



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 31 grudnia 2018 r.

Poz. 3159

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRZELEC KRAJEŃSKICH

z dnia 31 marca 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE

1. Sprawozdanie o dokonanych zmianach w 2017r.

Budżet Miasta i Gminy na rok 2017 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 15 grudnia 2016 roku. Założone dochody wynosiły 64.262.494,16zł a wydatki przyjęto w wysokości 65.957.494,16zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.695.000,00zł zaplanowano pokryć kredytem bankowym. Rozchody budżetu ustalono na kwotę 3.405.000,00zł. Przychody budżetu wyniosły kwotę 5.100.000,00zł. W wyniku dokonywanych zmian na koniec 2017 roku budżet gminy w zakresie planowanych dochodów zamknął się kwotą 71.376.032,43zł a w zakresie planowanych wydatków kwotą 73.646.678,97zł. Planowany deficyt został zwiększony do wysokości 2.270.646,54zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków w wysokości 575.646,54zł jednocześnie pozostawiając planu przychodów w kwocie 5.100.000,00zł. Planowany deficyt wykonano w wysokości 1.187.477,56zł. Różnica między planowanym deficytem a wykonanym wyniosła 1.083.169,98zł. Wykonanie niższego deficytu od planowanego wynika z niezrealizowania planu wydatków bieżących w wysokości 2.785.529,92zł i niezrealizowaniem wydatków majątkowych w wysokości 1.590.802,94zł oraz niższego wykonania dochodów od planowanych w kwocie 3.293.163,88zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 68.082.868,55zł (w roku poprzednim 63.865.090,85zł, w 2015 52.279.568,76zł, w 2014 51.828.048,13zł, w 2013 53.298.671,78zł, w 2012 50.055.148,72zł) co stanowi 95,38% planu, natomiast wydatki wyniosły 69.270.346,11zł (w roku poprzednim 68.304.161,43zł, w roku 2015 50.707.165,52zł, w roku 2014 54.111.479,99zł, w roku 2013 49.156.910,02zł, w roku 2012 49.731.987,53zł) co stanowi 94,05% planu rocznego. Wysokość zobowiązań na koniec roku wyniosła 17.154.375,00zł (w roku poprzednim 16.109.375,00zł, w roku 2015 15.160.000,00zł, w roku 2014 16.360.000,00zł, w roku 2013 15.190.000,00zł i 18.271.215,04zł na koniec roku 2012). Zwiększenie zobowiązań na koniec 2017 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniosło 1.045.000,00zł). Procentowy wskaźnik wysokości zobowiązań w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec roku wyniósł 25,19% (w roku poprzednim 25,22% , w roku 2015 29,00%, w roku 2014 31,57%, w roku 2013 28,50%, w roku 2012 36,50%). Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań , o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) do wykonanych w 2017 roku dochodów, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, wyniósł 5,74% (w roku poprzednim 5,85%). Dopuszczalny, indywidualny dla Gminy Strzelce Krajeńskie wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), wynikający z uchwalonego na 2017 rok budżetu (uchwała budżetowa po zmianach stan na 2017.12.31) wyniósł 8,03% (w roku poprzednim 8,96%). Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania wobec banków komercyjnych i ogółem wyniosły 17.154.375,00zł z tego: wobec Nordea Bank Polska S.A. obecnie PKO BP 2.710.000,00zł, wobec BGŻ S.A. – obecnie BGŻ BNP Paribas S.A 1.050.000,00zł, Banku Gospodarstwa Krajowego 9.040.000,00zł i w Banku Polskiej Spółdzielczości w wysokości 4.354.375,00zł. Wysokość należności do budżetu gminy wyniosła: pożyczki długoterminowe od gospodarstw domowych (z tytułu rozłożenia na raty

należności w tym za nabycie nieruchomości – 164.878,61zł, gotówka i depozyty – 2.265.693,14 zł, należności wymagalne – 4.114.552,31zł, pozostałe należności 47.387,36zł. Na rachunkach budżetu gminy na koniec roku zgromadzone były środki finansowe w wysokości 1.065.703,21zł, w tym środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń roku następnego 819.722,00zł. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających wyniósł 1.843.482,66zł. Na koniec roku Gmina Strzelce Krajeńskie posiadała zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń w wysokości 500.000,00zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską wyniosły 1.368.219,35zł (w roku poprzednim 1.446.544,85zł, w roku 2015 1.665.484,63zł, w roku 2014 1.820.326,46zł, w roku 2013 2.057.502,60zł, w roku 2012 2.561.071,82zł), co oznacza zmniejszenie skutków o 78.325,50zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na podatek rolny przypada 0,00zł, na podatek od nieruchomości 1.150.482,14zł a na podatek od środków transportowych 217.737,21zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 7.141,00zł (w roku poprzednim 7.141,00zł, w roku 2015 0,00zł, w roku 2014 0,00, w roku 2013 263.363,72zł, w roku 2012 504.666,34zł). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 4.351,40zł (w roku poprzednim 4.433,40zł, w roku 2015 3.882,00zł, w roku 2014 10.369,00zł, w roku 2013 8.163,50zł, w roku 2012 2.842,00zł), z tego na podatek rolny przypada kwota 71,00zł, na podatek od nieruchomości 4.280,40zł, na podatek od środków transportowych 0,00zł, na podatek leśny 0,00zł. Natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków wyniosły 5.418,80zł (w roku poprzednim 4.209,80zł, w roku 2015 9.189,00zł, w roku 2014 1.574,00zł, w roku 2013 6.245,00zł, w roku 2012 18.224,20zł) z tego na podatek rolny przypada 530,91zł, na podatek od nieruchomości przypada 4.887,89zł, podatek od środków transportowych 0,00zł, podatek leśny 0,00zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 68.082.868,55zł (w roku poprzednim 63.865.090,85zł, w 2015 52.279.568,76zł, w 2014 51.828.048,13zł, w 2013 53.298.671,78zł, w 2012 50.055.148,72zł) co stanowi 95,38% planu. Analizując wykonanie dochodów roku ubiegłego należy zwrócić uwagę na wzrost wykonania bieżących dochodów budżetowych. W porównaniu do roku 2016 wzrost dochodów bieżących w 2017 wyniósł 6,60% (kwotowo wynosi 4.217.777,70zł). W większości działań wykonano dochody zgodnie z planem lub nieznacznie poniżej lub powyżej zakładanej wysokości. Istotne zwiększenie dochodów budżetu gminy miało związek z wprowadzeniem programu 500+ na realizację którego otrzymaliśmy dotacje w wysokości 10.835.666,20zł. Planowane dochody majątkowe w wysokości 4.127.456,50zł wykonaliśmy w kwocie 2.813.765,94zł co stanowi 68,17% planu rocznego. Zaplanowane przychody w wysokości 5.675.646,54zł wykonane zostały w kwocie 5.025.646,54zł co stanowi 88,54%. Wykonanie przychodów pochodziło z kredytu zaciągniętego w wyniku przetargu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4.450.000,00zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 575.646,54zł. Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 69.270.346,11zł (w roku poprzednim 68.304.161,43zł, w roku 2015 50.707.165,52zł, w roku 2014 54.111.479,99zł, w roku 2013 49.156.910,02zł, w roku 2012 49.731.987,53zł) co stanowi 94,05% planu rocznego. Wykonane wydatki są wyższe od zrealizowanych w roku 2016 o 4.282.664,04zł. Rozchody budżetu wyniosły 3.405.000,00zł (w roku poprzednim 3.405.000,00zł, w roku 2015 3.690.000,00zł, w roku 2014 2.430.000,00zł, w roku 2013 3.030.000,00zł, w roku 2012 3.430.000,00zł) i zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP) w wysokości 400.000,00zł, z umowy zawartej z PKO BP 1.480.000,00zł, z umowy zawartej z BGŻ (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.) 525.000,00zł oraz z umowy zawartej z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 1.000.000,00zł. Plan wydatków majątkowych wynosił 10.395.013,17zł (w roku poprzednim 10.394.929,50zł, w roku 2015 5.959.023,05zł) i został wykonany w wysokości 8.804.210,23zł (w roku poprzednim 9.263.602,97zł, w roku 2015 5.171.284,17zł, w roku 2014 10.560.058,98zł, w roku 2013 6.331.405,62zł, w roku 2012 7.312.848,02zł) co stanowi 84,69% planu rocznego. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 60.466.135,88zł (w roku poprzednim 55.724.079,10zł, w roku 2015 45.535.881,35zł, w roku 2014 43.551.421,01zł, w roku 2013 wykonano 42.825.504,40zł, w roku 2012 42.419.139,51zł) co stanowi 95,59% planu wynoszącego 63.251.665,80zł. Wydatki związane z obsługą długu gminy wyniosły 388.037,45zł (w roku poprzednim 333.167,81zł, w roku 2015 412.984,03zł, w roku 2014 538.749,47zł, w roku 2013 731.676,15zł, w roku 2012 1.020.875,09zł). Wzrost wydatków związanych z obsługą długu gminy w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 54.869,64zł. Najpoważniejszym problemem strony wydatkowej budżetu gminy pozostaje niewystarczające finansowanie z budżetu państwa zadań oświatowych.

2. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2017 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 039 398,40	1 062 041,05	102,18

	01095		Pozostała działalność	1 039 398,40	1 062 041,05	102,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 039 398,40	1 039 398,40	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	22 642,65	
600			Transport i łączność	150 000,00	50 000,00	33,33
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	50 000,00	33,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 008 300,00	1 262 441,78	62,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 008 000,00	1 262 141,78	62,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	363 097,44	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	148 807,18	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	30 815,10	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00	645 623,09	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 585,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 534,72	

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	870 000,00	55 679,25	
	70095		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	
710			Działalność usługowa	0	14 325,16	
	71095		Pozostała działalność	0	14 325,16	
		0830	Wpływy z usług	0	14 325,16	
750			Administracja publiczna	189 018,00	234 980,23	124,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 466,00	188 486,15	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 466,00	188 466,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	20,15	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552,00	46 494,08	8422,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 750,08	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	40 192,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	552,00	552,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 265,00	11 637,53	71,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 479,00	3 479,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 479,00	3 479,00	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 786,00	8 158,53	63,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 786,00	8 158,53	
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 584 865,28	22 919 702,86	93,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 962,86	89,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 942,41	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20,45	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 165 907,06	7 308 938,86	89,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 585 087,11	6 000 586,44	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 819,95	794 694,88	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	351 054,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	142 189,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 391,99	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	319,80	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 702,75	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 220 700,00	4 593 610,93	87,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 436 500,00	2 258 192,33	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 810 000,00	1 336 337,17	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	3 472,51	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	378 629,61	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	41 404,40	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	110 762,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	420 998,54	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	4 096,68	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12 267,92	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	27 449,77	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 421,00	708 722,37	96,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	218 903,51	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	21 906,60	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	401 421,00	354 746,56	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131 000,00	112 360,92	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	804,78	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 452 837,22	10 299 467,84	98,53
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 029 810,49	9 910 594,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	423 026,73	388 873,84	
758		Różne rozliczenia	18 401 811,36	18 379 355,77	99,88
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 594 340,00	10 594 340,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 594 340,00	10 594 340,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 107 123,00	6 107 123,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 107 123,00	6 107 123,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 332 380,36	1 309 924,77	98,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	744,85	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 218,32	39 252,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 765,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 648,65	107 648,65	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	147 130,94	147 130,94	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 006 382,45	1 006 382,45	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	367 968,00	367 968,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	367 968,00	367 968,00	
801		Oświata i wychowanie	1 786 215,76	1 219 404,14	68,27
	80101	Szkoły podstawowe	725 384,01	225 901,88	31,14
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	46,00	46,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	189,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 375,85	5 434,19	
	0830	Wpływy z usług	1 107,12	2 427,19	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 350,00	3 350,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 367,20	5 367,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 056,84	143 423,91	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 946,00	65 664,39	

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 000,00	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 660,00	93 660,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 660,00	93 660,00	
80104		Przedszkola	436 068,21	435 423,49	99,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 350,00	78 435,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 906,50	5 906,50	
	0830	Wpływy z usług	1 593,71	1 863,99	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 218,00	349 218,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 408,00	21 408,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 408,00	21 408,00	
80110		Gimnazja	76 762,33	62 633,27	81,59
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	90,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 851,13	13 162,28	
	0830	Wpływy z usług	3 156,96	4 506,43	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 873,24	43 074,56	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 615,76	5 567,20	120,61
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 805,76	4 757,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	810,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 600,00	374 810,30	87,65
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 600,00	113 722,00	
	0830	Wpływy z usług	289 000,00	261 088,30	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	717,45	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717,45	0	
852		Pomoc społeczna	3 484 710,03	3 445 682,09	98,88
85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00	38 507,18	137,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	38 507,18	
85203		Ośrodki wsparcia	923 650,00	923 650,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 700,00	86 700,00	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	836 950,00	836 950,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	275 530,00	273 530,00	99,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 621,00	165 621,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 909,00	107 909,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00	525 772,12	95,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	525 772,12	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 470,03	9 864,15	94,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 470,03	9 864,15	
85216		Zasiłki stałe	970 000,00	956 709,86	98,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 044,72	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 000,00	954 665,14	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 700,00	154 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 700,00	154 700,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 860,00	81 372,59	95,89
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	30 443,42	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 680,00	50 680,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	249,17	

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	487 500,00	481 576,19	98,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 500,00	481 576,19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 971,45	210 987,24	100,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 971,45	210 987,24	100,96
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 847,40	12 187,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	675,98	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 124,05	198 124,05	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 755,00	234 711,90	91,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	257 755,00	234 711,90	91,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	217 876,90	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 755,00	16 835,00	
855			Rodzina	19 083 456,00	18 896 102,57	99,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 856 696,00	10 838 922,00	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	55,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 200,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 839 696,00	10 835 666,20	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 998 750,00	7 856 140,98	98,22

		społecznego			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 150,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	19 040,02	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 892 750,00	7 770 498,21	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	65 451,85	
85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	398,44	87,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455,00	397,98	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,46	
85504		Wspieranie rodziny	16 632,00	16 632,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 632,00	16 632,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 800,00	179 886,15	86,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 700,00	108 430,79	
	0830	Wpływy z usług	86 100,00	71 080,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	374,40	
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4 123,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 731,32	96 530,55	80,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 231,32	90 030,55	79,51

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	41 210,68	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 231,32	48 819,87	
		90095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 688,83	31 119,68	98,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 488,83	27 919,68	98,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 488,83	26 875,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	44,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	92195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	
926			Kultura fizyczna	11 946,00	11 946,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	11 946,00	11 946,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	11 946,00	11 946,00	
			RAZEM	71 376 032,43	68 082 868,55	95,39

3. Wykonanie dochodów za 2017 r., wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie dochodów na 31.12.2017	%
1	Subwencje	17 069 431,00	17 069 431,00	100,00
2	Dotacje na zadania zlecone	21 356 121,96	21 188 400,94	99,21
3	Dotacje na zadania własne i porozumienia	3 159 621,65	3 096 730,39	98,01
4	Dotacje pozostałe	1 737 056,37	331 404,17	19,08
5	Dochody z majątku	845 275,47	956 402,72	113,15
6	Udziały w podatkach	10 452 837,22	10 299 467,84	98,53
7	Dochody z podatków i opłat	15 247 094,06	13 621 647,44	89,34
8	Pozostałe dochody	1 508 594,70	1 519 316,05	100,71
9	Razem	71 376 032,43	68 082 868,55	95,39

4. Wykonanie dochodów za 2017 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie dochodów na 31.12.2017	%
	Dochody bieżące	67 248 575,93	65 269 102,61	97,06

	Dochody majątkowe	4 127 456,50	2 813 765,94	68,17
	Razem	71 376 032,43	68 082 868,55	95,39

5. WYKONANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZLECONYCH GMINIE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 039 398,40	1 039 398,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 039 398,40	1 039 398,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 039 398,40	1 039 398,40	
750			Administracja publiczna	188 466,00	188 466,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 466,00	188 466,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 466,00	188 466,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	16 265,00	11 637,53	71,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 479,00	3 479,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 479,00	3 479,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	12 786,00	8 158,53	63,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 786,00	8 158,53	

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 900,00	1 900,00	
801			Oświata i wychowanie	222 647,53	186 498,47	83,76
	80101		Szkoły podstawowe	165 056,84	143 423,91	86,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	165 056,84	143 423,91	
	80110		Gimnazja	56 873,24	43 074,56	75,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	56 873,24	43 074,56	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	717,45	0	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717,45	0	
852			Pomoc społeczna	1 150 421,03	1 149 815,15	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	923 650,00	923 650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 700,00	86 700,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 950,00	836 950,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	165 621,00	165 621,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 621,00	165 621,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 470,03	9 864,15	94,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	10 470,03	9 865,15	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 680,00	50 680,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	50 680,00	50 680,00	
855			Rodzina	18 737 024,00	18 610 685,39	99,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 839 696,00	10 835 666,20	99,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	10 839 696,00	10 835 666,20	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 892 750,00	7 770 498,21	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 892 750,00	7 770 498,21	
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	397,98	87,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455,00	397,98	
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 123,00	4 123,00	

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
Razem				21 356 121,96		21 188 400,94 99,21

6. REALIZACJA DOCHODÓW, CZĘŚĆ OPISOWADOCHODY

Uchwałą nr XXX/150/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości 64 262 494,16 w tym:

- dochody bieżące 61 978 370,11 zł
- dochody majątkowe 2 284 124,05 zł

W ciągu 2017 roku dokonano zmiany w planie dochodów budżetu o kwotę 7 113 538,27 zł. Wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich oraz zarządzeniami Burmistrza Strzelec Krajeńskich na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota dochodów budżetu wyniosła 71 376 032,43 zł z tego:

- dochody bieżące 67 248 575,93 zł
- dochody majątkowe 4 127 456,50 zł

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 68 082 868,55 zł, co stanowi 95,39 % planu po zmianach w tym:

- dochody bieżące 65 269 102,61 zł- *dochody majątkowe 2 813 765,94 zł*

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT 13 621 647,44 zł

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 15 247 094,06 zł. W 2017 roku uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 13 621 647,44 zł co stanowi 89,34 % planu po zmianach.

Podatek od nieruchomości 8 258 778,77 zł

W budżecie przewidziano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 9 021 587,11 zł, w tym od osób prawnych 6 585 087,11 zł i od osób fizycznych 2 436 500,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 8 258 778,77 zł co stanowi 91,54 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 6 000 319,19 zł, natomiast od osób fizycznych 2 258 192,33 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym 1 150 482,14 zł. Skutki udzielonych zwolnień w omawianym okresie wyniosły 7 141,00 zł w tym osobom prawnym 0,00 zł a osobom fizycznym 7 141,00 zł. Ponadto w roku 2017 umorzono zaległości w podatku od nieruchomości osobom fizycznym na kwotę 4 280,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 441 388,78 zł a nadpłaty 13 700,44 zł oraz rozłożenie na raty w kwocie 4 887,89 zł.

Podatek rolny 2 131 032,05 zł

Dochody z podatku rolnego przewidziano w wysokości 2 850 819,95 zł, w tym od osób prawnych 1 040 819,95 zł i od osób fizycznych w wysokości 1 810 000,00 zł. W omawianym okresie wykonano dochody w kwocie 2 131 032,05 zł, co stanowi 74,75 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 794 694,88 zł, a od osób fizycznych 1 336 337,17 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe w kwocie 71,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 244 311,16 zł a nadpłata 5 151,02 zł oraz rozłożenie na raty w kwocie 530,91 zł.

Podatek leśny 354 526,51 zł

W budżecie zaplanowano dochody z podatku leśnego w wysokości 352 000,00 zł, w tym od osób prawnych 350 000,00 zł i od osób fizycznych 2 000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 354 526,51 zł co stanowi 100,72 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 351 054,00 zł, a od osób fizycznych 3 472,51 zł. Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 157,15 zł a nadpłata 89,06 zł.

Podatek od środków transportowych 520 818,61 zł

W budżecie przewidziano dochody z podatku od środków transportowych w wysokości 470 000,00 zł w tym od osób prawnych 170 000,00 zł i od osób fizycznych 300 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 520 818,61 zł co stanowi 110,81 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 142 189,020 zł a od osób fizycznych 378 629,61 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 217 737,21 zł. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 28 680,15 zł a nadpłaty 834,71 zł.

Karta podatkowa 8 942,41 zł

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano dochody 10 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 8 942,41 zł co stanowi 89,42 % planu.

Podatek od spadków i darowizn 41 404,40 zł

Na rok 2017 zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 20 000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota 41 404,40 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 432 390,53 zł

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały dochody w wysokości 500 000,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano na kwotę 432 390,53 zł, co stanowi 86,48 % planu.

Oplata skarbową 218 903,51

W budżecie przewidziano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 195 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 218 903,51 zł co stanowi 112,26 %.

Oplata targowa 110 762,00

Na rok 2017 przewidziano dochody z opłaty targowej w wysokości 140 000,00 zł. W pierwszym półroczu dochody z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 110 762,00 zł co stanowi 79,12%.

Oplata za psa 4 096,68 zł

Wykonanie w kwocie 4 096,68 zł, zaległości 943,81 zł, nadpłata 178,85 zł.

Oplata eksploatacyjna 21 906,60 zł

Wykonano 21 906,60 zł.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 354 746,56 zł

Z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przewidziano w budżecie dochody w wysokości 401 421,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 354 746,56 zł co stanowi 88,37 % planu.

Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 78 435,00 zł

W 2017 roku zaplanowano dochody z opłaty za wychowanie przedszkolne w wysokości 80 350,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 78 435,00 zł co stanowi 97,62 % planu.

Oplata za korzystanie z żywienia jednostek oświatowych 374 810,30 zł

Przewidziano dochody z opłaty za wyżywienie wysokości 427 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły opłaty w kwocie 374 810,30 zł co stanowi 87,65 % planu.

Oplata za użytkowanie wieczyste 363 097,44 zł

W budżecie zaplanowano z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste dochody w wysokości 350 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 363 097,44 zł co stanowi 103,74% planu.

