



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2019 r.

Poz. 3601

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRZELEC KRAJEŃSKICH

z dnia 31 marca 2019 r.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok**

Budżet Miasta i Gminy na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 14 grudnia 2017 roku. Założone dochody wynosiły 71.082.415,25zł, wydatki przyjęto także w wysokości 71.082.415,25zł. Deficyt budżetu wyniósł 0,0zł. Uchwalony budżet był zrównoważony. Rozchody budżetu ustalono na kwotę 3.405.000,00zł. Przychody budżetu wyniosły kwotę 3.405.000,00zł. W wyniku dokonywanych zmian na koniec 2018 roku budżet gminy w zakresie planowanych dochodów zamknął się kwotą 76.603.894,39zła w zakresie planowanych wydatków kwotą 77.497.063,37zł. Planowany deficyt został zwiększony do wysokości 893.168,98zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków w wysokości 433.168,98zł jednocześnie zwiększając planu przychodów do kwoty 3.865.000,00zł. Planowany deficyt wykonano w wysokości 602.713,17zł.

Różnica między planowanym deficytem a wykonanym wyniosła 290.455,81zł. Wykonanie niższego deficytu od planowanego wynika z niezrealizowania planu wydatków bieżących w wysokości 3.115.641,90zł i niezrealizowania wydatków majątkowych w wysokości 2.525.906,78zł oraz niższego wykonania dochodów od planowanych w kwocie 5.351.092,87zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 71.252.801,52zł (w roku poprzednim 68.082.868,55zł, w 2016 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 93,01% planu, natomiast wydatki wyniosły 71.855.514,69zł (w roku poprzednim 69.270.346,11zł, w roku 2016 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 92,72% planu rocznego. Wysokość zobowiązań na koniec roku wyniosła 17.614.375,00 zł (w roku poprzednim 17.154.375,00 zł, w roku 2016 16.109.375,00zł, w roku 2015 15.160.000,00 zł, 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 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniosło 460.000,00 zł). Procentowy wskaźnik wysokości zobowiązań w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec roku wyniósł 24,72% (w roku poprzednim 25,19%, w roku 2016 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 2018 roku dochodów, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, wyniósł 5,36%, (w roku poprzednim 5,74%, w roku 2016 5,85%). Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania wobec banków komercyjnych i ogółem wyniosły 17.614.375,00zł z tego: wobec PKO BP 830.000,00zł, wobec BGŻ S.A. – obecnie BGŻ BNP Paribas S.A 525.000,00zł, Banku Gospodarstwa Krajowego 11.905.000,00zł 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 – 201.383,01zł, gotówka i depozyty – 294.594,16zł, należności wymagalne – 4.576.414,30zł, pozostałe należności 60.190,91zł. Na rachunkach budżetu gminy na koniec roku zgromadzone były środki finansowe w wysokości 884.994,83zł, w tym m.in. środki niewykorzystanych dotacji 43.650,97zł i subwencji przekazane w grudniu na styczeń roku następnego w wysokości 844.310,00zł. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających wyniósł 0zł. W związku

