

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu zakupiono wyposażenie dla OSP – Cerekwica i Jadowniki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wymieniono piec CO w SP Januszkowo oraz plac zabaw w PM Nr 2 w Żninie. W związku z ubieganiem się przez Gminę o dodatkowe środki z NFOŚiGW na finansowanie termomodernizacji trzech budynków placówek oświatowych (PM 1, PM 2, ZPS 1) koniecznym było wykonanie audytu, niezbędnego do wniosków o dotację i pożyczkę. Wykonanie prac w trakcie wakacji 2012 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MOPS. Jednostka kontynuowała projekt „Przebudowa i modernizacja budynku MOPS” na który otrzymała dofinansowanie ze środków UE (w 2011r. rozliczono płatności na łączną kwotę 197.494,20 zł). W 2011 r. wydatkowano łącznie (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane) 429.826,97 zł. Zadanie zostało w 2011 r. zakończone (ostatni wniosek o płatność weryfikowany jest przez Urząd Marszałkowski). Zakupiony został również nowy serwer.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 216 684,67 zł tj. 92,6% planu. Na zaplanowanych 10 zadań inwestycyjnych – wykonano 9 w tym 7 przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego za łączną kwotę – 56.577,46 zł. Nie zrealizowane zadanie dotyczy „Budowy zadaszania obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców Paryża” – sołectwo zrezygnowało z realizacji tego zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Pozostałe zadania wykonano.

Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy 111.183,47 zł – w ramach tego zadania wykonano oświetlenie:

1	Dobudowa oświetlenia ul.Dabrowskiego (2 szt)	12.504,58 zł
2	ul.Leszka Białego (1 szt)	4.046,15 zł
3	Przystanek przy drodze powiatowej Murczyn-Łabiszyn (2 szt)	23.047,25 zł
4	drogi powiatowa Białóżewin-Murczyn (2 szt)	19.123,94 zł
5	Droga gminna Białóżewin-Hejmanówka (2 szt)	17.295,60 zł
6	Przystanek w Cerekwicy (2 szt)	17.770,63 zł
7	Uliczne w Bożejewiczkach (4 szt)	11.056,26 zł
8	Droga gminna w Kaczkowie (2 szt)	6.339,06 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano 3 planowane zadania na łączną kwotę 279.348,93 zł tj. 64,1% planu. Na projekt „Budowa świetlicy w Cerekwicy” uzyskano dofinansowanie ze środków UE – 243.508 zł (po przetargu kwota zmniejszyła się do 147.149 zł – umowa PRW.I.6010-119-211/10 00120-6922-UM0200119/10). Łączna kwota wydatków na to zadanie w 2011 r. - 239.348,93 zł. Wniosek o płatność gmina złożyła w dniu 29.12.2011r. (zgodnie z zapisem umowy po weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 194 245,84 zł tj. 99,1% planu. Dwa przedsięwzięć realizowano w ramach Funduszu Sołeckiego – 14.978,95 zł (place zabaw w Sielcu i Cerekwicy). Zakończono postępowanie przetargowe na budowę basenu i przystani żeglarskiej (nie złożono żadnej oferty). W celu właściwego utrzymania trzech Orlików zakupiono maszynę do konserwacji (w MOS-ie). Na budowę placu zabaw w Podgórzynie uzyskano dofinansowanie ze środków UE – 32.669 zł (umowa PRW.I.6010-119-212/10 00121-6922-UM0200119/10). Łączna kwota wydatków na to zadanie w 2011 r. – 59.237,23 zł. Wniosek o płatność złożono 5.12.2011r.

Zadania realizowane w 2011 r. w ramach wydatków niewygasających z 2010 r.

1. Zadania inwestycyjne w drogach: „Przebudowa ulicy Jeziornej w Żninie” i „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na trasie Żnin-Bożejewiczki” – zostały wykonane i środki w całości wykorzystane (423.629,96 zł).
2. Adaptacja budynku przy ulicy Szpitalnej na mieszkania komunalne wykorzystano kwotę 100.016,53 zł. (1,01 zł na dochody 2011r.).
3. Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces – projekt finansowany ze środków unijnych – w terminie określonym w uchwale (31.03.2011r.) wykorzystano 132.665,09 zł (po przetargu niższa wartość pomocy dydaktycznych i wyposażenia). Zaoszczędzone środki – 68.812,60 zł wróciły na dochody i ponownie zostały przeznaczone do wykorzystania w projekcie na cele uzgodnione z Urzędem Marszałkowskim.

Zmiany w planie wydatków realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w trakcie 2011 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 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§*	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			wykonanie 31.12. 2011
						Wydatki bież.	w tym: dotacje	Wydatki majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	704 500					758 549,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						189,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000					6 055,70
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000					28 000,00
			Razem R.90019	737 500					792 794,69
WYDATKI									
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000	15 000	15.000		15 000,00
			Razem R.01009		15 000	15 000	15.000		
700	70005	6050	Wydatki inwestycja jednostek budżetowych		10 000			10 000	5 959,12
			Razem 70005		10 000			10 000	5 959,12
801	80195	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych		66 000			66 000	65 190,00
			Razem 80195		66 000			66 000	65 190,00
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000			16 176,10
		4270	zakup usług remontowych		40 000	40 000			37 324,15
		4300	zakup pozostałych usług		526 500	526 500			508 372,04
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych		60 000	0		60 000	48 923,74
			Razem R.90019		646 500	586 500		60 000	610 796,03
			Ogółem		737 500	601 500	15.000	136 000	696 945,15

Niewykorzystane dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska w 2012r.

Wykonanie poszczególnych zadań z zakresu ochrony środowiska obrazuje poniższe zestawienie:

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
Rozdział 01009				
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych	15 000,00	15 000,00	100,0%
Rozdział 70005				

2	Wydatki inwestycja jednostek budżetowych	10 000,00	5 959,12	59,6%
Rozdział 80195				
3	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	66 000,00	65 190,00	98,8%
Rozdział 90019				
4	Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	132 000,00	128 399,04	96,1%
5	Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną	14 000,00	11 299,79	86,1%
6	Analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna wody jezior żnińskich pod kątem tworzenia zorganizowanych kąpielisk	2 000,00	821,14	81,7%
7	Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie miasta i gminy	8 000,00	7 999,60	100,0%
8	Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami	102 000,00	101 853,01	91,4%
9	Organizacja odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wymienione usługi	73 000,00	65 303,58	45,8%
10	Zakup materiałów -Prace modernizacyjne	9 000,00	7 262,02	99,7%
11	Realizacja zadań modernizacyjnych	160 000,00	159 249,55	99,9%
12	Remont z elementami termomodernizacji ul. Potockiego	40 000,00	37 324,15	93,3%
13	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	28 000,00	28 000,00	100,0%
14	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 000,00	9 480,00	94,8%
15	Nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych - Żnin	3 500,00	0,00	0,0%
16	Przedsięwzięcie – ochrona wód	5 000,00	4 880,41	97,6%
17	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Sobiejuchach (Obrona Leśna)	60 000,00	48 923,74	81,5%
	Razem:	737 500,00	696 945,15	96,1%

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

- odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków,
- opracowanie „Programu usuwania azbestu z terenu gminy” z inwentaryzacją wyrobów;
- opłata rejestracyjna za udział w konkursie o Puchar Recyklingu,
- ogłoszenie w prasie o zbiórce „elektrosprzętu”,
- prace modernizacyjne m.in.drenaż ul. Zielnej, likwidacja zastoisk wodnych, udroźnienie kanalizacji deszczowej, odmulenie rowu ul.Sobieskiego-Składowa,
- zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych – wszystkie nasadzenia wykonywali pracownicy robót publicznych,

- organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami (28 psów i 2 koty),
- wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków dla 4 budynków mieszkalnych.

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

Za 2011 r. wynik budżetu zakończył się deficytem w kwocie - 888.739,66 zł (niższy od planowanego o 2.627.103,34 zł). Przyczyniły się do tego wyższe dochody oraz niższe kwoty wydatków zarówno bieżących (o 1.548.012,68 zł) i majątkowych (o 598.725,32 zł). Planowany i wykonany wynik budżetu za 2011 r. przedstawia załącznik Nr 1 a realizację przychodów i rozchodów gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	§	Kwota planowana	Wykonanie
Przychody ogółem:			5 888 300,00	5 888 300,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	5 473 068,00	5 473 068,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	415 232,00	415 232,00
Rozchody ogółem:			2 372 457,00	2 372 456,94
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek w tym:	992	1 214 064,00	1 214 063,84
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów w tym:	992	1 158 393,00	1 158 393,10

Wykorzystanie upoważnień Burmistrza określonych w § 9 uchwały Rady Miejskiej w Żniniu Nr V/16/2011 z dnia 15 lutego 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 – w dniu 2.02.2011 r. podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym BS Pałuki w Żniniu;
- 2) Burmistrz Żnina wydał 9 zarządzeń zmieniających budżet;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – czasowo wolne środki Gmina lokowała w BGK w Piła – z tytułu lokat wolnych środków uzyskano odsetki w kwocie 10.044,66 zł;
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 250.000 zł – w czerwcu 2011 udzielono poręczenia gwarancji dla LGD PAŁUKI Wspólna Sprawa w kwocie 224.331,80 zł na okres do 31.10.2015 r. (jako zabezpieczenie zwrotu zaliczki wypłaconej w ramach PROW na lata 2007-2013).

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011

Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM	64 825 581,04	65 305 946,38	100,7%	1 648 304,57	743 269,19
Dochody własne	21 608 979,61	21 911 254,55	101,4%	1 648 304,57	743 269,19
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 679 960,00	9 947 944,21	102,8%		
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 369 395,00	9 366 053,59	100,0%		
Dotacje na zadania własne	2 874 568,00	2 841 853,38	98,9%		
Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	80 000,00	80 000,00	100,0%		
Subwencja ogólna z tego:	18 587 616,00	18 587 616,00	100,0%		
Część oświatowa	13 832 461,00	13 832 461,00	100,0%		
Część wyrównawcza i równoważąca	4 755 155,00	4 755 155,00	100,0%		
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – bieżące	834 462,43	699 469,62	83,8%		
Dochody majątkowe z tego:	1 790 600,00	1 871 755,03	104,5%		
dochody ze sprzedaży majątku	1 508 421,00	1 580 882,11	104,8%		
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności	5 109,00	13 802,72	270,2%		
dotacje i środki na inwestycje	277 070,00	277 070,20	100,0%		
przypada na środki z Unii Europejskiej	247 736,00	247 736,20	100,0%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	68 341 424,04	66 194 686,04	96,9%		
Na inwestycje	7 755 963,00	7 157 237,68	92,3%		
Wydatki bieżące z tego:	60 585 461,04	59 037 448,36	97,4%		
wynagrodzenia z pochodnymi	23 754 890,00	23 433 645,20	98,6%		
dotacje na zadania bieżące	5 616 611,00	5 595 412,40	99,6%		
wydatki na obsługę długu	850 000,00	775 771,18	91,3%		
wydatki na programy unijne	978 534,20	820 336,03	83,8%		
pozostałe wydatki	29 385 425,84	28 412 283,55	96,7%		
WYNIK FINANSOWY	-3 515 843,00	-888 739,66	25,3%		
Przychody ogółem, w tym:	5 888 300,00	5 888 300,00	100,0%		
- kredyty i pożyczki	5 473 068,00	5 473 068,00	100,0%		
- inne źródła	415 232,00	415 232,00	100,0%		
Rozchody ogółem, w tym:	2 372 457,00	2 372 456,94	100,0%		
- spłaty kredytów i pożyczek	2 372 457,00	2 372 456,94	100,0%		

W ogólnej kwocie **743.269,19 zł** (niższe niż w ub.r. 48.719,77 zł) z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

- umorzenia stanowią kwotę **537.768,08 zł**,
- odroczenia przechodzące na następny okres sprawozdawczy **59.787,20 zł**,
- zwolnienia udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej **145.713,91 zł**.

Z tego	umorzenia	odroczenia
podatek rolny	11 876,25	2 890,29
podatek od nieruchomości	631 145,54	43 621,41
podatek od środków transportowych	469,00	6 969,00
podatek leśny	8,00	-
podatek od spadków i darowizn	7 039,20	1 322,50
opłata od posiadania psów	90,00	-
odsetki od nieterminowych wpłat	32 854,00	4 984,00
Razem	683 481,99	59 787,20

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2011	data wygaśnięcia zobowiązania
Budowa kanalizacji sanitarnej – Sarbinowo		156 589,90	275 410,10	30.06.2015
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej ul.Śniadeckich i Wodnej		225 235,90	431 764,10	30.11.2015
Termomodernizacja SP Nr 2		35 200,00	159 811,62	30.04.2016
Zakup samochodu dla OSP		250 000,00	187 500,00	31.07.2012
Ochrona zlewni rzeki Gąsawki II etap		547 038,04	1 344 349,76	31.07.2016
Razem pożyczki WFOŚiGW Toruń	0,00	1 214 063,84	2 398 835,58	
termomodernizacja SP Nr 2		120 605,10	0,00	20.07.2011
zadania inwestycyjne 2009-2010		546 000,00	7 065 310,68	20.12.2024
Orlik, mieszkania		192 000,00	720 000,00	18.09.2015
sfinansowanie planowanego deficytu w 2010r.		299 788,00	4 197 010,00	22.12.2025
sfinansowanie planowanego deficytu w 2011r. spłaty rat kredytów i pożyczek	5.473.068		5 473 068,00	22.12.2025
Razem kredyty długoterminowe	5.473.068	1 158 393,10	17 455 388,68	
OGÓŁEM	5.473.068	2 372 456,94	19 854 224,26	

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za 2011 roku
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 336 757,00	1 336 756,59	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 336 757,00	1 336 756,59	100,0%
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 690,00	170 690,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 166 067,00	1 166 066,59	100,0%
020			Leśnictwo	2 600,00	2 607,41	100,3%
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	2 607,41	100,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 607,41	100,3%
600			Transport i łączność	34 354,00	40 045,49	116,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	34 354,00	40 045,49	116,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	24 656,00	117,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00	15 090,81	115,2%
		0920	Pozostałe odsetki	254,00	298,68	117,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 272 346,00	4 384 486,90	102,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 272 346,00	4 383 986,90	102,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	313 000,00	311 752,25	99,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 374,48	
		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	2 595 106,00	2 620 480,37	101,0%
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 109,00	13 802,72	270,2%
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 337 731,00	1 410 192,11	105,4%
		0920	Pozostałe odsetki	21 400,00	23 384,97	109,3%
	70095		Pozostała działalność	0,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	

710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	328 807,00	338 770,76	103,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 700,00	239 777,50	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 700,00	239 700,00	100,0%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		77,50	
	75023		Urzędy gmin	57 380,00	67 266,26	117,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	22 545,05	131,1%
		0830	Wpływy z usług	180,00	1 130,75	628,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	43 590,46	109,0%
	75056		Spis powszechny i inne	31 727,00	31 727,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 727,00	31 727,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 173,00	54 533,00	98,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 826,00	3 826,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 826,00	3 826,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 347,00	50 707,00	98,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 347,00	50 707,00	98,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 600,00	18 581,60	127,3%
	75416		Straż Miejska	14 600,00	18 581,60	127,3%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 600,00	18 581,60	127,3%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem	23 242 556,00	23 478 764,05	101,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	23 055,77	92,2%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	22 993,55	92,0%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		62,22	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 900 755,00	6 770 126,62	98,1%
		0310 Podatek od nieruchomości	6 280 185,00	6 193 291,85	98,6%
		0320 Podatek rolny	471 000,00	421 931,88	89,6%
		0330 Podatek leśny	24 000,00	24 291,60	101,2%
		0340 Podatek od środków transportowych	33 000,00	34 175,67	103,6%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	15 600,00	14 760,00	94,6%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 764,00	125,5%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00	71 941,62	105,8%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 970,00	5 970,00	100,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 751 178,00	5 856 654,12	101,8%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 967 500,00	2 905 816,40	97,9%
		0320 Podatek rolny	1 546 000,00	1 582 115,90	102,3%
		0330 Podatek leśny	5 000,00	4 824,29	96,5%
		0340 Podatek od środków transportowych	368 600,00	393 794,35	106,8%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	101 500,00	112 478,16	110,8%
		0370 Opłata od posiadania psów	15 000,00	14 499,44	96,7%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	192 400,00	192 762,00	100,2%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	200,00	109,50	54,8%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	490 230,53	122,6%
		0560 Zaległości z podatków zniesionych	0,00	138,34	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	89 000,00	93 907,21	105,5%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 978,00	65 978,00	100,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	885 663,00	880 983,33	99,5%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	448 331,94	99,6%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 300,00	10 333,80	100,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi	423 880,00	420 834,59	99,3%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 483,00	1 483,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 679 960,00	9 947 944,21	102,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 360 761,00	9 520 369,00	101,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	319 199,00	427 575,21	134,0%
758			Różne rozliczenia	19 205 569,43	19 075 274,39	99,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	13 832 461,00	13 832 461,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 832 461,00	13 832 461,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 137 089,00	4 137 089,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 137 089,00	4 137 089,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 491,00	188 188,77	102,6%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	10 464,48	174,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 219,00	70 452,59	100,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 938,00	77 937,70	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 334,00	29 334,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	618 066,00	618 066,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	618 066,00	618 066,00	100,0%
	75862		POKL	434 462,43	299 469,62	68,9%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	434 462,43	299 469,62	68,9%
801			Oświata i wychowanie	1 349 086,00	1 330 857,47	98,6%
	80101		Szkoły podstawowe	27 435,00	21 529,57	78,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 827,07	101,0%
		0830	Wpływy z usług	9 835,00	9 967,94	101,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	5 734,56	48,6%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	20 434,00	136,2%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 434,00	136,2%
	80104		Przedszkola	464 380,00	431 826,33	93,0%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	427 139,80	92,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 380,00	4 686,53	107,0%
	80110		Gimnazja	22 139,00	22 010,18	99,4%
		0830	Wpływy z usług	21 800,00	21 671,18	99,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339,00	339,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne	420 000,00	434 925,39	103,6%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	434 925,39	103,6%
	80195		Pozostała działalność	400 132,00	400 132,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000,00	400 000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	6 600,00	6 600,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	6 600,00	6 600,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	10 350 426,00	10 374 312,88	100,2%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 835 000,00	7 852 996,00	100,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 680,16	167,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń f-szu aliment.	45 000,00	60 298,24	134,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 786 000,00	7 786 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 478,00	56 478,00	100,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 598,00	25 598,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 880,00	30 880,00	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	812 350,00	812 350,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	812 350,00	812 350,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	414 008,00	413 541,00	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 008,00	413 541,00	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 990,00	573 158,78	100,0%
		0830	Wpływy z usług	300,00	420,29	140,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293,00	1 442,29	111,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 830,00	8 729,00	98,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 073,00	365 073,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 494,00	197 494,20	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	130 789,10	107,2%
		0830	Wpływy z usług	100 800,00	109 589,10	108,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 200,00	21 200,00	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	535 100,00	532 500,00	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	32 600,00	30 000,00	92,0%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	502 500,00	502 500,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 272,61	24 586,95	66,0%
	85395		Pozostała działalność	37 272,61	24 586,95	66,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 272,61	24 586,95	66,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	687 687,00	655 468,08	95,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	671 687,00	639 439,68	95,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	671 687,00	639 439,68	95,2%
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	16 028,40	100,2%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 028,40	100,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 505,00	3 907 625,05	106,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	1 200 292,00	1 200 292,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 292,00	1 200 292,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 710 713,00	1 901 233,91	111,1%
		0830	Wpływy z usług	1 710 713,00	1 901 233,91	111,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	737 500,00	792 794,69	107,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	704 500,00	758 549,39	107,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		189,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 055,70	121,1%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	100,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	4 317,95	86,4%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	4 317,95	86,4%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 986,50	112,3%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 986,50	112,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 242,00	100 242,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 242,00	50 242,00	100,0%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 242,00	50 242,00	100,0%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	138 000,00	174 433,76	126,4%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	88 000,00	125 359,81	142,5%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	95 412,81	142,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	29 947,00	142,6%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	49 073,95	98,1%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 073,95	98,1%
			Razem plan dochodów	64 825 581,04	65 305 946,38	100,7%