Oplaty lokalne pobierane na podstawie ustaw 112 360,92

Z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano dochody w wysokości 131 000,00 zł. W omawianym okresie wpłynęły opłaty w kwocie 112 360,92 zł co stanowi 85,77% planu. Zrealizowane zostały dochody z:

- opłata za zajęcie pasa 107 534,62 zł
- opłata adiacencka 4 826,30 zł

Pozostałe opłaty 234 635,15 zł

Z tytułu pozostałych opłat przewidziano w budżecie dochody w wysokości 257 116,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 234 635,15 zł co stanowi 91,26% planu. Dochody uzyskano z tytułu opłat: egzekucyjnej 12 587,72 zł za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów oraz inne opłaty 179 836,75 zł za udzielenie ślubu w terenie 1 000,00 zł. za korzystanie ze środowiska 41 210,68 zł

DOCHODY Z GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM 956 402,72 zł

W budżecie przewidziano dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy w wysokości 845 275,47 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 956 402,72 zł co stanowi 113,15% planu. wpływy uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątku gminy 227 585,32 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 815,10 zł
- sprzedaż działek i nieruchomości 645 623,09 zł
- sprzedaż autobusu i złomu 40 192,00 zł
- sprzedaż wyrobów 12 187,21 zł

DOTACJE 24 616 535,50 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami **21 188 400,94 zł**

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego 1 039 398,40 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej 188 466,00 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 3 479,00 zł
- dotacja na realizację pozostałych wydatków obronnych 1 900,00 zł
- dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego 10 835 666,20 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz uregulowanie składek na ubezpieczeń emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego 7 770 498,21 zł
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 165 621,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych przyznawanych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej 9 864,15 zł
- dotacja na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym 50 680,00 zł
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny 397,98 zł
- dotacja „za życiem” 4 123,00 zł
- dotacja na wybory rad gmin, powiatów, sejmików, wójtów, burmistrzów, prezydentów 8 158,53 zł
- dotacja podręcznikowa 186 498,47 zł
- dotacja na ośrodki wsparcia 923 650,00 zł

Na zadania własne **3 096 730,39 zł**

- dotacja na prowadzenie przedszkoli 464 286,00 zł

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 107 909,00 zł

- dotacja na dofinansowanie zasiłków oraz opłacenie składki rentowej i emerytalnej za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny 525 772,12 zł

- dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych 954 665,14 zł

- dotacja na dofinansowanie prowadzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych 154 700,00 zł

- dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 481 576,19 zł

- dotacja na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów 217 876,90 zł

- dotacja na aktywną tablice oraz wyposażenie gabinetów i profilaktyka 65 664,39 zł

- dotacja - refundacja funduszu sołeckiego 107 648,65 zł

- dotacja na wsparcie rodziny 16 632,00 zł

Inne dotacje **331 404,17 zł**

- refundacja z PEFRON Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych 198 124,05 zł

- dotacja na Rewitalizację Strzelec Krajeńskich – etap II -55 679,25 zł

- dotacja na usuwanie azbestu – 48 819,87 zł

- dotacja na Profesjonalną siłownię – 11 946,00 zł

- dotacja na wyprawkę szkolną – 16 835,00 zł

SUBWENCJA OGÓLNA 17 069 431,00 zł

Subwencja ogólna na rok 2017 zaplanowana została w wysokości **17 069 431,00 zł**. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 17 069 431,00 zł co stanowi 100,00 % założeń.

Wykonano:

- część oświatową 10 594 340,00 zł

- część wyrównawczą 6 107 123,00 zł

- część równoważącą 367 968,00 zł

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 10 299 467,84 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 10 029 810,49 zł. w okresie sprawozdawczym udziały zostały wykonane w kwocie 9 910 594,00 zł co stanowi 98,81 % przewidywań udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany w wysokości 423 026,73 zł został wykonany w kwocie 388 873,84 zł co stanowi 91,93 zł planu.

POZOSTAŁE DOCHODY 1 519 316,05 zł

Pozostałe źródła dochodów zaplanowane w wysokości 1 508 594,70 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na kwotę 1 519 316,05 zł co stanowi 100,71 % przewidywań.

WYDATKI

7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2017., WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 222 398,40	1 173 682,75	96,01
	01008		Melioracje wodne	123 000,00	88 658,88	72,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	608,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	122 390,00	88 050,88	
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	45 625,47	76,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	45 625,47	
	01095		Pozostała działalność	1 039 398,40	1 039 398,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	112,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,66	9 753,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138,80	1 138,80	
		4430	Różne opłaty i składki	1 019 018,04	1 019 018,04	
600			Transport i łączność	4 080 176,08	3 889 789,27	95,33
	60016		Drogi publiczne gminne	4 080 176,08	3 889 789,27	95,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 062,65	
		4270	Zakup usług remontowych	630 591,44	595 593,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 700,00	288 685,26	
		4430	Różne opłaty i składki	16 483,00	14 589,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 001,69	1 349 658,62	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 746,30	825 746,30	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 653,65	805 653,65	
630			Turystyka	82 405,00	73 790,66	89,55
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 405,00	73 790,66	89,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,79	740,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,58	105,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 653,63	5 037,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 545,00	14 804,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 360,00	53 102,01	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 967 460,08	1 059 261,39	53,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 878 344,25	981 345,12	52,25
		4260	Zakup energii	62 000,00	55 979,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 613,55	125 367,59	
		4430	Różne opłaty i składki	49 366,00	48 693,15	

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 555,00	19 497,04	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 933,49	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 774,70	421 474,22	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 035,00	8 400,00	
70095		Pozostała działalność	89 115,83	77 916,27	87,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 773,29	50 346,84	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 278,10	13 948,50	
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 704,44	13 620,93	
710		Działalność usługowa	62 241,50	35 113,71	56,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 911,50	8 823,57	30,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 911,50	6 823,57	
71020		Organizacja targów i wystaw	7 830,00	7 340,14	93,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2810,00	2 805,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	4 534,74	
71035		Cmentarze	25 500,0	18 950,00	74,31
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	18 950,00	
750		Administracja publiczna	5 705 965,89	5 340 490,23	93,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 466,00	188 466,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 276,09	158 276,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 312,29	26 312,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877,62	3 877,62	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 923,76	150 725,31	84,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	131 194,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 923,76	13 042,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 749,38	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	739,16	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 011 541,13	4 681 450,43	93,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 903,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 618,49	2 860 000,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	220 137,95	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	40 247,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 147,00	466 720,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 411,00	50 612,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	65 062,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	197 976,47	
	4260	Zakup energii	115 000,00	105 467,46	
	4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	62 435,49	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 501,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	466 934,20	402 683,43	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 754,86	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	2 170,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	16 617,78	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 736,74	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 300,19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 944,64	69 944,64	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 728,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	24 594,30	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 985,80	30 855,80	
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 865,00	153 365,79	97,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 650,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 355,00	30 266,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	121 510,00	121 449,14	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0	
75095		Pozostała działalność	167 170,00	166 482,70	99,59
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 770,00	30 770,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	96 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	39 112,70	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 265,00	11 637,53	71,55
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 479,00	3 479,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	489,18	489,18	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	69,71	69,71	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 845,81	2 845,81	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37,50	37,50	
		4300 Zakup usług pozostałych	36,80	36,80	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 786,00	8 158,53	63,81
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 910,00	5 105,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169,44	169,44	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22,08	22,08	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	985,66	985,66	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,82	1 135,53	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 161,00	740,82	
752		Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 500,00	245 233,63	98,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	4 487,50	81,59
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00	4 487,50	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 000,00	240 746,13	99,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 841,00	24 841,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,29	1 128,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	263,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 497,34	36 497,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 505,24	90 505,24	
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 499,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 814,80	9 699,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 948,28	2 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 520,05	41 520,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	197,27	
		4430	Różne opłaty i składki	12 845,00	12 845,00	
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	388 037,45	40,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	388 037,45	86,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	388 037,45	
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0	0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	0	
758			Różne rozliczenia	240 100,00	16 900,34	42,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 100,00	16 900,34	42,15
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 454,49	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 100,00	2 445,85	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0	0
		4810	Rezerwy	200 000,00	0	
801			Oświata i wychowanie	22 701 572,31	21 701 289,85	95,59
	80101		Szkoły podstawowe	12 198 005,56	11 484 339,40	94,15

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	514 778,23	514 777,40	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 422,00	144 075,89	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 833,00	5 124 464,41	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 787,00	368 612,53	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 540,00	906 150,18	
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 815,00	101 228,96	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 655,00	49 083,28	
4190	Nagrody konkursowe	7 271,00	4 380,62	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 185,00	213 623,39	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 933,66	300 818,88	
4260	Zakup energii	363 204,00	345 179,20	
4270	Zakup usług remontowych	103 228,00	96 980,81	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 667,00	4 352,30	
4300	Zakup usług pozostałych	411 948,12	411 810,93	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 614,00	10 929,98	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	11 685,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	9 962,00	7 130,77	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0	
4430	Różne opłaty i składki	9 139,00	6 445,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 960,00	341 005,77	
4480	Podatek od nieruchomości	1 843,00	0	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 450,00	30 490,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 284,00	12 548,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 786,55	2 231 388,40	

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 500,00	236 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	10 677,70	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 923,00	398 448,35	91,61
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 600,00	76 143,78	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 360,00	17 777,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 008,00	206 999,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 710,00	15 050,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 730,00	36 377,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	3 556,56	
	4190	Nagrody konkursowe	98,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 852,00	6 839,85	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 580,00	3 564,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	44,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 170,00	15 095,63	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 998,60	
80104		Przedszkola	2 900 479,21	2 864 027,72	98,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 600,00	8 106,79	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 691,00	3 690,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 664,00	1 750 659,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 354,00	115 329,12	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 659,00	301 658,11	
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 321,00	33 319,80	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 092,00	1 092,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 166,50	97 165,29	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 940,00	11 931,11	
4260	Zakup energii	109 226,71	109 224,84	
4270	Zakup usług remontowych	23 133,00	23 129,85	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 215,00	
4300	Zakup usług pozostałych	61 150,00	61 082,19	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 051,09	
4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,43	
4430	Różne opłaty i składki	286,00	286,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 155,00	115 153,26	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120,00	5 114,00	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 800,00	23 795,64	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 859,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	106 999,95	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00	85 200,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	2 819,93	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 800,00	60 872,53	98,50
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 800,00	60 872,53	
80110	Gimnazja	3 591 022,33	3 571 060,79	99,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 402,00	4 401,02	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 954,00	2 101 944,74	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 600,00	201 809,08	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 871,00	381 847,23	
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 800,00	46 275,89	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	
4190	Nagrody konkursowe	200,00	199,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 736,10	85 735,93	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 431,23	51 899,91	
4260	Zakup energii	142 751,00	142 750,47	
4270	Zakup usług remontowych	4 352,00	4 351,47	
4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00	712,80	
4300	Zakup usług pozostałych	246 281,00	246 280,86	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,00	1 575,79	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 377,00	3 376,07	
4430	Różne opłaty i składki	39,00	39,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 614,00	113 613,57	
4480	Podatek od nieruchomości	3 157,00	3 157,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	9 250,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	13 094,54	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 696,00	3 696,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 922,00	139 921,86	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 428,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	662 474,76	657 807,07	99,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	69 791,38	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 050,56	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 180,49	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 898,48	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 044,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 185,14	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,66	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0	
4300	Zakup usług pozostałych	535 674,76	535 563,68	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	

	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 747,14	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	2 766,54	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 979,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	746 468,00	739 001,32	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 379,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 500,00	487 984,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 202,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 438,00	86 326,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	10 748,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 517,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	26 674,46	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 928,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 830,00	41 807,89	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 287,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 673,20	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	78,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 093,64	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 449,60	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 900,00	53 776,55	57,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 368,12	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	12405,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 450,00	18 277,80	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 550,00	21 524,79	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	975 820,00	858 323,86	87,96

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 446,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 186,00	318 966,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 615,00	24 895,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 886,00	57 023,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 378,00	2 527,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	29 501,62	
	4220	Zakup środków żywności	427 600,00	368 902,25	
	4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	18 665,89	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	132,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 810,00	22 724,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 555,00	13 540,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 800,00	120 492,79	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	78 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 399,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 769,12	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 523,73	
	4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,97	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	723 239,45	708 039,33	97,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 700,00	464 699,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700,00	100 699,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 699,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 007,10	12 161,41	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 132,35	19 778,12	
	4260	Zakup energii	65 800,00	65 799,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 199,96	
	80195	Pozostała działalność	191 640,00	185 100,14	96,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000,00	164 500,14	
851		Ochrona zdrowia	408 421,00	328 977,66	80,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 600,00	16 857,53	74,59
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 977,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	11 880,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 821,00	305 120,13	80,54
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 852,00	167 008,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 390,00	10 061,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 403,00	29 979,03	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 290,00	48 704,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	4 274,42	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 430,00	30 423,05	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	473,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 186,00	746,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
852		Pomoc społeczna	7 194 548,03	6 976 919,96	96,98
	85202	Domy pomocy społecznej	980 000,00	965 404,61	98,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	965 404,61	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 085 002,00	1 084 723,16	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 487,88	11 487,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,72	2 074,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,11	243,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 625,76	75 625,76	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 686,67	1 686,67	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 173,75	1 173,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,13	45,13	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 008,07	886 008,07	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 456,91	106 178,07	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	275 530,00	273 530,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 530,00	273 530,00	

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 000,00	667 579,36	95,50
	3110	Świadczenia społeczne	699 000,00	667 579,36	
85215		Dodatki mieszkaniowe	481 470,03	458 488,36	95,23
	3110	Świadczenia społeczne	481 264,74	458 294,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,29	193,41	
85216		Zasiłki stałe	970 000,00	956 709,86	98,63
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 044,72	
	3110	Świadczenia społeczne	960 000,00	954 665,14	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 840 366,00	1 772 928,63	96,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 855,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 366,00	1 175 774,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	81 185,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 900,00	207 268,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 750,00	20 004,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 062,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 727,51	
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 972,42	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	151 150,00	141 779,83	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 129,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 070,67	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	344,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	31 919,95	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 245,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	33,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 704,44	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 680,00	50 680,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	38 080,00	38 080,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	662 500,00	642 101,54	96,92
		3110	Świadczenia społeczne	662 500,00	642 101,54	
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	104 774,44	69,85
		3110	Świadczenia społeczne	61 900,00	45 022,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	2 048,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	160,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	13 698,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 694,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 389,00	40 150,50	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 571,45	462 523,74	99,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	462 571,45	462 523,74	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	19 480,00	19 480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 796,63	87 796,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 742,37	3 742,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 098,00	11 096,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 319,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 684,90	76 683,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 225,94	51 224,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	723,80	723,80	
		4430	Różne opłaty i składki	12 009,66	12 009,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,10	323,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 124,05	198 124,05	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	737 455,00	625 331,56	84,80
	85401		Świetlice szkolne	359 700,00	305 800,43	85,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 900,00	224 293,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	13 803,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	39 050,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 922,93	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	94,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 890,01	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	2 321,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	17 423,46	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	347 755,00	289 801,13	83,33
	3240	Stypendia dla uczniów	330 000,00	272 966,13	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 755,00	16 835,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 730,00	99,10
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 730,00	
855		Rodzina	20 652 116,00	20 357 597,42	98,57
85501		Świadczenie wychowawcze	10 856 696,00	10 838 922,00	99,84
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	3 200,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	10 677 101,00	10 673 131,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 849,00	101 848,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	6 509,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	18 722,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	2 202,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 065,00	14 006,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 520,00	16 520,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00	1 774,54	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	55,80	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 935 750,00	7 790 689,13	98,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	19 040,02	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 262 967,00	7 164 860,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	139 968,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 478,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	417 303,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 544,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,00	6 132,29	
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 236,00	11 750,56	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 009,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	76,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,99	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 150,90	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 167,48	
85503		Karta Dużej Rodziny	25 455,00	21 548,41	84,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	397,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 150,43	
85504		Wspieranie rodziny	146 682,00	104 220,92	71,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 632,00	48 024,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,00	5 523,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 356,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	933,73	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 796,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 914,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 649,83	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 391 410,00	1 330 345,10	95,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 609,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 820,00	765 815,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 377,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 640,00	128 125,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	11 489,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	35 419,96	
	4220	Zakup środków żywności	86 100,00	69 388,04	
	4260	Zakup energii	68 000,00	61 617,94	
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	13 665,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 010,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 463,18	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 442,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	141,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 430,00	31 424,60	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 100,00	20 346,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	5 187,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 810,00	94 314,52	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	5 756,40	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	12 000,00	6 900,00	57,50

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	6 900,00	
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	81 692,87	90,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	81 692,87	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	179 155,99	94,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	179 155,99	
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 824,74	3 790 259,95	93,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 062,00	561 012,99	98,76
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 662,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 562,00	48 850,78	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 350,00	484 350,00	
90002		Gospodarka odpadami	212 970,00	208 152,20	97,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	169 970,00	169 970,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 457,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 724,86	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	686 000,00	679 828,59	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	686 000,00	679 828,59	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 720,00	395 968,53	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 840,00	48 097,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	346 880,00	346 871,34	
90013		Schroniska dla zwierząt	267 850,00	252 957,34	94,44

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	259 650,00	246 697,34	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 713,32	830 591,83	88,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	
	4260	Zakup energii	390 638,32	375 582,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	479 075,00	401 009,69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 000,01	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 231,32	85 124,34	75,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 631,32	70 022,20	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 100,00	12 602,34	
90095		Pozostała działalność	853 278,10	776 624,13	91,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 295,00	1 295,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 931,00	58 473,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 339,00	13 338,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 377,91	21 089,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,42	2 702,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 894,19	117 777,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 408,34	91 828,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	395 957,24	344 094,22	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	542,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	7 123,26	

		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00	110 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 757,61	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 111 300,15	2 050 193,68	97,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 549 129,59	1 500 628,07	96,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 254 220,80	1 254 220,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,55	253,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	7,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 382,94	21 591,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 004,20	124 704,58	
		4260	Zakup energii	37 409,54	37 275,40	
		4270	Zakup usług remontowych	22 792,94	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 637,81	32 412,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 407,81	1 162,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	29 000,00	
	92116		Biblioteki	465 250,00	465 250,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 250,00	465 250,00	
	92195		Pozostała działalność	96 920,56	84 315,61	86,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 828,11	34 961,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 631,89	12 893,91	
		4430	Różne opłaty i składki	267,55	267,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 608,01	35 608,01	
926			Kultura fizyczna	767 458,34	741 415,33	96,61
	92601		Obiekty sportowe	246 958,34	230 788,39	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,68	1 635,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 376,66	38 985,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 946,00	190 167,19	

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 500,00	510 626,94	98,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	381 200,00	380 838,52	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 347,00	7 043,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	67 982,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 353,00	54 463,12	
Razem:			73 646 678,97	69 270 346,11	94,06

8. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 R., WG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki majątkowe	10 395 013,10	8 804 210,23	84,70
2	Wydatki bieżące	63 251 665,80	60 466 135,88	95,60
	-wynagrodzenia i pochodne	22 193 414,62	21 679 777,43	97,70
	-dotacje	2 830 619,03	2 804 773,03	99,09
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 706 888,74	21 425 941,21	98,71
	-obsługa długu publicznego	450 000,00	388 037,45	86,23
	-poręczenia i gwarancje	500 000,00	0	0
	-pozostałe wydatki	15 570 743,41	14 167 606,76	90,99
3	Razem	73 646 678,97	69 270 346,11	94,06

9. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 R., WG POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki bieżące	63 251 665,80	60 466 135,88	95,60
2	Wydatki majątkowe	10 395 013,17	8 804 210,23	84,70
3	Razem	73 646 678,97	69 270 346,11	94,06

10. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZLECONYCH GMINIE W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 039 398,40	1 039 398,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 039 398,40	1 039 398,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	112,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,66	9 753,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138,80	1 138,80	
		4430	Różne opłaty i składki	1 019 018,04	1 019 018,04	
750			Administracja publiczna	188 466,00	188 466,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 466,00	188 466,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 276,09	158 276,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 312,29	26 312,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877,62	3 877,62	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 265,00	11 637,53	71,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 479,00	3 479,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,18	489,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,71	69,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 845,81	2 845,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,50	37,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	36,80	36,80	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 786,00	8 158,53	63,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 910,00	5 105,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,44	169,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,08	22,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985,66	985,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,82	1 135,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161,00	740,82	
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
801			Oświata i wychowanie	222 647,53	186 498,47	83,76
	80101		Szkoły podstawowe	165 056,84	143 423,91	86,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 336,23	7 335,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,20	1 420,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych	156 086,41	134 668,47	
	80110		Gimnazja	56 873,24	43 074,56	75,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,01	49,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych	56 824,23	43 025,55	
	80150			717,45	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,10	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych	710,35	0	
852			Pomoc społeczna	1 150 421,03	1 149 815,15	99,95

85203		Ośrodki wsparcia	923 650,00	923 650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,88	7 523,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,82	1 358,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,99	145,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 625,76	75 625,76	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 686,67	1 686,67	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,75	113,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,13	45,13	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 583,19	800 583,19	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 366,81	36 366,81	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	165 621,00	165 621,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 621,00	165 621,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 470,03	9 864,15	94,21
	3110	Świadczenia społeczne	10 264,74	9 670,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,29	193,41	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 680,00	50 680,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 080,00	38 080,00	
855		Rodzina	18 737 024,00	18 610 685,39	99,33
85501		Świadczenie wychowawcze	10 839 696,00	10 835 666,20	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	10 677 101,00	10 673 131,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 849,00	101 848,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	6 509,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	18 722,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	2 202,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 065,00	14 006,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 520,00	16 520,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00	1 774,54	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 892 750,00	7 770 498,21	98,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 262 967,00	7 164 860,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	139 968,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 478,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	417 303,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 544,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,00	6 132,29	
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 236,00	11 750,56	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 009,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	76,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,99	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 167,48	
85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	397,98	87,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	397,98	
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	
	Razem		21 356 121,96	21 188 400,94	99,21

11. REALIZACJA WYDATKÓW, CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI

Uchwałą nr XXX/150/2016 z dnia 15 grudnia w sprawie uchwały budżetowej gmina na rok 2017 Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwaliła wydatki w wysokości 65 957 494,16 zł w tym:

- wydatki bieżące 58 461 081,11 zł

- wydatki majątkowe 7 496 413,05 zł. W ciągu roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu na kwotę 7 689 184,81 zł. W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich oraz zarządzeniami Burmistrza Strzelec Krajeńskich na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki budżetu wynoszą 73 646 678,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące 63 251 665,80 zł

- wydatki majątkowe 10 395 013,17 zł

W omawianym okresie wydatki zostały poniesione w kwocie 69 270 346,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60 466 135,88 zł

- wydatki majątkowe 8 804 210,23 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 173 682,75 zł

ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE 88 658,88 zł

W rozdziale Melioracje wodne zaplanowano środki w kwocie 123 000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano w kwocie 88 658,88 zł co stanowi 72,08 % planu. Plan wydatków bieżących 123 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 88 658,88 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE 45 625,47 zł

Zgodnie z art.35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego z obszaru działania izby. Zaplanowane środki w kwocie 60 000,00 zł a wykonane 45 625,47 zł co stanowi 76,04 % planu. Plan wydatków bieżących 60 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 45 625,47 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 039 398,40 zł

Na pozostałe działania w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano środki w kwocie 1 039 398,40 zł które wydatkowano na zadania z zakresu administracji rządowej wypłacając rolnikom kwoty z tytułu częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz koszty z tym związane w kwocie 1 039 398,40 zł co stanowi 100,00 % planu. Plan wydatków bieżących 1 039 398,40 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 1 039 398,40 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 889 789,27 zł

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE 3 889 789,27 zł

Na utrzymanie dróg gminnych wprowadzono do budżetu środki w kwocie 4 080 176,08 zł z czego wydatkowano 3 889 789,27 zł co stanowi 95,33 % planu. Plan wydatków bieżących 980 774,44 zł Plan wydatków majątkowych 3 099 401,64 zł Wykonanie wydatków bieżących 908 730,70 zł Wykonanie wydatków majątkowych 2 981 058,57 zł

DZIAŁ – TURYSTYKA 73 790,66 zł ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 73 790,66 zł

W rozdziale Upowszechnianie turystyki zaplanowano środki w kwocie 82 405,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 73 790,66 zł co stanowi 89,55 % planu. Środki przeznaczono m. in. na :

- współorganizacja imprez, konferencji, konkursów turystyczno – rekreacyjnych, wystaw
- konserwacja infrastruktury turystycznej
- bicie rekordu Guinnessa „Łączą nas mury”
- zakup i montaż kurtyny wodnej
- letni teatr uliczny – organizacja przedstawienia o czarownicy z Baszty Więziennej w Strzelcach Kraj.
- odnowienie i uzupełnienie oznakowania na szlakach turystycznych
- remont poszycia deskowego pomostu kąpielowego w Długiem
- uzupełnienie piasku na plaży w Strzelcach Krajeńskich oraz w miejscach rekreacji (boiska plażowe)

Plan wydatków bieżących 82 405,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 73 790,66 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 059 261,39 zł