z nieotrzymaniem do końca 2018 roku zwrotu poniesionych przez nas nakładów na realizację zadań współfinansowanych z środków Unii Europejskiej, a których zwrot powinien nastąpić w 2018 roku, nie było możliwości zrealizowania Uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Zadania wymienione w załączniku do Uchwały zostały wprowadzone do budżetu roku 2019. Na koniec roku Gmina Strzelce Krajeńskie nie posiadała zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską wyniosły 1.222.452,14zł (w roku poprzednim 1.368.219,35zł, w roku 2016 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 145.767,21zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na podatek rolny przypada 0,00zł, na podatek od nieruchomości 1.011.622,93zł a na podatek od środków transportowych 210.829,21zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 0,00zł (w roku poprzednim 7.141.00zł, w roku 2016 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 4.270,90zł (w roku poprzednim 4.351,40zł, w roku 2016 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 249,37zł, na podatek od nieruchomości 4.021,53zł, na podatek od środków transportowych 0,00zł, na podatek leśny 0,00zł. Natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków wyniosły 21.156,00zł (w roku poprzednim 5.418,80zł, w roku 2016 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 39,00zł, na podatek od nieruchomości przypada 21.117,00zł, podatek od środków transportowych 0,00zł, podatek leśny 0,00zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 71.252.801,52zł co stanowi 93,01% planu. Analizując wykonanie dochodów roku ubiegłego należy zwrócić uwagę na wzrost wykonania bieżących dochodów budżetowych. W roku 2018 dochody bieżące wykonano w wysokości 67.842.090,63zł a w roku 2017 65.269.102,61zł. W porównaniu do roku 2017 wzrost dochodów bieżących w 2018 wyniósł 3,94% (kwotowo wynosi 2.572.988,02zł). W większości działań wykonano dochody zgodnie z planem lub nieznacznie poniżej zakładanej wysokości, z wyjątkiem nieotrzymania planowanych dochodów z Unii Europejskiej. Istotne znaczenie dla dochodów budżetu gminy ma otrzymana dotacja na program 500+ na realizację którego otrzymaliśmy kwotę w wysokości 10.166.893,05zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 500.000,00zł wykonaliśmy w kwocie 336.993,15zł co stanowi 67,39% planu rocznego. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 8.524.255,66zł a z tytułu podatku rolnego 2.123.929,54zł. Zaplanowane przychody w wysokości 4.298.168,98 zł wykonane zostały w kwocie 4.298.168,98zł co stanowi 100,00%. Wykonanie przychodów pochodziło z kredytu zaciągniętego w wyniku przetargu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3.865.000,00zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 433.168,98zł. Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 71.855.514,69zł (w roku poprzednim 69.270.346,11zł, w roku 2016 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 92,72% planu rocznego. Wykonane wydatki są wyższe od zrealizowanych w roku 2016 i 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 PKO BP w wysokości 1.880.000,00zł, 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 11.476.331,31zł (w roku poprzednim 10.395.013,17zł w roku 2016 10.394.929,50zł, w roku 2015 5.959.023,05zł) i został wykonany w wysokości 8.950.424,53zł (w roku poprzednim 8.804.210,23zł w roku 2016 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 77,99% planu rocznego. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 62.905.090,16zł (w roku poprzednim 60.466.135,88zł w roku 2016 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 95,28% planu wynoszącego 66.020.732,06zł. Wydatki związane z obsługą długu gminy wyniosły 411.149,54zł (w roku poprzednim 388.037,45zł w roku 2016 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 23.112,09zł. Najpoważniejszym problemem strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy pozostaje niewystarczające finansowanie z budżetu państwa zadań oświatowych.

## 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2018 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 160 921,64</b>	<b>1 175 983,11</b>	<b>101,30</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0	
	01095		Pozostała działalność	1 150 921,64	1 175 983,11	102,18
		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	25 061,47	
		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	1 150 921,64	1 150 921,64	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100 241,00</b>	<b>1 069 786,65</b>	<b>97,23</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 241,00	1 069 786,65	97,23
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 241,00	1 069 786,65	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 335 843,59</b>	<b>9 266,59</b>	<b>0,69</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 335 843,59	9 266,59	0,69
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 335 843,59	9 266,59	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 436 518,95</b>	<b>1 415 083,27</b>	<b>58,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 421 143,95	1 399 708,27	57,81

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	363 293,29	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 054,71	4 574,28	
		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	140 788,24	137 193,09	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	23 023,99	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	336 887,65	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 950,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 175,69	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 418 301,00	525 610,28	
	70095		Pozostała działalność	15 375,00	15 375,00	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	15 375,00	15 375,00	
710			Działalność usługowa	0	16 300,69	0
	71095		Pozostała działalność	0	16 232,04	0
		0830	Wpływy z usług	0	16 232,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	68,65	