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za 2011 rok
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2011	%
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 263 027	1 254 948,03	99,4%
	01009		Spółki wodne	15 000	15 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,0%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 960	2 069,00	69,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960	2 069,00	69,9%
	01030		Izby rolnicze	44 480	41 123,35	92,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 480	41 123,35	92,5%
	01095		Pozostała działalność	1 200 587	1 196 755,68	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 065,00	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	12 725,62	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 864	34 548,53	91,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 147 423	1 147 416,53	100,0%
020			Leśnictwo	33 250	32 676,58	98,3%
	02001		Gospodarka leśna	33 250	32 676,58	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950	11 943,85	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300	20 732,73	97,3%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 046	291 020,57	100,0%
	40002		Dostarczanie wody	291 046	291 020,57	100,0%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	291 046	291 020,57	100,0%
600			Transport i łączność	6 910 379	6 660 506,41	96,4%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	560	559,43	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	560	559,43	99,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 110	8 110,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 110	8 110,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 200	9 200,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200	9 200,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 892 509	6 642 636,98	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	199,45	0,4%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 525	158 243,29	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	390 079	388 918,14	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	539 756	535 450,89	99,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 967	477 402,65	73,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 682	1 282 422,56	99,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000	3 800 000,00	100,0%
630			Turystyka	13 351	13 336,00	99,9%
	63095		Pozostała działalność	13 351	13 336,00	99,9%
		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	8 000	8 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	485,00	97,0%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 655 291	3 452 015,59	94,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 603 491	3 400 400,97	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 500,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	1 848,75	99,9%
		4260	Zakup energii	1 077 750	1 066 467,25	99,0%
		4270	Zakup usług remontowych	649 810	649 001,75	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	835 980	822 945,92	98,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	63 966,15	91,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	437 100	436 334,65	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	12 646	8 206,06	64,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 700	29 696,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 717	1 716,50	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 705	5 704,08	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000	146 357,02	83,6%
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	39 533	34 072,34	86,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 700	132 584,50	50,3%
	70095		Pozostała działalność	51 800	51 614,62	99,6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 200	13 139,56	99,5%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	38 600	38 475,06	99,7%
710			Działalność usługowa	135 859	131 253,60	96,6%

	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	117 260	113 153,60	96,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000,00	33,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 260	112 153,60	99,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	18 599	18 100,00	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865	2 850,00	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	12 460	12 000,00	96,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 274	3 250,00	99,3%
720			Informatyka	39 000	36 941,82	94,7%
	72095		Pozostała działalność	39 000	36 941,82	94,7%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	36 941,82	94,7%
750			Administracja publiczna	5 984 127	5 666 813,65	94,7%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	239 700	239 700,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 370	170 370,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 438	14 438,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 073	28 073,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 528	4 528,00	100,0%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	2 322	2 322,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 184	8 184,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 069	2 069,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 228	1 228,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 488	8 488,00	100,0%
	75022		Rada gminy	538 336	451 316,58	83,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	482 936	411 347,87	85,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700	16 229,06	60,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	19 705,26	91,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	2 042,21	56,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	1 338,78	63,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	653,40	43,6%
	75023		Urząd gminy	4 605 832	4 405 462,22	95,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 921	26 526,03	91,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 193	2 647 443,36	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 249	185 245,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 800	415 073,46	96,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 134	68 074,98	98,5%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	45 958	45 671,66	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 625	29 894,79	91,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 610	231 402,96	94,6%
		4260	Zakup energii	120 012	99 308,06	82,7%

	4270	Zakup usług remontowych	132 173	116 666,84	88,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 916	3 536,00	90,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 526	311 795,46	98,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 220	7 441,19	80,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 986	22 152,24	88,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 371	18 950,17	81,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 230,00	61,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 002	25 391,86	81,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	533	371,72	69,7%
	4430	Różne opłaty i składki	18 398	9 408,60	51,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500	67 367,55	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 705	21 549,84	75,1%
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	52 000	50 959,88	98,0%
75056		Spis powszechny i inne	31 727	31 727,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 574	16 574,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 353	14 353,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514	514,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	286	286,00	100,0%
75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	397 504	393 210,56	98,9%
	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 773	14 772,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 280	127 720,51	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 151	163 435,80	97,8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 282,25	99,2%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,0%
75095		Pozostała działalność	171 028	145 397,29	85,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 032	7 031,99	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 956	88 664,65	96,4%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	9 037,47	75,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 675	25 691,68	86,6%
	4430	Różne opłaty i składki	26 365	10 971,50	41,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	100,0%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 173	54 533,00	98,8%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 826	3 826,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235	3 235,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	591	591,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 347	50 707,00	98,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 640	26 000,00	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	650,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 602	13 602,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 087	9 087,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 050,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	218	218,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 642	512 846,65	97,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 900	258 289,77	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 083	21 083,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490	430,73	87,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 139,29	94,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 740	29 732,39	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 014	105 995,20	99,0%
		4260	Zakup energii	25 600	25 432,05	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	33 600	33 586,51	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350	4 349,60	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200	18 981,90	98,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 550	1 534,60	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 850	9 802,10	99,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 223	6 222,40	100,0%
	75414		Obrona cywilna	8 300	8 033,84	96,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 674,24	98,5%
		4260	Zakup energii	200	29,10	14,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 830,50	97,6%
	75416		Straż miejska	252 242	243 085,73	96,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 703,64	97,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 576	157 502,52	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 340	12 333,07	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 073	25 047,97	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 128	4 040,00	97,9%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 700	3 588,35	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	9 527,67	87,4%
		4260	Zakup energii	4 700	4 219,83	89,8%

		4270	Zakup usług remontowych	8 200	5 085,14	62,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080	1 256,17	40,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680	654,07	96,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 194,61	99,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040	1 480,70	72,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	255	54,00	21,2%
		4430	Różne opłaty i składki	920	792,00	86,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240	4 867,99	92,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010	738,00	73,1%
	75495		Pozostała działalność	6 200	3 437,31	55,4%
		4260	Zakup energii	1 200	854,31	71,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 583,00	51,7%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	150 606	113 693,71	75,5%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	150 606	113 693,71	75,5%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	70 000	57 842,00	82,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635	1 570,71	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	253,34	91,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 341	10 340,39	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194	194,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120	120,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	48 540	30 448,27	62,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500	11 925,00	64,5%
757			Obsługa długu publicznego	850 000	775 771,18	91,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000	775 771,18	91,3%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	850 000	775 771,18	91,3%
758			Różne rozliczenia	270 772	0,00	0,0%
		4810	Rezerwa ogólna	110 772	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy-zarządzanie kryzysowe	160 000	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	22 367 068	22 073 799,78	98,7%
	80101		Szkoły podstawowe	9 790 906	9 719 930,53	99,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2 161 670	2 160 785,89	100,0%

			oświaty			
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	112 473	110 911,68	98,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018 659	5 009 980,17	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 149	373 783,27	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 559	830 357,46	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 226	130 521,58	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 946	154 785,86	98,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 769	12 526,73	98,1%
		4260	Zakup energii	315 900	313 467,77	99,2%
		4270	Zakup usług remontowych	222 239	185 943,77	83,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 246	2 121,00	94,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 536	75 676,21	98,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 006	3 783,57	94,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 628	3 966,88	85,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 831	8 047,68	91,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 998	1 557,19	77,9%
		4430	Różne opłaty i składki	6 480	5 157,10	79,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 268	298 802,31	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	280,00	21,5%
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	38 000	37 474,41	98,6%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 231	522 197,95	96,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	112 378,62	93,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 653	12 325,48	97,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 397	314 801,24	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 244	7 117,10	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 382	48 689,82	96,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 568	7 981,41	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132	1 101,60	97,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych	344	343,81	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 460	17 458,87	100,0%
	80104		Przedszkola	3 316 349	3 264 094,70	98,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 000	270 857,88	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 727	2 725,43	99,9%

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 048	1 853 204,25	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 104	141 212,30	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 876	292 980,08	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 156	40 538,58	93,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	2 599,00	76,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 925	85 713,71	99,8%
	4220	Środki żywności	220 000	183 866,43	83,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych	25 961	25 957,14	100,0%
	4260	Zakup energii	119 244	114 749,25	96,2%
	4270	Zakup usług remontowych	77 224	77 222,69	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 674	1 669,00	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 906	21 755,05	99,3%
	4350	Zakup usług dostępu o sieci Internet	1 190	1 186,86	99,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 185	2 178,46	99,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 008	2 978,04	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	168	167,50	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 781,04	98,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 753	120 752,21	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 999,80	100,0%
	80110	Gimnazja	5 871 157	5 847 639,37	99,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 318	418 102,77	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	3 200	3 133,12	97,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 946	3 826 737,01	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 181	279 407,64	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 090	611 805,50	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 123	97 580,19	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712	1 107,23	64,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 270	58 965,63	99,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 000	2 954,29	98,5%
	4260	Zakup energii	256 866	256 393,49	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	28 452	26 087,96	91,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 735	1 679,00	96,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 993	29 908,18	99,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 494	2 182,47	87,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 249	1 771,43	78,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 841	4 309,60	89,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 409	888,34	63,0%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	102	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	3 372,22	73,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 376	220 373,30	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	880,00	73,3%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	873 724	845 524,36	96,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	924,88	37,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 194	254 969,01	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 329	16 329,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 915	38 199,86	91,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 741	6 138,06	91,1%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	3 000	2 525,43	84,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 278	46 861,53	95,1%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700	766,59	11,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000	454 559,81	98,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	94,30	94,3%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 432,00	60,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 591	17 590,39	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1 676	1 638,00	97,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	850,00	85,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	445,50	89,1%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	239 040	239 000,43	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509	508,04	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 717	150 716,82	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 680	18 648,80	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 577	23 576,70	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 979	3 978,01	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 375	13 375,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910	8 909,93	100,0%
		4260	Zakup energii	5 138	5 137,24	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 712	2 711,10	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261	1 260,53	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	638	637,12	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	470	469,63	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 633	1 632,29	100,0%

		4410	Podróże służbowe krajowe	775	775,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	976	975,02	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240	5 239,20	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 335	62 907,63	67,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 535	6 309,95	83,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 119	10 119,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 749	18 804,91	73,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 069	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 863	27 673,77	75,1%
	80148		Stołówki szkolne	814 131	766 013,08	94,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 956	275 011,68	97,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 048	19 855,20	94,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 460	38 957,65	82,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 456	3 165,55	42,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 591	23 489,45	99,6%
		4220	Środki żywności	409 902	385 217,93	94,0%
		4260	Zakup energii	3 017	2 760,93	91,5%
		4270	Zakup usług remontowych	3 303	3 300,00	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107	45,00	42,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534	1 249,27	81,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146	12 960,42	91,6%
	80195		Pozostała działalność	827 195	806 491,73	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	34 200	28 200,00	82,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 981	22 980,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 306	16 100,00	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 950	29 950,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800	13 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567	4 557,51	99,8%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325	2 324,16	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738	733,79	99,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	375	374,88	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 504	33 943,50	90,5%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	371 540	371 539,55	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 573	274,51	3,2%
		4247	Zakup pomocy naukowych	3 639	3 638,69	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864	1 052,96	36,8%

		4307	Zakup usług pozostałych	75 723	75 722,18	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 110	136 110,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	66 000	65 190,00	98,8%
851			Ochrona zdrowia	570 160	567 724,81	99,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 250	16 247,31	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 966	6 964,28	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 284	7 283,03	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 412	448 663,43	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 395	1 237,86	88,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 909	212 909,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 481	14 480,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 624	35 624,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673	3 434,12	93,5%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	7 254	7 254,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 240	66 240,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 307	40 306,94	100,0%
		4260	Zakup energii	27 512	27 511,95	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	443	344,00	77,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 659	26 659,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970	970,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	585	521,34	89,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 194	1 005,59	84,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 266	1 266,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855	7 854,41	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045	1 045,00	100,0%
	85158		Izby wytrzeźwień	13 000	12 889,67	99,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 000	12 889,67	99,2%
	85195		Pozostała działalność	91 498	89 924,40	98,3%
		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	28 000	28 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 557	14 549,71	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710	1 709,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437	2 346,23	96,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345	345,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080	20 628,26	93,4%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877	7 866,89	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 492	14 479,14	99,9%
852			Pomoc społeczna	14 277 235	14 140 899,93	99,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	115 793	115 792,51	100,0%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	115 793	115 792,51	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	4 999,64	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309	308,64	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 691	4 691,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 883 948	7 876 390,51	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	7 423 224	7 423 224,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 725	202 725,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788	13 787,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 182	168 382,71	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 973	3 973,00	100,0%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	5 327	5 327,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 670	19 587,78	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 585	31 920,02	87,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 643	1 632,60	61,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831	5 830,65	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64 878	64 198,00	99,0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 878	64 198,00	99,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 350	1 037 350,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 037 350	1 037 350,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	903 800	897 102,94	99,3%
		3110	Świadczenia społeczne	903 800	897 102,94	99,3%
	85216		Zasiłki stałe	521 808	516 926,31	99,1%
		3110	Świadczenia społeczne	521 808	516 926,31	99,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 182 982	2 076 138,42	95,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 824	13 802,35	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	8 700	8 600,00	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 987	1 084 987,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 894	74 893,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 449	168 897,89	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 652	21 441,12	94,7%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	17 339	17 339,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 293	108 204,70	99,9%
		4260	Zakup energii	25 315	25 314,02	100,0%

	4270	Zakup usług remontowych	56	55,35	98,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	869	640,00	73,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 060	38 059,79	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 105	880,29	79,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900	2 900,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 556	8 519,22	99,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 673	1 846,20	69,1%
	4430	Różne opłaty i składki	8 509	8 508,04	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 398	37 397,55	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 598	11 164,85	96,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 185	67 165,99	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 620	169 627,46	63,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000	193 033,52	99,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 860,91	98,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	823 339	818 954,12	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 862	11 857,69	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 672	547 672,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 623	37 622,88	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 514	89 514,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100	11 922,35	98,5%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	18 421	18 421,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200	45 991,32	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 736	11 474,22	97,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 634	708,00	43,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 120	12 730,45	97,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 266	1 266,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 756	5 339,21	92,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 435	24 435,00	100,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 500	2 500,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	735 837	730 547	99,3%
	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	18 200	18 200,00	100,0%

		3110	Świadczenia społeczne	688 213	682 923,87	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 424	24 423,61	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 133,04	352 936,57	69,0%
	85395		Pozostała działalność	511 133,04	352 936,57	69,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,84	0,00	0,0%
		3117	Świadczenia społeczne	25 166,21	24 578,57	97,7%
		3119	Świadczenia społeczne	43 838,26	33 217,39	75,8%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 881,43	107 247,82	98,5%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 078,22	6 991,82	98,8%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,78	10 717,93	98,5%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152,96	1 124,23	97,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 725,28	30 106,31	77,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 862,87	3 390,80	69,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 013,98	2 947,35	97,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	231,64	227,57	98,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 003,94	10 003,94	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,40	1 765,40	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 431,62	4 741,95	35,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,52	251,05	14,1%
		4267	Zakup energii	5 693,70	5 284,60	92,8%
		4269	Zakup energii	301,43	279,80	92,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	217 748,72	103 185,67	47,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 591,24	6 169,55	39,6%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	916,77	655,46	71,5%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	63,23	49,36	78,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 396 906	1 345 575,01	96,3%
	85401		Świetlice szkolne	468 552	454 947,31	97,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 100	342 912,76	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 325	21 922,10	77,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 735	54 842,14	96,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 662	8 899,14	92,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629	3 605,91	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 101	21 765,26	90,3%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 133	80 771,56	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 918	8 917,10	100,0%
		4220	Środki żywności	19 300	19 300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 404	51 333,96	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 511	1 220,50	80,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	821 950	786 643,84	95,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	751 315	736 020,78	98,0%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 635	50 623,06	71,7%
	85495		Pozostała działalność	25 271	23 212,30	91,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 132	15 618,47	96,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 331	1 331,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658	2 339,34	88,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428	378,96	88,5%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	100	71,69	71,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425	2 233,81	92,1%
		4260	Zakup energii	360	72,49	20,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	960	417,33	43,5%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	330	202,24	61,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	546,97	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 618 197	4 479 986,00	97,0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 710 713	1 696 059,93	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 128,20	94,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 905	216 529,90	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 893	13 893,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 792	36 153,88	93,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 798	4 875,82	84,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 004	9 517,38	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 990	60 631,72	94,8%
		4260	Zakup energii	8 000	5 376,47	67,2%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 112,00	76,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100	78 383,35	99,1%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	538,99	77,0%
		4350	Zakup usług internetowych	100	81,30	81,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 195,20	85,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 178 950	1 178 942,01	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 623	74 991,00	99,2%
		4530	Podatek VAT	500		0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	51,71	51,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 410	143 068,02	94,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 986,26	91,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 410	132 081,76	94,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 671	98 170,74	93,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800	56 128,85	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 415,44	28,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 871	40 626,45	94,8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 900	1 116 656,92	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 499,81	100,0%

		4260	Zakup energii	582 000	556 329,57	95,6%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000	429 348,85	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400	13 295,22	99,2%
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	113 000	111 183,47	98,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	646 500	610 796,03	94,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 176,10	80,9%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	37 324,15	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	526 500	508 372,04	96,6%
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	60 000	48 923,74	81,5%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	4 995,03	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 995,03	99,9%
	90095		Pozostała działalność	855 003	810 239,33	94,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 322	10 100,96	70,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 400	281 383,57	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 000	68 923,68	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 872	54 400,00	95,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 432	17 405,57	85,2%
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	28 250	27 892,87	98,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 361	33 238,04	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600	58 259,32	97,8%
		4260	Zakup energii	25 115	11 279,15	44,9%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	83 489,15	98,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	3 450,00	43,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 151	48 007,64	92,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	555		0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000	55 831,92	99,7%
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	60 945	56 577,46	92,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 062	2 509 042,83	93,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 534 355	1 367 636,54	89,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 330	921 330,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 324	73 938,50	96,9%
		4260	Zakup energii	20 000	19 471,64	97,4%
		4270	Zakup usług remontowych	68 528	62 955,54	91,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 065	30 591,93	95,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 508	145 150,71	59,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 600	94 198,22	61,7%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	623 080	623 080,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623 080	623 080,00	100,0%
	92118		Muzea	460 567	460 567,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 567	440 567,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	58 060	57 759,29	99,5%
		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	46 500	46 500,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 211,00	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645	3 568,13	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 615	6 480,16	98,0%
926			Kultura fizyczna i sport	1 746 140	1 728 364,32	99,0%
	92601		Obiekty sportowe	70 581	65 465,31	92,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 711	21 355,14	98,4%
		4260	Zakup energii	6 000	2 753,50	45,9%
		4270	Zakup usług remontowych	350	200,00	57,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 020	6 136,67	87,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500	35 020,00	98,6%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 149 163	1 149 047,60	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 194	4 192,37	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 230	3 230,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 435	470 435,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 245	38 226,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 764	76 764,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 514	10 514,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 897	39 893,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 401	95 400,99	100,0%
		4260	Zakup energii	69 099	69 097,96	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	59 367	59 366,91	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255	255,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 760	166 756,00	100,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 447	1 446,34	100,0%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 267	4 266,56	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 235	2 234,86	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 030	13 014,70	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	18 139	18 138,90	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 207	9 147,48	99,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 677	16 676,48	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 989,66	100,0%
	92695		Pozostała działalność	526 396	513 851,41	97,6%
		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	121 700	115 500,00	94,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	80 000	80 000,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400	10 200,00	89,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 579	36 560,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 135	5 569,76	90,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987	895,78	90,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 786	9 615,50	89,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 316	27 558,00	94,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 993	118 715,29	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500	49 998,95	99,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 669	32 667,17	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 331	26 570,06	97,2%
			Razem plan wydatków	68 341 424,04	66 194 686,04	96,9%