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 981 345,12 zł

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 1 878 344,25 zł a wykonano na kwotę 981 345,12 zł co stanowi 52,25 % planu. Plan wydatków bieżących 259 534,55 zł Plan wydatków majątkowych 1 618 809,70 zł Wykonanie wydatków bieżących 251 470,90 zł Wykonanie wydatków majątkowych 729 874,22 zł

ROZDZIAŁ 700095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 77 916,27 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 89 115,83 zł a wykonano w kwocie 77 916,27zł, co stanowi 87,43 % planu. Plan wydatków bieżących 75 411,39 zł Plan wydatków majątkowych 13 704,44 zł Wykonanie wydatków bieżących 64 295,34 zł Wykonanie wydatków majątkowych 13 620,93 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 35 113,71 zł

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 8 823,57 zł

Na plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 28 911,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki na kwotę 8 823,57 zł co stanowi 30,52 % planu. Plan wydatków bieżących 28 911,50 zł Plan wydatków majątkowych 0 Wykonanie wydatków bieżących 8 823,57 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00ROZDZIAŁ 71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW 7 340,14 ZŁ

W rozdziale Organizacja targów i wystaw zaplanowano środki w kwocie 7 830,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki w kwocie 7 340,11 zł co stanowi 93,74 % planu. Plan wydatków bieżących 7 830,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 7 340,14 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE 18 950,00 ZŁ

W rozdziale Cmentarze zaplanowano środki w kwocie 25 500,00 zł a wykonano plan w kwocie 18 950,00 zł co stanowi 74,31 % planu. Plan wydatków bieżących 25 500,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 18 950,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 340 490,23 zł

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 188 466,00 zł

W rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowano kwotę wysokości 188 466,00 zł. W minionym okresie wydatkowano 188 466,00 zł co stanowi 100% planu. Plan wydatków bieżących 188 466,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,000 zł Wykonanie wydatków bieżących 188 466,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU) 150 725,31 zł

Na Rady Gmin zaplanowano środki w kwocie 178 923,76 zł z czego wydatkowano 150 725,31 zł co stanowi 84,24 % planu. Środki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 131 194,73 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13 042,04 zł
 - zakup usług pozostałych – 5 749,38 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 739,16 zł
- Plan wydatków bieżących 178 923,76 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 150 725,31 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU) 4 681 450,43 zł

Na Urzędy Gmin zaplanowano środki w kwocie 5 011 541,13 zł. W minionym okresie wykonano w kwocie 4 681 450,43 zł, co stanowi 93,41 % planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 10 903,55 zł
- wynagrodzenia – 3 702 780,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 197 976,47 zł
- zakup energii- 105 467,46 zł
- usługi remontowe, konserwacja sprzętu- 62 435,49 zł

- zakup usług zdrowotnych- 2 501,00 zł
- zakup usług pozostałych- 402 683,43 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 18 754,86 zł
- usługi tłumaczenia- 2 170,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 16 617,78 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 2 736,74 zł
- różne opłaty i składki – 18 300,19 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 69 944,64 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12 728,01 zł
- szkolenia niebędących członkami służby cywilnej – 24 594,30 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 30 855,80 zł

W 2017 roku zakupiono UPS, 4 monitory, 2 komputery, 2 laptopy, MS office - 2szt, Windows 10 – 2 szt. oraz dyski. Zwiększono wartość programu Kadry i place poprzez zakup bezpośredniej wysyłki PIT-ów na bramkę Ministerstwa Finansów. Zakupiono punkt dostępowy Wi-Fi FortiAP – 321C ,program antywirusowy F-Secure. Plan wydatków bieżących 4 980 555,33 zł Plan wydatków majątkowych 30 985,80 zł Wykonanie wydatków bieżących 4 650 594,63 zł Wykonanie wydatków majątkowych 30 855,80 zł

ROZDZIAŁ 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 0,00 zł

Na kwalifikacje wojskową zaplanowano środki w kwocie 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków. Plan wydatków bieżących 3 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 0,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 153 365,79 zł

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 156 865,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 153 365,79 zł co stanowi 97,77 % planu. Plan wydatków bieżących 156 865,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 153 365,79 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁE DZIAŁALNOŚĆ 166 482,70 zł

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 167 170,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 166 482,70 zł, co stanowi 99,59 % planu. Środki przeznaczono na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z budżetem, Referat realizował zadania związane z dofinansowaniem działalności stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi, upowszechniania kultury - w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którą przeprowadzono otwarty konkurs ofert. W 2017 roku podpisano następujące umowy i udzielono dofinansowania następującym stowarzyszeniom:

1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowogrodzkiej - „Kultywowanie dziedzictwa narodowego, integracja z osobami niepełnosprawnymi”
2. Stowarzyszenie Kresowiaków Południowo-Wschodnich – „Uroczystość z okazji poświęcenia i nadania sztandaru dla Stowarzyszenia
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów I Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Strzelcach Kraj.- „Organizacja pobytu grupy emerytów, w tym osób niepełnosprawnych w Krynicy – Zdroju
4. Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Łódź/ Oddział Strzelce Krajeńskie – „Wycieczka turystyczno – krajoznawcza Czechy – Austria”

5. Uniwersytet Trzeciego Wieku Gorzów/Filia Strzelce Krajeńskie – „Sprawny, aktywny i radosny senior Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelcach Krajeńskich”
6. Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna” – „Warsztaty artystyczne”
7. Stowarzyszenie Strzelecka Orkiestra Dęta – „Strzelce grają i słuchają”
8. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego – „VI Festiwal Piosenki Harcerskiej”
9. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego - „Harcerska Akcja Szkoleniowa”
10. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej- „Festyn z okazji jubileuszu parafii”

- wydatki na rzecz osób fizycznych
- różne opłaty i składki.

Plan wydatków bieżących 167 170,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 166 482,70 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11 637,53 zł

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 3 479,00 zł

Na Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki w kwocie 3 479,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3 479,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan wydatków bieżących 3 479,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 3 479,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE 8 158,53

W rozdziale 75109 zaplanowano środki w kwocie 12 786,00 zł a w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 8 158,53 co stanowi 63,81 % planu. Plan wydatków bieżących 12 786,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 8 158,53 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 1 900,00 zł

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 900,00 zł

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano środki w kwocie 1 900,00 zł. W 2017 roku wykorzystano środków w kwocie 1 900,00 zł co stanowi 100,00% planu. Plan wydatków bieżących 1 900,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 1 900,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 245 233,63 zł

ROZDZIAŁ 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 4 487,50 zł

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano środki w kwocie 5 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środków w kwocie 4 487,50 zł co stanowi 81,59 % planu. Plan wydatków bieżących 5 500,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 4 487,50 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 240 746,13 zł

Na prowadzenie ochotniczych straży pożarnych przewidziano w budżecie środki w wysokości 243 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 240 746,13 zł co stanowi 99,07 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wypłaty ekwiwalentu członków OSP 24 841,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 128,29 zł
- składki na fundusz pracy 263,80 zł
- wynagrodzenia komendanta OSP, kierowców OSP 36 497,34 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 90 505,24 zł
- zakup energii 20 499,00 zł
- zakup usług remontowych 9 699,14 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 750,00 zł
- zakup usług pozostałych 41 520,05 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 197,27 zł
- różne opłaty i składki 12 845,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki finansowe wydatkowano zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 736 ze zmianami) Plan wydatków bieżących 243 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 240 746,13 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

Dział 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 388 037,45 zł

ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 388 037,45 zł

W rozdziale 75702 zaplanowano środki w kwocie 450 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środków w kwocie 388 037,45 zł co stanowi 86,23 % planu.

Plan wydatków bieżących 450 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 388 037,45 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 75704 ROZLICZENIE Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 zł

W rozdziale 75704 zaplanowano środki w kwocie 500 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wynosi 0 zł. Plan wydatków bieżących 500 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 0,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 16 900,34 zł

ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 16 900,34 zł

W rozdziale 75814 zaplanowano środki w kwocie 40 100,00 zł. W minionym okresie wykonano w kwocie 16 900,34 zł co stanowi 42,15 %. W okresie sprawozdawczym m.in. przeznaczono środki na opłaty bankowe 14 454,49 zł. Plan wydatków bieżących 40 100,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 16 900,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 701 289,85 zł

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 11 484 339,40 zł

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 12 198 005,56 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 11 484 339,40 zł, co stanowi 94,15 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 549 539,36 zł
- Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 514 777,40 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 144 075,89 zł
- Nagrody konkursowe 4 380,62 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 213 623,39 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek 300 818,88 zł
- Zakup energii 345 179,20 zł
- Zakup usług remontowych 96 980,81 zł

- Zakup usług zdrowotnych 4 352,30 zł
- Zakup usług pozostałych 411 810,93 zł
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 685,00 zł
- Podróże służbowe krajowe 7 130,77 zł
- Różne opłaty i składki 6 445,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 341 005,77 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30 490,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 548,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 2 467 888,40 zł w tym wydatki inwestycyjne w jednostkach oświaty
 - Wymiana podłóg w pokojach nauczycielskich – SP nr 1 w Strzelcach Krajeńskich.,
 - wymiana podłogi w bibliotece szkolnej – SP nr 1 w Strzelcach Krajeńskich, remont korytarzy i klatek schodowych w starszym budynku oraz remont z wymianą podłogi w klasie nr 43 w SP nr 1 w Strzelcach Krajeńskich;
 - remont dachu budynku gospodarczego i remont korytarza na parterze budynku szkoły w SP w Ogardach;
 - zamontowanie instalacji monitoringu i wymiana kotła w SP w Tucznie 204.619,85 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 - zakup schodołazu – SP Tucznie;
 - zakup kserokopiarki w SP nr 1 w Strzelcach Krajeńskich 10.677,70 zł

Plan wydatków bieżących 9 182 619,01 zł Plan wydatków majątkowych 3 015 386,55 zł Wykonanie wydatków bieżących 9 005 773,30 zł Wykonanie wydatków majątkowych 2 478 566,10 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 398 448,35 zł

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 434 923,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 398 448,35 zł, co stanowi 91,61 % planu. Środki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 261 984,03 zł
- Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 76 143,78 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 777,70 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 6 839,85 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek 3 564,26 zł
- Zakup usług pozostałych 44,50 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 095,63 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne 16 998,60 zł - dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole w SP Tucznie

Plan wydatków bieżących 417 923,00 zł Plan wydatków majątkowych 17 000,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 381 449,75 zł Wykonanie wydatków majątkowych 16 998,60 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOŁA 2 864 027,72 zł

Na prowadzenie przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 2 900 479,21 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 2 864 027,72 zł, co stanowi 98,74 % planu. Środki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 202 058,29 zł

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowania zadań bieżących 8 106,79 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 690,06 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 97 165,29 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek 11 931,11 zł
- Zakup energii 109 224,84 zł
- Zakup usług remontowych 23 129,85 zł
- Zakup usług zdrowotnych 1 215,00 zł
- Zakup usług pozostałych 61 082,19 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 051,09 zł
- Podróże służbowe krajowe 145,43 zł
- Różne opłaty i składki 286,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115 153,26 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 114,00 zł
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 23 795,64 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 859,00 zł
- Wydatki inwestycyjne 192 199,95 zł w tym wydatki jednostek oświaty - Przedszkole nr 1 – wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe 26.999,95 zł

Plan wydatków bieżących 2 701 779,21 zł Plan wydatków majątkowych 198 700,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 2 669 007,84 zł Wykonanie wydatków majątkowych 195 019,88 zł

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 60 872,53 zł

Na dotację dla Punktu przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 61 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 60 872,53 zł, co stanowi 98,50 % planu. Plan wydatków bieżących 61 800,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 60 872,53 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA 3 571 060,79 zł

Na prowadzenie gimnazjum zaplanowano w budżecie środki w wysokości 3 591 022,33 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3 571 060,79 zł, co stanowi 99,44% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 742 576,94 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 401,02 zł
- Nagrody konkursowe 199,56 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 85 735,93 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek 51 899,91 zł
- Zakup energii 142 750,47 zł
- Zakup usług remontowych 4 351,47 zł
- Zakup usług zdrowotnych 712,80 zł
- Zakup usług pozostałych 246 280,86 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 575,79 zł
- Podróże służbowe krajowe 3 376,07 zł

- Różne opłaty i składki 39,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 613,57 zł
- Podatek od nieruchomości 3 157,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 250,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13 094,54 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 696,00 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i pracowni inżynierskiej, montaż systemu oświetleniowego LED, remont pomieszczeń sanitarnych i renowacja parkietu sali gimnastycznej 139.921,86 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki 4.428,00 zł

Plan wydatków bieżących 3 446 600,33 zł Plan wydatków majątkowych 144 422,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 3 426 710,93 zł Wykonanie wydatków majątkowych 144 349,86 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 657 807,07 zł

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w budżecie środki w wysokości 662 474,76 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 657 807,07 zł, co stanowi 99,30 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93 964,91 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 12 185,14 zł
- Zakup usług remontowych 1 600,66 zł
- Zakup usług pozostałych 535 563,68 zł
- Różne opłaty i składki 9 747,14 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 766,54 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 979,00 zł

Plan wydatków bieżących 662 474,76 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 Wykonanie wydatków bieżących 657 807,07 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ 739 001,32 ZŁ

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek oświatowych zaplanowano w budżecie w wysokości 746 468,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 739 001,32 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 379,63 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 627 778,18 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 26 674,46 zł
- Zakup usług remontowych 9 928,91 zł
- Zakup usług zdrowotnych 850,00 zł
- Zakup usług pozostałych 41 807,89 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 287,81 zł
- Podróże służbowe krajowe 2 673,20 zł
- Różne opłaty i składki 8,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 093,64 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 449,60 zł

Plan wydatków bieżących 746 468,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 739 001,32 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 53 776,55 ZŁ

Na różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przewidziano środki w wysokości 93 900,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 53 776,55 zł, co stanowi 57,27 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 1 368,12 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 zł
- Zakup usług pozostałych 12 405,84 zł
- Podróże służbowe krajowe 18 277,80 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 524,79 zł

Plan wydatków bieżących 93 900,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 Wykonanie wydatków bieżących 53 776,55 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 858 323,86 ZŁ

Na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano w budżecie środki w wysokości 975 820,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 858 323,86 zł, co stanowi 87,96 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 403 411,67 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 446,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 29 501,62 zł
- Zakup środków żywności 368 902,25 zł
- Zakup usług remontowych 18 665,89 zł
- Zakup usług zdrowotnych 132,00 zł
- Zakup usług pozostałych 22 724,19 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 540,24 zł

Plan wydatków bieżących 975 820,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 858 323,86 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 120 492,79 ZŁ

Na realizację zadań wymagających specjalnej metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zaplanowano środki w wysokości 121 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 120 492,79 zł, co stanowi 98,93 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97 499,97 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 2 769,12 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek 2 523,73 zł
- Zakup energii 12 200,00 zł
- Zakup usług pozostałych 5 499,97 zł

Plan wydatków bieżących 121 800,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 120 492,79 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 708 039,33 ZŁ

Na realizację zadań wymagających specjalnej metody pracy z dziećmi i młodzieżą pobierającą naukę w innych formach niż przedszkolne zaplanowano środki w wysokości 723 239,45 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 708 039,33 zł, co stanowi 97,90 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 579 099,85 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 12 161,41 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek 19 778,12 zł
- Zakup energii 65 799,99 zł
- Zakup usług pozostałych 31 199,96 zł

Plan wydatków bieżących 723 239,45 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 708 039,33 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 185 100,14 zł

Na pozostałą działalność związaną z zapomogami zdrowotnymi dla nauczycieli, jednorazowym dodatkiem uzupełniającym dla nauczycieli, umowach dla egzaminatorów i odpisu dla emerytów, byłych nauczycieli zaplanowano kwotę 191 640,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 185 100,14 zł, co stanowi 96,59 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dot. jedn. dod. uzupeł.) (Nauczyciele osiągnęli średnią kwotę wynagrodzenia i nie było potrzeby wypłacania dodatku) 600,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne) 20 000,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci n-le) 164 500,14 zł Plan wydatków bieżących 191 640,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 185 100,14 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 328 977,66 zł

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 16 857,53 zł

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 977,53 zł
- Zakup usług pozostałych – 11 880,00 zł Plan wydatków bieżących 22 600,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 16 857,53 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 305 120,13 zł

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.
- wynagrodzenia osobowe pracowników.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne
- wynagrodzenie bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażeni.

- zakup usług pozostałych
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan wydatków bieżących 378 821,00 Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 305 120,13 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 6 976 919,96 zł

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 965 404,61 zł

W roku 2017 zaplanowano środki w wysokości 980 000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej. W omawianym okresie wydano na ten cel kwotę 965 404,61 zł, co stanowi 98,51 % planu. Plan wydatków bieżących 980 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 Wykonanie wydatków bieżących 965 404,61 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA 1 084 723,16 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 1 085 002,00 zł na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powstający ŚDS będzie samodzielną jednostką budżetową, ponieważ zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw art.2. ust. 1) Gmina może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (D. U. z 2016 r. poz. 158). W omawianym okresie sprawozdawczym wydano środki finansowe w kwocie 1 084 723,16 zł co stanowi 99,97 % planu. Plan wydatków bieżących 92 537,02 zł Plan wydatków majątkowych 992 464,98 zł Wykonanie wydatków bieżących 92 537,02 zł Wykonanie wydatków majątkowych 992 186,14 zł

ROZDZIAŁ 85213 ŚWIADCZENIA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 273 530,00 zł

Na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców zaplanowano kwotę w wysokości 275 530,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie kwotę 273 530,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan wydatków bieżących 275 530,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 273 530,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 667 579,36 zł

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 699 000,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 667 579,36 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego. Z tego wypłacono:

- zasiłki celowe 141 807,24 zł
- zasiłki okresowe 525 772,12 zł

Plan wydatków bieżących 699 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 667 579,36 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 458 488,36 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano kwotę 481 470,03 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły zł, co stanowi % planu. Środki przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowy 448 624,21 zł
- dodatków energetycznych 9 670,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 193,41 zł

Plan wydatków bieżących 481 470,03 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 458 488,36 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE 956 709,86 zł

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 970 000,00 zł. W 2017 r. wypłacono zasiłki stałe na kwotę 956 709,86 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego. Plan wydatków bieżących 970 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 956 709,86 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 1 772 928,63 zł

Na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 1 840 366,00 zł. W omawianym okresie wydano na ten cel kwotę 1 772 928,63 zł, co stanowi 96,34 % założeń rocznych. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 506 295,96 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 855,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 22 727,51 zł
- zakup energii 22 972,42 zł
- zakup usług zdrowotnych 850,00 zł
- zakup usług pozostałych 141 779,83 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 129,93 zł
- podróże służbowe krajowe 14 070,67 zł
- różne opłaty i składki 344,00 zł
- odpis na ZFŚS 31 919,95 zł
- podatek od nieruchomości 4 245,00 zł
- koszty postępowania sądowego 33,00 zł
- szkolenia pracowników 12 704,44 zł

Plan wydatków bieżących 1 840 366,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 1 772 928,63 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 50 680,00 zł

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 50 680,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 50 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie dla psychologa 12 600,00 zł
- usługi rehabilitacyjne 38 080,00 zł

Plan wydatków bieżących 50 680,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 50 680,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 642 101,54 zł

Na to zadanie zostały zaplanowane środki w wysokości 662.500,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę w wysokości 642 101,54 zł, co stanowi 96,92 % planu. Środki przeznaczono na:

- dożywianie dzieci w szkołach 279 762,20 zł
- zasiłki celowe na dożywianie 362 339,34 zł

Plan wydatków bieżących 662 500,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 642 101,54 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 104 774,44 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 104 774,44 zł, co stanowi 69,85 % planu. Środki przeznaczono na:

- prace społecznie – użyteczne 42 243,60 zł

- noclegownie 27 509,70 zł
- koszty pochówku 7 980,00 zł
- Program Aktywnej Integracji 10 710,43 zł
- Ogrzewalnia 16 330,71 zł

Plan wydatków bieżących 150 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 104 774,44 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 462 523,74 zł

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 462 523,74 zł

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w kwocie 462 571,45 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 462 523,74 zł, co stanowi 99,99 % planu. Plan wydatków bieżących 264 447,40 zł Plan wydatków majątkowych 198 124,05 zł Wykonanie wydatków bieżących 264 399,69 zł Wykonanie wydatków majątkowych 198 124,05 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 625 331,56 ZŁ

85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 305 800,43 ZŁ

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 359 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 305 800,43 zł, co stanowi 85,02 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 282 070,14 zł
- Nagrody konkursowe 94,92 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 3 890,01 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek 2 321,90 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 423,46 zł

Plan wydatków bieżących 359 700,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 305 800,43 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 289 801,1 ZŁ

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki w wysokości 347 755,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 289 801,13 zł, co stanowi 83,33% planu. Plan zostanie zwiększony po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Plan wydatków bieżących 347 755,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 289 801,13 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 29 730,00 ZŁ

Na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów zaplanowano w budżecie środki w wysokości 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 29 730,00 zł, co stanowi 99,10% planu. Plan wydatków bieżących 30 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 29 730,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA 20 357 597,42 ZŁ ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 10 838 922,00 ZŁ

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę w wysokości 10 856 696,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki finansowe w wysokości 10 838 922,00 zł, co stanowi 99,84% planu. Plan wydatków bieżących 10 856 696,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 10 838 922,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIE RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 7 790 689,13 ZŁ

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano środki w wysokości 7 935 750,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel środki w wysokości 7 790 689,13 zł, co stanowi 98,17 % planu. Plan wydatków bieżących 7 935 750,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 7 790 689,13 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 21 548,41 ZŁ

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 25 455,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 21 548,41 zł, co stanowi 84,65 % planu. Plan wydatków bieżących 25 455,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 21 548,41 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY 104 220,92 ZŁ

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 146 682,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 104 220,92 zł, co stanowi 71,05 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 838,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 796,31 zł
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- zakup usług pozostałych 22 400,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5 914,97 zł
- odpis na ZFŚS 2 371,32 zł
- szkolenia pracowników 1 649,83 zł

Plan wydatków bieżących 146 682,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 104 220,92 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 1 330 345,10 ZŁ

Na prowadzenie żłobka zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 391 410,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 330 345,10 zł, co stanowi 95,61 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 959 658,72 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 609,32 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 35 419,96 zł
- Zakup środków żywności 69 388,04 zł
- Zakup energii 61 617,94 zł
- Zakup usług remontowych 13 665,44 zł
- Zakup usług zdrowotnych 1 010,00 zł
- Zakup usług pozostałych 27 463,18 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 442,24 zł
- Różne opłaty i składki 141,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 424,60 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 900,00 zł
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 346,24 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 187,50 zł

- wydatki inwestycyjne wymiana okien, oprav i świetlówek, remont oddziału I – 94 314,52 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup obieraczki 5 756,40 zł Plan wydatków bieżących 1 290 400,00 zł Plan wydatków majątkowych 101 010,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 1 230 274,18 zł Wykonanie wydatków majątkowych 100 070,92 zł

ROZDZIAŁ 85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH 6 900,00 ZŁ

Na dotację dla Klubu dziecięcego „Bajkowy Dworek” zaplanowano środki w kwocie 12 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 6 900,00 zł, co stanowi 57,50 % planu. Plan wydatków bieżących 12 000,00 Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 6 900,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85508 RO DZINY ZASTĘPCZE 81 692,87 ZŁ

Na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 90 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel kwotę 81 692,87 zł, co stanowi 90,77 % planu. Plan wydatków bieżących 90 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 81 692,87 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH 179 155,99 ZŁ