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 401,83</b>	<b>181 189,16</b>	<b>86,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 077,25	174 456,18	96,88
		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	180 058,00	174 449,98	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,25	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	6 732,98	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	210,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6 522,98	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 324,58	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 132,50	0	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 192,08	0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 539,00</b>	<b>116 972,26</b>	<b>94,86</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	3 475,00	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	3 475,00	3 475,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 064,00	113 497,26	94,53
		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	120 064,00	113 497,26	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00</b>
	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	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 610,00</b>	<b>33 590,70</b>	<b>87,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 610,00	33 590,70	87,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 610,00	33 590,70	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 107 056,47</b>	<b>25 402 897,53</b>	<b>93,71</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 721,10	97,21
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 638,93	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	82,17	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 618 497,28	7 660 357,22	88,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 980 000,00	6 281 196,12	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	908 097,28	871 487,76	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	361 803,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	103 497,20	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6 905,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	341,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	35 126,74	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 946 370,69	5 026 938,85	84,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 590 015,00	2 243 059,54	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 670 000,00	1 252 441,78	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 407,98	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	402 841,35	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	136 799,45	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	103 002,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 154 755,69	855 606,12	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	114,15	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 799,56	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 866,92	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 100,00	702 715,88	108,93

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	209 348,14	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	47 412,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 600,00	365 921,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	79 777,69	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	257,05	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 887 088,50	12 003 164,48	100,98
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 293 043,50	11 440 672,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	594 045,00	562 492,48	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 988 643,25</b>	<b>17 987 830,31</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 725 342,00	10 725 342,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 725 342,00	10 725 342,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 679 799,00	5 679 799,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 679 799,00	5 679 799,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 224 174,25	1 223 361,31	99,93
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	105,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	356,49	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 881,04	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 745,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 895,58	84 993,78	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 727,20	107 727,20	



		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 200,00	29 200,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	975 351,47	975 351,47	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 328,00	359 328,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 328,00	359 328,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 394 019,67</b>	<b>1 772 274,97</b>	<b>74,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 054 167,50	520 764,59	49,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	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	13 684,33	14 845,97	
		0830	Wpływy z usług	3 951,57	7 291,27	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 688,60	8 455,59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 386,00	470 678,76	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 160,00	90 878,95	97,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	90 878,95	
80104		Przedszkola	509 612,34	523 326,09	102,69
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	100 244,00	
	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	4 500,00	4 500,00	
	0830	Wpływy z usług	1 632,34	1 791,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	311,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 480,00	416 480,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 070,00	12 788,96	84,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	12 788,96	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 036,88	2 036,88	100,00
	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	2 036,88	2 036,88	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	519 000,00	455 149,94	87,70
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	119 341,00	
	0830	Wpływy z usług	381 000,00	335 808,94	

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	8 220,00	8 220,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 752,95	151 272,07	81,88
	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	184 752,95	151 272,07	
80195		Pozostała działalność	8 000,00	7 837,49	97,97
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 837,49	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 765 193,94</b>	<b>2 750 262,75</b>	<b>99,46</b>
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	37 662,79	107,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		97,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	37 565,22	
85203		Ośrodki wsparcia	463 347,50	463 013,75	99,93
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	
	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	462 697,50	462 513,75	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0	

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.	269 592,00	266 434,07	98,83
	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	172 277,00	171 572,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 315,00	94 861,63	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	499 600,75	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	499 600,75	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 072,44	9 807,39	97,37
	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	10 072,44	9 807,39	
85216		Zasiłki stałe	850 000,00	845 062,08	99,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 201,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 000,00	839 861,08	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 700,00	151 532,02	100,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	68,53	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	763,49	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 700,00	150 700,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 982,00	91 649,90	90,76
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	30 118,54	
	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	50 400,00	48 280,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 432,00	13 183,76	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	67,60	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	378 000,00	378 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00	378 000,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>255 988,77</b>	<b>235 201,77</b>	<b>91,88</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 378,77	15 674,29	126,62
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 378,77	15 674,29	
85395		Pozostała działalność	243 610,00	219 527,48	90,11