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów
publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Dotacje przedm.	Dotacje podmiot.	Dotacje celowe	wykonanie 31.12.2011	% (10/6)
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	291 046	291 046			291 020,57	100,0%
2	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 161 670		2 161 670		2 160 785,89	100,0%
3	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	120 000		120 000		112 378,62	93,6%
4	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	271 000		271 000		270 857,88	99,9%
5	801	80110	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	418 318		418 318		418 102,77	99,9%
6	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie	15 000			15 000	15 000,00	100,0%
7	801	80195	2360	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	6 000			6 000	6 000,00	100,0%
8	801	80195	2360	Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny	2 000			2 000	2 000,00	100,0%
9	801	80195	2360	Ochotnicza Straż Pożarna Jadowniki Rycerskie	5 000			5 000	0,00	0,0%
10	801	80195	2360	Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Gorzycach	2 200			2 200	2 200,00	100,0%
11	801	80195	2360	Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie	5 000			5 000	5 000,00	100,0%
12	801	80195	2360	Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	1 000			1 000	1 000,00	100,0%
13	801	80195	2360	Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie	3 000			3 000	3 000,00	100,0%
14	801	80195	2360	Stowarzyszenie Małżeństw „Gianna”	3 000			3 000	3 000,00	100,0%
15	801	80195	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pałuckiej „RAZEM”	1 000			1 000	0,00	0,0%
16	801	80195	2360	PCK Kujawsko – Pomorskie Zarząd Okręgowy	3 500			3 500	3 500,00	100,0%
17	801	80195	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Januszkowo	500			500	500,00	100,0%
18	801	80195	2360	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Żninie	2 000			2 000	2 000,00	100,0%
19	851	85191	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Żninie	8 000			8 000	8 000,00	100,0%
20	851	85195	2360	Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	20 000			20 000	20 000,00	100,0%
21	852	85295	2360	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	3 500			3 500	3 500,00	100,0%
22	852	85295	2360	Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem	6 000			6 000	6 000,00	100,0%

				Rozsianym						
23	852	85295	2360	Stowarzyszenie „Kalejdoskop Żnin”	1 500			1 500	1 500,00	100,0%
24	852	85295	2360	Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło w Żninie	1 400			1 400	1 400,00	100,0%
25	852	85295	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie	2 500			2 500	2 500,00	100,0%
26	852	85295	2360	PCK Kujawsko – Pomorski Zarząd Okręgowy	3 300			3 300	3 300,00	100,0%
27	921	92195	2360	Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. Stanisława Moniuszki w Żninie	6 500			6 500	6 500,00	100,0%
28	921	92195	2360	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	2 000			2 000	2 000,00	100,0%
29	921	92195	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn	1 000			1 000	1 000,00	100,0%
30	921	92195	2360	Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny	2 000			2 000	2 000,00	100,0%
31	921	92195	2360	Stowarzyszenie Miłośników Kolei i Air Soft Gun w Żninie	2 000			2 000	2 000,00	100,0%
32	921	92195	2360	Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	1 000			1 000	1 000,00	100,0%
33	921	92195	2360	Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie	7 000			7 000	7 000,00	100,0%
34	921	92195	2360	Stowarzyszenie Radioznin.pl	6 000			6 000	6 000,00	100,0%
35	921	92195	2360	Stowarzyszenie „Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi”	1 000			1 000	1 000,00	100,0%
36	921	92195	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego z siedzibą w Słubowie	5 000			5 000	5 000,00	100,0%
37	921	92195	2360	Ruch Kultury Chrześcijańskiej „ODRODZENIE”	1 000			1 000	1 000,00	100,0%
38	921	92195	2360	Stowarzyszenie rozwoju wsi Jaroszewo koło Żnina	3 000			3 000	3 000,00	100,0%
39	921	92195	2360	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Żninie	9 000			9 000	9 000,00	100,0%
40	926	92695	2360	Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin	7 000			7 000	7 000,00	100,0%
41	926	92695	2360	Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie	15 000			15 000	15 000,00	100,0%
42	926	92695	2360	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	5 000			5 000	5 000,00	100,0%
43	926	92695	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	2 000			2 000	2 000,00	100,0%
44	926	92695	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn	1 500			1 500	1 500,00	100,0%
45	926	92695	2360	Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Gorzycach	3 500			3 500	3 500,00	100,0%
46	926	92695	2360	Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka	9 000			9 000	9 000,00	100,0%

47	926	92695	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme”	2 000		2 000	0,00	0,0%
48	926	92695	2360	Związek Wędkarski „Pałuczaniek” w Żninie	2 000		2 000	2 000,00	100,0%
49	926	92695	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie	4 500		4 500	4 500,00	100,0%
50	926	92695	2360	Stowarzyszenie „Kalejdoskop Żnin”	2 000		2 000	2 000,00	100,0%
51	926	92695	2360	Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	1 000		1 000	1 000,00	100,0%
52	926	92695	2360	Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żninie	3 000		3 000	3 000,00	100,0%
53	926	92695	2360	Stowarzyszenie Windsurfing Team Żnin	4 000		4 000	4 000,00	100,0%
54	926	92695	2360	Klub Piłkarski „Brzysko-Rol” w Brzyskorzyszewku	10 000		10 000	10 000,00	100,0%
55	926	92695	2360	Stowarzyszenie Miłośników Wenecji	2 000		2 000	2 000,00	100,0%
56	926	92695	2360	Uczniowski Klub Sportowy „5” Żnin	5 000		5 000	5 000,00	100,0%
57	926	92695	2360	Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żninie	5 000		5 000	1 800,00	36,0%
58	926	92695	2360	Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta	10 000		10 000	10 000,00	100,0%
59	926	92695	2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe Żnin	2 500		2 500	2 500,00	100,0%
60	926	92695	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaroszewo koło Żnina	1 200		1 200	1 200,00	100,0%
61	926	92695	2360	Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Pałuki” Żnin	2 500		2 500	2 500,00	100,0%
62	926	92695	2360	Stowarzyszenie „Smacznie, Zdrowo, Kolorowo” Brzyskorzyszew	2 500		2 500	2 500,00	100,0%
63	926	92695	2360	Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym	3 000		3 000	3 000,00	100,0%
64	926	92695	2360	Żniński Klub Biegacza „1992”	3 500		3 500	3 500,00	100,0%
65	926	92695	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wawrzyńki	2 000		2 000	2 000,00	100,0%
66	926	92695	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Januszkowo	1 000		1 000	0,00	0,0%
67	926	92695	2360	MKS "Pałuczanka" w Żninie	10 000		10 000	10 000,00	100,0%
68	926	92695	2820	MKS "Pałuczanka" w Żninie	32 000		32 000	32 000,00	100,0%
69	926	92695	2820	MKŻ w Żninie	11 000		11 000	11 000,00	100,0%
70	926	92695	2820	Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta	13 000		13 000	13 000,00	100,0%
71	926	92695	2820	Klub Piłkarski „Brzysko-Rol” w Brzyskorzyszewku	13 000		13 000	13 000,00	100,0%
72	926	92695	2820	Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Pałuki" Żnin	1 250		1 250	1 250,00	100,0%
73	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy „5” Żnin	1 250		1 250	1 250,00	100,0%
74	926	92695	2820	Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin	8 500		8 500	8 500,00	100,0%

75	630	63095	2360	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św.Florigana w Żninie	8 000			8 000	8 000,00	100,0%
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 613 634	291 046	2 970 988	351 600	3 592 545,73	99,4%
76	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	921 330		921 330		921 330,00	100,0%
77	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	623 080		623 080		623 080,00	100,0%
78	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	440 567		440 567		440 567,00	100,0%
79	750	75075	2320	Promocja gminy- Starostwo Powiatowe w Żninie	5 000			5 000	5 000,00	100,0%
80	851	85158	2310	Miasto Inowrocław	13 000			13 000	12 889,67	99,2%
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					2 002 977	0	1 984 977	18 000	2 002 866,67	100,0%
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					5 616 611	291 046	4 955 965	369 600	5 595 412,40	99,6%

W przypadku niewykorzystanych dotacji - stowarzyszenia zrezygnowały z dotacji.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2011 rok.

Lp.	SOŁECTWO	Wydatki sołectwa ogółem	Wykonanie 31.12.2011	%
1	Białożewin	15 107	14 408,93	95,4%
2	Bożejewice	10 109	9 642,15	95,4%
3	Bożejewiczki	16 636	16 338,48	98,2%
4	Brzyskorzystew	13 213	13 213,00	100,0%
5	Brzyskorzystewko	21 656	21 156,83	97,7%
6	Cerekwica	22 820	22 264,39	97,6%
7	Chomiąża Księża	5 180	5 180,00	100,0%
8	Dochanowo	9 333	9 254,11	99,2%
9	Gorzyce	12 140	12 139,79	100,0%
10	Jadowniki Bielskie	8 146	7 871,44	96,6%
11	Jadowniki Rycerskie	13 349	13 329,71	99,9%
12	Januszkowo	10 155	9 276,42	91,3%
13	Jaroszewo	13 988	13 954,95	99,8%
14	Kaczkowo - Kaczkówko	10 565	9 200,00	87,1%
15	Kierzkowo	7 142	6 967,00	97,5%
16	Murczyn	12 163	12 153,98	99,9%
17	Murczynek	7 713	7 667,66	99,4%
18	Nadborowo	8 443	8 064,16	95,5%
19	Paryż	7 530	3 516,92	46,7%
20	Podgórzyn	15 563	15 057,37	96,8%
21	Podobowice	13 646	13 271,18	97,3%
22	Redczyce	6 200	5 705,93	92,0%
23	Rydlewo	9 128	9 125,72	100,0%
24	Sarbinowo	8 443	8 270,80	98,0%
25	Sielec	10 885	10 863,20	99,8%
26	Skarbienice	5 362	5 361,71	100,0%
27	Słabomierz	7 713	7 012,69	90,9%
28	Sobiejuchy	8 945	8 944,56	100,0%
29	Słębowo	12 277	11 902,67	97,0%
30	Sulinowo	10 177	8 851,39	87,0%
31	Ustaszewo	8 192	7 203,45	87,9%
32	Uścikowo	8 763	8 237,16	94,0%
33	Wawrzyńki	8 717	8 703,36	99,8%
34	Wenecja	12 072	11 149,04	92,4%
35	Wilczkowo - Dobrylewo	11 820	11 175,30	94,5%
36	Wójcin	9 767	9 304,68	95,3%
37	Żnin Wieś	7 850	7 840,25	99,9%
	Razem plan wydatków sołectw	400 908	383 580,38	95,7%

W trakcie roku Sołectwo zmieniło plany, dlatego nie wykonano wcześniej wprowadzonego przedsięwzięcia, stąd niższe wykorzystanie środków (Paryż).

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych za 2011 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2011	%	średnie zatrudnienie
1	2	3	4	5	6
75011	Urzędy Wojewódzkie	170 370	170 370,00	100,0%	8,10
75023	Urząd gminy	2 740 193	2 647 443,36	96,6%	54,39
75416	Straż miejska	157 576	157 502,52	100,0%	4,45
80101	Szkoły podstawowe	5 018 659	5 010 010,17	99,8%	126,66
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 397	314 801,24	97,3%	7,62
80104	Przedszkola	1 858 048	1 853 204,25	99,7%	59,92
80110	Gimnazja	3 833 946	3 826 737,01	99,8%	95,10
80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 194	254 969,01	98,0%	15,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150 717	150 716,82	100,0%	4,89
80148	Stołówki szkolne	281 956	275 011,68	97,5%	14,14
80195	Pozostała działalność	43 750	43 750,00	100,0%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 909	212 909,00	100,0%	7,25
85195	Pozostała działalność	14 557	14 549,71	99,9%	1,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	202 725	202 725,00	100,0%	5,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 084 987	1 084 987,00	100,0%	29,75
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 672	547 672,00	100,0%	22,21
85395	Pozostała działalność	184 964,96	172 035,60	93,0%	1,00
85401	Świetlice szkolne	345 100	342 912,76	99,4%	8,58
85495	Pozostała działalność	16 132	15 618,47	96,8%	0,50
90002	Gospodarka odpadami	216 905	216 529,90	99,8%	5,50
90095	Pozostała działalność	285 400	281 383,57	98,6%	37,84
92604	Instytucje kultury fizycznej	470 435	470 435,00	100,0%	15,50
92695	Pozostała działalność	36 579	36 560,90	100,0%	
	Razem plan wydatków	18 457 171,96	18 302 834,97	99,2%	527,24

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach		Wykonanie 31.12.2011	Subkonto wydatków niewygas.	Łącznie	% (8/5)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
2	600	60016	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie	5 093 682		5 082 422,56		5 082 422,56	99,8%
3	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin	250 000		68 244,18	181 755,82	250 000,00	100,0%
5	600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej we wsi Rydlewo	8 128	FS	8 128,00		8 128,00	100,0%
6	600	60016	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją i grysami odcinka o największym spękanii siatkowym drogi wskazanej przez sołectwo na długości 100 m-Skarbienie	5 362	FS	5 361,71		5 361,71	100,0%
7	600	60016	Budowa chodnika w centrum wsi Uścikowo	8 000	FS	8 000,00		8 000,00	100,0%
8	600	60016	Zbudowanie drogi dojazdowej do tzw. GRZYBKA znajdującego się na działce wiejskiej Słębowo	7 477	FS	7 477,00		7 477,00	100,0%
9	600	60016	Modernizacja ulicy Polnej w Żninie	200 000		31 881,60		31 881,60	15,9%
10	600	60016	Budowa parkingu przy ul.Ułańskiej z dojazdami (projekt)	70 000		69 975,00		69 975,00	100,0%
11	600	60016	Przebudowa ul.Przemysłowej	100 000		96 579,34		96 579,34	96,6%
Dział transport i łączność				5 742 649		5 378 069,39	181 755,82	5 559 825,21	93,7%
12	700	70005	Wykup gruntów	243 700		112 584,50		112 584,50	46,2%
13	700	70005	Zakupy inwestycyjne -piec CO Paryz (PGM)	20 000		20 000,00		20 000,00	100,0%
14	700	70005	Wykonanie utwardzenia placu zabaw przed obiektem figury religijnej w Dochanowie	4 233	FS	4 232,69		4 232,69	100,0%
15	700	70005	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej Sulinowo	5 300	FS	5 289,63		5 289,63	99,8%
16	700	70005	Wykonanie opłotowania przy figurze w Kaczkówku	5 000	FS	5 000,00		5 000,00	100,0%
17	700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej na mieszkania komunalne	25 000		19 550,02		19 550,02	78,2%
Dział gospodarka mieszkaniowa				303 233		166 656,84	0,00	166 656,84	55,0%
18	720	72095	Zakup tablic interaktywnych	39 000		36 941,82		36 941,82	94,7%
Dział informatyka				39 000		36 941,82	0,00	36 941,82	94,7%
19	750	75023	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim	40 000		38 960,00		38 960,00	97,4%
20	750	75023	Wymiana pieca gazowego – EDU	12 000		11 999,88		11 999,88	100,0%

21	750	75075	Dotacja celowa – Promocja gminy przez Stowarzyszenie Radioznin.pl	80 000		80 000,00		80 000,00	100,0%
22	750	75095	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wilczkowo-Dobrylewo	4 000	FS	4 000,00		4 000,00	100,0%
Dział administracja publiczna				136 000		134 959,88	0,00	134 959,88	99,2%
23	754	75412	Zakup motopomp dla OSP	6 223		6 222,40		6 222,40	100,0%
Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 223		6 222,40	0,00	6 222,40	100,0%
24	801	80101	Wymiana pieca CO – SP Januszkowo	38 000		37 474,41		37 474,41	98,6%
25	801	80104	Zakup placu zabaw PM Nr 2	20 000		19 999,80		19 999,80	100,0%
26	801	80195	Termomodernizacja budynku PM Nr 1, PM Nr 2 oraz ZPS Nr 1 w Żninie	66 000		65 190,00		65 190,00	98,8%
Dział Oświata i wychowanie				124 000		122 664,21	0,00	122 664,21	98,9%
27	852	85219	Przebudowa i modernizacja budynku MOPS w Żninie	528 805		429 826,97		429 826,97	81,3%
28	852	85219	Zakupy inwestycyjne -serwer MOPS	10 000		9 860,91		9 860,91	98,6%
Dział pomoc społeczna				538 805		439 687,88	0,00	439 687,88	81,6%
29	900	90015	Budowa oświetlenia	133 000		111 183,47		111 183,47	83,6%
30	900	90019	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Sobiejuchach (osada Obrona Leśna)	60 000		48 923,74		48 923,74	81,5%
31	900	90095	Budowa zadaszania obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy świetlicy wiejskiej Brzyskorzystewko	10 000	FS	10 000,00		10 000,00	100,0%
32	900	90095	Budowa zadaszania obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy boisku wiejskim w Brzyskorzystwii	12 213	FS	12 213,00		12 213,00	100,0%
33	900	90095	Wykonanie ogrodzenia działki rekreacyjnej Wawrzyńki	5 500	FS	5 497,88		5 497,88	100,0%
34	900	90095	Budowa zadaszania obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców Paryż	4 000	FS	0,00		0,00	0,0%
35	900	90095	Wykonanie zadaszania obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu	7 013	FS	7 012,69		7 012,69	100,0%
36	900	90095	Budowa zadaszania obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców Januszkowo	7 269	FS	7 268,31		7 268,31	100,0%
37	900	90095	Modernizacja zadaszania obiektu użytkowego służącej codziennej rekreacji -Podgórzyn	13 850	FS	13 494,42		13 494,42	97,4%
38	900	90095	Wykonanie zadaszania obiektu użytkowego służącego rekreacji mieszkańców -II etap Żnin-Wieś	1 100	FS	1 091,16		1 091,16	99,2%
Dział gospodarka komunalna i ochrona				253 945		216 684,67	0,00	216 684,67	85,3%

Środowiska									
39	921	92109	Budowa świetlicy w Cerekwicy z wyposażeniem	396 108		239 348,93		239 348,93	60,4%
40	921	92109	Dotacja dla ŻDK w Żninie-zakup nagłośnienia	20 000		20 000,00		20 000,00	100,0%
41	921	92118	Dotacja dla MZP w Żninie-zakup wagonów	20 000		20 000,00		20 000,00	100,0%
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				436 108		279 348,93	0,00	279 348,93	64,1%
42	926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-rozrywkowego w Żninie – etap I „Budowa krytej pływalni”	35 500		35 020,00		35 020,00	98,6%
43	926	92604	Zakup maszyny do konserwacji Orlików	50 000		49 989,66		49 989,66	100,0%
44	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci - II etap Sielec	7 000	FS	6 983,95		6 983,95	99,8%
45	926	92695	Dofinansowanie budowy placu zabaw na osiedlu Cerekwica	8 000	FS	7 995,00		7 995,00	99,9%
46	926	92695	Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Żninie – Baza Żeglarska	35 500		35 020,00		35 020,00	98,6%
47	926	92695	Budowa placu zabaw w Podgórzynie	60 000		59 237,23		59 237,23	98,7%
Dział kultura fizyczna i sport				196 000		194 245,84	0,00	194 245,84	99,1%
OGÓLEM				7 775 963		6 975 481,86	181.755,82	7 157 237,68	89,7%
	FS	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego		123 445		119 045,44			96,4%

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie prognozy długu na 31.12.2011 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu na 31.12.2011 r.	Kwota długu na 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5
1	Kredyty – długoterminowe	17 455 388,60	17 455 388,68	100,00%
	- Krótkoterminowe			
2	Pożyczki – długoterminowe	2 398 835,60	2 398 835,58	100,00%
	- Krótkoterminowe			
3	Wymagalne zobowiązania	0	0	
	Z tego: - z tytułu dostaw towarów i usług			
4	Ogółem kwota zadłużenia	19 854 224,20	19 854 224,26	100,00%
5	Dochody budżetu	64 825 581,04	65 305 946,38	100,74%
6	Relacje w % (poz.4:5)	30,6%	30,4%	

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

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

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		Wykonanie 31.12.2011	%
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			6 050 410,00	4 212 931,00	1 837 479,00	5 780 611,52	95,5%
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	720,72095,					
	Oś	4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego						
	Działanie	4.2.Rozwój usług i aplikacji dla ludności						
	NAZWA PROJEKTU:	„e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek województwa kujawsko-pomorskiego	§ 6069	39 000	39 000		36 941,82	94,7%
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	852,85219,	461 620,00			362 660,98	78,6%
	Priorytet:	Oś 3.Rozwój Infrastruktury Społecznej	§ 6057			267 620,00	169 627,46	63,4%
	Działanie	3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	§ 6059		194 000		193 033,52	99,5%
	NAZWA PROJEKTU:	Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie						
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	600,60016,	5 093 682			5 082 422,56	99,8%
	Priorytet:	Oś 7.Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy	§ 6057			1 293 682	1 282 422,56	99,1%
	Działanie	7.1.Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	§ 6059		3 800 000		3 800 000,00	100,0%