Na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 190 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 179 155,99 zł, co stanowi 94,29 % planu rocznego. Plan wydatków bieżących 190 000,00 Plan wydatków majątkowych 0,00 ZŁ Wykonanie wydatków bieżących 179 155,99 ZŁ Wykonanie wydatków majątkowych 0

ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 123,00 ZŁ

Na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu zaplanowano środki w wysokości 4123,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel kwotę w wysokości 4 123,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan wydatków bieżących 4 123,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 Wykonanie wydatków bieżących 4 123,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 790 259,95 zł

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 561 012,99 zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w kwocie 586 062,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 561 012,99 zł co stanowi 98,76 % planu. Środki przeznaczono na:

- usługi remontowe – 27 662,21 zł
- usługi pozostałe 48 850,78 zł
- opłaty i składki 150,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 484 350,00 zł

Plan wydatków bieżących 83 712,00 zł Plan wydatków majątkowych 484 350,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 76 662,99 zł Wykonanie wydatków majątkowych 484 350,00 zł

90002 GOSPODARKA ODPADAMI 208 152,20 zł

Na gospodarkę odpadami zaplanowano środki w kwocie 212 970,00 zł. W minionym okresie wydano 208 152,20 zł co stanowi 97,74 % planu. Środki przeznaczono na:

- wpłata na Celowy Związek Gmin 169 970,00 zł
- kosze, Psi Pakiet 15 457,34 zł
- wynajem pojemników i kontenerów na zbieranie odpadów komunalnych 22 724,86 zł

Plan wydatków bieżących 212 970,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 208 152,20 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 679 828,59 zł

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 686 000,00 zł a wykonano 679 828,59 zł co stanowi 99,10 % planu. Środki przeznaczono na:

- sprzątanie wiat przystankowych
- zamiatanie ulic, chodników
- zimowe utrzymanie dróg i chodników

Plan wydatków bieżących 686 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 679 828,59 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 395 968,53 zł

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki w kwocie 397 720,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 395 968,53 zł co stanowi 99,56 % planu. Plan wydatków bieżących 397 720,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 395 968,53 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 252 957,34 zł

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w kwocie 267 850,00 zł a zrealizowano na kwotę 252 957,34 zł co stanowi 99,44 % planu. W minionym okresie przeznaczono środki m.in. na działanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Plan wydatków bieżących 267 850,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 252 957,34 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 830 591,83 zł

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w kwocie 934 713,32 zł. Wykonano w kwocie 830 591,83 zł co stanowi 88,86 % planu. Plan wydatków bieżących 874 713,32 zł Plan wydatków majątkowych 60 000,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 776 591,82 zł Wykonanie wydatków majątkowych 54 000,01 zł

90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 85 124,34 zł

W rozdziale 90019 przyjęto do realizacji w budżecie kwotę 113 231,32 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki w kwocie 85 124,34 zł co stanowi 75,18 % planu. Plan wydatków bieżących 94 131,32 zł Plan wydatków majątkowych 19 100,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 72 522,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 12 602,34 zł

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 776 624,13 zł

Na pozostałą działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono 853 278,10 zł. Wykonano plan w kwocie 776 624,13 zł co stanowi 91,02 % planu. W minionym okresie środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- wynagrodzenia
- materiały i wyposażenia
- usługi zdrowotne
- opłaty i składki
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- pozostałe usługi
- wydatki inwestycyjne
- wniesienie akcji i wkładów do spółek prawa handlowego

Plan wydatków bieżących 735 278,10 zł Plan wydatków majątkowych 118 000,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 658 866,52 zł Wykonanie wydatków majątkowych 117 757,61 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 050 193,68 zł

92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 1 500 628,07 zł

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 1 549 129,59 zł. W omawianym okresie wydano w kwocie 1 500 628,07 zł co stanowi 96,87 % planu. Środki przeznaczone na:

- dotacja dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury
- wynagrodzenia
- materiały i wyposażenia
- energie
- usługi telekomunikacyjne
- usługi pozostałe
- zadania inwestycyjne

Plan wydatków bieżących 1 504 129,59 zł Plan wydatków majątkowych 45 000,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 1 471 628,07 zł Wykonanie wydatków majątkowych 29 000,00 zł

92116 BIBLIOTEKI 465 250,00 zł

Dotacje podmiotową dla Biblioteki przyjęto w kwocie 465 250,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 465 250,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Plan wydatków bieżących 465 250,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 465 250,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 84 315,61 zł

Na pozostałą działalność kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przyjęto kwotę 96 920,56 zł. Wykonano w kwocie 84 315,61 zł co stanowi 86,99 % planu. Plan wydatków bieżących 61 312,55 zł Plan wydatków majątkowych 35 608,01 zł Wykonanie wydatków bieżących 48 707,60 zł Wykonanie wydatków majątkowych 35 608,01 zł

926 KULTURA FIZYCZNA 741 415,33 zł 92601 OBIEKTY SPORTOWE 230 788,39 zł

Na obiekty sportowe zaplanowano kwotę 246 958,34 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 230 788,39 zł co stanowi 93,45% planu. Plan wydatków bieżących 44 012,34 zł Plan wydatków majątkowych 202 946,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 40 621,20 zł Wykonanie wydatków majątkowych 190 167,19 zł.

92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 510 626,94 zł

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w kwocie 520 500,00 zł a wykonano 510 626,94 zł co stanowi 98,10% planu. Plan wydatków bieżących 520 500,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 510 626,94 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

II. WYNAGRODZENIA I POCHODNE W 2017 R.

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 487,90	9 487,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 487,90	9 487,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	112,70	
600			Transport i łączność	10 000,00	4 800,00	48,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	4 800,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 800,00	

630			Turystyka	9 500,00	5 883,81	61,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	5 883,81	61,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,79	740,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,58	105,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 653,63	5 037,54	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
750			Administracja publiczna	4 079 142,49	3 892 896,71	95,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 466,00	188 466,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 276,09	158 276,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 312,29	26 312,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877,62	3 877,62	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 888 676,49	3 702 780,71	95,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 618,49	2 860 000,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	220 137,95	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	40 247,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 147,00	466 720,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 411,00	50 612,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	65 062,43	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 650,00	82,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 650,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 581,88	4 581,88	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 404,70	3 404,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,18	489,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,71	69,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 845,81	2 845,81	

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 177,18	1 177,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,44	169,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,08	22,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985,66	985,66	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 225,63	37 889,43	99,12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 225,63	37 889,43	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,29	1 128,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	263,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 497,34	36 497,34	
801		Oświata i wychowanie	13 658 656,00	13 558 513,20	99,27
	80101	Szkoły podstawowe	6 606 630,00	6 549 539,36	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 833,00	5 124 464,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 787,00	368 612,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 540,00	906 150,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 815,00	101 228,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 655,00	49 083,28	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 138,00	261 984,03	93,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 008,00	206 999,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 710,00	15 050,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 730,00	36 377,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	3 556,56	
	80104	Przedszkola	2 203 090,00	2 202 058,29	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 664,00	1 750 659,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 354,00	115 329,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 659,00	301 658,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 321,00	33 319,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 092,00	1 092,00	

80110		Gimnazja	2 746 925,00	2 742 576,94	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 954,00	2 101 944,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 600,00	201 809,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 871,00	381 847,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 800,00	46 275,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 130,00	93 964,91	98,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	69 791,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 050,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 180,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 898,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 044,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	630 438,00	627 778,18	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 500,00	487 984,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 202,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 438,00	86 326,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	10 748,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 517,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 065,00	403 411,67	96,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 186,00	318 966,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 615,00	24 895,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 886,00	57 023,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 378,00	2 527,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 500,00	97 499,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	78 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 399,97	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	579 100,00	579 099,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 700,00	464 699,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700,00	100 699,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 699,94	
80195		Pozostała działalność	3 640,00	600,00	16,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	
851		Ochrona zdrowia	325 355,00	255 753,14	78,61
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 355,00	255 753,14	78,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 852,00	167 008,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 390,00	10 061,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 403,00	29 979,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 290,00	48 704,54	
852		Pomoc społeczna	1 582 032,71	1 548 608,92	97,89
85203		Ośrodki wsparcia	13 805,71	13 805,71	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 487,88	11 487,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,72	2 074,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,11	243,11	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 538 016,00	1 506 295,96	97,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 366,00	1 175 774,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	81 185,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 900,00	207 268,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 750,00	20 004,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 062,50	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	12 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	

	85295		Pozostała działalność	17 611,00	15 907,15	90,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	2 048,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	160,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	13 698,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00	103 955,00	99,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 000,00	103 955,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 796,63	87 796,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 742,37	3 742,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 098,00	11 096,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 319,14	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 300,00	282 070,14	87,25
	85401		Świetlice szkolne	323 300,00	282 070,14	87,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 900,00	224 293,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	13 803,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	39 050,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 922,93	
855			Rodzina	1 790 827,00	1 729 074,56	96,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	129 285,00	129 283,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 849,00	101 848,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	6 509,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	18 722,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	2 202,66	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	573 900,00	571 293,95	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	139 968,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 478,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	417 303,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 544,31	

	85504		Wspieranie rodziny	108 582,00	68 838,49	63,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 632,00	48 024,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,00	5 523,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 356,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	933,73	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	979 060,00	959 658,72	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 820,00	765 815,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 377,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 640,00	128 125,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	11 489,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 850,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 317,52	214 382,30	96,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	90095		Pozostała działalność	222 317,52	213 382,30	95,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 931,00	58 473,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 339,00	13 338,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 377,91	21 089,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,42	2 702,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 894,19	117 777,72	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 241,49	22 437,44	88,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 656,49	21 852,44	88,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,55	253,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	7,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 382,94	21 591,72	
	92195		Pozostała działalność	585,00	585,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	
926			Kultura fizyczna	7 347,00	7 043,00	95,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 347,00	7 043,00	95,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 347,00	7 043,00	
			Razem:	22 193 414,62	21 679 777,43	97,69

III. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej przedmiotowej Celowej		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa			
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Strzelecki Ośrodek Kultury	1 254 220,80	0	0
Wykonanie %				1 254 220,80-100%	0	0
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka	465 250,00	0	0
Wykonanie %				465 250,00-100%	0	0
Razem				1 719 470,80	0	0
Wykonanie Razem %				1 719 470,80-100%	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa			
750	75095	2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	30 770,00
Wykonanie %				0	0	30 770,00-100%
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	514 778,23	0	0
Wykonanie %				514 777,40-100%	0	0
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu	93 600,00	0	0

			oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
Wykonanie %				76 143,78-81,35%	0	0
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 800,00	0	0
Wykonanie %				60 872,53-98,50%	0	0
851	85153	2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	4 000,00
Wykonanie %				0	0	2 000,00-50%
851	85154	2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	8 000,00
Wykonanie %				0	0	8 000,00-100%
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	12 000,00
Wykonanie %				0	0	6 900,00-57,50%
900	90013	2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	5 000,00
Wykonanie %				0	0	5 000,00-100%
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	0	0	19 100,00

			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Wykonanie %				0	0	12 602,34-65,98%
926	92605	2830	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	381 200,00
Wykonanie %				0	0	380 838,52-99,91%
Razem				670 178,23 651 793,71 – 97,26%	0	460 070,00- 446 110,86 – 96,97%
Wykonanie Razem %				2 817 375,37-98,87%		
Kwota dotacji (w zł)						
podmiotowej	przedmiotowej	Celowej				

IV. Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 099 401,64	2 981 058,57	96,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 099 401,64	2 981 058,57	96,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 001,69	1 349 658,62	
			Dywanikowanie dróg gminnych	272 000,00	272 000,00	
			Modernizacja drogi gminnej Pielice - Ogardzki Młyn	56 260,00	56 260,00	
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej na przebudowę dróg gminnych - ul.	94 450,00	94 450,00	
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na remont ul. Jedności	25 000,00	25 000,00	
			Przebudowa chodnika do Piastowa	161 000,00	160 879,00	
			Przebudowa drogi Złotawa - Długie	245 000,00	245 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w m. Danków	35 000,00	35 000,00	
			Przebudowa parkingów oraz traktów spacerowych wraz z odwodnieniem przy ul. Świdzińskiej	429 402,69	429 402,69	
			Wykonanie dokumentacji na ul. Ludową	49 889,00	31 666,93	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 746,30	825 746,30	
			Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach: Gilów, Brzoza.	825 746,30	825 746,30	
			Remont fragmentu ciągu rowerowo - pieszego nad Jeziorem Górnym	100 000,00	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 653,65	805 653,65	
			Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach:	705 653,65	705 653,65	
			Remont fragmentu ciągu rowerowo - pieszego nad Jeziorem Górnym w Strzelcach Kraj -	100 000,00	100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 632 514,14	743 495,15	45,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 618 809,70	729 874,22	45,09

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 774,70	421 474,22	
			Modernizacja zasobów komunalnych	384 721,01	384 721,01	
			Wykonanie ogrodzenia w m. Długie	37 053,69	36 753,21	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0	
			Rekreacja w Gminie Strzelce Kraj	360 000,00	0	
			Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich - etap II	510 000,00	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	
			Rekreacja w Gminie Strzelce Kraj	210 000,00	210 000,00	
			Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich - etap II	90 000,00	90 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	27 035,00	8 400,00	
	70095		Pozostała działalność	13 704,44	13 620,93	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 704,44	13 620,93	
			Bajkowy świat Żabicka	3 631,72	3 631,72	
			Plac zabawowo - sportowy w Gardzku	10 072,72	9 989,21	
750			Administracja publiczna	30 985,80	30 855,80	99,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 985,80	30 855,80	99,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 985,80	30 855,80	
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	30 985,80	30 855,80	
801			Oświata i wychowanie	3 375 508,55	2 834 934,44	83,99
	80101		Szkoły podstawowe	3 015 386,55	2 478 566,10	82,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 786,55	2 231 388,40	
			Dach budynku gospodarczego - PSP Ogardy	5 000,00	3 159,23	
			Malowanie klatek schodowych starej części budynku - PSP Strzelce Krajeńskie	85 000,00	79 614,96	
			Modernizacja sal lekcyjnych - PSP Strzelce Krajeńskie	50 000,00	36 064,12	
			Modernizacja schodów wejściowych na teren szkoły - PSP Ogardy	5 000,00	0	
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i pracowni informatycznej	7 148,00	0	
			Remont korytarza szkoły w Ogardach	40 520,00	40 520,00	

		Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Ks. J. Popieluszki w Strzelcach Kraj	2 026 768,55	2 026 768,55	
		Wymiana kotła c.o. z częściowym remontem instalacji centralnego	32 350,00	32 349,00	
		Wymiana podłogi w bibliotece szkolnej - PSP Strzelce Krajeńskie	10 000,00	6 024,54	
		Wymiana podłóg w pokojach nauczycielskich - PSP Strzelce Krajeńskie	20 000,00	0	
		Założenie monitoringu na terenie placu zabaw	7 000,00	6 888,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	0	
		Termomodernizacja obiektów oświatowych	476 000,00	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 500,00	236 500,00	
		Termomodernizacja obiektów oświatowych	236 500,00	236 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	14 100,00	10 677,70	
		Zakup laptopów, projektora - PSP Strzelce Krajeńskie	7 100,00	3 677,70	
		Zakup schodołazu w Tucznie	7 000,00	7 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	17 000,00	16 998,60	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 998,60	
		Zakup zabawek na plac zabaw przedszkola - Tucznie	17 000,00	16 998,00	
	80104	Przedszkola	198 700,00	195 019,88	98,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	106 999,95	
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlanej na	80 000,00	80 000,00	
		Wymiana drzwi wewnętrznych na parterze budynku	27 000,00	26 999,95	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00	85 200,00	
		"RPOL 2020 Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr	85 200,00	85 200,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 500,00	2 819,93	
		Zakup laptopów - Przedszkole nr 2	6 500,00	2 819,93	

	80110		Gimnazja	144 422,00	144 349,86	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 922,00	139 921,86	
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i pracowni	4 302,00	4 302,00	
			Remont pomieszczeń sanitarnych	40 570,00	40 569,86	
			Remont sali sportowej cyklinoowanie i lakierowanie	57 650,00	57 650,00	
			Wymiana oświetlenia na hali sportowej	37 400,00	37 400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 428,00	
			Zakup kserokopiarki	4 500,00	4 428,00	
852			Pomoc społeczna	992 464,98	992 186,14	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	992 464,98	992 186,14	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 008,07	886 008,07	
				700 000,00	700 000,00	
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	186 008,07	186 008,07	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 456,91	106 178,07	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 124,05	198 124,05	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 124,05	198 124,05	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 124,05	198 124,05	
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dotacja z PFRON do projektu "Likwidacja barier transportowych w WTZ Strzelce Krajeńskie"	198 124,05	198 124,05	
855			Rodzina	101 010,00	100 070,92	99,07
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	101 010,00	100 070,92	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 810,00	94 314,52	
			Remont kapitalny pomieszczeń oddziału I	94 810,00	94 314,52	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	5 756,40	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 450,00	668 709,96	98,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 350,00	484 350,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 350,00	484 350,00	
			Budowa infrastruktury przy ul. Słonecznej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami oraz przyłączy kanalizacji deszczowej	400 000,00	400 000,00	
			Opracowanie dokumentacji budowlanej zagospodarowania terenu przy Jeziorku	30 800,00	30 800,00	
			Opracowanie dokumentacji na zbiorczą kanalizację w m. Przyłęg	24 645,00	24 645,00	
			Opracowanie Studium Wykonalności dla zadań inwestycyjnych	28 905,00	28 905,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	54 000,01	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 000,01	
			Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego - ul. Asnyka w Strzelcach	30 000,00	24 000,01	
			Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego - ul. Ogrodowa	30 000,00	30 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	19 100,00	12 602,34	65,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	19 100,00	12 602,34	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	14 100,00	12 602,34	
			Dofinansowanie założeń "Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Strzelce	5 000,00	0	
	90095		Pozostała działalność	118 000,00	117 757,61	99,79

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	110 000,00	110 000,00	
			Wniesienie udziałów do PGK Sp zoo	110 000,00	110 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 757,61	
			Zakup i montaż wiat przystankowych	8 000,00	7 757,61	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 608,01	64 608,01	80,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	29 000,00	64,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	29 000,00	
			Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno - budowlanej budynku świetlicy wiejskiej w Gardzku	29 000,00	29 000,00	
			Wykonanie drewnitni w Pielicach	16 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	35 608,01	35 608,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 608,01	35 608,01	
			Letnie Miejsce spotkań integracyjnych - Brzoza	35 608,01	35 608,01	
926			Kultura fizyczna	202 946,00	190 167,19	93,70
	92601		Obiekty sportowe	202 946,00	190 167,19	93,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 946,00	190 167,19	
			Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym na stadionie w m. Bobrówko	150 000,00	150 000,00	
			Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Kraj. - Lubuskie siłownia	52 946,00	40 167,19	
			Razem:	10 395 013,17	8 804 210,23	84,67

V. Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego w 2017 roku

L p.	Nazwa sołectwa	Kwota	Wykonanie
1.	Bobrówko	46 091,59	46 091,59
2.	Bronowice	22 749,30	22 749,30
3.	Brzoza	27 385,41	27 385,41
4.	Buszów -Buszów -Buszewko	15 471,68	13 550,61
5.	Danków	9 178,82	9 146,19

6.	Gardzko -Gardzko -Golczewice	22 964,93	22 964,93
7.	Gilów	11 093,42	4 219,10
8.	Licheń -Licheń -Długie	23 126,66	18 992,36
9.	Lipie Góry	22 695,39	19 860,12
10.	Lubicz	17 035,02	14 478,55
11.	Machary	8 052,59	7 675,87
12.	Ogardy	24 097,00	24 097,00
13.	Przyłęg	10 417,68	5 365,31
14.	Piastowo -Piastowo -Chwykowo -Ciecierzyn	9 375,91	9 375,91
15.	Pielice	9 291,45	9 291,45
16.	Sławno	11 628,39	11 628,39
17.	Sokólsko	10 586,62	10 586,62
18.	Sidłów	11 431,29	11 431,29
19.	Strzelce Klasztorne -Strzelce Klasztorne -Czyżewo -Małe Osiedle	16 118,58	9 762,16
20.	Tuczno -Tuczno -Tuczenko	34 609,12	34 609,12
21.	Wielmin	9 854,56	3 294,50
22.	Wielistawice -Wielistawice -Wilanów -Puszczkowo	20 700,78	17 913,02
23.	Żabicko -Żabicko -Śródlesie	9 939,03	9 939,03
	Razem	403 895,22	364 407,83

VI. Przychody i rozchody budżetu gminy na 31.12.2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			5 675 646,54	5 025 646,54	88,55

1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	575 646,54	575 646, 54	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 100 000, 00	4 450 00 0,00	
Rozchody ogółem:			3 405 000, 00	3 405 00 0,00	10 0,0 0
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	3 405 000, 00	3 405 00 0,00	

S
.**VII. Wynik budżetowy za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Dochody wykonane	68 082 868,55
2	Wydatki wykonane	69 270 346,11
3	Wynik budżetowy (nadwyżka/deficyt)	- 1 187 477,56
4	Przychody budżetu	5 025 646,11
5	Rozchody budżetu	3 405 000,00
6	Ostateczny wynik budżetu	433 168,55

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (ART. 269 PKT 3 UFP)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 650 140,01	2 243 899,9 5	1 767 899,9 5	78,79
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3 650 140,01	2 243 899,9 5	1 767 899,9 5	78,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				3 650 140,01	2 243 899,9 5	1767 899,95	78,79
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 650 140,01	2 243 899,9 5	1 767 899,9 5	78,79
1.1.2.1	<i>Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Gilów, Brzoza, Sidłów, Gardzko, Ogardy</i>	Urząd Miejski	2016	2018	2 297 640,01	1 531 399,9 5	1 531 399,9 5	100,00
1.1.2.2	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Strzelce Krajeńskie.</i>	Urząd Miejski	2017	2019	0	0	0	0

	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gardzko</i>							
1.1.2.3	<i>Termomodernizacja obiektów oświatowych</i>	Strzelce Krajeńskie	2017	2019	1 352 000,00	712 500,00	236 500,00	33,19
1.1.2.4	<i>Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz utworzeniem muzeum w Strzelcach Krajeńskich</i>	Urząd Miejski	2017	2020	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0

Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach: Gilów, Brzoza, Sidłów, Gardzko, Ogardy.