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 314,51	185 017,76	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 295,49	34 509,72	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>238 967,58</b>	<b>221 400,66</b>	<b>92,65</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	238 967,58	221 400,66	92,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 200,00	209 633,08	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 767,58	11 767,58	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 237 939,82</b>	<b>18 721 115,13</b>	<b>97,31</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 402 332,00	10 170 311,85	97,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	236,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 181,90	
		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	10 385 332,00	10 166 893,05	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 105,00	7 702 157,78	97,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	577,58	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	15 415,76	
	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	7 793 905,00	7 621 250,08	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 200,00	64 914,36	
85503		Karta Dużej Rodziny	521,00	509,05	97,71
	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	521,00	508,13	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,92	
85504		Wspieranie rodziny	726 862,00	656 821,80	90,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,80	
	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	682 000,00	611 960,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 195,00	32 195,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 661,00	12 661,00	

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	208 119,82	191 314,65	91,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 500,00	108 311,88	
		0830	Wpływy z usług	85 800,00	76 182,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 819,82	6 819,82	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 000,00</b>	<b>112 819,84</b>	<b>86,12</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 000,00	112 819,84	86,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	32 410,37	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	80 409,47	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 108,88</b>	<b>28 926,13</b>	<b>106,70</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 158,88	27 976,13	106,95
		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	25 999,18	27 743,44	
		0830	Wpływy z usług	159,70	129,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	102,85	
	92195		Pozostała działalność	950,00	950,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	950,00	950,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0	



<b>Razem:</b>	76 603 894,39	71 252 801,52	93,01
---------------	---------------	---------------	-------

**3. Wykonanie dochodów za 2018r., wg źródeł - WPF**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie dochodów na 31.12.2018	%
1	Subwencje	16 764 469,00	16 764 469,00	100,00
2	Udziały w podatkach	11 887 088,50	12 003 164,48	100,98
3	Dochody z podatków i opłat	15 928 279,68	14 078 390,97	88,38
4	Dochody tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 556 713,89	23 947 099,92	97,51
5	Pozostałe dochody	1 073 220,26	1 048 966,26	97,74
6	Dochody z majątku	6 394 123,06	3 410 710,89	53,34
	<b>Razem</b>	<b>76 603 894,39</b>	<b>71 252 801,52</b>	<b>93,01</b>

**4. Wykonanie dochodów za 2018r., wg pochodzenia**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie dochodów na 31.12.2018	%
1	Dochody bieżące	70 209 771,33	67 842 090,63	96,62
2	Dochody majątkowe	6 394 123,06	3 410 710,89	53,34
3	<b>Razem</b>	<b>76 603 894,39</b>	<b>71 252 801,52</b>	<b>93,01</b>

**5. WYKONANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1150 921,64</b>	<b>1150 921,64</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1150 921,64	1150 921,64	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	1150 921,64	1150 921,64	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 375,00	15 375,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	15 375,00	15 375,00	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	15 375,00	15 375,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 058,00</b>	<b>174 449,98</b>	<b>96,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 058,00	174 449,98	96,88
		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	180 058,00	174 449,98	

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 539,00</b>	<b>116 972,26</b>	<b>94,68</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	3 475,00	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	3 475,00	3 475,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 064,00	113 497,26	94,53
		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	120 064,00	113 497,26	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00</b>
	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	
801			Oświata i wychowanie	184 752,95	151 272,07	81,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 752,95	151 272,07	81,87
		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	184 752,95	151 272,07	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>702 946,94</b>	<b>699 673,58</b>	<b>99,53</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	462 697,50	462 513,75	99,96
		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	462 697,50	462 513,75	
	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.	172 277,00	171 572,44	99,59