	NAZWA PROJEKTU:	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, roboty drogowe, oświetlenie, mała architektura, zielen, organizacja)						
4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	921,92109	396 108			239 348,93	60,4%
	Oś	3						
	Kod działania	313,322,323	§ 6057			243 508	145 150,71	59,6%
	NAZWA PROJEKTU:	Budowa świetlicy w Cerekwicy z wyposażeniem	§ 6059		152 600		94 198,22	61,7%
5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	926,92695	60 000			59 237,23	98,7%
	Oś	3						
	Kod działania	313,322,323	§ 6057			32 669	32 667,17	100,0%
	NAZWA PROJEKTU:	Budowa placu zabaw w Podgórzynie	§ 6059		27 331		26 570,06	97,2%
6	Program:	Promocja integracji społecznej						
	Działanie	7.2.-Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej						
	Poddziałanie	7.2.1.- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	D.853, R.85395,	135 921,20	20 388,12	115 533,08	83 167,95	61,2%
	NAZWA PROJEKTU:	„Dajmy sobie szansę”	3117	25 166,21		25 166,21	24 578,57	97,7%
			3119	4 441,10	4 441,10		4 337,39	97,7%
			4017	10 636,37		10 636,37	10 636,37	100,0%
			4019	1 877,01	1 877,01		1 877,01	100,0%
			4047	4 670,31		4 670,31	4 507,46	96,5%
			4049	824,17	824,17		795,44	96,5%
			4117	22 770,02		22 770,02	14 546,09	63,9%
			4119	4 018,17	4 018,17		2 566,99	63,9%
			4127	583,55		583,55	579,57	99,3%
			4129	102,98	102,98		102,26	99,3%

			4177	10 003,94		10 003,94	10 003,94	100,0%
			4179	1 765,40	1 765,40		1 765,40	100,0%
			4217	8 689,67		8 689,67	0,00	0,0%
			4219	1 533,47	1 533,47		0,00	0,0%
			4307	32 894,01		32 894,01	5 721,74	17,4%
			4309	5 804,82	5 804,82		1 009,72	17,4%
			4367	119,00		119,00	119,00	100,0%
			4369	21,00	21,00		21,00	100,0%
7	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"						
	NAZWA PROJEKTU:	Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces	801,80195,	467 402,00	0,00	467 402,00	467 399,46	100,0%
			§ 4017	13 800,00		13 800,00	13 800,00	100,0%
			§ 4117	2 325,00		2 325,00	2 324,16	100,0%
			§ 4127	375,00		375,00	374,88	100,0%
			§ 4177	371 540,00		371 540,00	371 539,55	100,0%
			§ 4247	3 639,00		3 639,00	3 638,69	100,0%
			§ 4307	75 723,00		75 723,00	75 722,18	100,0%
	Program:	POKL Nr CCI 2007 pl. 051 PO 001						
	Działanie	7.1.-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
	Poddziałanie	7.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	D.853,	375 211,00	56 281,65	318 929,35	269 768,62	71,9%
8	NAZWA PROJEKTU:	„Aktywni, zintegrowani, silniejsi”	3117	,00			0	
			3119	39 397,16	39 397,16		28 880,00	73,3%
			4017	98 245,06		98 245,06	96 611,45	98,3%
			4019	5 201,21	5 201,21		5 114,81	98,3%
			4047	6 210,47		6 210,47	6 210,47	100,0%
			4049	328,79	328,79		328,79	100,0%

			4117	15 955,26		15 955,26	15 560,22	97,5%
			4119	844,70	844,70		823,81	97,5%
			4127	2 430,43		2 430,43	2 367,78	97,4%
			4129	128,66	128,66		125,31	97,4%
			4217	4 741,95		4 741,95	4 741,95	100,0%
			4219	251,05	251,05		251,05	100,0%
			4267	5 693,70		5 693,70	5 284,60	92,8%
			4269	301,43	301,43		279,80	92,8%
			4307	184 854,71		184 854,71	97 463,93	52,7%
			4309	9 786,42	9 786,42		5 159,83	52,7%
			4367	797,77		797,77	536,46	67,2%
			4369	42,23	42,23		28,36	67,2%
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			978 534,20	76 669,77	901 864,43	820 336,03	83,8%
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE				7 028 944,20	4 289 600,77	2 739 343,43	6 600 947,55	93,9%

Zmiany w trakcie roku budżetowego:

Poz. 2, - zmniejszenie o 62.185 zł (zmiana wysokości wydatków kwalifikowalnych)

Poz. 3 - zmniejszenie o 622.419 zł -opóźnienia w rozliczeniu wniosku o płatność (realizacja zadania do 2012r.)

Poz. 4 – zmniejszenie o 133.919 zł po przetargu

Poz. 5 i 8 – nowe zadania, wprowadzono w trakcie roku,

Poz.7 – zmniejszenie kwoty zaliczki dotacji z POKL o 200.000 zł (projekt kończy się w 2012r.).

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	31.12.2011	% wykon.
1	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	5 561 084	3 688 977	300 000	200 000	0	9 454 353	5 549 822,02	99,8%
	- wydatki bieżące	688 252	467 402	217 321	0	0	0	688 252	467 399,46	100,0%
Nazwa i cel	Zajęcia pozalekcyjne - „szansa na sukces” - wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenów wiejskich z gmin ościennych	688 252	467 402	217 321	0	0	0	688 252	467 399,46	100,0%
	- wydatki majątkowe	8 766 101	5 093 682	3 471 656	300 000	200 000	0	8 766 101	5 082 422,56	99,8%
Nazwa i cel	Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców – tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu	600 000	0	0	300 000	200 000	0	600 000	,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	8 166 101	5 093 682	3 471 656	0	0	0	8 166 101	5 082 422,56	99,8%
2	1.c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	4 903 794	356 000	2 237 544	1 230 250	400 000	680 000	4 903 794	354 150,00	99,5%
	- wydatki majątkowe	4 903 794	356 000	2 237 544	1 230 250	400 000	680 000	4 903 794	354 150,00	99,5%
Nazwa i cel	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin – zapewnienie miejsc dla rekreacji mieszkańców - rowerzystów	1 550 000	250 000	0	300 000	400 000	600 000	1 550 000	250 000,00	100,0%
Nazwa i cel	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim -0 poprawa warunków funkcjonowania	120 000	40 000	0	0	0	80 000	120 000	38 960,00	97,4%

Nazwa i cel	Przebudowa ulicy Zielnej	350 000			350 000			350 000	,00	
Nazwa i cel	Budowa kanalizacji w ulicy Świerkowej, Leśnej i Zielnej	580 250			580 250			580 250	,00	
Nazwa i cel	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2, Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie	2 303 544	66 000	2 237 544				2 303 544	65 190,00	98,8%
3	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	262 150	128 400	133 750	0	0	0	262 150	128 399,04	100,0%
	- wydatki bieżące	262 150	128 400	133 750	0	0		262 150	128 399,04	100,0%
Nazwa i cel	Cykliczne opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów – zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania 0 ochrona środowiska	262 150	128 400	133 750	0	0		262 150	128 399,04	100,0%

Opis o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiono w tabeli. Wykonanie odbywa się zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięć. Prognoza na przyszłe lata jest prawidłowa (bieżąco aktualizowana).

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I REALIZACJA DOCHODÓW
DLA BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011r.**

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków *			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)*zwrócona
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6/5)	Otrzymane z innych jst	§	Plan dotacji	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania zlecone													
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo. Pozostała działalność	2010	1 166 067	1 166 066,59	100,0%		4210	12 100,00	12 100,00			0,00
								4300	10 764,00	10 764,05			
								4430	1 143 203,00	1 143 202,54			
									1 166 067,00	1 166 066,59			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	239 700	239 700,00	100,0%		4010	170 370,00	170 370,00			0,00
								4040	14 438,00	14 438,00			
								4110	28 073,00	28 073,00			
								4120	4 528,00	4 528,00			
								4140	2 322,00	2 322,00			
								4210	8 184,00	8 184,00			
								4300	2 069,00	2 069,00			
								4370	1 228,00	1 228,00			
								4440	8 488,00	8 488,00			
									239 700,00	239 700,00			
750	75056	Spis powszechny i inne	2010	31 727,00	31 727,00	100,0%		3020	16 574,00	16 574,00			
								3040	14 353,00	14 353,00			
								4210	514,00	514,00			
								4410	286,00	286,00			
									31 727,00	31 727,00			
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	3 826	3 826,00	100,0%		4210	3 235,00	3 235,00			

								4300	591,00	591,00			
									3 826,00	3 826,00			
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	51 347,00	51 347,00	100,0%		3030	26 640	26 000,00			
								4110	650	650,00			
								4120	100	100,00			
								4170	13 602	13 602,00			
								4210	9 087	9 087,00			
								4300	1 050	1 050,00			
								4410	218	218,00			
									51 347,00	50 707,00			640,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezpiecz. Rodzinne i rentowe z ubezpiecz. Społecz.	2010	7 786 000	7 786 000,00	100,0%		3110	7 423 224,00	7 423 224,00			0,00
								4010	178 000,00	178 000,00			
								4040	7 000,00	7 000,00			
								4110	146 000,00	146 000,00			
								4120	2 500,00	2 500,00			
								4210	10 276,00	10 276,00			
								4300	19 000,00	19 000,00			
									7 786 000,00	7 786 000,00		90 390,51	
852	85213	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	25 598	25 598,00	100,0%		4130	25 598,00	25 598,00			0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	8 830	8 830,00	100,0%		3110	8 700,00	8 600,00			0,00
								4210	130,00	129,00			
									8 830,00	8 729,00			101,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	21 200	21 200,00	100,0%		4170	21 200,00	21 200,00		797 754,12	0,00

	85278	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	2010	2 500	2 500,00	100,0%		3110	2 500,00	2 500,00			0,00
									2 500,00	2 500,00			
852	85295	Pozostała działalność	2010	32 600	32 600,00	100,0%		3110	32 600,00	30 000,00			2 600,00
									32 600,00	30 000,00			2 600,00
		RAZEM		9 369 395	9 369 394,59	100,0%			9 369 395,00	9 366 053,59		888 144,63	3 341,00

B. Dotacje celowe na zadania własne

801	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	77 938	77 937,70	100,0%			0,00	0,00			0,00
		(zwrot w ramach funduszu sołeckiego za 2010r.)							77 938,00	77 937,70			
801	80195	Pozostała działalność	2030	132	132,00	100,0%		4170	132,00	132,00			0,00
									132,00	132,00			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	30 880	30 880,00	100,0%		4130	30 880,00	30 880,00		7 720,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne	2030	812 350	812 350,00	100,0%		3110	812 350,00	812 350,00			0,00
									812 350,00	812 350,00		225 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2030	414 008	414 008,00	0,00	0,0%	3110	414 008,00	413 541,00	0,00		
									414 008,00	413 541,00	0,00	103 385,31	467,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	365 073	365 073,00	100,0%		3020	2 000,00	2 000,00			0,00
								4010	268 073,00	268 073,00			
								4040	14 000,00	14 000,00			
								4110	35 000,00	35 000,00			
								4120	5 000,00	5 000,00			
								4140	3 000,00	3 000,00			

								4210	14 000,00	14 000,00			
								4260	8 000,00	8 000,00			
								4300	8 000,00	8 000,00			
								4440	8 000,00	8 000,00			
									365 073,00	365 073,00		1 262 648,54	
852	85295	Pozostała działalność	2030	502 500	502 500,00	100,0%		3110	487 500,00	487 500,00			0,00
								4210	5 000,00	5 000,00			
								4300	10 000,00	10 000,00			
									502 500,00	502 500,00		198 047,48	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	671 687	671 687,00	100,0%		3240	601 052,00	588 816,62		147 204,16	12 235,38
					0,00			3260	70 635,00	50 623,06			20 011,94
									671 687,00	639 439,68			
RAZEM 2030				2 874 568	2 874 567,70	100,0%			2 874 568,00	2 841 853,38		1 796 801,33	32 714,32
OGÓLEM				12 243 963	12 243 962,29	100,0%			12 243 963,00	12 207 906,97		2 684 945,96	35 415,32
C. Porozumienia													
710	71035	Cmentarze	2020	2 000	2 000,00	100,0%		4210	1 000,00	1 000,00			0,00
								4300	1 000,00	1 000,00			0,00
									2 000,00	2 000,00			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2020	28 000	28 000,00	100,0%		4300	28 000,00	28 000,00			
RAZEM 2020				30 000	30 000				30 000	30 000			
D. Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych													
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	29 334	29 334,00	100,0%	0,0%						

		(zwrot w ramach funduszu sołeckiego za 2010r.)				0,00			29 334	29 334	0,00	
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--------	--------	------	--

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

I. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego- 1.143.202,54 zł, koszty rzeczowe: opłaty za przesyłki listowe, wydruk, akcesoria komputerowe – 22.864zł,
- **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 75056** –Spis powszechny – poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu powszechnego przez pracowników i rachmistrzów
- **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 3.836 zł,
- **rozdział 75108**- wybory do Semu i Senatu - poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ww. wyborów. Niewykorzystana kwota w wysokości 640 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych zostały zwrócone w dniu 7 listopada 2011 r.
- **rozdział 85212**-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono:
 Zasiłki rodzinne z dodatkami świadczenia opiekuńcze 5.987.555- zł (1816 rodzin).
 Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 287.000,- zł.
 Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.148.669- zł (239 rodzin).
 Składki emerytalno – rentowe - świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 137.921,- zł (102 osoby).
 Koszty obsługi z dotacji wyniosły 224.855 zł i środki własne gminy 90.391 zł.
- **rozdział 85213** – opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 25.598 (ogółem 65 osób).
- **rozdział 85219** – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, który sprawuje opiekunstwo prawne nad 8 dzieci.
- **rozdział 85228** - usługami specjalistycznymi psychiatrycznymi objęto 11 osób i wydatkowano kwotę 21.200 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 150 osób wydatkowano 30.000 zł.

II. Zadania własne:

- **rozdział 75814** – różne rozliczenia- zwrot 30% wydatków bieżących funduszu sołeckiego z 2010 r.
 - **rozdział 80195** – pozostała działalność – wypłacono 132 zł członkom komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia dwóch wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
 - **rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne składką objęto 122 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 38.600 zł
 - **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – pomocą rzeczową objęto 265 osób (81.999 zł), zasiłkami okresowymi objęto 653 osoby na kwotę 813.615 zł (584 osób na kwotę 768.887 zł z tytułu bezrobocia, 23 osoby- kwota 8.665 zł z powodu długotrwałej choroby i kwota 36.063 zł związane z niepełnosprawnością dla 86 osób). Pozostała kwota -141.736 zł to zasiłki celowe,
 - **rozdział 85216**- zasiłki stałe – wypłacono w łącznej kwocie 516.926,31 zł (158 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 1.799 osoby,
 - **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji o charakterze socjalnym wypłacono kwotę 588.816,62 zł dla 531 uczniów (na 631 wniosków). Wysokość miesięcznej pomocy wynosiła w I półroczu 103,49 – 160 zł, a w II półroczu 165-182 zł (wysokość świadczenia uzależniona od dochodu w jedną osobę w rodzinie). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 12.235,38 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2011 r.
- Z dotacji na zakup podręczników w wysokości 70.635 zł skorzystało 240 uczniów. Przyczyną niewydatkowania było zbyt małe zainteresowanie ze strony potrzebujących z tej formy pomocy bądź nie okazywanie faktur na odgórnie ustaloną kwotę. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 20.011,94 zł zwrócono w dniu 14 grudnia 2011 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).
- **rozdział 90019** – na wykonanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin”, porozumienie z Ministrem Gospodarki w ramach realizacji zadań „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

IV. Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- **rozdział 75814** – różne rozliczenia - zwrot 30% wydatków majątkowych funduszu sołeckiego z 2010 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań
zleconych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku**

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	500	1 550,00	310,00%		opłata za udostępnianie danych
Należności							
852	85212	0920	0,00	22 833,96		466 526,58	odsetki od wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego
		0970	14 000,00	6 681,17	47,72%	1 721 580,49	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych -zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		0980	80 400,00	112 982,07	140,52%	2 730 915,29	wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych - zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85228	0820	2 500,00	2 714,24	108,57%		odpłatność za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (20 osób - 2.481 godzin)

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST za 2011**

W 2011 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%
		Razem	50 000	50 000,00	100,00%

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

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Informacja

o stanie mienia
Gminy Żnin

wg stanu na dzień
31 grudnia 2011 roku

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Żnina przekłada informację o stanie mienia za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 22 lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców za łączną kwotę 491.556,61 zł. Przy czym jeden lokal sprzedany został na raty. W związku z tym do budżetu w 2011 r. wpłynęła kwota 447.421,33 zł.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 1 nieruchomości o powierzchni 210 m² na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych (udziały związane z własnością lokali mieszkalnych) za opłatę 279,10 zł po udzieleniu należnej bonifikaty (grunt pod budynkiem mieszkalnym).

Sprzedano w drodze bezprzetargowej prawo własności 1 nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, o pow. 4121 m², za kwotę łączną 84.150 zł (sprzedaż na raty – 10 rat: w 2011 r. wpłata wyniosła 8.415 zł).

Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na powiększenie nieruchomości sąsiednich, 2 nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin o powierzchni łącznej 608 m², za kwotę łączną 38.243,16 zł (przy czym wpływy ze sprzedaży wynoszą 7.193,16 zł, pozostała część rozłożona została na wniosek nabywców na raty roczne).

W roku 2011 sprzedano w drodze przetargu 2 nieruchomości rolne o łącznej powierzchni 5,5951 ha za łączną kwotę 170.690 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem po OSiR, położoną w Rydlewie, o powierzchni 0,7816 ha za kwotę 393.900 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano 9 nieruchomości niezabudowanych – działki pod budownictwo mieszkaniowe – położonych w Żninie o łącznej powierzchni 8345 m², za łączną kwotę 609.440 zł.

W drodze przetargu ograniczonego sprzedano 1 nieruchomość położoną w Żninie o powierzchni 400 m², za kwotę 17.636 zł.

Łącznie sprzedano nieruchomości o pow. 7,901383 ha, za kwotę 1.805.894,87 zł, przy czym z uwagi na rozłożenie na raty ceny trzech nieruchomości gruntowych i jednej lokalowej łączna kwota sprzedaży wyniosła 1.654.974,59 zł.

W okresie sprawozdawczym na rzecz Gminy Żnin nabyto:

1. część nieruchomości w Żninie, o powierzchni 0,0161 ha, za kwotę 10.000 zł. Nabycie nieruchomości zajętej pod drogę (regulacja stanu prawnego).
2. od osoby fizycznej 1 nieruchomość położoną w Żninie przy ul. Szkolnej, dla potrzeb sąsiadującej szkoły. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0407 ha a cena zakupu 39.000 zł.
3. od osoby fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w Sulinowie, o powierzchni 0,27 ha, za kwotę 45.163 zł. Nabycie na cele rekreacyjno-sportowe sołectwa.
4. od Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze przetargu nieruchomość gruntową, położoną w Sulinowie, o powierzchni łącznej 0,4993 ha, za kwotę 15.100 zł. Nabycie nastąpiło na cele związane z potrzebami rekreacyjno-sportowymi mieszkańców oraz dla potrzeb przydomowej oczyszczalni ścieków.
5. Od Polskich Kolei Państwowych nabyto w zamian za wygaszenie należności podatkowych prawo użytkowania wieczystego:
 - siedem działek gruntowych położonych w Jaroszewie, o łącznej powierzchni 1,52 ha, i wartości 22.800 zł,
 - pięć działek gruntowych położonych w Sobiejuchach, o łącznej powierzchni

- 7,42 ha i wartości 111.300 zł,
- jedna działki gruntowej położonej w Żninie, o powierzchni 0,1168 ha i wartości 39.712 zł.

Łącznie od PKP nabyto 9,0568 ha za kwotę 173.812 zł.

Łącznie na potrzeby Gminy Żnin nabyto 9,8829 ha gruntów o wartości łącznej 283.075 zł.

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości:

- Grunty stanowiące własność Gminy Żnin – 688,6467 ha
- Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Żnin – 16,5464 ha

Razem grunty gminnego zasobu nieruchomości – 705,1931 ha

Grunty nie wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, - stanowiące własność Gminy Żnin i oddane w użytkowanie wieczyste innym osobom - 34,5787 ha

Rodzaj użytkowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin – 705,1931 ha

w tym:

położone w mieście – 129,3179 ha

położone na wsi – 575,8752 ha

Miasto Żnin

L.p.	Rodzaj gruntów (klasyfikacja geodezyjna)	Powierzchnia w ha	Cena w zł/m ²	Wartość w tys. zł
1.	Użytki rolne	23	2,54	585
2.	Grunty pod drogami	46	15,82	7.280
3.	Grunty zabudowane	22	18,92	4.162
4.	Grunty przemysłowe	5	8,00	435
5.	Pozostałe grunty*	33	5,65	1.864
	Razem	129		14.326

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

Tereny położone na wsi

L.p.	Rodzaj gruntów (klasyfikacja geodezyjna)	Powierzchnia w ha	Cena W zł/m ²	Wartość w tys. zł
1.	Użytki rolne	116	1,61	1.975
2.	Grunty zabudowane	15	3,77	538
3.	Grunty pod drogami	281	0,23	655
4.	lasy	102	0,20	205
5.	Pozostałe grunty*	62	1,39	864
	Razem	576		3.875

* - obiekty sportowe, nieużytki, wody itp.