Zadanie wykonywane z dofinansowaniem w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” ("Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie")

1) Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 30 sierpnia 2016r. zawarto umowę z Konsorcjum: Lider: Komplet Inwest Sp. z o.o. Sp. k., al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp. Partner: Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska - Nieboj, al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwami:

- 1) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy
- 2) Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów
- 3) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza

Realizacja zadania – etapowo: 2017r. – 2019r., Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, polega m.in. na przygotowaniu postępowania przetargowego dla realizacji poszczególnych zadań oraz na nadzorze inwestorskim nad robotami budowlanymi w zakresie:

1) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy (dł.1,561km):Gardzko:

- Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy humusu)
- Podbudowy (korytowanie, podsypka piaskowa, podbudowa z kruszywa łamanego)
- Nawierzchnie (warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego, nawierzchnia z kostki betonowej)
- Elementy ulic (krawężniki betonowe)
- Roboty wykończeniowe (pobocza, humusowanie skarp)
- Elementy odwodnienia (ściek z brukowca, odtworzenie, oczyszczenie rowów)

- Roboty pomiarowe do robót przygotowawczych Sidłów:
- Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozbiórki, usunięcie warstwy humusu)
- Podbudowy (korytowanie, podsypka piaskowa, podbudowa z kruszywa łamanego)
- Nawierzchnie (warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego, nawierzchnia z kostki betonowej)
- Roboty wykończeniowe (pobocza humusowanie skarp)
- Elementy ulic (krawężniki betonowe)
- Roboty pomiarowe do robót przygotowawczych Ogardy:
- Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy humusu)
- Podbudowy (korytowanie, podsypka piaskowa, podbudowa z kruszywa łamanego)
- Nawierzchnie (warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego)
- Roboty wykończeniowe (pobocza, humusowanie skarp)
- Elementy ulic (krawężniki betonowe)
- Roboty pomiarowe do robót przygotowawczych

2) Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów (dł. 0,492km):

- Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy humusu)
- Podbudowy (podsypka piaskowa, podbudowa z kruszywa łamanego)
- Nawierzchnie (warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego)
- Roboty wykończeniowe (pobocza humusowanie skarp)
- Roboty pomiarowe do robót przygotowawczych

3) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza (0,743km)

- Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy humusu)
- Podbudowy (podsypka piaskowa, podbudowa z kruszywa łamanego)
- Nawierzchnie (warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego)
- Roboty wykończeniowe (pobocza humusowanie skarp)
- Elementy ulic (chodniki, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe)
- Roboty pomiarowe do robót przygotowawczych

Wynagrodzenie (ryczałtowe) za realizację przedmiotu umowy wynosi 59.778zł w rozbiciu na poszczególne zadania: -Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy: 19.926zł-Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów:19.926zł -Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza:19.926zł. Wynagrodzenie płatne proporcjonalnie od postępu robót budowlanych. Na realizację poszczególnych części zadania ogłoszone zostały przetargi nieograniczone:

2) Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych:

a) 29 marca 2017r. z Przedsiębiorstwem Drogowo – Usługowym „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski Spółka cywilna z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Gorzowska 36, zawarto umowę na zadanie: „Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów – część I”. Wykonawca zobowiązał się, że wykona zadanie w terminie od dnia 08.05.2017r. do 30.08.2017r. za wynagrodzenie w wysokości 309.553,61zł. Wykonawca wykonał zadanie, roboty budowlane zostały odebrane dnia 11.08.2017r.

b) 29 marca 2017r. z Przedsiębiorstwem Drogowo – Usługowym „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski Spółka cywilna z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Gorzowska 36, zawarto umowę na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza – część II” Wykonawca zobowiązał się, że wykona zadanie w terminie od dnia 03.07.2017r. do 30.12.2017r. za wynagrodzenie w wysokości 653.461,82zł. Wykonawca wykonał zadanie, roboty budowlane zostały odebrane dnia 21.11.2017r.

c) 13 czerwca 2017r. z firmą Usługi Sprzętowo–Transportowe K.Wiącek z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, podpisano umowę na „Przebudowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Sidłów”. Wynagrodzenie za zadanie wynosi 238.599,07zł, a termin wykonania zadania: do dnia 30 września 2017r. Wykonawca wykonał zadanie, roboty budowlane zostały odebrane dnia 29.09.2017r.

d) 13 czerwca 2017r. z firmą Usługi Sprzętowo–Transportowe K.Wiącek z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, podpisano umowę na „Przebudowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Gardzko”. Wynagrodzenie za zadanie wynosi 461.176,08zł, a termin wykonania zadania: od dnia 01 sierpnia 2017r. do dnia 28 lutego 2018r. Roboty budowlane są wykonywane zgodnie z przedłożonym harmonogramem.

e) 13 czerwca 2017r. z firmą Usługi Sprzętowo–Transportowe K.Wiącek z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, podpisano umowę na „Przebudowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Ogardy”. Wynagrodzenie za zadanie wynosi 392.871,23zł, a termin wykonania zadania: od dnia 01 marca 2018r. do dnia 30 grudnia 2018r. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Strzelce Krajeńskie. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gardzko Brak dofinansowania

Termomodernizacja obiektów oświatowych „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie” – etap II - RPLB.03.02.01-08-0041/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Wniosek w konkursie złożono w czerwcu 2016 roku. W związku z odwołaniem od oceny projektu, umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 24.05.2017r. Zakres projektu obejmuje głęboką termomodernizację dwóch placówek oświatowych z terenu gminy, wraz z montażem instalacji OZE: Szkoła Podstawowa w Ogardach - ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi i okien, modernizację instalacji co, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych; Przedszkole w Strzelcach Krajeńskich - ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi, modernizację instalacji co, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, modernizację instalacji co. Całkowita wartość projektu na podstawie złożonego wniosku wynosi: 1.187.513,32zł, z czego dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.009.386,32zł. Na wybór wykonawców zadania zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu 2018-09-01. Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Strzelcach Kraj.

W związku z zakwalifikowaniem Gminy Strzelce Krajeńskie do Kontraktu Terytorialnego, podjęto decyzję o wytypowaniu projektów budowlanych zakończonych pełną procedurą z uzyskaniem pozwoleń na budowę, które będą kwalifikowały się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Zadaniu nadano nazwę: „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz utworzenie muzeum w Strzelcach Krajeńskich.” W ramach zadania zlecono opracowanie projektów:

1) 21.12.2016r. z firmą Autorska Pracownia Macieja Małachowicza ul. Borowska 264, 50-558 Wrocław została zawarta umowa na wykonanie zadania pod nazwą: „Aktualizacja dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) na remont i zabezpieczenie murów obronnych w Strzelcach Krajeńskich” w zakresie: -architektury, -geotechniki, -konstrukcji, -kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych. w terminie do dnia 31.03.2017r. Wynagrodzenie w formie ryczałtu ustalono w wysokości: 153.750zł Wykonawca zobowiązał się do pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości 615zł za każdorazowy pobyt na budowie dokonany na zlecenie Zamawiającego. Dokumentację opracowano i odebrano.

2) 30.11.2016r. z firmą: „Ramiko” mgr inż. Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin, została zawarta umowa na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi – ul. Cichej w Strzelcach Krajeńskich”. Zakres opracowania: -projekt do zgłoszenia robót (wraz z mapami i uzgodnieniem-decyzją LWKZ w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp.) -badania geologiczne -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -Przedmiar -Kosztorys inwestorski -pomiar geodezyjny – pikiety co 20m w profilu poprzecznym -opracowanie modelu terenu -opracowanie niwelety drogi Termin wykonania: do 31.01.2017r., wynagrodzenie w formie ryczałtu 8.610zł. Dokumentację opracowano i odebrano.

3) 30.11.2016r. z firmą: „Ramiko” mgr inż. Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin, została zawarta umowa na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi – ul. Fortecznej Zachodniej w Strzelcach Krajeńskich” Zakres opracowania: -projekt do zgłoszenia robót (wraz z mapami i uzgodnieniem-decyzją LWKZ w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp.) -badania geologiczne -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -Przedmiar -Kosztyrorys inwestorski -pomiar geodezyjny – pikiety co 20m w profilu poprzecznym -opracowanie modelu terenu -opracowanie niwelety drogi Termin wykonania: do 31.01.2017r., wynagrodzenie w formie ryczału 7.995zł. Dokumentację opracowano i odebrano.

4) 16.12.2016r. z firmą: BEJNAR Projektowanie i Realizacja Inwestycji Marta Bejnar-Bejnarowicz ul. Orłąt Lwowskich 13/2, Gorzów Wlkp. zawarto umowę na wykonanie zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku przy ulicy Zachodniej 11 w Strzelcach Krajeńskich”. Zakres opracowania: -architektura, projekt remontu, zestawienie wyposażenia, -konstrukcja (wzmocnienie), -instalacja ogrzewania z kotłownią gazową, -instalacja wod.-kan. (remont), -instalacja elektryczna i oświetleniowa, podstawowa instalacja p.poż., -odstępstwo od warunków p.poż., -PZT w zakresie zagospodarowania bez sieci i przyłączy (przyłącza istniejące), -mapa syt.-wys., -kosztorysy, przedmiary, ST Termin wykonania zadania: do dnia 31.03.2017r., wynagrodzenie w formie ryczału: 55.000zł wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dokumentację opracowano i odebrano.

5) 16.12.2016r. z firmą: BEJNAR Projektowanie i Realizacja Inwestycji Marta Bejnar-Bejnarowicz ul. Orłąt Lwowskich 13/2 66-400 Gorzów Wlkp. zawarto umowę na wykonanie zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku Spichlerza przy ul. Podwałe w Strzelcach Krajeńskich”. Zakres opracowania: -architektura, projekt remontu elewacji i wnętrza, -instalacja wentylacji mechanicznej, -instalacja elektryczna i oświetleniowa, podstawowa instalacja p.poż., -odstępstwo od warunków p.poż., -PZT w zakresie zagospodarowania z ogrodzeniem, -mapa do celów projektowych., -kosztorysy, przedmiary, ST Termin wykonania zadania: do dnia 31.03.2017r., wynagrodzenie w formie ryczału: 29.500zł. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dokumentację opracowano i odebrano.

6) 25.11.2016r. z firmą: Pracownia Projektowa Alfa Agnieszka Afanasik ul. Dowbór Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów Wielkopolski zawarto umowę na wykonanie zadania pod nazwą: „Inwentaryzacja budynku mieszkalnego i inwentarskiego przy ul. Północnej 45 w Strzelcach Krajeńskich”. Zadanie polegało na wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (część opisowa i graficzna) ze szczególnym uwzględnieniem szachulcowej konstrukcji budynku. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć wykonany przedmiot zamówienia w terminie do 15.12.2016r. Zadanie zrealizowano, dokumentację odebrano protokolarnie od projektanta. Wypłacono umowne wynagrodzenie w wysokości 18.450zł.

7) 25.11.2016r. z firmą „KASBUD” Piotr Kasprzak Przysieka 13, 66-542 Zwierzyn zawarto umowę na wykonanie zadania: „Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach budynku przy ul. Północnej 45 w m. Strzelce Krajeńskie wraz z usunięciem powstałego gruzu”. Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie w okresie do 09.12.2016r. za wynagrodzenie w formie ryczału w wysokości 22.800zł. Zadanie zostało wykonane i protokolarnie odebrane.

8) 29.12.2016r. z firmą: Budowlane Biuro Inżynierskie Józef Adaszyński ul. Fabryczna 71 66-400 Gorzów Wlkp. zawarto umowę na wykonanie zadania pod nazwą: „Ocena mykologiczno-budowlana budynku mieszkalnego przy ul. Północnej 45 w Strzelcach Krajeńskich”. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć wykonany przedmiot zamówienia, tj. dokumentację uwzględniającą nieprawidłowości, uszkodzenia, porażenia biologiczne budynku wraz z wnioskami i zaleceniami w terminie do dwóch tygodni od dnia dokonania odkrywek przez Gminę. Wynagrodzenie w formie ryczału ustalono na kwotę w wysokości: 2.706zł. W związku z bardzo złym stanem technicznym budynku, odstąpiono od realizacji umowy.

9) 01.02.2017r. z ZUM ARCHITEKCI Marcin Żurowski ul. Grabskiego 4/10, 66-400 Gorzów Wlkp. zawarto umowę na wykonanie zadania pod nazwą: „Projekt aranżacji wnętrz kondygnacji parteru budynku, dz. nr ewid. 167 budynku przy ulicy Zachodniej 11 w Strzelcach Krajeńskich”. Zakres opracowania: -inwentaryzacja wnętrz, -koncepcja architektoniczna wnętrz, wyposażenia oraz lokalizacji ekspozycji stałych i ruchomych (rzuty, przekroje, elewacje, szkice, widoki 3D) -projekt techniczny, -przedmiar, kosztorys części architektoniczno-budowlanej aranżacji wnętrz. Wykonawca zobowiązał się wykonać dokumentację: do dnia 30.04.2017r. za kwotę: 15.375zł brutto Zadanie zakończono i protokolarnie odebrano.

10) Z Panem Błażejem Skazińskim 01.02.2017r. na kwotę 10.000zł. zawarto umowę na opracowanie scenariusza funkcjonowania muzeum. Scenariusz opracowano i odebrano. Wniosek wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożono w dniu 04.05.2017r. Warunkiem złożenia wniosku, było ujęcie projektu w Kontrakcie

Terytorialnym dla województwa lubuskiego. Projekt przeszedł ocenę formalną lecz nie znalazł się na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania. Zakres złożonego projektu obejmował: roboty budowlane przy zabytkowych murach, roboty budowlane związane z budową ciągów pieszych wokół murów (ul. Cicha, ul. Forteczna Zachodnia, ul. Nowa Brama), roboty budowlane związane z przebudową budynku zabytkowego spichlerza, roboty budowlane związane z przebudową budynku przy ul. Zachodniej 11 na cele muzeum fortyfikacji miejskich, roboty budowlane i wykończeniowe związane z aranżacją wewnątrz muzeum, wyposażenie pomieszczeń muzeum, zakup i montaż 22szt. lamp solarnych wokół murów obronnych. Całkowita wartość projektu to 12.327.624,86zł. z dofinansowaniem 85% kwoty kosztów kwalifikowanych bez podatku VAT, tj. 8.303.079,77zł. Realizacja projektu planowana była w latach 2018 - 2020.

IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 731 399,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 731 399,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 746,30
			Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach: Gilów, Brzoza, Sidłów, Gardzko, Ogardy	0
			Zmiany w trakcie roku	825 746,30
			Na koniec roku	825 746,30
			Remont fragmentu ciągu rowerowo - pieszego nad Jeziorem Górnym w Strzelcach Kraj - etap III	100 000,00
			Zmiany w trakcie roku	0
			Na koniec roku	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 653,65
			Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach: Gilów, Brzoza, Sidłów, Gardzko, Ogardy	1 250 000,00
			Zmiany w trakcie roku	-544 346,35
			Na koniec roku	705 653,65
			Remont fragmentu ciągu rowerowo - pieszego nad Jeziorem Górnym w Strzelcach Kraj - etap III	100 000,00
		Zmiany w trakcie roku	0	
		Na koniec roku	100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
			Rekreacja w Gminie Strzelce Kraj	360 000,00
			Zmiany w trakcie roku	0
			Na koniec roku	360 000,00
			Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich - etap II	510 000,00
			Zmiany w trakcie roku	0
			Na koniec roku	510 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rekreacja w Gminie Strzelce Kraj	210 000,00
			Zmiany w trakcie roku	0
			Na koniec roku	210 000,00
			Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich - etap II	90 000,00
		Zmiany w trakcie roku	0	
		Na koniec roku	90 000,00	
801			Oświata i wychowanie	797 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	712 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
			Termomodernizacja obiektów oświatowych	476 000,00
			Zmiany w trakcie roku	0
			Na koniec roku	476 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 500,00
		Termomodernizacja obiektów oświatowych	84 000,00	
		Zmiany w trakcie roku	152 500,00	

			Na koniec roku	236 500,00
	80104		Przedszkola	85 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00
			"RPOL 2020 Termmodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Strzelcach Kraj."	0
			Zmiany w trakcie roku	85 200,00
			Na koniec roku	85 200,00
Kwota				3 699 099,95

X. SPRAWOZDANIE ROCZNE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH ZA ROK 2017

1. Stan i struktura bibliotek publicznych

Stan i struktura biblioteki nie uległy zmianie. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury. Wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Strzelce Krajeńskie pod pozycją Nr 3/2009. Biblioteka główna – Strzelce Krajeńskie: Oddział dla Dzieci, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia. Filie biblioteczne: Bobrówko, Brzoza, Ogardy, Tuczo.

2. Zbiory biblioteczne

Stan zbiorów na 31.12.2017 wynosił: książki – 36712 woluminów, w tym w bibliotece w Strzelcach Kraj. - 16299, w filiach wiejskich - 20413; audiobooki -238 w tym biblioteka główna 232. W roku 2017 przybyło ogółem 1239 wol. książek. Zakupiono 1023 wol. książek za kwotę 23533 zł. Ilość zakupionych książek była wyższa niż w roku 2016 o 57. Dodatkowe środki na zakup zbiorów biblioteka pozyskała w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kw. 11074 zł (zakupiono 480 wol.). Ze środków własnych (organizatora) zakupiono 543 wol. za kw. 12459 zł. Rada Sołecka w Bobrówku, przekazała na zakup nowości dla swojej filii 1000 zł, a w Tucznie 500 zł. Biblioteka przyjęła 216 darów książkowych o wartości 6400,89 zł i 6 audiobooków o wartości 199,92 zł przekazanych m.in. przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundację The Bridge, czytelników. W roku 2017 wycofano ze zbiorów bibliotecznych ogółem 508 wol. książek zniszczonych i zdezaktualizowanych. Biblioteka prenumerowała 22 tytuły czasopism bieżących, 8 tytułów otrzymywała w formie darów.

3. Czytelnictwo

W roku 2017 biblioteka zarejestrowała ogółem 1517 (-72) użytkowników. W bibliotece w Strzelcach Krajeńskich zanotowano 1115 użytkowników, w filiach wiejskich 402. Najliczniejsza grupa czytelników to nadal dzieci i młodzież do lat 19 - 46%. Osoby w wieku 25-44 lata – 21%, w wieku 45-60 lat – 14%, powyżej 60 roku życia – 13%, najmniej liczną grupą były osoby w wieku 20-24 lata – 6%. Osoby uczące się stanowią 47% czytelników, osoby pracujące 26%, pozostali 27%. W roku 2017 zanotowano ogółem 36030 wypożyczenia na zewnątrz i udostępnienia zbiorów na miejscu, w porównaniu do roku poprzedniego jest to wzrost o 1157. Liczba odwiedzin w bibliotece – 21092 (+348), w tym 4123 (+107) odwiedzin osób korzystających z komputera i dostępu do Internetu. W roku 2017 udzielono użytkownikom 9134 informacji: bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych.

4. Ocena poziomu „nasylenia” sprzętem komputerowym

Biblioteka posiada ogółem 21 komputerów, tym 15 dostępnych dla użytkowników. W roku 2017 zakupiono 2 laptopy i 2 czytniki kodów kreskowych do filii w Brzozie i Tucznie na stanowiska bibliotekarskie. 18 komputerów pozyskano w latach 2010-2016, 1 komputer w roku 2005 (program Ikonka) – obecnie po modernizacji. Biblioteka korzysta z usług informatyka (umowa-zlecenie). Na bieżąco usuwane są usterki. Biblioteka nie posiada komputerów wycofywanych z innych instytucji. W roku 2017 bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach systemu bibliotecznego MAK+.

5. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników

W bibliotekach brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne). „Książka na telefon” – usługa skierowana do osób niepełnosprawnych, chorych i starszych, które mają problem z dotarciem do biblioteki. Z tej formy udostępniania zbiorów korzysta regularnie 3 czytelników. Biblioteka prowadzi Punkt Książki Mówionej (kasety i płyty dostarcza biblioteka wojewódzka), z którego korzystało 8 osób mających problemy ze wzrokiem. Biblioteka posiada własne zbiory przeznaczone dla osób niewidzących, niedowidzących i seniorów – audiobooki – 238 jednostek inwentarzowych oraz 89 egzemplarzy książek drukowanych z dużą czcionką. W ramach współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym udostępniono w ramach depozytu 130 audiobooków dla uczniów tej szkoły- dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Audiobooki wykorzystywane są przez nauczycieli w czasie prowadzonych lekcji jak również w przyszkolnym Internecie, gdzie uczniowie w czasie wolnym mogą korzystać z tej formy kontaktu z literaturą. Biblioteka organizowała nieodpłatne warsztaty komputerowe dla seniorów ph. „Nigdy nie jest za późno na ... komputer”. Celem warsztatów było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. W ramach szóstej edycji (styczeń-maj) odbyło się ponad 30 godz. zajęć. Przez cały rok 2017 biblioteka pomagała wszystkim mieszkańcom w obsłudze komputera i korzystania z Internetu. Biblioteczka dla najmłodszych – biblioteka w Strzelcach Kraj. posiada 32 zestawy edukacyjne (książka, zabawka, instrukcja dla rodzica). Oferta dostępna jest bezpłatnie dla rodziców małych dzieci, także dla dzieci niepełnosprawnych. Zestawy wspomagają rodziców w indywidualnym rozwoju dzieci, wyrównują szanse edukacyjne. Wypożyczalnia gier planszowych – biblioteka udostępnia nieodpłatnie gry planszowe i puzzle. Usługa skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Biblioteka współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Seniora „Pogodny Uśmiech”, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Warsztatem Terapii Zajęciowej, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Parafialnym Zespołem CARITAS przy parafii pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu.

6. E-usługi bibliotek

Biblioteka użytkuje program biblioteczny MAK+. Katalog on-line – 41% opracowanych komputerowo zbiorów – stan wprowadzonych do bazy zbiorów na koniec roku: 15023 książki, 238 audiobooków. Biblioteka w Strzelcach i filia w Tucznie posiadają swój profil na Facebooku. Strzelce Kraj.- średnia liczba wyświetleń postów – 750. Odbiorcy: kobiety- 75%, w tym 13-17 lat 5%, 18-24 l. 17%, 25-34 l. 22%, 35-44 l. 22%, powyżej 45 roku życia 9% ; mężczyźni- 25%, w tym 13-17 lat 1%, 18-24 l. 7%, 25-34 l. 5%, 35-44 l. 6%, powyżej 45 roku życia 6%. Tucznie – średnia liczba wyświetleń postów – 260. Odbiorcy: kobiety – 69%, w tym 13-17 lat 13%, 18-24 l. 15%, 25-34 l. 16%, 35-44 l. 17%, powyżej 45 – 8%; mężczyźni – 31%, w tym 13-17 l. 4%, 18-24 l. 9%, 25-34 l. 7%, 35-44 l. 8%, powyżej 45 – 3%.

7. Udział biblioteki w programach i grantach

a) Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kw. 11074 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (zakupiono 480 wol.)

b) Biblioteka pozyskała 2300 zł ze środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki przeznaczone na organizację zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji.

c) Biblioteka otrzymała w darze w ramach akcji "Paczka literacka" cztery pakiety składające się z 21 książek i 2 audiobooków o łącznej wartości 3.499,08 zł.

8. Modernizacja bibliotek

W 2017 r. odnowiono pomieszczenie biblioteki głównej w Strzelcach Krajeńskich (malowanie). Zakupiono 15 krzeseł do filii w Tucznie.

9. Przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne (wybór)

W roku 2017 biblioteka w Strzelcach Krajeńskich zorganizowała m.in.: debatę obywatelską, 2 imprezy czytelnicze, 2 wystawy, 3 spotkania autorskie, 2 konkursy, zajęcia z dziećmi w czasie ferii zimowych i wakacji, zajęcia edukacyjne, warsztaty komputerowe, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, lekcje biblioteczne, wycieczki biblioteczne.

a) Wystawy

21.06-31.08.2017 – „Pozdrowienia ze Strzelec Krajeńskich – wystawa pokonkursowa 29.11-31.12.2017 – „60 urodziny Misia Uszatka” – wystawa pokonkursowa

b) „Plastusiowe hece w bibliotece” – 06.02-10.02.