Sposób zagospodarowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin

Miasto Żnin:

Grunty oddane w dzierżawę lub najem – 8,5 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.) - 23,5 ha.

Gmina Żnin:

Grunty oddane w dzierżawę – 42 ha,

Grunty oddane do dyspozycji szkół podstawowych – 20 ha,

Lasy – 102 ha,

Grunty pod drogami – 281 ha,

Grunty zabudowane - 15 ha,

Pozostałe grunty (nieużytki, pod wodami, boiska, zadrzewione itp.) – 109 ha

Faktyczne wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wyniosły 1 725 268,86 zł.

Z tego przypada na:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 13 802,72zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu – 442 828,82 zł,
- sprzedaż działek, mienia komunalnego – 1 268 637,32 zł,

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych i od osób prawnych wynoszą 312 707,34 zł.

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą (wg sprawozdania RB 27S) -2 623 307,44 zł w tym:

- dochody szkół 2.827,07 zł,
- czynsze PGM 2.488.095,49 zł,
- pozostałe dochody (czynsze)132.384,88 zł.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Z EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2010	Wartość umorzenia na 31.12.2010	Wartość brutto na dzień 31.12.2011	Wartość umorzenia na 31.12.2011
1	Budynki i lokale	17 719 155,63	5 458 558,50	18 308 310,14	5 814 390,07
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 789 348,18	6 571 613,79	27 538 322,35	7 522 643,60
3	Kotły i maszyny energetyczne	278 034,22	112 726,44	310 034,10	131 394,95

4	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	359 117,24	219 107,99	213 395,23	188 731,39
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	24 769,61	12 575,46	28 769,61	14 786,06
6	Urządzenia techniczne	169 394,08	42 945,74	64 474,08	40 899,31
7	Środki transportu	2 754 849,84	1 269 259,69	2 996 409,84	1 849 744,53
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	439 638,52	241 998,57	481 637,12	315 806,09
	Razem:	52 534 307,32	13 928 786,18	49 941 352,47	15 878 396,00

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 31.12.2011 roku jako odzwierciedlenie technicznego zużycia środków trwałych.

W omawianym okresie majątek gminy zmniejszył się w wyniku przekazania środków trwałych w formie aportu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żninie oraz został wzbogacony o środki trwałe uzyskane w wyniku prowadzonych i zakończonych inwestycji.

**Inwestycje zakończone do dnia 31 grudnia 2011 roku wyniosły: 2 747 699,48 zł.
Zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie to:**

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej	199 109,36
2	Modernizacja ulicy Jeziornej w Żninie	435 777,01
3	Wykup gruntów pod drogi, parkingi	1 053 754,36
4	Zakup namiotu JEHLAN	20 788,80
5	Budowa świetlicy w Cerekwicy	309 321,43
6	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Żninie	112 631,84
7	Adaptacja budynku po Ośrodku Zdrowia w Brzyskorzystewku	150 441,95
8	Budowa domku letnich spotkań Altanka Sobiejuchy	6 201,37
9	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bożejewicach	17 000,00

10	Budowa chodnika na drodze gminnej we wsi Rydlewo	8 128,00
11	Budowa chodnika w centrum wsi Uścikowo	8 000,00
12	Zbudowanie drogi dojazdowej do tzw. GRZYBKA znajdującego się na działce wiejskiej Słubowo	7 477,00
13	Zakupy inwestycyjne – piec CO Paryż (PGM)	20 000,00
14	Wykonanie utwardzenia placu zabaw przed obiektem figury religijnej w Dochanowie	4 232,69
15	Wykonanie opłotowania przy figurze w Kaczkówku	5 000,00
16	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wilczkowo - Dobrylewo	4 000,00
17	Zakup motopomp dla OSP	10 022,40
18	Budowa placu zabaw dla dzieci – II etap Sielec	6 983,95
19	Dofinansowanie budowy placu zabaw na osiedlu Cerekwica	7 995,00
20	Dobudowa oświetlenia ul. Dąbrowskiego w Żninie	12 504,58
21	Budowa oświetlenia ul. Leszka Białego w Żninie	4 046,15
22	Budowa oświetlenia Murczyn - Łabiszyn	23 047,25
23	Budowa oświetlenia Białożewin - Murczyn	19 123,94
24	Budowa przydomowej oczyszczalni w Sobiejuchach (osada Obrona Leśna)	48 923,74
25	Budowa oświetlenia Białożewin - Hejmanówka	17 295,60
26	Budowa placu zabaw w Podgórzynie	59 237,23
27	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją i grysami odcinka o największym spękanii siatkowym drogi wskazanej przez sołectwo na długości 100 m - Skarbienice	5 361,71
28	Budowa oświetlenia przystanek PKS - Cerekwica	17 770,63
29	Budowa oświetlenia ulicznego w Bożejewiczkach	11 056,26
30	Budowa oświetlenia drogowego - Kaczkowo	6 339,06
31	Budynek komunalny przy ulicy Plac Wolności 20 w Żninie – rewitalizacja kamienic	72 473,90
32	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy u. Lewandowskiego 1 w Żninie – rewitalizacja kamienic	63 654,27
		2 747 699,48

Wartość zadań rozpoczętych i niezakończonych do 31.12.2011 r. (konto 080) – 12 235 907,28 zł, z czego 10 097 032,59 zł dotyczy Rewitalizacji Obszaru Starówki Miasta Żnin.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Ewidencjonowane w Urzędzie Miejskim mają wartość 160.356,25 zł (w tym pozabilansowe 110.344,95 zł) i dotyczą zakupionych licencji i oprogramowania komputerów, w całości umorzone.

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

L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 092	21 097
2	Składowisko Odpadów Komunalnych	66 412	66 412
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	54 684	81 318
	Razem:	153 000	183 309

MAJATEK TRWAŁY BĘDĄCY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK

ORGANIZACYJNYCH GMINY

Zwiększenie majątku nastąpiło w szczególności w wyniku zakupów środków trwałych.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	849 233	1 504 538
2	Składowisko Odpadów Komunalnych	1 371 440	1 304 262
	Miejski Zespół Oświaty	325 668	0
3	Miejski Ośrodek Sportu	1 225 711	1 274 032
4	Muzeum Ziemi Pałuckiej	677 871	706 924
5	Żniński Dom Kultury	501 099	602 654
6	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	644 883	657 936

7	Szkoły, Przedszkola	9 300 245	9 457 632
	Razem:	14 896 150	15 507 978

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej znajdują się zbiory biblioteczne na łączną kwotę 428 749,31 zł.

UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH

L.P.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
1	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o w Żninie	548 000	548 000
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żninie	26 297 500	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
5	Żnińska Kolej Powiatowa w Żninie	125 000	125 000
6	Kuj.-Pom. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Toruniu	5 000	5 000
	Razem:	27 026 500	30 438 500

Z zestawienia tabelarycznego wynika iż zwiększenie nastąpiło w wyniku nabycia udziałów od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żninie w kwocie 3 412 000 złotych.

MATERIAŁY I WIERZYTELNOŚCI

1. Zapasy materiałów na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły 56.383,33 zł w tym ogółem:

L.P.	Nazwa	Wartość
1	Zapasy paliwa	7 092,34
2	Zapasy opału	10 382,34
3	Zapasy towarów w magazynach w tym również żywnościowe	28 700,74
4	Pozostałe materiały	10 207,91
	Razem:	56 383,33

2. Wierzytelności łącznie z instytucjami kultury wynoszą na dzień 31.12.2011r. 11 532 634,49 zł.

Wśród wierzytelności najwyższą kwotę stanowią zaległości Urzędu Miejskiego. W głównej mierze są to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsze, zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportowych. Wierzytelności MOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i odsetek od tych świadczeń wynoszą 1.745.822,74 zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2010	Wartość na 31.12.2011
1	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	0,00	0,00
2	Żniński Dom Kultury	2 325,00	1 946,00
3	Muzeum Ziemi Pałuckiej	590,00	1 161,47
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 467 512,32	1 745 822,74
5	Miejski Ośrodek Sportu	8 013,62	7 767,00
6	Składowisko Odpadów Komunalnych	203 471,05	170 337,02
7	Urząd Miejski	5 935 373,08	6 809 801,50
8	Odsetki	2 725 137,48	2 795 798,76
	Razem:	10 342 422,55	11 532 634,49

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 2011 roku zabezpieczone są zaległości na kwotę 3.286.018,21 zł. Na pozostałe zaległości podatkowe wystawiane są tytuły wykonawcze.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

SPRAWOZDANIA
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań statutowych i gospodarczych
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.



I. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach

1. Muzeum jest jednostką organizacyjną, nie nastawioną na osiąganie zysku, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Muzeum realizuje swoje cele przez:

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

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

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

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

Zbiory gromadzone są w następujących działach :

1. Archeologia
2. Historia
3. Etnografia
4. Rzeźba Ludowa
5. Fotografia
6. Archiwalia
7. Sztuka
8. Wybitni Ludzie
9. Technika Kolejowa
10. Sporty Motorowe

Ponadto Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadzi Bibliotekę Muzealną.

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

II. Realizacja zadań statutowych – organizacja pracy.

W okresie sprawozdawczym Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadziło działalność w czterech obiektach – Magistracie i Baszcie w Żninie oraz w Muzeum Kolei Wąskotorowej i przy ruinach zamku Krwawego Diabła w Wenecji. Stałe zatrudnienie zapewniające podstawową obsługę placówki wynosiło 14 osób (13,75 etatu).

Muzeum we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie zatrudniło w ramach programu stażowego 3 osoby oraz na umowę – zlecenie – 2 osoby. Do podstawowych obowiązków pracowników zatrudnionych sezonowo należy wykonywanie prac porządkowych, nadzór nad ekspozycjami, kontrole biletów wstępu do muzeum, obsługa parkingu przy MKW Wenecja, pomoc przy urządzaniu wystaw.

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

Ceny biletów wstępu do Baszty i Magistratu:

- bilet normalny - 5 zł
- bilet ulgowy - 3 zł
- lekcja muzealna - 100 zł od grupy (lub po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem)
- usługa przewodnicka - 25 zł

Ceny biletów wstępu w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji oraz usługi przewodnickiej uległy podwyższeniu:

- bilet normalny - 8 zł,
- bilet ulgowy - 6 zł,
- usługa przewodnicka - 45 zł.
- bilet parkingowy – samochód osobowy - 4 zł.
- bilet parkingowy – autokar - 10.00 zł.

III. Organizacja wystaw czasowych.

W Galerii im. Tadeusza Małachowskiego MZP w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku zrealizowane zostały następujące wystawy:

16.02.2011 - Bradziaga – życie w drodze

Autorska wystawa fotografii i spotkanie z Jackiem Jarosikiem z Tczewa, podróżnikiem prezentującym swą wyprawę żukiem do Mongolii

18.03.2011 – WYSTAWA POKONKURSOWA „A TO PAŁUKI WŁAŚNIE...”

Wystawa fotografii Pałuk – podsumowanie konkursu zorganizowanego przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Żninie

16.04.2011 – MALARSTWO JANA I WALDEMARA ZYŚKÓW

Prezentacja twórczości artystycznej rodziny Zyśk z Bydgoszczy – malarstwa, rysunku, grafiki. Otwarcie uświetnił koncert skrzypcowy autorstwa Małgorzaty Zyśk

6.05.2011 - 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 jedenasty 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 uroczystą galą wręczenia nagród.

14.05.2011 – SPOTKANIE POETYCKIE

Spotkanie z autorką wierszy Katarzyną Rodziewicz, właścicielką zespołu dworsko-parkowego tzw. „Dworu Marzeń” w Sielcu. Podczas wieczoru autorka zaprezentowała szereg najnowszych utworów.

17.06.2011 – Malarstwo Krzysztofa Wilka

Prezentacja prac artysty plastyka z Barcina, na stałe pracującego w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Żninie

14.10.2011 – NA LUDOWĄ NUTĘ

Prezentacja dzieł członków Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej. Wystawa połączona z lekcjami muzealnymi ukazującymi nietypowe techniki malarskie

18. 11.2011 – MALARSTWO I RZEŻBA EDWARDA MACIEJEWSKIEGO

Retrospekcja twórczości Edwarda Maciejewskiego z Gąsawy

1.12.2011 – MARDIAN THIEDE – „SŁODKA ATMOSFERA SPOKOJU”

Wystawa prac artysty malarza z Tucholi, wielokrotnego uczestnika plenerów organizowanych na Pałukach.

IV Organizacja imprez i promocja działalności muzeum

Przez miniony rok Muzeum Ziemi Pałuckiej było organizatorem lub współorganizatorem następujących działań:

Lekcje muzealne – 32 lekcje muzealne z zakresu historii miasta i kształtowania się państwowości polskiej, etnografii Pałuk, historii techniki (drukarstwa i kolejnictwa). Uczestniczyło w nich 819 osób.

Złóż PIT-a w Baszcie – 26 marca 2011 po raz kolejny muzeum we współpracy z Urzędem Skarbowym w Żninie zorganizowało stylizowaną na średniowiecze akcję przyjmowania zeznań podatkowych – PIT. Każdy z mieszkańców odwiedzających basztę otrzymywał wypisany gęsim piórem certyfikat potwierdzający opłacenie podatków.

Festyny historyczne – 30 kwietnia – 3 marca oraz 13-15 sierpnia przy ruinach zamku w Wenecji odbyły się pokazy średniowiecznych technik wytwórczych, gier i zabaw plebejskich, turnieje łucznicze i bojowe. Dla przybyłych zorganizowano warsztaty rzemieślnicze. Ogółem w obydwu imprezach uczestniczyło ponad 500 przedstawicieli ruchów odtwórczych z całej Polski oraz ok. 30 tysięcy widzów.

Europejska Noc Muzeów – 14 maja 2011 – do bezpłatnego zwiedzania udostępnione zostało Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji oraz Baszta w Żninie. Z oferty skorzystało około 1000 osób.

Wenecka Noc z Parowozami – impreza na stałe wpisała się w kalendarium muzealnych imprez. W 2011 roku pokazy odbyły się 8 razy.

Muzeum zorganizowało też prezentację prac wykopaliskowych na żnińskim rynku, podczas których archeolodzy Muzeum Archeologicznego w Biskupinie przedstawiali wszystkim zainteresowanym wyniki swych prac.

Konkursy – w marcu – kwietniu muzeum współorganizowało (wraz ze Stowarzyszeniem Ekologicznym z Barcina i Nadleśnictwem Gołębki) XI Konkurs Ekologiczny „Zachowaj piękno Pałuk na przyszłe tysiąclecie”. Na przełomie kwietnia i maja muzeum było współorganizatorem Międzywojewódzkiego Konkursu „Sztuka Ludowa Północnej Wielkopolski – Krajna i Pałuki” – uczestnictwo w jury i ufundowanie nagród. Współorganizacja wystaw pokonkursowych.

Promocja Muzeum

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie, w Targach Turystycznych w Katowicach, Krakowie, Warszawie, i Gdańsku. Ukazał się szereg artykułów poświęconych atrakcjom Powiatu Żnińskiego w tym obiektem muzeum w Żninie i Wenecji, które ukazały się m.in. w „Tele-Tygodniu” oraz innych tytułach prasy kolorowej i branżowej. Kontynuacja współpracy z wydawcą najpopularniejszej serii przewodników turystycznych na polskim rynku – firmą „Pascal”. MZP uczestniczy w programie partnerskim. Muzeum kontynuuje współpracę z firmą ART.-Serwis z Dąbrówki w wyniku której w weneckim skansenie można nabyć pamiątkowy medal z logo muzeum (kolejka i ruiny). We współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy MZP wzięło udział w organizacji uroczystości katyńskich na Starym Rynku w Bydgoszczy – udostępniając wagon wąskotorowy z Wenecji stanowiący scenografię spotkania.

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

Muzeum było promowane wielokrotnie na antenie Radia Pomorza i Kujaw, Radia

Plus, Radia ZET, a także w stacji www.radioznin.pl, w TV Bydgoszcz, TVP (Teleexpress, TVP Info)) na wielu portalach tematycznych – m.in.: www.maliturysci.pl, www.museo.pl, www.aktywnazdziekiem.interia.pl. Muzeum przygotowało również wirtualną wycieczkę po MKW w Wenecji oraz po zamku Diabła Weneckiego – opublikowaną na stronie www.muzeumznin.wkraj.pl. O działaniach muzeum wielokrotnie pisała prasa lokalna, regionalna oraz ogólnopolska (w tym branżowa – kolejowa).

We współpracy ze stowarzyszeniem „Radio Żnin” muzeum wydało monografię „Stoi na rynku Baszta”

VI. Prace remontowe i konserwatorskie

Magistrat

Prace remontowe w pomieszczeniach piwnicznych polegające na przygotowaniu czterech pomieszczeń do udostępnienia turystom odnowionej i wzbogaconej o nowe eksponaty (fotografie, plakaty i silniki) wystawy poświęconej historii sportów motorowodnych.

Zarówno w Baszcie jak i Magistracie prace porządkowe związane z odświeżeniem ekspozycji stałych przed rozpoczęciem nowego sezonu turystycznego tj. przed 1 maja 2011 roku.

Wenecja

W Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji przeprowadzono szereg prac konserwatorsko-modernizacyjnych. Ze względu na bardzo zły stan techniczny wielu eksponatów – prace polegają całkowitym rozebraniu remontowanych eksponatów i wielu przypadkach wymianie elementów (drewno) w 100 procentach. Wobec tego faktu, jak również braku wystarczającej liczby pracowników technicznych – generalny remont objął 3 wagony towarowe oraz 1 wagon pasażerski. Pozostałe eksponaty poddane zostały jedynie pracom ratowniczym (wycinka skorodowanych blach i zastąpienie ich „zdrowymi”). Przy współpracy wolontariuszy uruchomiona została lokomotywa spalinowa LD-1 (jest całkowicie sprawna technicznie), zaawansowane są prace przy uruchomieniu platformy spalinowej.


VII. Informacje statystyczne

1. Ilość zwiedzających Muzeum Ziemi Pałuckiej w okresie sprawozdawczym :
 1. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie „Magistrat” – 1.142 osób
oraz 1853 bezpłatne wstępy
 2. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie „Baszta” – 814 osób
oraz 928 bezpłatne wstępy
 3. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji – 47.164 osób
oraz 2888 bezpłatne wstępyIlość autokarów na parkingu przy MKW Wenecja - 242
Ilość samochodów osobowych na parkingu przy MKW Wenecja – 1131

W okresie sprawozdawczym spadła dość znacznie frekwencja – zwłaszcza w żnińskiej Baszcie i Magistracie. Związane to było przede wszystkim z pracami

wykopaliskowymi na rynku, które całkowicie odcięły drogę lub znacznie utrudniły dojsie do obydwu obiektów. Spadek frekwencji spowodowany jest też utrzymującą się już drugi sezon ogólną tendencją – widoczną w całym kraju. W 2011 roku, znaczne spadki liczby odwiedzających turystów odnotowały również Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Zaurolandia, Żnińska Kolej Powiatowa. Skutkiem tego są mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów, co z kolei wpływa na ograniczenie remontów i prac konserwacyjnych (głównie w weneckim skansenie).

Żnin, 28 lutego 2012


DYREKTOR
Muzeum Żnińskie
Michał Woźniak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011 MZP

MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ ŻNIN

wyszczególnienie	PLAN NA 2011 ROK	WYKONANIE ROK 2011	% (3:2)
	2	3	4
Zestawienie przychodów z tego	844 317,00	843 296,00	99,88%
przychody ze sprzedaży usług	373 750,00	372 729,00	99,73%
dotacja PZMiNWW	10 000,00	10 000,00	100,00%
dotacje od organizatora	460 567,00	460 567,00	100,00%
Koszty wg rodzajów z tego:	856 363,88	856 343,88	100,00%
Amortyzacja	17 150,00	17 150,00	100,00%
środki umarżane stopniowo	17 150,00	17 150,00	100,00%
wartości niematerialne i prawne			
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo			
Koszt sprzedanych towarów	33 100,00	33 086,00	99,96%
Zużycie materiałów	48 770,00	48 771,00	100,00%
w tym książki i pozostałe śr.trwałe	12 060,00	12 065,00	
Zużycie energii	40 040,00	40 038,00	100,00%
Usługi obce z tego:	92 870,00	92 866,00	100,00%
usługi remontowe	2 370,00	2 373,00	100,13%
usługi telefoniczne i pocztowe	7 180,00	7 178,00	99,97%
pozostałe usługi obce	83 320,00	83 315,00	99,99%
Wynagrodzenia z tego:	513 418,88	513 425,88	100,00%
osobowe	477 500,00	477 504,00	100,00%
bezosobowe	32 910,00	32 913,00	100,01%
inne ryczałt	3 008,88	3 008,88	100,00%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	98 085,00	98 079,00	99,99%
pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	5 120,00	5 117,00	99,94%
składki ZUS	69 120,00	69 117,00	100,00%
składki na Fundusz Pracy	10 220,00	10 220,00	100,00%
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 625,00	13 625,00	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	380,00	375,00	98,68%
Podróże służbowe	8 030,00	8 032,00	100,02%
Pozostałe koszty	4 520,00	4 521,00	100,02%
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	-12 046,88	-13 047,88	108,31%
Wydatki majątkowe	0,00		
Liczba etatów średnioroczna	13,37	13,37	100,00%
Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku	14,25	14,25	

Należności - niewymagalne - 281,62
 należności wymagalne - 590,00
 zobowiązania niewymagalne - 1.008,21
 zobowiązania wymagalne - 643,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Michalak - Żółtowska

DYREKTOR
 Muzeum Ziemi Pałuckiej
 Michał Woźniak

Żnin 28.02.2012

ŻNIŃSKI DOM KULTURY
ul. Pocztowa 15, 88-400 ŻNIN

Żnin, 28 lutego 2011 r.



Sz.P.
Leszek Jakubowski
burmistrz Żnina

Zgodnie z dyspozycją art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych przedkładam sprawozdanie opisowe z działalności
Żnińskiego Domu Kultury za 2011 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Żnińskiego Domu Kultury
Tomasz Gronet

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
ŻNIŃSKIEGO DOMU KULTURY W 2011 ROKU**



W 2011 r. Żniński Dom Kultury zorganizował, i współorganizował w ramach Spółki Artystycznej „Biznes&Qltura”, **40 koncertów** przybliżających różne gatunki muzyczne – od rocka poprzez blues, reggae, pop, jazz do muzyki klasycznej – w tym **4** z okazji Dni Żnina oraz **14** w ramach **Koncertowego Lata ŻDK**; **7 spektakli teatralnych i kabaretowych dla dorosłych, 12 spektakli teatralnych dla dzieci oraz 11 spotkań z muzyką klasyczną dla dzieci w ramach „Małej Filharmonii”**.

ŻDK zorganizował także **8 konkursów**, w tym: **recytatorskie** (eliminacje powiatowe) dla dzieci i młodzieży, **Wojewódzki Finał Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej AWANS' 2011** oraz rzeźbiarski „**Pałucka Szopka Bożonarodzeniowa**”.

Przy Żnińskim Domu Kultury aktywnie działają „**Pałucka Pracownia Rzeźby**” z pracowniami rzeźby i plastyczną, **Klub Seniora** i zespół wokalny seniorek „**Jaśmin**”, **Uniwersytet III Wieku** oraz sekcja plastyczna seniorów „**50 +**”. Zajęcia plastyczne i muzyczne prowadzone są także w dawnych szkołach wiejskich w Gorzycach i Jadownikach Rycerskich.

Rok 2011 był kolejnym rokiem remontów i modernizacji. Wiosną odnowiono elewację należącej do ŻDK części budynku, latem gruntownie wyremontowano pomieszczenia Ogniska Muzycznego, oraz zakupiono do nich nowe meble, a jesienią wymieniono 6 okien w pomieszczeniach biurowych i w świetlicy. Nowe okna zyskały też nowoczesne oświetlenie ledowe, dzięki czemu zmienił się wizerunek budynku.

Na potrzeby organizowanych przez ŻDK imprez zakupiono nowy sprzęt nagłaśniający i oświetlenie ledowe.

We wrześniu odbył się **36. Zjazd Twórców Ludowych, Jarmark Sztuki Ludowej i Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych**. Pierwszy raz w historii impreza trwała dwa dni.

Pierwszy raz w historii miasta ŻDK zorganizował także **Wigilię** dla wszystkich mieszkańców z degustacją potraw wigilijnych i koncertem kołęd.

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. Żniński Dom Kultury zorganizował także gminne obchody świąt państwowych i rocznic historycznych.

DYREKTOR
Żnińskiego Domu Kultury
Tomasz Gronet
Tomasz Gronet

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK

ŻNINSKI DOM KULTURY

wyszczególnienie	PLAN na 2011 rok	wykonanie 2011 ROK	% (3:2)
	4	3	6
Zestawienie przychodów z tego	1 056 591,00	1 056 591,00	100,00%
przychody ze sprzedaży usług	110 261,00	110 261,00	100,00%
dotacje od organizatora	941 330,00	941 330,00	100,00%
pozostałe	5 000,00	5 000,00	100,00%
			#DZIEL/0!
			#DZIEL/0!
			#DZIEL/0!
Koszty wg rodzajów z tego:	1 034 715,00	1 034 691,59	100,00%
Amortyzacja	31 273,00	31 273,00	100,00%
środki umarżane stopniowo	31 273,00	31 273,00	100,00%
wartości niematerialne i prawne			
środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo			
Koszt sprzedaży towarów	6 070,00	6 070,00	100,00%
Zużycie materiałów	72 270,00	72 269,00	100,00%
w tym książki i pozostałe śr.trwale	15 642,00	15 642,00	100,00%
Zużycie energii	55 240,00	55 237,00	99,99%
Usługi obce z tego:	178 265,00	178 253,49	99,99%
usługi remontowe	15 830,00	15 824,49	99,97%
usługi telefoniczne i pocztowe	5 360,00	5 356,00	99,93%
pozostałe usługi obce	157 075,00	157 073,00	100,00%
Wynagrodzenia z tego:	597 931,00	597 926,00	100,00%
osobowe	335 745,00	335 743,00	100,00%
bezosobowe	256 355,00	256 352,00	100,00%
inne (wymienić jakie) ryczałt	5 831,00	5 831,00	100,00%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	86 485,00	86 486,10	100,00%
pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 030,00	2 030,00	100,00%
składki ZUS	66 680,00	66 685,00	100,01%
składki na Fundusz Pracy	6 380,00	6 376,00	99,94%
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 395,00	11 395,10	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	996,00	996,00	100,00%
Podróże służbowe	2 150,00	2 148,00	99,91%
Pozostałe koszty	4 035,00	4 033,00	99,95%
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	21 876,00	21 899,41	100,11%
Wydatki majątkowe	51 910,00	51 904,00	99,99%
Liczba etatów średnioroczna	10,44	10,44	100,00%
Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku	12,00	12,00	100,00%

Należności - niewymagalne - 600,00
 należności wymagalne - 1.646,00
 zobowiązania niewymagalne - 314,06
 zobowiązania wymagalne - 0,00

Żnin 28.02.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Michalak - Żółtowska

DYREKTOR
 Żnińskiego Domu Kultury
 Tomasz Gronet

MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sienkiewicza 4. 88-400 Żnin
tel. (052) 30-20-516 NIP 562-15-90-930

Działalność statutowa
oraz gospodarcza
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie
w 2011 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 2011 r. 11-tu pracowników merytorycznych (tj.10,25 etatu) oraz główny księgowy (0,3 etatu), pracownik administracyjny zajmujący się również promocją Biblioteki (0,5 etatu), sprzątaczkę (1,5 etatu).

Biblioteki dysponowały księgozbiorem wielkości 74917 woluminów oraz 29 tytułami czasopism bieżących, cztery z nich to czasopisma obcojęzyczne tworzące "kącik prasy międzynarodowej".

W Bibliotekach zainstalowanych było dziesięć stanowisk komputerowych (z dostępem do Internetu), które służyły czytelnikom. W ramach programu Biblioteka+ pozyskano program biblioteczny MAK+ (moduły: Katalog, Magazyn, Wypożyczalnia, Raporty), w 2011 roku rozpoczęto 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 2011 roku księgozbiór bibliotek gminy Żnin wzrósł o 1325 woluminy, zakupionych 1140 woluminów za kwotę 28040,00 (w tym: środki gminne – 393 woluminy za kwotę 10040,00 środki powiatowe – 216 woluminów za kwotę 5.000,00 oraz środki ministerialne – 531 woluminów za kwotę 13000,00).

W darze biblioteka otrzymała 185 woluminów, a na ubytki przekazanych zostało 200 woluminów.

Zakup księgozbioru dokonuje się po wcześniejszej analizie zapotrzebowań czytelnicy, 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 czytelnicy, "Bibliografia regionalna powiatu żnińskiego" (wykaz artykułów jakie ukazały się, głównie w wydawnictwach ciągłych lokalnych, a dotyczyły wydarzeń mających miejsce w powiecie żnińskim). Zebrany materiał każdego roku wydaje się w formie publikacji.

Systematycznie uzupełniane są te czki 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), wewnętrznej gazecie informacyjnej, w prasie lokalnej, drukowane są afisze.

4. Inne działania.

MiPBP w Żninie uczestniczyła, i została jego **laureatką**, w konkursie pod hasłem „Pochwal się!” organizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację Społeczeństwa Informacyjnego. Celem konkursu było wyłonienie spośród 1865 bibliotek uczestniczących w I rundzie PRB 16 placówek, które organizują ciekawe, inspirujące przedsięwzięcia w swoich lokalnych społecznościach i zaprezentowanie ich na drugim ogólnopolskim kongresie bibliotek publicznych w Warszawie. Kongres odbył się w dniach 13-15 października 2011 r., uczestniczyło w nim ponad 400 bibliotekarzy z całego kraju. Podczas kongresu Jadwiga Jelinek - Dyrektor Biblioteki zaprezentowała dobre praktyki w działalności biblioteki pod hasłem „A co dla czterdziestolatków?” opowiadając o założonym przez Bibliotekę Klubie Podróżnika. W ten sposób działania biblioteki z Żnina stały się inspiracją i przykładem dla innych bibliotek w Polsce.

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 „Pałuczaniów”(i innych czasopism regionalnych) jest już dostępna w Kujawsko Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej gdzie można je przeglądać przez Internet.

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.

W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy bibliotek uczestniczyli w następujących **szkoleniach**:

- Biblioteka miejscem promocji kultury.
- Wiedza na wyciągnięcie ręki.

Dyrektor Biblioteki Jadwiga Jelinek uczestniczyła w cyklu szkoleń (w ramach Biblioteki +):

- Podstawy grafiki dla każdego. Programy pocztowe. Alternatywne formy komunikowania się w Internecie za pomocą komunikatorów internetowych.
- Sztuka wystąpień publicznych i relacje z klientem.
- Aspekty prawne działalności biblioteki. Elementy prawa autorskiego.
- Zarządzanie i marketing w działalności biblioteki.
- Nowoczesne biblioteki warszawskie – wyjazd studyjny.
- Architektura wnętrz bibliotecznych i proces inwestycyjny.

MiPBP w Żninie przygotowała cykl szkoleń, w których uczestniczyli również bibliotekarze bibliotek partnerskich:

- Sztuka wystąpień publicznych i relacje z klientem.
- Wiedza na wyciągnięcie ręki – co gromadzić i jak wykorzystywać zbiory biblioteczne.
- Wymiana doświadczeń.
- Aktywna biblioteka miejscem promocji kultury.

5. Działalność upowszechnieniowa.

W roku 2011 MiPBP w Żninie była organizatorem 124 imprez upowszechniających czytelnictwo, w których uczestniczyło ok. 2567 osób, były to między innymi:

17.01.2011

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Dyskutowano o książce Marii Nurowskiej „Nakarmić wilki”. Powieść Marii Nurowskiej opowiada o losach doktorantki leśnictwa Katarzyny, która przybywa w Bieszczady aby lepiej poznać temat swojej pracy czyli wilki. Autorka podjęła w swojej książce wiele wątków jednak zdaniem klubowiczów, żadnego z nich wystarczająco nie rozwinęła. Mamy więc miłość, ekologię, perypetie Katarzyny jako wykładowczyni na uniwersytecie, podróż do Toskanii oraz oczywiście wspomniane wyżej wilki. Piękny w swej prostocie opis życia tych zwierząt był zdaniem uczestników DKK najmocniejszym punktem powieści. Ich zdaniem autorka zdecydowanie powinna była skupić się na tym właśnie wątku i więcej uwagi poświęcić jego rozwinięciu. Dostrzeżono również dobre strony powieści jak choćby to, iż jest ona sprawnie i zwięźle napisana, a cytat pojawiający się w książce - „Każdy z nas nosi w sercu wiele wilków, miłość, gniew, odwagę strach... Przeżyją tylko te, które nakarmisz” - na długo pozostanie w pamięci klubowiczów.

24. 01. 2011 r.

Himalaje - spotkanie Klubu Podróżnika. Tym razem w niezwykłą podróż w Himalaje, w trasę wokół Annapurny, zabrali klubowiczów Beata i Leszek Turkowie.

31.01.2011

Sześć przygód w Stumilowym lesie. Dzieci bawiły się od 12.00 do 14.00 w towarzystwie Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Przygotowywały maski, które wykorzystane zostaną w przedstawieniu teatralnym pt. „Przygoda w Stumilowym Lesie”. Wybrano aktorów do spektaklu oraz przydzielono im role.

7 i 8.02.2011

Jak trafić do Kubusia Puchatka – w poniedziałek i wtorek milusińscy budowali makietę Stumilowego lasu. Atrakcją dla najmłodszych czytelników była także wizyta na tych zajęciach Telewizji Bydgoszcz, która nagrywała program z ferii w naszym regionie.

14.02.2011

Spotkanie Klubu Podróżnika. W Walentynki na zaproszenie Danuty i Zdzisława Bąków Klub Podróżnika działający przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie gościł w Galerii Pałuckiej. Tym razem w niezwykłą podróż do **Korei Południowej** zaprosili klubowiczów Inga i Piotr Pilarscy.

W dziesięciodniową podróż państwo Bąkowie i Pilarscy wraz z rodziną wybrali się na wesele **Daniela i Je Hen An Kurków**. Wcześniej uroczystość zaślubin odbyła się w Wenecji, skąd pochodzi pan młody, a następnie w Korei – rodzinnym kraju panny młodej. Po uroczystościach weselnych goście zwiedzili ten, egzotyczny dla nas, kraj.

21.02.2011

DKK - członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki dyskutowali o powieści Simona Montefiore „Saszeńka”, która opowiada o losach tytułowej Saszeńki i jej rodziny na tle przełomowych etapów w historii Rosji. Pisarz wiernie oddał czasy panowania cara i rewolucji bolszewickiej, Rosji stalinowskiej, a także rok 1994, kiedy to po upadku ZSRR możliwym było zajrzenie do tajnych archiwów KGB. Z pewnością książka głęboko zapisała się w pamięci uczestników

poniedziałkowego DKK i wywołała gorącą dyskusję. Skłoniła także do rozważań nad tym etapem historii, którego wyznacznikiem stał się terror, strach i rozpacz.

28.02.2011

Przyjazny kurs komputerowy dla początkujących – zorganizowany w ramach ogólnoeuropejskiej akcji „Tydzień z Internetem 2011”. Program skierowany jest przede wszystkim do osób powyżej 50. roku życia, gdyż jak wynika z badań, właśnie te osoby najczęściej nie korzystają z Internetu. W kursie uczestniczy 16 osób (jeszcze trwa). Spotkania odbywają się raz w tygodniu (czwartek), w godz. 10.00-14.00. Program szkolenia zawiera: ogólne wiadomości na temat obsługi komputera, wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych, komunikatorów, wyszukiwania informacji itp.

14.03.2011

Peru – kolejne spotkanie Klubu Podróżnika. O reliktach jednej z najstarszych cywilizacji na świecie (Cusco, Machu Picchu, Nazca), ukrytej w niedostępnym krajobrazie opowiedziała Irena Starczewska.

21.03.2011

Tak mało powiedziałem ... Tego dnia gościł w Bibliotece bydgoski poeta, prozaik, wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dr Dariusz Lebioda. Dla młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie oraz dla członków Dyskusyjnego Klubu Książki wygłosił dwa wykłady poświęcone Czesławowi Miłoszowi - "Miłosza widzenie kobiet" i "Miłosz o naturze". Tymi wykładami nasza Biblioteka włączyła się w obchody Roku Czesława Miłosza pod wspólnym hasłem *Tak mało powiedziałem*.

Dariusz Tomasz Lebioda przedstawił prezentację multimedialną, w której ukazał życie i twórczość Czesława Miłosza. Interesująco opowiadał o jego twórczości, postrzeganiu otaczającego świata, walce dobra ze złem, a także o Miłoszowej tendencji prowokowania w wierszach. Starał się ukazać młodzieży niezwykłość wyobraźni Miłosza i jego fascynację naturą. Mówił także o kobietach w jego życiu. Bydgoski poeta korespondował z Miłoszem, gdy ten przebywał w Stanach Zjednoczonych. Obecnie pisze o nim książkę pt. "Ostęp czarnego łabędzia".

28.03.2011

28 marca w Bibliotece odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Dyskutowano o książce Amelie Nothomb „Z pokorą i uniżeniem oraz inne powieści”. Tym razem członkom DKK prawdziwą intelektualną ucztę zgotowała znakomita belgijska autorka Amelie Nothomb. Klubowiczów najbardziej zainteresowały powieści dotyczące Kraju Kwitnącej Wiśni czyli „Z pokorą i uniżeniem” oraz „Ani z widzenia, ani ze słyszenia”. Dyskutujący zwrócili uwagę na piękny język tych powieści, soczyste i często ironiczne dialogi, poprzez które Nothomb wprowadza nas w egzotyczny świat, tak różny od tego, z którym stykamy się na co dzień. Członkowie DKK podkreślili jak bardzo obie historie przesycone są miłością autorki do tego kraju, jego krajobrazu, ceremonii czy potraw. Gorąca dyskusja rozgorzała przy opisie mentalności samych Japończyków, dla których takie pojęcia jak niezależność, kreatywność i indywidualność zostają zastąpione mrówczą pracą i konformizmem.

29.03.2011

Między baśnią a mrokiem – w **Galerii Małej** naszej Biblioteki można oglądać wystawę fotografii Krzysztofa Krzemienia pod takim właśnie tytułem.

Krzysztof Krzemień od ponad 25 lat mieszka w Żninie. Fotografiją zajmuje się praktycznie od dziecka. Swoje prace wystawia głównie na portalach internetowych, polskich i zagranicznych. Zdobył tam wiele nagród i wyróżnień. W fotografii nie interesuje go proste powielanie rzeczywistości, ale bardziej lubi ją kreować na swój sposób. Jego barwne fotografie z pogranicza świata realnego i fantastycznego działają na wyobraźnię człowieka, sprzyjają kontemplacji.

31.03.2011

31 marca 2011 r. w bibliotece odbyła się siódma edycja cyklicznego powiatowego konkursu recytatorskiego "Malowane poezją". Tym razem uczniowie gimnazjów ze Żnina i powiatu żnińskiego recytowali poezję Czesława Miłosza. Do rywalizacji stanęło 26 osób z: PG nr 1 Żnin, PG nr 2 Żnin, PG nr 3 Żnin, GP Lubostroń, Gimnazjum nr 2 Piechcin, PG Janowiec Wlkp. Recytacje oceniało jury w składzie: **Katarzyna Pańkowska-Potempa** (pracownik biblioteki), **Jędrzej Małecki** (kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Żninie) i **Wojciech Lisiecki** (kulturysta, prezes Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny). Najlepsi okazali się:

1. **Marika Liana** (PG nr 2 Żnin) za wiersz „*Orfeusz i Eurydyka*”,
2. **Dagmara Martwijczuk** (Gimnazjum nr 2 piechcin) za „*Roki*”,
3. **Martyna Betowska** (PG Janowiec Wlkp.) za wiersz „*Do Polityka*”.