Głównym tematem zajęć w czasie ferii zimowych była postać Plastusia, bohatera książki Marii Kownackiej. Podczas spotkań dzieci zapoznały się z różnymi technikami plastycznymi- wykonywały wydzieranki z bibuły, tworzyły plastelinowe postacie bohaterów książki, wyklejały masą papierową przygotowane szablony. W czwartym dniu spotkania uczestnicy obejrżeli sztukę teatralną połączoną z animacjami pod tytułem „Dwie Dorotki”, którą wykonali aktorzy z krakowskiego teatru Krak-Art. Nie zabrakło także gier i zabaw zespołowych, dzięki którym dzieci mogły wykorzystać w pełni swoje umiejętności pracy w grupie, a także wyzwolić ducha rywalizacji. Nieodzownym elementem było codziennie czytanie opowiadań o Plastusiu. W zajęciach udział wzięło 60 dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej.

c) Spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak – 27.04.2017 27 kwietnia w strzeleckiej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak. Autorką piszącą książki o tematyce obyczajowej. Autorka mieszka w Międzychodzie, z zawodu plastik i specjalista do spraw sprzedaży. Jednak jak sama przyznała największą satysfakcję daje jej pisanie książek. Jej pierwsza debiutancka powieść pt. „Cztery rubiny” zdobyła uznanie i zainteresowanie wśród czytelników. Pozytywne opinie na temat książki zainspirowały pisarkę do napisania kolejnej powieści społeczno- obyczajowej pt. „Dziewczyna z zaułka”. Udany debiut pisarski Magdaleny Ludwiczak sprawił, że autorka ma coraz to nowe pomysły. Magdalena Ludwiczak oczarowała uczestników spotkania swoim poczuciem humoru, swoją skromnością i naturalnością. Na koniec spotkania autorka podpisywała swoje książki.

d) Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską – 12.05.2017 W strzeleckiej bibliotece gościła Ewa Chotomska, znana z programu „TIK-TAKA” występowała również w programach „Ciuchcia”, „Fasola” oraz „Domowe Przedszkole”. Była ponadto producentką programów edukacyjnych TVP „Budzik” i „Jedyneczka”. Wraz z Andrzejem Markiem Grabowskim założyła znany i lubiany zespół „Fasolki”. Dzięki „Fasolkom” stała się autorką ponad 500 tekstów piosenek dla dzieci. Autorka przeniosła dzieci w krainę uroczej Ciotki Klotki, rozmawiała z dziećmi na tematy bardzo ważne, dotyczące codzienności, zdrowia, higieny, czytania książek. Dzieci odpowiadały na różne pytania, odgadywały zagadki, śpiewały piosenki. W spotkaniu brali udział uczniowie klas III Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich. Na koniec, dzieci mogły nabyć książki i otrzymać autograf od autorki

e) Debata obywatelska – „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”- debata lokalna *O tym, co nas łączy* Debata jest częścią projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. To projekt, którego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. –Do udziału w projekcie została zaproszona m.in. strzelecka biblioteka, która organizowała debatę po raz trzeci. Debata w Strzelcach Krajeńskich odbyła się 17-05-2017r. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci lokalnych instytucji i organizacji, a także mieszkańcy. Spotkanie miało formę warsztatu. Co nas łączy jako wspólnotę? – wylistowanie 3 uzgodnionych „łączników” wraz z ich krótkim opisem oraz wyjaśnieniem, dlaczego zostały uznane za najważniejsze. *Wspólny cel* – obwodnica miasta – przez centrum miejscowości przebiega droga krajowa nr 22 o dużym natężeniu ruchu. Na ten moment budowa obwodnicy stanowi priorytet. Kładziono nacisk na wspólny cel jako czynnik łączący wspólnotę. Realizacja wspólnego celu angażuje, wywołuje współdziałanie, umożliwia budowanie relacji i tworzenie więzi. Często jest pretekstem do kontaktów mieszkańców z władzami lokalnymi. *Dbanie o dobro wspólne* – inwestycje – chodzi o inwestycje w obiekty sprzyjające spotykaniu się mieszkańców (ośrodek kultury, biblioteka, szkoły), ale też inwestycje stwarzające dobre warunki dla przedsiębiorców (np. park/strefa ekonomiczna). Zwrócono uwagę na komunikację i transport na obszarze miasta i gminy oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Ważne jest, aby inwestować w dobro wspólne uwzględniając potrzeby wszystkich grup mieszkańców. *Stowarzyszenia, instytucje publiczne* – zakładanie stowarzyszeń sprzyja organizowaniu się grup o wspólnych celach i zadaniach. Działanie w grupie jest atrakcyjniejsze, umożliwia przyglądanie się działaniom innych, czerpanie inspiracji i uzyskiwanie wsparcia. Ważne jest spotykanie i poznawanie się mieszkańców. Wspólne aktywności sprzyjają tworzeniu więzi. Instytucje publiczne wspierają stowarzyszenia, udostępniają przestrzeń. Współpraca instytucji i stowarzyszeń spaja społeczność. *„Wzmacniacze”* - Co możemy zrobić, by wzmacniać to, co nas łączy? – wylistowanie 3 uzgodnionych działań na rzecz budowy wspólnoty, które możemy podjąć wraz z ich krótkim opisem oraz wyjaśnieniem, dlaczego zostały uznane za najważniejsze. *Zmodernizować instytucje kultury* – remont i unowocześnienie Strzeleckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich jako obiektów stanowiących dobro wspólne i miejsc spotkań mieszkańców – bardzo ważnych aspektów wspólnotowości. *Wspierać finansowo*: edukację, kulturę, inicjatywy mieszkańców poprzez dotacje z gminy i pozyskiwanie sponsorów.

Chodzi o wspieranie rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, współpracę międzypokoleniową, tworzenie klubów i miejsc spędzania czasu wolnego. *Pomagać potrzebującym* poprzez akcje charytatywne i wspieranie przez władze lokalne. Chodzi o to, aby ludzie czuli wsparcie innych w trudnych sytuacjach życiowych (choroba, wypadek, pożar domu, powódź). Solidarne współdziałanie władz i mieszkańców jest ważne, bo zapewnia większą skuteczność. Pomaganie uczy wrażliwości na drugiego człowieka. Należy dbać o rozwój wolontariatu. W debacie brało udział liczne i zróżnicowane grono mieszkańców. Efekty i wnioski ze wszystkich dyskusji zostały przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na Kongresie Obywatelskim w listopadzie 2017 r. w Warszawie. Raport z debat został wręczony Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie.

f) **„Pozdrowienia ze Strzelc Krajeńskich – 21.06.2017**

Konkurs plastyczny na wykonanie pocztówki organizowany był przez bibliotekę wspólnie z Urzędem Miejskim. Skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Celem konkursu była promocja walorów turystycznych gminy Strzelce Krajeńskie, wzbudzenie zainteresowania bogactwem historii, przyrody i krajobrazu gminy oraz rozwijanie zdolności i wrażliwości artystycznej. Na konkurs wpłynęło 48 prac plastycznych. Komisja przyznała 14 nagród i 6 wyróżnień.

g) **„Książkowo i zabawowo” 31.07-11.08.2017**

W wakacyjnych zajęciach udział wzięło ok 70 osób wieku od 4 do 17 lat. Spotkania z dziećmi prowadzone były w sposób aktywny- przede wszystkim obcowanie z literaturą dziecięcą oraz wiele zabaw integrujących, a także na świeżym powietrzu. Tematami poruszonymi podczas spotkań były także ekologia i zachowania proekologiczne. Podczas zajęć czytano uczestnikom książki ”Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej, wiersze Wandy Chotomskiej oraz „Bajki przez telefon” Gianni Rodare. Wokół tych utworów przygotowane zostały różnorodne zajęcia plastyczne oraz zabawy literackie. Dzieci miały okazję wykazać się również kreatywnością podczas wykonywania ekologicznych toreb z t-shirtów. Jak co roku, mieli okazję rywalizować w konkurencjach strzelania z łuku, a także uczestniczyli w bardzo lubianych kulinarnych potyczkach- przy przygotowywaniu kanapek na piknik, który odbył się na pobliskim boisku. Na zakończenie dzieci obejrzały przygotowany przez teatr Krak-Art spektakl pt. „O królowie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach”. **Spotkanie autorskie z Marcinem Wrońskim – 14.09.2017** Biblioteka gościła Marcina Wrońskiego – pisarza, dramaturga, redaktora. Autor jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich autorów kryminałów, zdobywcą m.in. Nagrody Wielkiego Kalibru (2014) oraz Nagrody Kryminalnej Piły (2014). Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki. Pisarz na spotkaniu opowiadał o swoim warsztacie pisarskim, pasjach, zainteresowaniach. Jak sam przyznał, pisanie powieści traktuje bardzo poważnie i do każdej swojej książki przygotowuje się bardzo starannie. Opowiedział dlaczego zajął się pisaniem powieści kryminalnych w stylu retro i dlaczego umiejscowił akcje w swoim rodzinnym Lublinie. Autor znany jest najbardziej z cyklu powieści o komisarzu Maciejewskim. Na zakończenie autor podpisywał książki i odpowiadał na pytania uczestników spotkania.

h) **„60 urodziny Misia Uszatka” - 29.11.2017**

Z okazji 60 rocznicy powstania opowiadań o Misiu Uszatku biblioteka zorganizowała konkurs plastyczno-literacki dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów kl. I-III szkoły podstawowej. Celem konkursu była popularyzacja polskiej literatury dziecięcej, rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu. Zadaniem konkursowym było wykonanie postaci Misia Uszatka lub napisanie życzeń urodzinowych. Na konkurs wpłynęły 32 prace w dwóch kategoriach: w kategorii plastycznej (wykonanie postaci Misia Uszatka) – 13 prac indywidualnych i 10 grupowych, w kategorii literackiej (życzenia urodzinowe dla Misia Uszatka) – 8 prac indywidualnych i 1 praca grupowa. W konkursie udział wzięli uczniowie z PSP w Bobrówku, PSP w Ogardach, PSP nr 1 w Strzelcach Krajeńskich, PSP nr 2 w Strzelcach Krajeńskich, PSP w Tucznie, SOSW w Strzelcach Krajeńskich, PSP w Wielisławicach oraz przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Strzelcach Krajeńskich. Komisja przyznała 9 nagród i 8 wyróżnień. Nagrody i upominki ufundowała biblioteka.

i) **„Z książką w tle – spotkania w świetlicy**

Biblioteka prowadzi zajęcia mające na celu promowanie książki i wzrost czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Hasło przewodnie zajęć: „Z książką w tle- spotkania w świetlicy”, które odbywają się w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej przy Parafialnym Zespole Caritas w Strzelcach Krajeńskich. Spotkania z młodymi uczestnikami w wieku 6-12 lat prowadzone są dwa razy w miesiącu. Zajęcia polegają m. in. na wzbudzeniu u dzieci potrzeby chętnego sięgania po książkę i czasopismo. Tak, by kojarzyły im się z działaniem, które sprawia radość. Prowadzone są również zajęcia edukacyjne na temat m.in.: empatii, dobrego zachowania, akceptacji innych, przyjaźni, pomagania. Zajęcia literackie łączone są z zajęciami plastycznymi.

j) Filie biblioteczne (wybór)

Bobrowko

- „Biała zima” – 31.01-10.02.2017 – zajęcia dla dzieci organizowane w czasie ferii zimowych- zajęcia plastyczne, konkurs literacki, quiz przyrodniczy, gry i zabawy,

- Spotkanie czytelnicze w ramach akcji „poczytaj mi babciu” – 17.02.2017,

- Spotkanie promujące czytelnictwo z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich – 17.03.2017,

- wieczór literacki dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci- 03.04.2017,

- „Wakacje z książką” 10.07-21.07.2017- zajęcia literackie, plastyczne, konkursy, zabawy sportowe zorganizowane wspólnie ze świetlicą wiejską,

- filia pełniła także funkcję świetlicy środowiskowej, gdzie przez cały rok organizowane były zajęcia plastyczne, literackie, pomoc w odrabianiu lekcji,

- Filia współpracuje z Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, Publiczną Szkołą Podstawową

Brzoza,

- Ferie z biblioteką – 31.01-10.02.2017 – zajęcia plastyczne, literackie, gry, zabawy, konkursy,

- Bal karnawałowy – 11.02.2017 zorganizowany wspólnie z Radą Sołecką i rodzicami,

- „Lato z biblioteką”-01.07-20.08.2017 – zajęcia dla dzieci organizowane w czasie wakacji: zajęcia literackie, plastyczne, konkursy, zabawy,

- „Letni konkurs czytelniczy” – 01.09.2017 – podsumowanie konkursu,

- Biblioteka przez cały rok prowadziła warsztaty plastyczno-literackie dla dzieci,

- Filia współpracowała przez cały rok ze świetlicą wiejską, Radą Sołecką,

i rodzicami przy organizacji imprez

Ogardy

- Ferie w bibliotece – 06.02-10.02.2017 – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci

- Dzień Dziecka – 02.06.2017 – spotkanie literackie

- „Z dobrą książką na wakacje”-21.07.2017 podsumowanie konkursu

- „Śladami tradycji polskich świąt” – 20.12.2017 – podsumowanie konkursu plastycznego, poczęstunek, wspólne kolędowanie

Tuczno

- Ferie w bibliotece- 06.02-15.02.2017 – konkursy, zajęcia plastyczne i literackie

- warsztaty plastyczno-techniczne – zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone cyklicznie raz w tygodniu przez cały rok

- Lekcja biblioteczna dla dzieci ze szkoły podstawowej – 17.02.2017

- „Literackie środy” – cykliczne spotkania czytelnicze dla dzieci prowadzone przez cały rok

- Wakacje w bibliotece – 21.08-29.08.2017 – zajęcia plastyczne, literackie, konkursy, gry i zabawy

- Biblioteka prowadzi Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży – spotkania raz w miesiącu

- Filia współpracuje ze szkołą podstawową, Radą Sołecką Przychody i koszty samorządowej instytucji kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich za okres 01.01.2017. -31.12.2017
PRZYCHODY

Lp.	Kategoria	Plan 2017r.	Wykonanie 2017r.
1.	Środki obrotowe	26.251,60	26.251,60
2	Dotacja organizator	465.250,00	465.250,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	11.074,00	11.074,00
4.	Odsetki bankowe ,provizje	200,00	81,72
5.	Pozostałe przychody	2.300,00	4379,00
6.	Darowizny/książki/	2.000,00	6.600,81
	Razem	507.075,60	513.637,13

KOSZTY

Lp.	Kategoria	Plan 2017r.	Wykonanie 2017r.
	Koszty ogółem	500.075,60	487.829,08
	Koszty osobowe		
1	Wynagrodzenia /8 etatów/	302.000,00	300.482,10
	Nagrody	18.000,00	18.000,00
	Skł. Emeryt. Rent. za pracowników	61.900,00	57.726,06
	Pozostałe koszty pracownicze	9.700,00	9.632,50
2.	Pozostałe koszty		
	Mart. Biurowe ,wyposażenie,śr. czystości	19.275,60	18.304,78
	Naprawy, przeglądy/malow. sufitu/	7.000,00	5.389,05
	Ogrzewanie pomieszczeń	17.000,00	16.299,62
	Energia elektryczna	5.000,00	4.325,72
	Prow. bankowe, ubezpieczenia mienia	1.200,00	1.180,14
	Opł. wyw. nieczystości, zuż. wody, inne	2.000,00	1.633,95
	Podatki, opł. administracyjne	3.000,00	2.736,00
	Opłaty telefoniczne, internet	3.500,00	3.435,92
	Podróże służbowe	1.000,00	828,55
	Inne usługi obce	2.500,00	2.427,59
	Usł. informatyczne, aktual. oprogram.	4.500,00	4.427,32
3	Koszty działalności statutowej		
	Zakup księgozbioru	31.000,00	30.134,25
	Zakup czasopism	3.500,00	3.345,93
	Org. Imprez popularyzujących czytelnictwo	8.000,00	7.519,60
4.	Stan śr. obrotowych na koniec roku	7.000,00	25.808,05
	Razem	507.075,60	513.637,13

Na 31.12.2017r. dokonano odpisu amortyzacyjnego wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 21.503,08 Stan środków obrotowych na dzień 31.12.201725- .808,05 W tym: Środki finansowe 43.842,62 Należności 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe/ z tyt. skł. ZUS, podatk.18.034,57 dost. usług /zapł. W styczniu 2018r./

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH OKRES: 01.01 – 31.12.2017

Działalność Strzeleckiego Ośrodka Kultury (w tym znajdujących się w strukturach ośrodka: Punktu Informacji Turystycznej, Spichlerza i Dwutygodnika Samorządu Miasta i Gminy „Ziemia Strzelecka”) 2017 roku, oparta była na realizacji zadań statutowych oraz na realizacji rocznego planu pracy ośrodka. W 2017 r. Strzelecki Ośrodek Kultury przygotował i zrealizował szereg atrakcyjnych imprez kulturalnych, przeznaczonych dla

szerokiego grona odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli). Uczestnictwo w tych imprezach (poza wpisowym na turnieje szachowe, warsztaty muzyczne i taneczne, wycieczki w ramach „Białej Zimy” i „Akcji Lato”, koncerty odpłatne) było nieodpłatne. Na imprezach plenerowych odnotowaliśmy ponadto obecność mieszkańców innych gmin, powiatów, a nawet województw. Obecni byli także goście z zagranicy, w szczególności ze strony miast partnerskich gminy Strzelce Krajeńskie.

Imprezy własne i współorganizowane przy pomocy strzeleckiego ośrodka kultury

1. Powitanie Nowego Roku - Rynek Miejski im. T. Federa (01.01).
2. Orszak III Króli (06.01)
3. Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych i Jasełkowych (11.01).
4. 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Rynek Miejski (15.01).
5. Spotkanie noworoczne instruktorów (20.01)
6. Dzień Babci i Dziadka - org. z Przedszkolem Samorządowym numer 2 (24.01)
7. Koncert charytatywny dla rodziny Grabanów – współorg. przy pomocy SOK-u (28.01)
4. Biała Zima - cykliczna impreza dla dzieci i młodzieży, zorganizowana podczas zimowej przerwy w zajęciach szkolnych (30.01-03.02.).
5. Wyjazd Zespołu Tańca Paradoks na musical (04-05.02)
6. Wyjazd Zespołu Tańca Paradoks na musical(07.-09.02)
7. Koncert walentynkowy (11.02).
8. Bal karnawałowy „Tłusty czwartek” zespołu Paradoks i AbraKadabra (23.02)
9. Warsztaty wokalne dla studia wokalnego (22.02)
10. Strzelecka gala - cykliczna impreza wręczenia nagród i statuetek zasłużonym w dziedzinie kultury, gospodarki, sportu i turystyki - org. wspólnie z UM (03.03).
11. Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje powiatowe (07.03)
12. Walne zebranie członków ROD Piastowski (10.03)
13. Dzień Kobiet z kabaretem (12.03).
14. Teatr dla dzieci – org. przez szkoły w sali widowiskowej SOK-u(14.03).
15. The Voice of College – impreza org. przez Liceum Ogólnokształcące (17.03)
16. Warsztaty Zespołu Tańca Paradoks (18.03)
17. Koncert charytatywny „Dar serca” (02.04)
18. Rada Gospodarcza – org. przez Urząd Miejski z lokalnymi przedsiębiorcami (05.04)
19. Wykład UIIW (06.04)
20. Premiera spektaklu muzycznego „Życie raz” (23.04)
21. VI Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej „Wesołe nutki” - organizowany z PSP numer 1 (24.04)
22. Lubuski Konkurs Recytatorski Pro Arte – eliminacje powiatowe (26.04).
23. Zakończenie roku szkolnego maturzystów Liceum Ogólnokształcącego wraz z rozdaniem nagród nauczycielskich Heliosów – org. przez Liceum Ogólnokształcące (28.04)
24. Piknik majowy na plantach, konkurs grillowania dla wszystkich zainteresowanych (01.05).
25. Lubuska Gala Taneczna Pro Arte (10.05).
26. Święto Publicznej Szkoły Podstawowej – org. przez PSP 1 (11.05)
27. Spektakl muzyczny „Życie raz” (12.05)

28. Złot Fanów Lipali (26.05)
29. Dzień Działacza Kultury (30.05)
30. Dzień Dziecka – impreza z okazji Dnia Dziecka zorganizowana dla wszystkich gminnych szkół (01.06).
31. 25-lecie Ziemi Strzeleckiej (02.06)
32. Wyjazd Zespołu Tańca Paradoks na musical „Madagaskar” (03.06)
33. Stefanki – impreza org. przez ZSCKU w Ośrodku (07.06)
34. Wykład UIIIW (08.06)
35. Złote Sowy – impreza org. przez Publiczne Gimnazjum w Ośrodku (08.06)
36. Wykład UIIIW (12.06)
37. Zakończenie roku Przedszkola Samorządowego numer 2 (20.06)
38. Zakończenie Roku Artystycznego w SOK-u (21.06)
39. Uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetów III Wieku, próba bicia rekordu Polski w kategorii najwięcej osób trzymających wstęgę jednocześnie (22.06)
40. Odsłonięcie ławeczki Jerzego Bywalca, uliczny spektakl „Czarownica – o miłości i lęku” (23.06)
41. Warsztaty muzyczne Strzeleckiej Orkiestry Dętej z udziałem orkiestry Fanfarengarde z Frankfurtu nad Odrą (23-24.06)
42. Jarmark Strzelecki - święto miasta organizowane na Rynku Miejskim, z licznymi atrakcjami i występami, w ramach imprezy odbył się koncert gwiazd, m.in. Blue Cafe, Majestic, Wojciecha Gąssowskiego (24.06).
43. Podsumowanie roku artystycznego KS ART (27.06)
44. Łączymy pokolenia – wspólny taniec i zakończenie roku na plantach, ogr. przez Przedszkole Samorządowe numer 1 (28.06)
45. Konsultacje ws. obwodnicy – org. przez Urząd Miejski w sali Ośrodka (30.06)
46. Zakończenie roku filmowego w Strzeleckim Klubie Filmowym (30.06)
47. Kryterium Uliczne Ognia i Czarów – przy pomocy technicznej Ośrodka (04.07)
48. Akcja Lato – cykl dwutygodniowych zajęć zorganizowany dla dzieci z terenu całej gminy (03.07-14.07).
49. Uroczystość poświęcenia sztandaru Kresowiaków Południowo-Wschodnich (15.07)
50. Obóz taneczny Zespołu Tańca Paradoks (20.07-27.07)
51. Disco Długie Festival (29.07.) – impreza plenerowa w Długiem: przegląd zespołów disco polo wraz z konkursem na debiuty discopolowe.
52. Dożynki gminne – Wielisławice (09.09)
53. Warsztaty taneczne Krajny w Rewalu (15-18.09)
54. Dożynki sołeckie w Lipich Górach (16.09)
55. X Koncert Charytatywny Strzelczanie dla strzelczan (23.09) – impreza charytatywna, której celem jest zbieranie pieniędzy na najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, połączona z występami artystycznymi lokalnych zespołów i loterią fantową.
56. Spektakl muzyczny „Życie raz” (02.10)
57. Warsztaty Batiku – org. przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Ośrodku (03.-06.10)
58. Warsztaty taneczne Remember The Feeling (07.-08.10)
59. Inauguracja roku akademickiego UIIIW (12.10)

60. Seminarium z zakresu ochrony p.poż – spotkanie zamknięte, org. w Ośrodku (15.10)
61. Dookoła świata z tańcem towarzyskim – kurs tańca org. w Ośrodku (21.10)
62. Wystawa fotografii Rafała Nebelskiego pn. „Widoki” (27.10)
63. Koncert patriotyczny przedszkolaków – org. przez Przedszkole Samorządowe numer 1 (09.11)
64. Powiatowe obchody 11 Listopada org. wspólnie z powiatem strzelecko-drezdeneckim i gminą Strzelce Krajeńskie (11.11)
65. Densowisko – org. przez Warsztat Terapii Zajęciowej (17.11)
66. Warsztaty „Jak odmienić swoje życie” (17.11)
67. Harcerski Przegląd Muzyki Harcerskiej (18.11)
68. Premiera Płyty „Życie raz” (19.11)
69. Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa – występ dla dzieci ze szkół podstawowych w Ośrodku (22.11)
70. Dookoła świata z tańcem towarzyskim – kurs tańca dla dorosłych, org. przez osobę z zewnątrz przy udziale Ośrodka (24.11)
71. Mamy talent – org. przez ZSCKU (06.12)
72. III Mistrzostwa Strzelce w Akrobatyce Powietrznej (08.12)
73. Mikołajkowy Turniej Fifa (09.12)
74. Kolędowanie przedszkolaków – org. przez Przedszkole Samorządowe numer 1 w sali Ośrodka (14.12)
75. Jarmark Świąteczny – Wigilia Miejska połączona z kiermaszem świątecznym (17.12)
76. Kolędowanie przedszkolaków – org. przez Przedszkole Samorządowe numer 2 w sali Ośrodka (19.12)
77. Wieczór Kolęd świąteczny koncert wigilijny – org. (20.12)
78. Powitanie nowego roku (31.12)

Imprezy kulturalne w spichlerzu:

1. Strzelecki Klub Filmowy - seans filmowy pt. „Pokój” (13.01).
2. Szachy dla dzieci (14.01)
3. Darmowa sesja fotograficzna dla Babć i Dziadków w Spichlerzu (sekcja fotograficzna) – 19.01.
4. Wystawa sekcji fotograficznej „Strzelce zimą” (26.01)
5. Strzelecki Klub Filmowy - pokaz filmu pt. „Brooklyn” (27.01).
6. Strzelecki Klub Filmowy – seans filmowy pt. „Lecą żurawie” (03.02)
7. Szachy dla dzieci (11.02)
8. Strzelecki Klub Filmowy – walentynkowe spotkanie filmowe ”Planeta singli” połączone z Konkursem na walentynkowy wypiek (14.02)
9. Bal karnawałowy Amazonek (18.02)
10. Strzelecki Klub Filmowy - pokaz filmu pt. „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” (03.03)
11. Strzelecki Klub Filmowy - pokaz filmu pt. „Niewinni czarodzieje” (11.03).
12. Moje miasto – wystawa org. Przez Publiczną Szkołę Podstawową (14.03)
13. Mistrzostwa Gminy w Szachach (25.-26.03)
14. Strzelecki Klub Filmowy - pokaz filmowy pt „Królik po berlińsku” (07.04)
15. Szachy dla dzieci (08.04)
16. Konkurs na Najpiękniejszą Pisanek Wielkanocną (11.04)

17. Strzelecki Klub Filmowy – seans filmowy pt. „Sól ziemi” (21.04)
18. Szachy dla dzieci (08.05).
19. Strzelecki Klub Filmowy - pokaz filmu pt. „Pentameron” (05.05)
20. Szachy dla dzieci (13.05).
21. Strzelecki Klub Filmowy - pokaz filmu pt. „Osada” (19.05).
22. Turniej szachowy w ramach ligi wojewódzkiej (27-28.05)
23. Strzelecki Klub Filmowy - pokaz filmu pt. „Jestem mordercą” (09.06).
24. Szachy dla dzieci (10.06)
25. Wystawa sekcji plastycznej podsumowująca rok artystyczny (19.06)
26. Plener malarski wraz z wystawą poplenerową (02.08-09.08).
27. Szachy dla dzieci (09.09)
28. Strzelecki Klub Filmowy – seans filmowy pt. „Ostatnia rodzina” (15.09)
29. Strzelecki Klub Filmowy – seans filmowy pt. „Powidoki” (29.09)
30. Szachy dla dzieci (07.10)
31. Strzelecki Klub Filmowy – seans filmowy pt. „Boska Florence” (13.10)
32. I Gminny Turniej Fifa (14.10)
33. Mistrzostwa Powiatu w Szachach (21.10-22.10)
34. Strzelecki Klub Filmowy – seans filmowy pt. „Sierpień w hrabstwie Osage” (27.10)
35. Noc Horrorów – Halloween i konkurs na najstraszniejszą dynię (31.10)
36. Szachy dla dzieci (4.11)
37. Zaduszki PSL – org. przez Zarząd PSL (05.11)
38. Wernisaż wystawy pokonkursowej „Uroki strzeleckich lasów” (15.11)
39. Strzelecki Klub Filmowy – seans filmowy pt. „Opowieści podręcznej” (17.11.)
40. Szkolenie nt. nietrzymania moczu – szkolenie zamknięte (24.11)
41. Strzelecki Klub Filmowy – seans filmowy pt. „1984” (24.11.)
42. Jesienny turniej szachowy (25-26.11)
43. Andrzejki Szkoły Muzycznej (30.11)
44. Strzelecki Klub Filmowy – seans filmowy pt. „Dobrze się kłamię w doborowym towarzystwie” (08.12)
45. Finał Szlachetnej Paczki (09-10.12)
46. Strzelecki Klub Filmowy – seans filmowy pt. „Historie kuchenne” (15.12)
47. Mikołajkowo-Świąteczny Turniej Szachowy (16.12) Wyżej wymienione imprezy własne oraz współorganizowane przez Strzelecki Ośrodek Kultury, zorganizowane zostały w dużej mierze przy pomocy działających w ośrodku dużych form artystycznych i sekcji zainteresowań:
 1. Chóru środowiskowego „Cantus Decus” - instr. Tomasz Cichocki.
 2. Zespołu Tańca Ludowego „Krajna”- instr. Krzysztof Szupiluk.
 3. Strzeleckiej Orkiestry Dętej (Jurek's Band) - instr. Roman Stefaniak.
 4. Sekcji szachowej Stowarzyszenia Miłośników Gry Królewskiej - instr. Kazimierz Partyka, Paweł Partyka.
 5. Teatryku dziecięcego „Abra Kadabra” - instr. Gabriela Mróz.

6. Studia piosenki - instr. Katarzyna Woźniak - Ancuta (zajęcia odpłatne).
7. Strzeleckiego Klubu Filmowego - instr. Adam Król, Renata Tokarska
8. Sekcji tańca nowoczesnego - grupa dziecięca instr. Marta Broniarska, grupa młodzieżowa - instr. Anna Ryś (zajęcia odpłatne).
9. Sekcji aerobiku - instr. Marta Broniarska (zajęcia odpłatne).
10. Sekcji gimnastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku - instr. Alicja Kordyńska.
11. Sekcji tańca „break dance”- instr. Dawid Jaworski.
12. Zespół muzyczny „Poczekalnia”.
13. Zespół muzyczny „Maja Lumasepio”.

14. Sekcja fotograficzna „Strzel Foto”. Dodatkowe środki finansowe potrzebne do realizacji imprez kulturalnych pozyskiwaliśmy poprzez składanie wniosków na wykonanie zadania publicznego (Starostwo Powiatowe), z Euroregionu Pro Europa Viadrina w ramach naboru na „Małe Projekty”, z Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych (tu dodatkowo, oprócz środków na realizację cyklu szkoleń szachowych, udało się zakupić projektor, zegary szachowe oraz książki do nauki gry w szachy), z Narodowego Centrum Kultury oraz przez wynajem pomieszczeń ośrodka kultury (sala kameralna, sala widowiskowa, Spichlerz), a także poprzez wypożyczanie sceny przewoźnej, nagłośnienia i oświetlenia. Na realizację imprez masowych dodatkowe środki pozyskaliśmy dzięki konkursowi sprzedaży gastronomii i miejsc handlowych oraz powierzchni reklamowych. Staraliśmy się ponadto o pozyskanie dodatkowych środków z różnych programów na statutowe cele Ośrodka.

Srodki pozyskane			
Cel	Źródło	Kwota dofinansowania	Komentarz
Majówka	Viadrina	2727,7 euro	Pozytywna, w trakcie rozliczenia
Warsztaty orkiestr dętych	Viadrina	2299,7 euro	Pozytywna, w trakcie rozliczenia
Dni Miasta	Viadrina	8521,76 euro	Pozytywna, w trakcie rozliczenia
Disco Długie Festival	Viadrina	10264,6 euro	Pozytywna, w trakcie rozliczenia
Dożynki	Viadrina	2660,5 euro	Pozytywna, w trakcie rozliczenia
Wigilia Miejska	Viadrina	2056,15 euro	Pozytywna, w trakcie rozliczenia
Szachy dla dzieci	UM – Urząd Marszałkowski	5.000 zł	Pozytywna, pieniądze otrzymane
Śpiewająca Polska	NFM – Akademia Choralna	2.520 zł	Projekt napisany na prośbę gminy w ramach dofinansowania chóru szkolnego Publicznego Gimnazjum – prowadzonego przez K. Ancutę
Powiatowy Przegląd Teatralny Pro Arte	Powiat	1.250 zł	Pozytywna, wniosek rozliczony
Powiatowy Przegląd Taneczny Pro Arte	Powiat	1.250 zł	Pozytywna, wniosek rozliczony
Pozostałe – oczekujące na decyzję bądź z odpowiedzią odmowną			
Rozwój i promocja kinematografii	MKIDN	5650	Decyzja negatywna
Disco Długie Festival	LRGD	64.840	Pozytywna na etapie LRGD, na etapie weryfikacji przez Departament Rolnictwa w ZG zrezygnowaliśmy ze względu na dofinansowanie z Viadriny
Spichlerz – dach i elewacja	MKIDN	55.861	Czekamy na decyzję
Zakup sprzętu	NCK	155.000	Decyzja negatywna
Święto Niepodległości	Niepodległa	5.784	Decyzja negatywna
Powiatowy Przegląd Recytatorski Pro Arte	Powiat	1500	Decyzja negatywna

SUKCESY: Największym sukcesem Ośrodka jest realizacja imprez plenerowych, które cieszą się niesłabnącą, a wręcz powiększającą się popularnością wśród mieszkańców gminy, gmin ościennych a nawet powiatów. Świadczy o tym bardzo wysoka frekwencja podczas Jarmarku Strzeleckiego oraz Disco Długie Festival, gdzie zanotowaliśmy około 6 tys. uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszą się też imprezy wewnątrz Ośrodka, w tym biletowane – spektakl „Życie raz” grany był kilka razy na deskach Ośrodka, w tym również dla młodzieży ze szkół średnich. Wśród pozostałych sukcesów zaliczyć można nagrody i wyróżnienia uzyskane

przez bywalców naszych sekcji zainteresowań. Teatryk Abra Kadabra dostał się do wojewódzkiego etapu Spotkań Grup Jasełkowych z cyklu Pro Arte, które odbywały się w Zielonej Górze i otrzymał tytuł laureata województwa lubuskiego. Natalia Bejenka i Sara Łęgowska ze Studia Piosenki działającego przy SOK-u otrzymały wyróżnienie na XI Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O Złotą Sosnę”, w tym samym konkursie Natalia Borysiuk, wychowanka Studia Piosenki przy SOK-u otrzymała nominację do etapu ogólnopolskiego. Grupa I Paradoksu, sekcji tanecznej Strzeleckiego Ośrodka Kultury, zajęła 2. miejsce za choreografię „Zagubione myśli” oraz wyróżnienie za „New jazz” w IV Ogólnopolskim Konkursie Festiwalu Tańca „Dance - Passion and Life”. W tym samym konkursie grupa II zdobyła dwa trzecie miejsca za choreografię „Szeroki świat” oraz „Izolację”. Ponadto Paradoks w kategorii powyżej 16 lat został laureatem powiatowego przeglądu Pro Arte i otrzymał nominację do Lubuskiej Gali Tanecznej, gdzie z kolei otrzymały wyróżnienie. Sporo sukcesów na swoim koncie odnotowało Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej, które na co dzień odbywa zajęcia w Spichlerzu i jest współfinansowane ze środków SOK-u. Wśród sukcesów wymienić można: 8. miejsce Maksymiliana Majdańskiego na Mistrzostwach Polski juniorów w szachach szybkich, 15. miejsce Wojciecha Haszczyca w Mistrzostwach Polski w szachach błyskawicznych. 3. miejsce Maksymiliana Majdańskiego w międzywojewódzkich mistrzostwach makroregionu i awans do Mistrzostw Polski w szachach klasycznych, które odbędą się w 2018 roku. Zwycięstwo w 3 lidze seniorów, 2. miejsce drugiej drużyny w 3 lidze seniorów, 2. miejsce drużyny w Mistrzostwach Wojewódzkich Szkół Podstawowych. Strzelecki Ośrodek Kultury włączył się w charytatywną pomoc potrzebującym mieszkańcom gminy Strzelce Kraj. Wspomógł organizację koncertu charytatywnego dla ks. Artura Grabana i jego rodziny, którzy stracili dom w pożarze; był współorganizatorem koncertu charytatywnego „Dar Serca”, który miał na celu zebranie pieniędzy na leczenie chorego na raka chłopca Gracjana oraz rodziny Maleńczuków, których dach domu spłonął w pożarze, jak co roku SOK był jednym z głównych organizatorów Koncertu Charytatywnego „Strzelczanie dla strzelczan”, który w 2017 roku obchodził 10-lecie. SOK ponadto wspomógł wydanie płyty „Życie raz” - spektaklu muzycznego z autorskimi wierszami Witolda Mierzyńskiego, wsparł też promocję płyty, aby zwiększyć jej sprzedaż. W okresie sprawozdawczym Strzelecki Ośrodek Kultury podtrzymywał współpracę zagraniczną z gminami: Angermünde, Jammerbugt i Tornesch. Mieszkańcy tych gmin brali udział w organizowanych przez Ośrodek imprezach. Nawiązano kontakt z orkiestrą dętą Fanfarengarde z Frankfurtu nad Odrą, która odbyła warsztaty muzyczne wraz ze Strzelecką Orkiestrą Dętą. Odśpiewano wspólnie ławeczkę upamiętniającą postać Jerzego Bywalca. W grudniu delegacja Ośrodka odbyła wizytę w Angermünde, gdzie spotkała się z pracownikiem tamtejszego urzędu miejskiego odpowiedzialnego za współpracę zagraniczną. Omówiono plan działań na 2018 rok, w tym organizację pierwszego Międzynarodowego Forum Kulturalnego, w którym udział mają wziąć delegacje Angermünde, Jammerbugt i Tornesch.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Sprawozdanie z działalności Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Katedralnej 15 w Strzelcach Krajeńskich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. W okresie sprawozdawczym Punkt Informacji Turystycznej czynny był od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 16:00, a od 24 czerwca do końca sierpnia również w soboty od godziny 9:00 do 14:00; zatrudniał jednego pracownika na pełny etat na stanowisku: Organizator Ruchu Turystycznego oraz stażystę pozyskanego i finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich w okresie od marca do czerwca oraz od października do stycznia. Podczas minionego roku PIT prowadził działalność w zakresie: ·bieżącej obsługi turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających Gminę Strzelce Kraj.; udzielania informacji o miejscach noclegowych, punktach gastronomicznych i innych okolicy turystycznych w Gminie Strzelce Kraj.; prowadzenia wykazu imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych odbywających się w Gminie Strzelce Kraj.; udzielania informacji dotyczących połączeń komunikacyjnych PKS, PKP; ·udzielania informacji o ciekawostkach turystycznych, ścieżkach rowerowych i pieszych; ·poradnictwa dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku; ·współpracy z podmiotami działającymi na rynku turystycznym oraz instytucjami tworzącymi oferty turystyczne; gromadzenia i udostępniania bezpłatnych materiałów promujących Gminę Strzelce Kraj., wykonanych na zlecenie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. oraz podmiotów współpracujących z Gminą Strzelce Kraj. kolportażu asortymentu wydawnictw własnych i komercyjnych; udostępniania i zamieszczania w gablocie PIT, w witrynach internetowych PIT oraz w info kiosku informacji o wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych odbywających się w Gminie Strzelce Kraj.; aktualizowania bazy turystycznej i gastronomicznej; ·aktywnej współpracy z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie kreowania lokalnego produktu turystycznego i jego promocji; Ruch turystyczny Największe nasilenie ruchu turystycznego miało miejsce w miesiącach od kwietnia do września włącznie. Dla przykładu wielu turystów przybywało z Niemiec (Berlin, Strasburg, Dortmund, Drezno, Frankfurt, Bitburg), Holandii, Czech, Rosji,

Łotwy, Włoch, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Danii, a nawet Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii czy Islandii. Turyści krajowi natomiast docierali do nas z Zielonej Góry, Nowego Sącza, Chorzowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańsk, Gdyni, Łęborka, Słupska, Bydgoszczy, Katowic, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Chełma Lubelskiego, Mysłowic, Głogowa, Wrocławia, Koziennic, Tucholi, Warszawy, Szczecina, Kamienia Pomorskiego, Konina, Gryfina, Międzyrzecza, Szczecinka, Wschowy. Nie brakowało także odwiedzających z okolicznych miejscowości tj. z Drezdenka, Starego Kurowa, Gardzka, Górek Noteckich, Lipich Gór, Dobiegniewa, Barlinka. Pośród przybyłych do PIT turystów były także zorganizowane grupy rowerowe a także pielgrzymka ze Szczecina i okolic. Wystawy W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., miały miejsce pięć wystaw. Pierwsza zorganizowana została przez pracownika PIT „Dawne Strzelce Krajeńskie”, druga przez nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i pomocy pracownika PIT oraz stażystki, wystawa ta została przygotowana z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną i cieszyła się ogromną popularnością. Trzecia – to wystawa starych (i nie tylko) widokówek z Naszego miasta przygotowana przez pracownika PIT, a mogła powstać dzięki prywatnym zbiorom pana Marka Bidola, Grzegorza Gralińskiego i Andrzeja Anyżewskiego. Kolejna wystawa jaka miała miejsce w Punkcie Informacji Turystycznej odbyła się w listopadzie i była to po raz kolejny wystawa zdjęć uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich. Dotyczyła fotografii uczniów, którzy brali udział w projekcie pt. „Spotkanie z teatrem źródłem aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Na koniec roku 2017 w PIT zagościły prace Rafała Nebelskiego przedstawiające krajobrazy i zabytki gminy Strzelce Krajeńskie. Wystawy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i przyciągnęły sporą liczbę odwiedzających, pośród których byli sami mieszkańcy Strzelec, dzieci ze szkół i przedszkoli a także odwiedzający nasze miasto turyści. Obchody miasta W trakcie obchodów miasta Strzelce Kraj. pracownik PIT brał czynny udział w przygotowaniach i organizacji imprezy. W Punkcie Informacji Turystycznej pełnione były dyżury podczas, których oferowano pomoc i informowano o odbywających się imprezach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Gadżety Pracownik PIT postarał się aby w sprzedaży pojawiły gadżety oraz artykuły promujące miasto. Asortyment powiększył się o torby z logiem miasta, kubki, magnesy, długopisy, kredki, plakat z muralem oraz breloki do kluczy. Oprócz powyższego w Punkcie Informacji Turystycznej prowadzona była sprzedaż książek oraz innych materiałów promujących Miasto i Gminę Strzelce Kraj, a także udostępniane były bezpłatne publikacje i foldery promujące Strzelce Kraj. oraz inne miasta województwa lubuskiego. W okresie sprawozdawczym największym zainteresowaniem wśród turystów cieszyły się „Szlaki turystyczne Gminy Strzelce Krajeńskie”, „Plan miasta”, „Miejski szlak historyczny” magnesy oraz pocztówki. Przy współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich w siedzibie PIT zorganizowano stoisko z rękodzielami uczniów. Są to wszelkiego rodzaju robótki ręczne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem a tym samym stworzyliśmy możliwość ich rozpowszechnienia. Dodatkowo, pracownik Punktu Informacji Turystycznej zaangażowany był w współorganizację i przebieg następujących przedsięwzięć:

1. Powiatowy Plener Malarski organizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec”,
2. Konkurs fotograficzny „Uroki Strzeleckich lasów” organizowany przez Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie i Strzelecki Ośrodek Kultury,
3. Konkurs na najpiękniejszą budowlę z piasku podczas „Disco Długie Festival”,
4. Akcja Zima oraz Akcja Lato,
5. Walentynki w Spichlerzu,
6. Konkurs na najpiękniejszą pisanekę,
7. Kiermasz Wielkanocy w PIT,
8. Halloween w Spichlerzu,
9. Piknik Niepodległościowy,
10. Jarmark Świąteczny. Punkt Informacji Turystycznej w Strzelcach Krajeńskich decyzją Regionalnej i Krajowej Komisji Certyfikacyjnej uzyskał drugą kategorię i został włączony do sieci Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Najnowszym certyfikatem potwierdzającym kategorię może posługiwać się do października 2019 roku.