Wyróżnienia przyznano:

1. **Miranda Turowska** (PG nr 2 Żnin) za „*Alkoholik wstępuje w bramy niebios*”,
2. **Ewelina Fijolek** (PG nr 3 Żnin) za wiersz „*O Józefie Stalinie*”
3. **Robert Łakomy** (GP Lubostroń) za wiersz „*O Aniołach*”.

Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy i upominki. Podziękowanie za udział w konkursie i przygotowanie uczniów otrzymali także nauczyciele

11.04.2011

Spotkanie Klubu Podróżnika – Mauretania. O prawdziwym trzecim świecie, który nie ma wcale ochoty na zmiany, o arabsko-murzyńskiej mieszance, tonach śmieci i wszędobylskim pyle opowiedział dr filozofii UJ, podróżnik i fotograf, autor książki "Świat na wyciągnięcie ręki" - **LESZEK SZCZASNY**.

18.04.2011

W kwietniu minął pierwszy rok istnienia *Dyskusyjnego Klubu Książki*, był więc jubileuszowy tort, a przy torcie toczyła się gorąca dyskusja wokół powieści J. Irvinga "Ostatnia noc w Twisted River".

Duże zainteresowanie czytelników świadczy o tym, iż założenie takiego klubu było dobrym pomysłem. W przyjaznej atmosferze, przy kawie i dobrym ciastku dyskutujemy nie tylko o

książkach. Nierzadko zdarza się, że treść danej powieści pobudza do rozmowy o naszych własnych, życiowych doświadczeniach czy fascynacjach.

11.05.2011

Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim. Dzieci z Oddziału IV Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie oraz uczniowie z Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie wraz z panem Łukaszem wyruszyły w niezwykłą podróż do Afryki, trasą, jaką w latach trzydziestych XX wieku pokonał Polak - Kazimierz Nowak. Dzieci zachwycone były pokazem zakładania na głowę turbanu, który zademonstrował pan Łukasz, a także innymi przedmiotami przywiezionymi z Afryki. Po spotkaniu pisarz podpisywał dzieciom swoje książki.

Spotkanie autorskie z Elżbietą Dzikowską. Elżbieta Dzikowska przyjęła zaproszenie Klubu Podróżnika i Dyskusyjnego Klubu Książki i o 18.00 gościnnie w Żnińskim Domu Kultury opowiedziała o swoich niezwykłych podróżach. Wraz z mężem Tonym Halikiem zwiedziła niemalże cały świat. W 1976 jako pierwsi Polacy dotarli do ruin zaginionego miasta Vilcabamba, ostatniej stolicy Inków. Po śmierci męża Elżbieta Dzikowska skupiła się na odkrywaniu ciekawych miejsc w Polsce. I o nich także opowiedziała żnińskim podróżnikom. Tego wieczoru sala żnińskiego Domu Kultury wypełniła się po brzegi i aż żal było kończyć to ciekawe spotkanie. Chętni mogli na koniec zdobyć autograf tej wielkiej podróżniczki a nawet zrobić sobie z nią zdjęcie.

12.05.2011

12 maja 2011 r. w bibliotece odbył się konkurs pięknego czytania „Ale czytam!”. Wzięło w nim udział dziewiętnastu uczniów szkół podstawowych ze Żnina, Cerkwicy, Januszkowa i Gorzyc. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: w pierwszym dzieci czytały przygotowany wcześniej fragment tekstu ulubionej książki, w drugim – czytały wylosowany, nieznanym fragment książki wskazanej przez organizatora. Warunkiem udziału w konkursie było także wykonanie i przyniesienie z sobą kukielki lub przebranie się w strój bohatera występującego w czytanim fragmencie książki. Komisja w składzie: Maria Welnicka (polonistka), Katarzyna Pańkowska-Potempa (pracownik biblioteki) i Szymon Mrówczyński (pracownik Urzędu Miejskiego w Żninie) wyłoniła zwycięzców: 1. Wiktoria Kubiak (SP 2 Żnin), 2. Aleksandra Braciszewska (SP 2 Żnin), 3. Michał Nowak (SP 2 Żnin). Wyróżnienia przyznano: 1. Agacie Dudek (NSP Gorzyce), 2. Izabeli Jamrug (SP Januszkowo), 3. Wiktorii Wituckiej (SP 2 Żnin). Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki.

20.05.2011

20 maja 2011 r. w bibliotece gościł Wiesław Drabik – autor 160 książeczek dla dzieci. Pisarz, choć mieszka w Krakowie, stara się dotrzeć do małych czytelników w całej Polsce. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie miały okazję poznać Wiesława Drabika i posłuchać jego opowieści podczas piątkowego spotkania autorskiego. Książki, które pisze to wierszowane bajeczki, pełne humoru ozdobione pięknymi ilustracjami, dlatego też gwarantują dzieciom dobrą zabawę. Jak sam twierdzi: - *Dla dzieci pisze się najtrudniej.* Mimo to od lat udaje mu się ta sztuka, a jego najbardziej znane książeczki to: „*Bajka o Smoku i Kraku i o tym jak powstał Kraków*”, „*Kocie łakocie*”, „*Łakomczucha*” czy „*Awantura na podwórku*”. Podczas spotkania pisarz czytał fragmenty

swoich książek, zadawał zagadki, a za prawidłowe odpowiedzi dzieci otrzymywały od niego w nagrodę zakładki i naklejki. Po spotkaniu chętni mogli nabyć bajki Wiesława Drabika, a po jego autograf ustawiała się długa kolejka.

25.05.2011

25 maja 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiano książkę Joyce Carol Oates "Nadobna dziewczina". Majowe spotkanie DKK rozpoczęło się od dźwięków piosenki w wykonaniu Boba Dylana pt. „Barbara Allen”. Ta stara pieśń ludowa anonimowego anglosaskiego lub celtyckiego autora stała się osnową fabularną powieści Joyce Carol Oates pt. „Nadobna dziewczina”, o której tym razem dyskutowali klubowicze. Amerykańska autorka często porusza w swoich powieściach trudne tematy dotyczące kazirodztwa, uwiedzenia czy przemocy wobec kobiet. Nierzadko opisuje też przemiany, które w ostatnich dziesięcioleciach dokonały się w społeczeństwie amerykańskim. Książka dostarczyła klubowiczom wiele tematów do dyskusji m.in. o moralnych konsekwencjach dziwacznej gry dwójki bohaterów, priorytetach, którymi kieruje się współczesna młodzież i ich rodzice. Powieść pomimo ciekawej i zaskakującej fabuły nie spełniła jednak wysokich oczekiwań dyskutujących, którzy po pretendentce do Literackiej Nagrody Nobla spodziewali się literatury bardziej ambitnej.

6.06.2011

Spotkanie Klubu Podróżnika – Brazylia. *Niewiele jest miejsc na świecie, do których określenie "kraj kontrastów" pasowałoby tak dobrze...* Do Brazylii zabrali klubowiczów **Jadwiga i Bogdan Jelinek.** Była to niezwykła podróż do kraju, który zamieszkują zarówno światli mieszkańcy Rio de Janeiro, jak i żyjący w puszczy Indianie. Są tętniące życiem miasta i miejsca, gdzie nie stanęła stopa ludzka. Jest najsłynniejsza w świecie plaża i wodospady Iguaçu uznane za cud natury... Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

9.06.2011

9 czerwca 2011 r. w bibliotece odbył się XIII Konkurs Czytelniczy "O Srebrną Zakładkę". W konkursie uczestniczyli gimnazjaliści z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie i Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie. Organizatorkami konkursu były nauczycielki z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie: **Maria Niedźwiedzka, Magdalena Imbiorowska i Anna Mróz przy współpracy MiPBP w Żninie.** Konkurs przebiegał w dwóch etapach: w pierwszym gimnazjaliści rozwiązywali test, w drugim czytali wybrany fragment z twórczości Czesława Miłosza. Jury w składzie: Krystyna Lachowicz, Katarzyna Pańkowska-Potempa i Maria Warda wyłoniło zwycięzców. 1. miejsce w kategorii klas I zajął Daniel Dubieniewicz z ZSS w Żninie. W kategorii klas II zwyciężyła Natalia Kuźniarek z ZSS w Żninie, a w kategorii klas III wygrała Patrycja Kawka z Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie. Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. Podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu wręczono także nauczycielom.

28.06.2011

28 czerwca 2011 r. naszą bibliotekę odwiedziła około 30-osobowa grupa bibliotekarzy województwa wielkopolskiego. Dyrektor biblioteki Jadwiga Jelinek przedstawiła gościom prezentację multimedialną, w której w skrócie pokazała działalność żnińskiej biblioteki.

Następnie uczestnicy wycieczki odwiedzili poszczególne działy, zapoznali się z księgozbiorem oraz zbiorami specjalnymi.

29.06.2011

29 czerwca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie *Dyskusyjnego Klubu Książki*. Uczestnicy dyskutowali o książce Doroty Sumińskiej „*Autobiografia na czterech łapach czyli historia jednej rodziny*”. Pełna anegdot, zwrotów akcji i zaskakujących zdarzeń rodzinna saga, w której zwierzęta i ludzie grają „równoprawne” role sprawiła, że chętnie wymieniano poglądy na temat zwierzęcych towarzyszy rodziny.

Kwiecień-czerwiec

Przyjazny kurs komputerowy dla początkujących – zorganizowany **początkowo** w ramach ogólnoeuropejskiej akcji „Tydzień z Internetem 2011” trwa nadal. Program skierowany jest przede wszystkim do osób powyżej 50. roku życia, gdyż jak wynika z badań, właśnie te osoby najczęściej nie korzystają z Internetu. W kursie uczestniczy kilka osób (w zależności od dnia i aktualnego zapotrzebowania, zmieniają się). Spotkania odbywają się raz w tygodniu (poniedziałek), w godz. 8.00-10.00. Program szkolenia zawiera: ogólne wiadomości na temat obsługi komputera, wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych, komunikatorów, wyszukiwania informacji itp.

7.07.2011

Z *Feliksem Malinowskim Śladami legend pałuckich*
6 lipca nasza biblioteka zorganizowała dla dzieci z gminy Żnin uczestniczących w półkoloniach imprezę rozrywkowo-edukacyjną pt. "Spotkanie z hrabią Skórzewskim". W pałacu gości powitała dyrektor biblioteki Jadwiga Jelinek, a następnie krótką historię pałacu przedstawiła Karolina Malak. Z prelekcją o bajecznie pięknych Pałukach i legendach z tym regionem związanych wystąpił Feliks Malinowski. Chętni mogli nabyć legendy żnińskiego twórcy oraz otrzymać jego autograf w książce. Nie zabrakło tego dnia konkursów i wspólnych zabaw. Dzieci rozwiązywały zagadki związane z legendami oraz wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Lubostroń – wrażenia”. Zwycięzcy otrzymali nagrody i upominki. Był to z pewnością mile i ciekawie spędzony czas przez dzieci. Uczestniczyło 40 osób.

11.07.2011

Witajcie w Stumilowym Lesie – gry i zabawy, czytanie bajek dla dzieci najmłodszych w oddziale dla dzieci żnińskiej Biblioteki. Uczestniczyło 35 osób.

13.07. 2011

W środę 13 lipca 2011 r. w naszej bibliotece odbyły się lekcje biblioteczne i Wakacyjny turniej gry w scrabble, w którym uczestniczyli półkoloniści z gminy Żnin. Turniej prowadziła **Beata Brzycka** z Oddziału dla Dzieci, natomiast w zbiorach specjalnych biblioteki chętni mogli wysłuchać opowieści dyrektor biblioteki **Jadwigi Jelinek** o tym jak powstawała książka, zapoznać się z cennymi zbiorami gromadzonymi przez naszą bibliotekę, a także obejrzeć prezentację multimedialną o niezwykłych miejscach na świecie. Dzieciom tak podobał się pobyt w naszej Bibliotece, że po południu następna grupa przyszła by

podśluhać ciekawostek "serwowanych" przez znińską Księżnicę. Uczestniczyło łącznie ok. 60 osób.

15.07.2011

Ewolucja książki - od książki rękopiśmiennej do audiobooka. Wesola pogadanka oraz prezentacja ciekawych form piśmienniczych (rękopis, starodruk, reprint, stare wydawnictwa regionalne, wydawnictwa własne, miniaturki, książeczki-zabawki, książki mówione itp.) dla grup dzieci uczestniczących w półkoloniach. Uczestniczyły cztery grupy x 30 osób – 240 osób.

20.07.2011

eko-sprawa to fajna zabawa – impreza ekologiczna, w której uczestniczyli półkoloniści z gminy Żnin w przedziale wiekowym klas III-VI. List od Przyrody skierowany do dzieci przeczytała prowadząca imprezę Beata Brzykca. Dzieci wypowiadały się na temat tego, w jaki sposób mogą same pomóc Przyrodzie w jej kłopotach oraz jak należy chronić i dbać o przyrodę. W teście ekologicznym dzieci wykazały się wiadomościami dotyczącymi środowiska przyrodniczego, rozwiązywano także zagadki ekologiczne. Ogłoszone zostały także dwa konkursy: plastyczny - „Nie zatruwajmy naszej Planety” oraz konkurs na hasło o tematyce ekologicznej. Na koniec uczestnicy imprezy złożyli ekologiczne ślubowanie na „Przyjaciela Przyrody” oraz otrzymały pamiątkowy button „Przyjaciela Przyrody”. Uczestniczyło 30 osób.

26.07.2011

Żeby lato miało smaczek – konkurs plastyczny, wzięli w nim udział półkoloniści z gminy Żnin - uczniowie szkoły podstawowej. Pędzlem, tuszem, ołówkiem i węglem powstawały piękne dzieła, które zostały nagrodzone. Imprezę prowadziła Beata Brzykca z Oddziału dla Dzieci. Nie zabrakło oczywiście słodkości dla dzieci, a ponieważ pogoda tego dnia dopisała, w ogródku Biblioteki można było malować piękne krajobrazy i nie tylko. Zwycięzcami konkursu zostali:

1. Przemek Dudek

2. Amelia Kwiatkowska

3. Wojtek Piwoński

Kolejne miejsca zajęli: 4. równorzędne: **Marta Podwysocka, Weronika Janicka**; 5. równorzędne: **Patrycja Wiśniewska, Marika Musiał, Malwina Sdanowicz**; 6. **Kacper Wieczorek**.

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Uczestniczyło 30 osób.

Wrzesień-październik

Rok Prymasowski – Prymas 1000 lecia – wystawa poświęcona kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Obejrzało dotychczas 100 osób.

5.09.2011

Pierwsze po wakacjach spotkanie Klubu Podróżnika. Rodowity Lankijczyk, od 2005 roku mieszkający w Polsce - Siththapperumaarachchigie Prasad Sunanda Perera, zabrał żnińskich podróżników do swego rodzinnego kraju – Sri Lanki.

Siththapperumaarachchigie to nazwisko Prasada odziedziczone po przodkach. Dzieci Prasada natomiast nazywają się Perera. To ostatni członek, który jest właściwym nazwiskiem.

Prasad Sunanda Perera mieszka niedaleko Dąbrowy z żoną Beatą i dwójką dzieci. Małżonkowie poznali się na studiach w Toruniu na które przyjechał z Negombo w 2005 roku.

Sri Lanka jest demokratyczno-socjalistyczną republiką, której głową państwa jest prezydent. Ta tropikalna wyspa na Oceanie Indyjskim do 1972 roku nazywała się Cejlon. Jej stolicą obecnie jest Sri Dżajawardanapura. Prasad Sunanda Perera opowiedział podróżnikom o wojnie domowej, która na Sri Lance trwała ponad 30 lat i zakończyła się dwa lata temu. Żnińscy podróżnicy usłyszeli także o kulturze tej rajskiej wyspy, jej pięknym krajobrazie, faunie i florze, licznych wodospadach oraz górze zwanej Platformą Lwa. Sri Lanka słynie także z cejlońskiej herbaty, kokosów i bananów eksportowanych ze Sri Lanki na cały świat.

Na zakończenie tego wyjątkowego spotkania specjalnie dla członków Klubu Podróżnika Prasad Sunanda Perera dał popisowy koncert gry na bębnie. Uczestniczyło 50 osób.

19.09.2011

W Galerii Małej można oglądać wystawę obrazów Marka Kosińskiego pt. "Portrety kobiet". Marek Kosiński od 1977 roku mieszka w Żninie. W 1976 roku ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Jego pasją jest malowanie obrazów, a czynność tę nazywa "zabawą z kolorami". Jego obrazy są odzwierciedleniem podziwu i uznania dla Wielkich Mistrzów, według których maluje. Wystawia bardzo sporadycznie chociaż jego prace znajdują się w wielu miejscach na terenie i poza granicami kraju. Wystawa w Bibliotece jest więc niezwykle okazją do obejrzenia prac tego artysty. Obejrzały dotychczas 134 osoby.

21.09.2011 r.

O Ziemi Świętej w Filii Bibliotecznej w Gorzycach . Spotkanie z Jadwigą i Bogdanem Jelinek, którzy opowiedzieli licznie zebranych mieszkańcom wsi o swojej wyprawie do Ziemi Świętej, zorganizowała **Malgorzata Polaczyk** - kierownik Filii Bibliotecznej w Gorzycach. Przy kawie i cieście z zainteresowaniem słuchano niezwykłych opowieści o miejscach związanych z wiarą chrześcijańską. A po prelekcji jeszcze długo dyskutowano o podróżach, a także pięknych miejscach w Polsce. Uczestniczyły 34 osoby.

22.09.2011

Pierwsze po wakacjach spotkanie DKK klubowicze rozpoczęli od dyskusji nad książką wybitnego polskiego prozaika, dramaturga, scenarzysty i felietonisty Janusza Głowackiego pt. "Good night Dżerzi".

Jest to powieść w dużej mierze oparta na biografii Jerzego Kosińskiego, lecz nie tylko. Zdaniem dyskutujących epizody z życia tego kontrowersyjnego pisarza stały się jedynie

pretekstem do snucia historii, które wręcz momentami oddalały czytających od głównego wątku. Było to jak się zdaje celowym zabiegiem autora, który pisze „Im dalej od prawdy, tym bliżej do Dżerzego”. Mamy więc tutaj anegdoty z życia emigracji w Nowym Yorku, opowieści ze świata amerykańskiego show-biznesu czy mroczne historie ukazujące życie nowojorskich bezdomnych, kalek i gangsterów. Prawie każda z tych historii w opinii klubowiczów to perełka, o której można by długo dyskutować. Najgorętszym tematem był jednak zdecydowanie sam Jerzy Kosiński, pisarz, który stworzył siebie bez niczyjej pomocy. Zastanawiano się nad jego fascynującą a jednocześnie odpychającą kreacją demonicznego kochanka, hochsztaplera i genialnego artysty. Gorącą dyskusję wzbudził również wątek polsko-żydowski podjęty w powieści Kosińskiego „Malowany ptak”. Powieść Głowackiego, choć wzbudziła wśród klubowiczów pewne kontrowersje, została jednak doceniona za mistrzowsko poprowadzoną narrację, cięty język i ironiczny styl tak charakterystyczny dla tego pisarza. Uczestniczyło 11 osób.

26.09.2011

Spotkanie Biblioteki Wiodącej (MiPBP w Żninie) z jej Bibliotekami Partnerskimi (GBP Jaksice, GBP Gąawa i GBP Rogowo).

Było to pierwsze z planowanych czterech spotkań z przyznanego żnińskiej bibliotece na ten cel mikrograntu „Podaj dalej”, którego tematem była „Sztuka wystąpień publicznych”.

Na spotkaniu dzielono się też zdobytą wiedzą podczas szkoleń w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, a także doświadczeniami w pracy. Atrakcją dla uczestników było szkolenie z zakresu kreowania wizerunku, które przeprowadziła wizażystka-stylistka Monika Madaj. Panie nauczyły się jak profesjonalnie wykonać makijaż oraz wysłuchały wskazówek, jak powinno się ubierać do pracy. *Wystąpieniem publicznym jest każdy kontakt z ludźmi, niezależnie czy jest ich dwa tysiące czy dwie osoby. Dbamy więc o to, aby kontakty bibliotekarzy z czytelnikami miały jak najbardziej poprawną i estetyczną formę, aby nasze wzajemne relacje dały oczekiwane efekty - obustronne zadowolenie i wzrost czytelnictwa.*

10.10.2011

Spotkanie Klubu Podróżnika - Michał Woźniak zabrał klubowiczów w podróż do Azji Południowo-Wschodniej.