**SPRAWOZDANIE finansowe STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY w Strzelcach Krajeńskich za okres
01.01.2017- 31.12.2017**

Wyszczególnienie	Kwota	kwota ogółem	
Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:			
- środki finansowe:	15.639	-20.397	
- należności	2.856		
- zobowiązania	38.892		
Ogółem przychody 2017r.w tym:			
-wpływy d. kultury –wynajem sali, organizacja imprez, sprzedaż	97.813	1.595.331	
- Dofinansowanie innych podmiotów-dom kultury	97.161		
-wpływy ze sprzedaży gazety Ziemia Strzelecka	59.473		
-wpływy z ogłoszeń w gazecie Ziemia Strzelecka	53.867		
-wpływy dotacja wyd. Łamy Zwierzyńskie	11.844		
Dotacja Urząd Miejski Strzelce Kraj.	1.254.220		
Inne dotacje: Euroregion Pro Europa Viadrina, Starostwo Powiatowe	28.742		
Przychody finansowe i operacyjne: odsetki bankowe, inne	211		
Ogółem poniesione koszty za 2017r. w tym:			
2.koszty SOK	724.697		1.490.810
w tym: -wynagrodzenia osobowe, ZUS (14 etatów)	578.880		
- koszty Spichlerz	21.081		
3.koszty Punkt Informacji Turystycznej	10.832		
-koszty prowadzenia sekcji zainteresowań (w tym 8 um. cyw.-prawnych)	156.480		
-koszty organizacji imprez	355.666		
Koszty wydania gazety Ziemia Strzelecka- wynagrodzenia, druk gazety, inne	222.032		
Pozostałe koszty operacyjne	22		
Stan środków obrotowych na 31.12.2017, w tym:			
- środki finansowe	129.619	84.124	
- należności	6.767		
- zobowiązania	52.262		

Dokonano odpisów amortyzacyjnych na łączną kwotę 58.441,20 zł

XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA

I. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na stanie Urzędu Miejskiego

		Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2016 r.	Zmiana wartości [kol. 3 – kol. 4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Grupa I - budynki i lokale	76 919 373,46	78 782 725,44	-1 863 351,98
2.	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 453 018,10	47 345 308,85	5 107 709,25
3.	Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia techniczne	3 467 637,59	3 415 341,71	52 295,88
3.	Grupa VII - środki transportowe	1 142 218,55	1 142 218,55	0,00

4.	Grupa VIII - pozostałe środki trwałe	561 042,88	490 944,06	70 098,82
5.	OGÓŁEM wartość środków trwałych na stanie Urzędu Miejskiego	134 543 290,58	131 176 538,61	3 366 751,97
6	Wartości niematerialne i prawne	78 427,17	83 286,22	-4 859,05

Mienie komunalne – grunty

1) Zestawienie gruntów

Podział gminnego zasobu nieruchomości wg użytków zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

		teren miasta		teren wiejski		
		własność	użytkowanie	własność	użytkowanie	
		ć	wieczyste	ć	wieczyste	
		Powierzchnia [ha]*		Powierzchnia [ha]*		
powierzchnia ogólna		109	92	577	40	
grunty orne	użytki rolne	R	17	27	53	12
		S	0	0	1	0
		Ł	1	0	1	0
		Ps	1	0	46	1
		Br	0	0	16	2
		W _{sr}	0	0	10	0
		W _{sr}	0	0	0	0
		Lz _r	0	0	17	0
	N		4	0	15	6
	razem		23	27	159	21
grunty leśne	Ls	0	0	10	0	
	Lz	1	0	4	0	
	razem	1	0	14	0	
zurbanizowane tereny niezabudowane	tereny telekomunikacyjne	Br	14	27	1	0
		Ba	1	14	4	9
		Bi	5	18	4	6
		Bp	11	4	0	0
		Bz	17	1	27	4
		K	0	0	9	0
	tereny telekomunikacyjne	dr	35	1	357	0
		Tk	0	0	0	0
		Ti	0	0	0	0
		Tp	2	0	0	0
razem		85	65	402	19	
grunty pod wodami	Wm	0	0	0	0	
	Wp	0	0	0	0	
	Ws	0	0	2	0	
	razem	0	0	2	0	
użytki ekologiczne	E	0	0	0	0	
tereny różne	Tr	0	0	0	0	

* źródło – Starostwo Powiatowe – Gminne roczne zestawienia danych dotyczących gruntów

2) Zestawienie wartości

	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2016 r.	Zmiana wartości
Własność :	66 266 418,00	66 471 864,00 zł	-205 446,00 zł
- teren miejski	30 788 080,00	30 401 534,00 zł	386 546,00 zł
- teren wiejski	35 478 338,00	36 070 330,00 zł	-591 992,00 zł
Użytkowanie wieczyste	9 959 263,71	9 013 866,00 zł	945 397,71 zł
- teren miejski	8 726 238,40	7 814 941,00 zł	911 297,40 zł
- teren wiejski	1 233 025,31	1 198 925,00 zł	3400,31 zł

3) Informacja o zbyciu* mienia komunalnego od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (kwoty netto)

Na wykonanie planu budżetu składa się sprzedaż następujących składników mienia komunalnego:			
1	Pierwsze opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - lokale mieszkalne	20 opłat	2 162,50 zł
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	brak	0,00 zł
3	Sprzedaż na rzecz najemców, w tym: -lokale mieszkalne na terenie miasta -lokale mieszkalne na terenie wiejskim	26 lokali 23 lokale 3 lokale	515 743,90 zł 497 462,90 zł 18 281,00 zł
4	Sprzedaż działek rekreacyjnych, w tym: 1)w drodze przetargu nieograniczonego 2)w drodze bezprzetargowej	4 działek 3 działki 1 działka	50 105,00 zł 30 805,00 zł 19 300,00 zł
5	Sprzedaż działek niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową, w tym: 3)w drodze przetargu nieograniczonego 4)w drodze bezprzetargowej	3 działki 1 działka 2 działki	30 500,00 zł 20 200,00 zł 10 300,00 zł
6	Sprzedaż inna - zbycie na własność prawo użytkowania wieczystego dz. 254/8 i 254/18 w Strzelcach Kraj. - przetargi ograniczone – dz. 622/27 przy ul. Cmentarnej oraz dz. 440/35, 440/34 i 440/38 położonych przy ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Strzelcach Krajeńskich, - zbycie w drodze bezprzetargowej na powiększenie dz. nr 440/37 w Strzelcach Kraj. ul. Wyszyńskiego. - zbycie na rzecz najemcy garaż w Bobrowku	8 działek	35 422,00 zł
RAZEM			633 933,40 zł

*kwoty nie uwzględniają należności wynikających ze zbycia ratalnego w latach poprzednich

4) Wartość mienia nabytego przez Gminę

1.	Wartość mienia nabytego przez Gminę	33.710,00 zł
	- dz.157/18ł obręb Wielisławice	4.150,00 zł
	- dz. 112/10 obręb Lipie Góry	1.160,00 zł
	- dz. 159/7 obręb Licheń	6.900,00 zł
	- dz. 638/56 obręb Strzelce Krajeńskie	3.900,00 zł
	- dz. 638/58 obręb Strzelce Krajeńskie	4.500,00 zł
	- dz. 638/64 obręb Strzelce Krajeńskie	5.300,00 zł
	- dz. 638/60 obręb Strzelce Krajeńskie	7.800,00 zł
	- dz. 615/25 i 638/66 obręb Strzelce Krajeńskie (procedura odszkodowania za przejęcie działek naliczone będzie w 2018 r.)	

II. Dane o zasobach mieszkaniowych

		wg stanu na 31.12.2017 r.	wg stanu na 31.12.2016 r.	zmiana [kol. 3 – kol. 4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Ilość mieszkań:			
	-lokale mieszkalne na terenie miasta	495	518	-23
	-lokale mieszkalne na terenie wiejskim	123	126	-3
2.	Lokale użytkowe:			
	-lokale użytkowe na terenie miasta	12	12	0
	-lokale użytkowe na terenie wiejskim	9	9	0
3.	Garaże:			
	-miasto - pow. użytkowa w m ²	713,10 m ²	838,36 m ²	- 125,26 m ²
	-wieś - pow. użytkowa w m ²	132,90 m ²	152,90 m ²	-20 m ²
4.	Komórki opłacane:			
	-miasto - pow. użytkowa	1.628,40 m ²	1.783,45 m ²	-155,05 m ²
	-wieś pomieszczenia gospodarcze - pow. użytkowa	1.237,99 m ²	1.595,61 m ²	-357,62 m ²

III. Gminne ujęcia wody i hydrofornie

		wg stanu na 31.12.2017 r.	wg stanu na 31.12.2016 r.	zmiana [kol. 3 – kol. 4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Gminne ujęcia wody i hydrofornie w tym :	18	19	-1
	-ujęcia eksploatowane Bobrowko, Bronowice, Brzoza, Buszów, Czyżewo, Długie – wieś, Długie - Ośrodek Wypoczynkowy, Gardzko, Lubicz, Licheń, Machary, Ogardy, Przyłęg, Pielice, Sidłów, Wielisławice, Wilanów	17	18	-1
	- ujęcia eksploatowane częściowo - Sławno	1	1	0
2.	Długość sieci wodociągowej z przyłączami w tym :	168,9 km	157,35 km	11,55 k
	-magistralna	13,9 km	13,9 km	0 km
	-rozdzielcza	112,1 km	103,05 km	9,05 km
	-przyłącza	42,9 km	40,4 km	2,5 km
	Komunalny zbiornik wodny przy al. Wolności	1	1	0

Różnica w ilości ujęć wody wynika z wyłączenia z eksploatacji ujęcia i hydroforni w miejscowości Gilów, ponieważ wybudowano nową sieć wodociągową z Ogard do Gilowa.

IV. Oczyszczalnie ścieków istniejące

		wg stanu na 31.12.2017 r.	wg stanu na 31.12.2016 r.	zmiana [kol. 3 – kol. 4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Oczyszczalnie ścieków	3 obiekty	3 obiekty	0
	Strzelce Krajeńskie			
	Brzoza – wyłączona z eksploatacji			
	Długie – wyłączona z eksploatacji			
2.	Długość sieci kanalizacyjnej ogółem z przyłączami - w tym:	101,4 km	75,97 km	25,43 km
	-ogólnospławna i sanitarna	78,5 km	55,20 km	23,3 km

-przyłącza	15,9 km	13,77 km	2,13 km
-podciśnieniowa i deszczowa	7,0 km	7,00 km	0

V. Wysypiska śmieci Wysypiska śmieci zorganizowane w mieście i gminie w Strzelcach Kraj. - 0 Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego.

VI. Szkoły i przedszkola

[1]	[2]	wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	wartość wg stanu na 31.12.2016 r.	zmiana [kol. 3 – kol. 4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Szkoły podstawowe			
	-Tuczno	315 544,43 zł	256 312,83 zł	59 231,60 zł
	-Ogardy	414 167,89 zł	370 488,66 zł	43 679,23 zł
	-Wielisławice (w użyczeniu stowarzyszenia)	217 232,58 zł	226 162,58 zł	-8 930,00 zł
	-Bobrówko	2 671 204,70 zł	2 671 204,70 zł	0,00 zł
	-PSP nr 1 Strzelce Kraj.	6 371 679,18 zł	2 853 529,31 zł	3 518 149,87 zł
	-PSP nr 1 Strzelce Kraj. (w 2016 r. Gimnazjum Publiczne)	7 016 584,81 zł	6 872 234,95 zł	144 349,86 zł
2.	Przedszkola		2	
	-Przedszkole Nr 1 Strzelce Kraj., ul. Brygady Saperów	408 121,98 zł	384 726,10 zł	23 395,88 zł
	-Przedszkole Nr 2 Strzelce Kraj., ul. Słowackiego (budynek stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej)	374 738,62 zł	374 738,62 zł	0,00 zł
3.	Transport SCOPO (Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych)	413 886,00 zł	413 886,00 zł	0,00 zł
4.	Żłobek - wyposażenie	243 155,70 zł	137 787,74 zł	105 367,96 zł
5.	SCOPO - wyposażenie	71 649,10 zł	71 649,10 zł	0,00 zł
	OGÓŁEM wartość majątku mienia komunalnego SCOPO	18 517 964,99 zł	14 632 720,59 zł	3 885 244,40 zł

Ponadto Warsztat Terapii Zajęciowej 11.06.2008 roku otrzymał nieodpłatnie autobus IRIBUS C50 IVECO DAILY (r. 2008) o wartości 266.962,96 zł. Na dzień 31.12.2013 roku jego wartość została całkowicie umorzona.

Jednocześnie Warsztat Terapii Zajęciowej na podstawie protokołu przekazania z 17.02.2017 r. otrzymał nieodpłatnie autobus marki MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI (r. 2017) o wartości 290.280,00 zł. Autobus jest zewidencjonowany jako środek trwały Warsztatów Terapii Zajęciowej.

VII. Biblioteki

1. Biblioteka Strzelce Kraj., - ul. Strzelecka 7
2. Biblioteka filia Ogardy - lokal w budynku nr 52
3. Biblioteka filia Tuczno - lokal przy ul. Parkowej 1
4. Biblioteka filia Bobrówko - ul. Choszczańska 17
5. Biblioteka filia Brzoza - lokal nr 1w budynku nr 35a Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego.

VIII. Sport i turystyka

1.	Boiska do gier sportowych (stadiony zorganizowane)	
	-stadion w Strzelcach Kraj. dz. nr 614/2	
	-stadion w Bobrówku dz. nr 118 i 10/3 (użyczenie LZS Bobrówko)	
	-boisko do plażowej piłki siatkowej w zarządzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna (łącznie z OTW Długie)	

	-boiska do plażowej piłki siatkowej w Strzelcach Kraj. dz. 647 – 2 szt.	
2.	Boiska pozostałe w tym:	
	Boiska używane przez kluby sportowe/mieszkańców:	
	-Brzoza - na dz. nr 254/1	
	-Buszów - na dz. nr 131/7	
	-Gardzko - na dz. nr 163	
	-Lipie Góry - na dz. nr 102/3	
	-Ogardy - na dz. nr 122/2	
	-Bronowice - na dz. nr 24	
	-Licheń - na dz. 150/6 (mini boisko)	
	Boiska istniejące nieużywane	
	-Bronowice - na dz. nr 17	
	-Gilów - na dz. nr 47	
	-Licheń - na dz. nr 22/36	
	-Lubicz - na dz. nr 132	
	-Tuczno - na dz. nr 2/60	
	-Sokólsko - na dz. nr 16	
	-Żabicko - na dz. nr 13	
	Boiska zarządzane przez szkoły	
	-przy PSP Strzelce Kraj. - ORLIK 2012 - na dz. 96/3	
	-przy gimnazjum Strzelce Kraj. - na dz. 652/2	
	-przy PSP Bobrówko - na dz. 10/6	
	-przy PSP Ogardy - na dz. 100/2	
3.	Domki turystyczne typu „szałas” położone na działkach nr ewid. 5/130 i 302/13 (administrator Urząd Miejski)	3 szt.
4.	Targowisko Miejskie ul. Wyzwolenia Strzelce Kraj. (administrator PGK)	
5.	Pomost, plaża i hangar nad jeziorem Górnym w Strzelcach Kraj	

Różnice w stosunku do roku poprzedniego:

- nowe mini boisko w m. Licheń na dz. 150/6. Pozostałe pozycje - brak zmian w stosunku do roku poprzedniego.

IX. Kultura

		wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	wartość wg stanu na 31.12.2016 r.	zmiana [kol. 3 – kol. 4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Wartość mienia komunalnego (na stanie SOK i biblioteki):			
	budynki	1 476 917,99 zł	476 917,99 zł ¹	0,00 zł
	grunty	81 641,00 zł	81 641,00 zł	0,00 zł
	maszyny i urządzenia techniczne	178 882,23 zł	178 882,23 zł	0,00 zł
	środki transportu	209 244,73 zł	209 244,73 zł	0,00 zł
	narzędzia	644 584,89 zł	645 535,43 zł	-950,54 zł
	zbiory biblioteczne	339 894,24 zł	310 475,37 zł	29 418,87 zł
	wartości niematerialne i prawne	104 451,77 zł	104 451,77 zł	0,00 zł
2.	Świetlice administrowane przez Rady Sołeckie	21 obiektów		
	-Bobrówko - na dz. nr 27/1			
	-Bronowice - na dz. nr 24			
	-Brzoza - na dz. nr 55			
	-Buszów - na dz. nr 40			
	-Danków - na dz. nr 113/3			
	-Gardzko - na dz. nr 189			
	-Gilów - na dz. nr 1/4			

-Licheń - na dz. dz. nr 162/5
-Lipie Góry - na dz. nr 99/1
-Lubicz - na dz. nr 165/1
-Ogardy - na dz. nr 260 i 207/2
-Piastowo - na dz. nr 288/47
-Pielice - na dz. nr 82/2
-Przyłęg - na dz. nr 92/1
-Sidłów - na dz. nr 117/167
-Sławno - na dz. nr 249
-Sokółsko - na dz. nr 60
-Tuczno - na dz. nr 12/6
-Wełmin - na dz. nr 23/1
-Wielisławice - na dz. nr 128 i 21
-Żabicko - na dz. nr 49/82

Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego.

X. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej

Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej
-Bronowice - na dz. nr 24 - na dz.nr 192/11 – stara remiza
-Bobrówko - na dz. nr 21/1
-Buszów - na dz. nr 40
-Pielice - na dz. nr 79/2
-Lubicz - na dz. nr 47 – budynek przekazany Radzie Sołectkiej Lubicz
-Lipie Góry - na dz. nr 250 i 232/18
-Ogard - na dz. nr 103/2

Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego.

XI. Przystanki PKS

Przystanki PKS	42
-Bobrówko	3
-Bronowice (w tym 1 szkolny koło Kościoła)	3
-Brzoza	3
-Buszów	1
-Czyżewo	1
-Danków	1
-Długie	1
-Gardzko	1
-Gilów	1
-Licheń	2
-Lipie Góry	1
-Lubicz	1
-Machary	1
-Ogardy	1
-Pielice (w tym 1 szkolny / Kolonia Pielice)	2
-Puszczykowo (szkolny)	1
-Przyłęg	2
-Sidłów	1
-Sławno	1
-Sokółsko	2
-Strzelce Kraj. (ul. Wojska Polskiego, ul. Wyzwolenia, ul Ogrodowa)	3
-Tuczno	1
-Wełmin	3
-Wielisławice	3
-Wilanów	1
-Żabicko	1

Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego.

XII. Plan sprzedaży mienia komunalnego na rok 2018

Lp	Położenie		Cena szacowana
1	Strzelce Kraj. al. Wolności	dz. nr 458/9, 458/10 i 458/11	150 000,00
2	Wielmin	dz. nr 175/2	10 000,00
3	Pielice	dz. nr 40/2	20 000,00
4	Lokale mieszkalne do zbycia w drodze przetargu	3 szt.	100 000,00
5	inna sprzedaż (na powiększenia)		20 000,00
6	lokale mieszkalne do zbycia na rzecz najemców	10 szt.	200 000,00
RAZEM			500 000,00

XIII. Spółki z udziałem Gminy

	Spółki z udziałem Gminy	1
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z o.o. Stan kapitału zakładowego wynosi 3.711.000,00 zł. Udział – 100%. Kapitał pokryty został wkładem w formie użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków, budowli i urządzeń.	

Stan kapitału zakładowego wg stanu na 31.12.2016 r. wynosił 3.601.000,00 zł. Uchwałą Nr 1/10/2017 Burmistrza Strzelce Krajeńskich – Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2017 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 110.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 220 po 500 zł każdy z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzoza.

XIV. Inne Dane dotyczące:

1) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności:

- ograniczonych prawach rzeczowych, służebność przechodu i przejazdu do dz. 495/26 przez dz. 495/32 przy al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich służebność przechodu i przejazdu do dz. 201/1 przez dz. 198/8 przy ul. Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich

- użytkowaniu wieczystym, Gmina Strzelce Krajeńskie jest użytkownikiem wieczystym na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa poniższych terenów (teren przejęty od PKP):

- dz. 73 obręb Sławno pow. 3,1455ha

- obręb Strzelce Kraj.: dz. 624 pow. 0,3151 ha, dz. 461 pow. 0,6856ha, dz. 540 pow. 1,1022 ha, dz. 590 pow. 0,4562 ha, dz. 503/3 pow. 0,0211 ha, dz. 521 pow. 0,4386 ha. Łączna wartość (księgowa) powyższych gruntów – 199.452,00 zł Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego.

- wierzytelnościach,

		wysokość należności wg stanu na 31.12.2017 r.	wysokość należności wg stanu na 31.12.2016 r.	zmiana [kol. 3 – kol. 4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
N1	papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
N2	pożyczki	164 878,61 zł	216 202,21 zł	-51 323,60 zł
N3	gotówka i depozyty	2 265 693,13 zł	3 493 845,42 zł	-1 228 152,29 zł
N4	należności wymagalne	846 051,72 zł	776 170,14 zł	69 881,58 zł
N5	pozostałe należności	42 308,88 zł	32 394,71 zł	9 914,17 zł

Wysokość należności na podano na podstawie kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N).

- **akcjach**, Gmina Strzelce Krajeńskie nie posiada akcji. Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego.

2) posiadania,

2.1. Sprzęt

Gmina Strzelce Krajeńskie jest w posiadaniu sprzętu komputerowego, przekazanego przez:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w ramach realizacji projektu „Lubuski e-Urząd” w ramach umowy użyczenia zawartej w dniu 09.12.2011r. - Oprogramowanie WinPro 7 SNGL MVL Rental, Office Std 2010 SNGL MVL – 13 licencji udostępnione w ramach zawartej w dniu 25.10.2011r. z firmą Microsoft Umowy Volume Licensing o numerze 80S60033. Wartość przedmiotu – 13 zestawów komputerowych (jednostka centralna, monitor i oprogramowanie) - 61712, 13 zł brutto. -Licencje dostępowe Microsoft Windows Server 2012R User Call – 55 szt – 6233,95zł brutto.

2. MSWIA w ramach projektu „pl.iD” - polska ID karta”. Sprzęt komputerowy przeznaczony do celów związanych z realizacją zadań związanych z wydawaniem Dowodów Osobistych, ewidencji ludności oraz aktów stanu cywilnego. Poniżej wykaz sprzętu:

Lp.	Nazwa, rodzaj, typ, model,	Nr seryjny	Wartość (zł)
1.	Komputer PCF PC2 Aer G3105400G	1000845096	1977,62
2.	Monitor Asus VW196DL	A9LMTF104082	
3.	Czytnik kart ACS ACR85	21121042201289	196,42
4.	Czytnik kart z PinPad SCM Microsystems SDI011	RR116-001418	268,40
5.	Komputer PCF PC2 Aer G3105400G	1000844966	1977,62
6.	Monitor Asus VW196DL	A9LMTF104080	
7.	Czytnik kart ACS ACR85	21121042201343	196,42
8.	Czytnik kart z PinPad SCM Microsystems SDI011	RR 116-001396	268,40
9.	Czytnik kart ACS ACR85	21121042201286	196,42
10.	Czytnik kart ACS ACR85	21121042201328	196,42
11.	Czytnik kart ACS ACR85	21121042201342	196,42
12.	Serwer III Actina Solar 100SS	00313557	4956,77
13.	Switch D-Link DES 1005D	QK0F1B3016542	43,17
14.	Drukarka Xerox Phaser 3010	S3176834586	278,10
15.	Drukarka Xerox Phaser 3010	S3176834632	278,10
16.	Drukarka Xerox Phaser 3010	S3176834640	278,10
17.	Drukarka Xerox Phaser 3010	S3176834721	278,10
18.	Drukarka Xerox Phaser 3010	S3176834683	278,10
19.	Skaner Epson Perfection V33	MM4W081997	242,56
20.	Skaner Epson Perfection V33	MM2W007911	242,56
21.	Skaner Epson Perfection V33	MM2W007199	242,56
22.	Router Huawei USG2110-F	210235G6AAZ0B9000175	112,37

3. MSW w ramach Porozumienia D/2015 w sprawie przekazania do użytkowania Sprzętu w ramach realizacji projektu informatycznego „pl.iD”. 2 zestawy komputerowe (monitor, komputer, klawiatura, mysz) wraz z oprogramowaniem. Cena jednostkowa zestawu wraz z oprogramowaniem wynosi 3 364,05 zł brutto.

4. Na podstawie umowy nr LFK/3606/S2/13 z Firmą Konica Minolta Sp. z o.o. wynajmujemy 6 urządzeń drukujących. Miesięczny łączny koszt najmu 854,24 zł brutto.

2.2. Umowy dzierżawy Gmina Strzelce Krajeńskie jest dzierżawcą następujących gruntów stanowiących własność Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie:

- dz. 259/3 m. Wilanów (obręb Wielisławice) z przeznaczeniem pod ujęcie wody czynsz brutto 939,77 zł

- dz. nr 259/3 położoną w m. Wilanów (obręb Wielisławice), na której znajduje się plac zabaw czynsz brutto 56,00 zł

- dz. 304, 259/1 obręb Długie z przeznaczeniem pod kanalizację sanitarną czynsz brutto 4 192,52 zł

- dz. 172/2 m. Puszczykowo obręb Buszów z przeznaczeniem na przystanek czynsz brutto 64,49 zł Ponadto Gmina Strzelce Krajeńskie jest dzierżawcą cz. dz. 468/6 i 468/3 stanowiących własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - czynsz brutto 2 303,58 zł.

2.3. Umowa użyczenia

Gmina Strzelce Krajeńskie nieodpłatnie użycza od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej dz. 644/378 w Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest odrębną jednostką organizacyjną Gminy Strzelce Krajeńskie.

2.4. Przynależność do Celowego Związku Gmin Przynależność Gminy Strzelce Krajeńskie do Związku Celowego SGO5 na podstawie uchwały nr XXXI/244/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin SGO5. Opłata corocznie ustalana na lata 2017 i 2018 w wysokości 10 zł / osoba zameldowana na dzień 31.12.

XV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

		wysokość dochodów wg stanu na 31.12.2017 r.	wysokość dochodów wg stanu na 31.12.2016 r.	zmiana [kol. 3 – kol. 4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	dzierżawy	198 325,15 zł	170 565,99 zł	27 759,16 zł
2	wieczyste użytkowanie	363 097,44 zł	346 842,05 zł	16 255,39 zł
3	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	30 815,00 zł	37 893,98 zł	-7 078,98 zł
4	sprzedaż	645 623,09 zł	687 517,00 zł	-41 893,91 zł
	razem	1 237 860,68 zł	1 242 873,02 zł	-5 012,34 zł

Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Mateusz Feder