W prawie miesięczną podróż Iwona i Michał Woźniakowie wyruszyli z Warszawy do Kijowa, a stamtąd samolotem udali się do stolicy Tajlandii - Bangkoku. Zwiedzili tam kompleks przepięknych świątyń, a także Muzeum Narodowe z Wang Na i Kaplicą Buddhaisawan. Odwiedzili także Świątynię Brzasku zwaną Wat Arun, która pokryta jest kawałkami chińskiej porcelany. Odwiedzili także pływający targi udali się na most na rzece Kwai.

Z Tajlandii pociągiem udali się do Kambodży. Tam zwiedzili Angkor i kompleks świątyń Angkor, które stanowią obecnie jeden z największych i najbardziej tajemniczych na świecie zespołów religijnych. Pojechali także do stolicy Kambodży - Phnom Penh oraz miejsca związane z tragiczną historią Kambodży czyli Czerwonymi Khmerami.

Kolejny punkt podróży to Malezja, a tam zwiedzili Kuala Lumpur i Malakke. Dalej podróż wiodła do Singapuru, a ostatnie kilka dni spędzili na Bali - indonezyjskiej wyspie w

archipelagu Małych Wysp Sundajskich, gdzie podróżnicy spędzili osiem dni. Uczestniczyło 70 osób.

18.10.2011 r.

Lekcja biblioteczna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie.

Lekcję biblioteczną "Od tabliczki glinianej do nowych technologii piśmienniczych" przedstawiła Beata Brzykca z Oddziału dla Dzieci żnińskiej biblioteki. Uczniowie zwiedzili także dział w bibliotece, a chętni mogli zapisać się do biblioteki i zostać jej czytelnikiem. Uczestniczyło ok. 30 osób.

19-20.10.2011

Spotkania z „Maturzystami 2012” z Zespołu Szkół Ekonomiczno Handlowych w Żninie .

Z zainteresowaniem zapoznali się z historią i charakterem pracy Biblioteki, poznali różnorodność i bogactwo zbiorów, w tym regionalnych oraz propozycji działań upowszechniających czytelnictwo. Szczególną uwagę młodych ludzi przykuła bogata oferta literatury pomocnej w przygotowaniach do matury, zwłaszcza obowiązkowej prezentacji z języka polskiego. Zaskutkowało to nowymi zapisami w poczet czytelników oraz licznymi wyrażeniami. Bardzo cieszy nas ta obopólna korzyść.

Aby uświadomić młodzieży stojącej przed wyborem „swego miejsca na ziemi” (wyjazdy na studia – szukanie pracy) z jak interesującego wywodzą się środowiska i dlaczego warto tu wracać przedstawiona została prezentacja o zasłużonych żniniach oraz omówiono publikacje z serii „Sławni Żninianie” i inne wydane przez Bibliotekę.

Wywiązała się też dyskusja na temat oczekiwań młodych czytelników w stosunku do Biblioteki, promocji Biblioteki w środowisku, pomysłów wspólnych działań i oczekiwanej przez Bibliotekę współpracy. Uczestniczyło łącznie 140 osób.

26.10.2011

Spotkanie DKK, na którym dyskutowano o książce Sofi Oksanen "Oczyszczenie".

12 osób omawiało różne wątki powieści, a więc toksyczną miłość, zakłamanie, fałsz, łatwość unicestwiania innych, trudną historię Estonii i sposób przedstawiania ich przez autorkę. Książka ta pokazuje biografie bohaterów na tle historii i codzienności, wplata ich losy w przestrzeń czasową od narodzin do upadku demokracji socjalistycznej w Estonii, ale jednocześnie jest to także opowieść o narodzinach i upadku wielkiej namiętności, która prowadzi do zbrodni.

26.10.2011

Słodziaki w Stumilowym Lesie.

Przedszkolaki z przedszkola „U Boba” w Żninie odwiedziły nasz „Stumilowy Las”. Beata Brzykca z Oddziału dla Dzieci opowiedziała małym słodziakom bajkę o Kubusiu Puchatku i pokazała książeczki dla dzieci, które znajdują się w bibliotece. Dzieci słuchały opowieści o Kubusiu, Kłapouchu i Prosiaczkę, zając się przy tym słodkościami, którymi zawsze w Stumilowym Lesie swoich małych przyjaciół częstuje Kubuś Puchatek. Uczestniczyło ok. 20 osób.

2.11.2011

„Klemens Janicki – 495 rocznica urodzin”.

Wystawa mająca na celu przybliżenie czytelnikom najslawniejszego poety polsko-łacińskiego wywodzącego się z naszego regionu. Wystawa trwała do 15 grudnia. Wystawę obejrzało ok. 100 osób.

7.11.2011

Mimozami jesień się zaczyna - VII powiatowy konkurs poetycki "Mimozami jesień się zaczyna". Wzięli w nim udział uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Uczestnicy recytowali dowolnie wybrany wiersz z twórczości polskich poetów o tematyce jesiennej. Jury w składzie: Maria Welnicka (polonistka), Halina Jarzembowska (pracownik biblioteki), Jędrzej Małecki (kierownik wydziału oświaty, kultury i sportu Starostwa Powiatowego w Żninie) 1. miejsce przyznało **Laurze Szkatulskiej** z ZSE-H za recytację wiersza „Ruda jesień”. 2. miejsce **Anecie Małeckiej** z I LO w Żninie za wiersz „Jesień i kobieta”, natomiast 3. **Dagmarze Martwijczuk** z I LO w Żninie za wiersz „Listopady”. Przyznano także dwa wyróżnienia, a otrzymali je: **Hanna Nowakowska** z I LO w Żninie za wiersz „Jesienne róże” i **Maciej Glowacki** z ZSE-H w Żninie za „Barwy jesieni”. Finaliści otrzymali dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy upominki.

7.11.2011

Spotkanie Klubu Podróżnika – gościem specjalnym była polska dziennikarka, reporterka i korespondentka wojenna Maria Wiernikowska.

Spotkanie z Marią Wiernikowską prowadziła dyrektor biblioteki **Jadwiga Jelinek**. Dziennikarka opowiedziała o swoim życiu oraz reportażach, które zrobiła w kraju i na świecie.

Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, Jagiellońskim, w Perugii oraz w Paryżu. Chciała także zostać aktorką, ale cztery razy oblała egzaminy do szkoły teatralnej. Związała się z Piwnicą pod Baranami, z którą wyjechała w 1981 roku na festiwal kabaretów do włoskiego Arezzo. Do kraju już nie wróciła. Pojechała do Paryża i tam spędziła kolejnych 10 lat. Pracowała w Komitecie Solidarności, wśród Polaków i Francuzów, żyła tym, co dzieje się w Polsce. Wiedziała, że kiedyś wróci i wróciła, najpierw na chwilę, a po 1989 roku już na stałe. Przez rok pracowała w radiu, a następnie przez wiele lat kręciła reportaże dla Telewizji Polskiej z działań wojennych na całym świecie. I o tym wszystkim opowiedziała członkom żnińskiego Klubu Podróżnika. Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie **Jadwiga Jelinek** na pamiątkę z pobytu w bibliotece wręczyła Marii Wiernikowskiej książkę o Tadeuszu Małachowskim oraz publikację o powieści żnińskim. A po spotkaniu **Maria Wiernikowska** chętnie rozdawała jeszcze autografy. Uczestniczyło 80 osób.

23.11.2011

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz spotkanie autorskie.

Tym razem rozmawiano o książce Ireny Matuszkiewicz "Szepty". Dyskusja była burzliwa, gdyż nie wszystkim ta książka się spodobała. Panie uznały, że w życiu nie zawsze bywa tak, jak w książce opisuje to pisarka. Pół godziny później, a więc o 16.30 do dyskutujących pań dołączyła wnuczka Wandy Dobaczewskiej - **Helena Dobaczewska-Skonieczka**, która została zaproszona na spotkanie autorskie. Pochodząca ze Żnina poetka

jest nie tylko autorką kilku tomików wierszy, ale także wielką przyjaciółką osób niewidomych, wśród których aktywnie działa, pomaga im i zachęca do tworzenia, nie tylko wierszy. Członkom DKK opowiedziała o niezwyklej przyjaźni i współpracy z ludźmi niewidomymi i niedowidzącymi. Wspominała także swoją babunię - Wandę Dobaczewską, która przybyła do Żnina w 1951 roku i z tym miastem związała swoje dalsze życie. Właśnie 23 listopada minęła 31 rocznica jej śmierci. Było to spotkanie niezwykle, z niezwykle osobą, ciepłą i bliską Żninowi, a atmosferę tego ciepła dopełniły recytowane przez poetkę wiersze. Uczestniczyło ok. 30 osób.

25.11.2011

Urodziny Pluszowego Misia i 90. Urodziny Kubusia Puchatka. Gośćmi tego wyjątkowego misia były dzieci z Przedszkola „U Boba”.

Przedszkolaków powitała prowadząca imprezę **Beata Brzykca** z Oddziału dla Dzieci. Dzieci na jej ręce przekazały prezenty, które przyniosły Kubusiowi na urodziny. Następnie wysłuchały historii pluszowego misia oraz zapoznały się z wystawą książek o misiach literackich. Dzieci recytowały także wiersze i śpiewały piosenki, które przygotowały na urodziny Kubusia Puchatka. Wzięły także udział w konkursie na jak najszybsze zjedzenie małego co nieco. Na zwycięzcę czekał słoik miodu, a dla pozostałych przedszkolaków były upominki i książeczki. Nie zabrakło także małego co nieco czyli pysznego tortu, którym maluchy się zajały. Uczestniczyło ok. 25 osób.

28.11.2011

Spotkanie Klubu Podróżnika. Tym razem gościliśmy kapitanów "Solanusa" - Bronisława Radlińskiego i Włodzimierza Palmowskiego, którzy opowiedzieli o swoim półtorarocznym rejsie "Morskim Szlakiem Polonii 2010-2011".

Łącznie w wyprawie, która trwała 502 dni, uczestniczyło 8 osób - w tym stała 3-osobowa załoga w składzie: kpt. Bronisław Radliński, I oficer Roman Nowak i III oficer Witold Kantak. Pięć pozostałych osób dochodziło i płynęło z nimi na niektórych etapach rejsu. Żeglarze płynęli wzdłuż północno-zachodnich wybrzeży Kanady, dookoła Ameryki Północnej i Południowej, przez Przylądek Horn do Buenos Aires i z powrotem do polski. Wyłynęli 16 maja 2010 r., a powrócili do Polski 1 października 2011 r. O 13.00 włynęli do portu gdańskiego, gdzie witała ich polska brać żeglarska.

Było to już drugie spotkanie z kapitanami. Po raz pierwszy odwiedzili żnińską bibliotekę w 2007 roku i jak zdradzili podczas poniedziałkowego spotkania, już wtedy "Solanus" był w Bydgoszczy, a oni rozpoczęli kilkuletnie przygotowania do tej wyprawy. Uczestniczyło 75 osób.

5.12.2011

Bezpłatny, interaktywny, e-learningowy kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Projekt, w którym uczestniczy nasza biblioteka - „FunEnglish w bibliotece” - ma zasięg ogólnopolski. Kurs łączy zabawę i naukę z używaniem komputera. Składa się z sześciu

bloków podzielonych na 11 podrozdziałów, a w skład każdego z nich wchodzi gra edukacyjna, krótki film, piosenka karaoke, foto-lekcja i ponad 20 ćwiczeń.

W naszej bibliotece kurs rozpoczął się 13 grudnia. Udostępniono w tym celu cztery komputery (po dwie osoby przy każdym komputerze), a na każdy z nich biblioteka otrzymała bezpłatny dostęp do kursu e-learningowego na portalu Funenglish.pl. Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i piątki w oddziale dla dzieci i w czytelnicy. Uczestników kursu podzielono na trzy grupy, którymi opiekują się wolontariuszki.

Grupa I, 7-osobowa, opiekun Laura Szkatulska, zajęcia odbywają się we wtorki.

Grupa II, 6-osobowa, opiekun Patrycja Zimińska, zajęcia odbywają się w środy.

Grupa III, 9-osobowa, opiekun Justyna Opaczewska, zajęcia odbywają się w piątki.

W kursie przeważają dzieci 6-7-letnie, także część rodziców chętnie uczestniczy w kursie pomagając dzieciom w rozwiązywaniu ćwiczeń z języka angielskiego. Odbyło się już 7 spotkań (stan na dzień 27.12.2011), a dzieci są bardzo zadowolone i chętnie uczestniczą w kursie. Po zakończeniu kursu, który potrwa około 9 miesięcy, każde dziecko otrzyma specjalny certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego. Także w naszych filiach bibliotecznych w Żninie, Gorzycach i Brzyskorzystewku chętne dzieci mogą uczestniczyć w kursie języka angielskiego.

28.12.2011

Cykl spotkań Biblioteki Wiodącej z jej Bibliotekami Partnerskimi w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Przypomnijmy: Nasza biblioteka otrzymała na zorganizowanie czterech spotkań mikrogrant "Podaj dalej" w wysokości 1000 zł. Pierwsze z planowanych spotkań odbyło się 26 września 2011 r. w żnińskiej bibliotece i przebiegało pod hasłem "Sztuka wystąpień publicznych i relacje z klientem". Wzięło w nim udział 28 bibliotekarzy z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie (Biblioteka Wiodąca), Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie (Biblioteki Partnerskie). Na spotkaniu tym dzielono się zdobytą wiedzą podczas szkoleń w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, a także doświadczeniami w pracy. Uczestnicy uczyli się budowy wypowiedzi, nawiązywania kontaktu z czytelnikiem i kreowania własnego wizerunku, w czym pomagała bibliotekarzom zaproszona wizażystka-stylistka Monika Madaj. Udzielała ona bibliotekarzom porad jak stosownie ubierać się do pracy. Dwa kolejne szkolenia odbyły się w formie wirtualnej, przy pomocy komunikatora Skype. Tematem pierwszego, które odbyło się 20 października była "Wiedza na wyciągnięcie ręki - co gromadzić i jak wykorzystywać zbiory biblioteczne". Uczestnicy omówili zasady gromadzenia zbiorów bibliotecznych oraz poznali nowe formy pracy z czytelnikami. Kolejne wirtualne spotkanie, które miało miejsce 24 listopada 2011 r. dotyczyło "Wymiany doświadczeń" i miało na celu utrwalenie umiejętności korzystania z komunikatorów w pracy, a także poznanie sposobu działania innych bibliotek. Ostatnie spotkanie Biblioteki Wiodącej z Bibliotekami Partnerskimi odbyło się 18 grudnia, a jego tematem była "Aktywna biblioteka miejscem promocji kultury". Na szkoleniu dyskutowano o nowych formach uczestnictwa w kulturze, promocji regionu, a wszystko po to

by efektywniej pozyskiwać nowych czytelników. Szkolenia te przyniosły wiele korzyści bibliotekarzom, którzy wymieniali się doświadczeniami i pomysłami związanymi z tworzeniem wizerunku bibliotekarza w środowisku lokalnym oraz z pozyskiwaniem nowych czytelników. Spotkania były także okazją do zintegrowania się bibliotekarzy z Biblioteki Wiodącej z bibliotekarzami Bibliotek Partnerskich.

6. Działalność gospodarcza.

- *Remonty.*

Przeprowadzony został remont wewnątrz Biblioteki – pomieszczenia zbiorów specjalnych (demontaż boazerii którą wyłożone było całe pomieszczenie, malowanie, instalacja klimatyzacji), pomieszczeń biurowych (malowanie), adaptacja pomieszczenia garażowego na magazyn książek, zamurowanie drzwi garażowych, wstawienie nowych od strony korytarza oraz wejściowych zewnętrznych, zasypianie kanału garażowego, położenie wykładziny, wymiana oświetlenia, malowanie).

- *Zakup sprzętu bibliotecznego.*

- Regał ścienny (292x328).
- Drukarka kodów kreskowych wraz z czytnikiem.
- Dwie szafy/komody dla czytelników.
- Froterka.
- Fotele/krzesła – 4 sztuki.

7. Udział Biblioteki w projektach:

- *Program Rozwoju Bibliotek* (Fundacja Społeczeństwa Informacyjnego) – dwa szkolenia specjalistyczne dla wszystkich pracowników Biblioteki.
- *Program Rozwoju Bibliotek* – mini-grant „Podaj dalej” – 1000,00
- *Promocja czytelnictwa* (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – pozyskano kwotę 13000,00 na zakup nowości wydawniczych.
- *Program ministerialny „Wspieranie działań muzealnych”* – konserwacja czasopism regionalnych. Wnioskowana kwota 50000,00.
- *Biblioteka z Internetem TP* (Orange) – dofinansowanie kosztów użytkowania Internetu i jego promocja, kwota 3 551,00.
- *Biblioteka +* (MKiDN) – cykl szkoleń specjalistycznych dla kadry kierowniczej (udział wzięła dyrektor Biblioteki).

Żnin, 14.02.2012 r..

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Jadwiga Jelinek

SPRAWOZDANIE
liczbowe z działalności bibliotek Gminy Żnin w 2011 roku

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU I NA ZEWNĄTRZ

Lp.	Treść	Ogółem	Wypożyczalnia	Oddział dla dzieci	Czytelnie		Filie
					Książki	Czasop.	
1	Liczba czytelników	3752	2359	886	-	-	507
2	W tym do lat 15	1065	-	886	-	-	179
3	Wypożyczenia ogółem	109650	44100	10928	5241	15049 21660	12672
4	W tym 8-93 lit. dla dzieci	17539	1272	10027	683	-	5557
5	W tym 8-3 lit. dla dorosłych	40230	33938	346	-	-	5946
6	Inne działy	51881	8890	555	4558	15049 21660	1169
7	Ilość odwiedzin	36032	15204	5539	10105		5184
8	Ilość udzielonych informacji	4014	-	-	2352		1662
9	Ilość zorganiz. imprez propagatorskich	124	-	70	42		12
10	Ilość uczestników imprez propagatorskich	2567	-	1100	1293		174
11	Wypożyczenia dokumentów audiowizualnych	6	-	-	6		-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011 INSTYTUCJI KULTURY

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ŻNIN

wyszczególnienie	plan 2011	wykonanie 2011	% (3:2)
	2	3	6
Zestawienie przychodów z tego	646 060,00	646 057,00	100,00%
przychody ze sprzedaży usług	5 430,00	5 427,00	99,94%
darowizny		0,00	#ARG!
dotacje od organizatora	623 080,00	623 080,00	100,00%
dotacje Urząd Marszałkowski		0,00	#DZIEL/0!
dotacje Biblioteka Narodowa	13 000,00	13 000,00	100,00%
dotacja pozostałe	4 550,00	4 550,00	100,00%
Koszty wg rodzajów z tego:	654 238,00	654 233,00	100,00%
Amortyzacja	13 580,00	13 580,00	100,00%
środki umarzone stopniowo	13 580,00	13 580,00	100,00%
wartości niematerialne i prawne			#DZIEL/0!
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo			#DZIEL/0!
Zużycie materiałów	58 240,00	58 243,00	100,01%
w tym książki i pozostałe śr.trwałe	36 300,00	36 312,00	100,03%
Zużycie energii	34 435,00	34 432,00	99,99%
Usługi obce z tego:	53 360,00	53 350,00	99,98%
usługi remontowe	24 140,00	24 137,00	99,99%
usługi telefoniczne i pocztowe	6 930,00	6 932,00	100,03%
pozostałe usługi obce	22 290,00	22 281,00	99,96%
Wynagrodzenia z tego:	410 555,00	410 551,00	100,00%
osobowe	404 750,00	404 746,00	100,00%
bezosobowe	5 805,00	5 805,00	100,00%
inne ryczałt	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	81 493,00	81 500,00	100,01%
pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 450,00	2 454,00	100,16%
składki ZUS	58 475,00	58 480,00	100,01%
składki na Fundusz Pracy	5 895,00	5 893,00	99,97%
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 673,00	14 673,00	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	1 330,00	1 336,00	100,45%
Podróże służbowe	1 230,00	1 226,00	99,67%
Pozostałe koszty	15,00	15,00	100,00%
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	-8 178,00	-8 176,00	99,98%
Wydatki majątkowe	3 570,00	3 567,00	99,92%
Liczba etatów średnioroczna	12,53	12,53	
Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku	12,53	12,53	

Należności niewymagalne - brak
 Należności wymagalne - brak
 Zobowiązania niewymagalne - brak
 Zobowiązania wymagalne - brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Michalak - Żółtowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
 mgr Jadwiga Jelińek

Żnin 28.02.2012