	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	172 277,00	171 572,44	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 072,44	9 807,39	97,36
	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	10 072,44	9 807,39	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	48 280,00	95,79
	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	50 400,00	48 280,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 8 861 758,00</b>	<b>18 400 611,26</b>	<b>97,55</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 385 332,00	10 166 893,05	97,89
	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	10 385 332,00	10 166 893,05	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 793 905,00	7 621 250,08	97,78
	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	7 793 905,00	7 621 250,08	
85503		Karta Dużej Rodziny	521,00	508,13	97,52
	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	521,00	508,13	
85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	611 960,00	89,73

	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	682 000,00	611 960,00	
Razem			21 221 251,53	20 711 175,79	97,59

## 6. REALIZACJA DOCHODÓW, CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY

Uchwałą nr XLI/226/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości 71 082 415,25 w tym:

- dochody bieżące 65 722 910,25 zł
- dochody majątkowe 5 359 505,00 zł

W ciągu 2018 roku dokonano zmiany w planie dochodów budżetu o kwotę 5 521 479,14 zł. Wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich oraz zarządzeniami Burmistrza Strzelec Krajeńskich na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota dochodów budżetu wyniosła 76 603 894,39 zł z tego:

- dochody bieżące 70 209 771,33 zł
- dochody majątkowe 6 394 123,06 zł

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 71 252 801,52 zł, co stanowi 93,01 % planu po zmianach w tym:

- dochody bieżące 67 842 090,63 zł
- dochody majątkowe 3 410 710,89 zł

### WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

#### DZIAŁ ROLNICTWO I Łowiectwo **1 175 983,11 zł**

##### ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE **0,00 zł**

W rozdziale Melioracje wodne przewidziano dotacje ze Starostwa Powiatowego na konserwację zbiornika wodnego w m. Lipie Góry w kwocie 10 000,00 zł. Wykonanie w 2018 roku wyniosło 0,00 zł. Dochody bieżące wykonane w kwocie 0,00 zł.

##### ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **1 175 983,11 zł**

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zaplanowana kwota 1 150 921,64 zł wykonanie 100,00 %. Czynniki obwodów łowieckich w kwocie 25 061,47 zł. Wykonanie do planu 102,18%. Dochody bieżące wykonane w kwocie 1 175 983,11 zł.

#### DZIAŁ TRANSPORT I Łączność **1 069 786,65 zł**

##### ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE **1 069 786,65 zł**

Na drogi publiczne gminne przewidziano środki w kwocie 1 100 241,00 zł na Przebudowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Gilów, Brzoza, Sidłów, Gardzko, Ogardy, wykonano w kwocie 1 069 786,65 zł, co stanowi 97,23 % wykonania tego zadania. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 069 786,65 zł.

#### DZIAŁ TURYSTYKA **9 266,59 zł**

##### ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI **9 266,59 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1 335 843,59 zł na Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczną – rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich. Wykonanie 9 266,59 zł co stanowi 0,69 %. Dochody majątkowe wykonano w 9 266,59 zł.

#### DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 415 083,27 ZŁ**

**ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 399 708,27 ZŁ.**

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na kwotę 2 421 143,95 zł z tego uzyskano wpływy na kwotę 1 399,708,27 zł co stanowi 57,81% planu.

- wpłaty z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 363 293,29 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 4 574,28 zł
- wpływy z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych 137 193,09 zł
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 23 023,99 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 336 887,65 zł
- wpływy z usług 2 950,00 zł
- odsetki 6 175,69 zł
- Dotacja - Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II –525 610,28 zł Dochody bieżące wykonano w kwocie 514 186,35 zł Dochody majątkowe wykonano w kwocie 885 521,92 zł

**ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 375,00 ZŁ**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje w kwocie 15 375,00 zł. Wykonano w kwocie 15 375,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 15 375,00 zł.

**DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 16 300,69 ZŁ****ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 16 300,69 ZŁ**

Wpływy otrzymane z usług – rekreacyjny połów ryb w kwocie 16 232,04 zł Wpływy z odsetek w kwocie 68,65 zł Dochody bieżące wykonano w kwocie 16 300,69 zł.

**DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA 181 189,16 zł****ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 174 456,18 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 180 077,25 zł. Wykonano w kwocie 174 456,18 zł co stanowi 96,88 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 174 456,18 zł.

**ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 6 732,98 ZŁ**

Wykonanie wyniosło 6 732,98 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 6 733,98 zł.

**ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0,00 ZŁ**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadanie Konferencja – transgraniczna turystyka wodna w kwocie 30 324,58 zł. Wykonanie 0,00 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 0,00 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 116 972,26 zł****ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 3 475,00 zł**

W rozdziale 75101 wprowadzono do budżetu dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 3 475,00 zł a wykonano 3 475,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 3 475,00 zł.

**ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE 113 497,26 ZŁ**

W rozdziale 75109 wprowadzono do budżetu dotacje na wybory w kwocie 120 064,00 zł a wykonano 113 497,26 zł co stanowi 94,53% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 113 497,26 zł.

**DZIAŁ OBRONA NARODOWA 1 900,00 ZŁ****ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 900,00 ZŁ**

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano dotacje w kwocie 1 900,00 zł i wykonano w 100,00%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 1 900,00 zł.

#### **DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 33 590,70 ZŁ**

##### **ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 33 590,70 ZŁ**

W rozdziale tym wprowadzono dotację w kwocie 38 610,00 zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości 33 590,70 zł. Wykonanie wyniosło 33 590,70 zł co stanowi 87,00 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 33 590,70 zł.

#### **DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 25 402 897,53 zł**

##### **ROZDZIAŁ 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 9 721,10 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki z tytułu wpłat z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł a otrzymano wpływy w kwocie 9 638,93 zł również otrzymano wpływy z odsetek na kwotę 82,17 zł. Łączne wykonanie wynosi 9 721,10 zł co stanowi 97,21% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 9 721,10 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 7 660 357,22 ZŁ.**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 8 618 497,28 zł a wpływy z poszczególnych podatków wyniosły łącznie 7 660 357,22 zł co stanowi 88,88 % planu.

- wpływy z podatku od nieruchomości 6 281 196,12 zł,
- wpływy z podatku rolnego 871 487,76 zł
- wpływy z podatku leśnego 361 803,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 103 497,20 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 905,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 341,40 zł
- odsetki 35 126,74 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 7 660 357, 22 zł

#### **ROZDZIAŁ 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 5 026 938,85 ZŁ**

W rozdziale 75616 zaplanowano środki w kwocie 5 946 370,69 zł a wpływy z poszczególnych podatków wyniosły łącznie 5 026 938,85 zł co stanowi 84,54% planu.

- wpływy z podatku od nieruchomości 2 243 059,54 zł,
- wpływy z podatku rolnego 1 252 441,78 zł
- wpływy z podatku leśnego 3 407,98 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 402 841,35 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 136 799,45 zł
- wpływy z opłaty targowej 103 002,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 855 606,12 zł
- wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 114,15 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 799,56 zł
- odsetki 20 866,92 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 5 026 938,85 zł.

**ROZDZIAŁ 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 702 715,88 ZŁ**

W rozdziale 75618 zaplanowano środki w kwocie 645 100,00 zł wykonano w kwocie 702 715,88 zł co stanowi 108,93 % planu. Z tego na:

- wpływy z opłaty skarbowej 209 348,14 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 47 412,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 365 921,00 zł
- wpływy z innych opłat 79 777,69 zł
- odsetki 257,05 zł Dochody bieżące wykonano w kwocie 702 715,88 zł

**ROZDZIAŁ 75621 UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 12 003 164,48 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 11 293 043,50 zł a wykonano w kwocie 11 440 672,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 594 045,00 zł wykonanie wyniosło 562 492,48 zł. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 12 003 164,48 zł.

**DZIAŁ RÓZNE ROZLICZENIA 17 987 830,31 ZŁ****ROZDZIAŁ 75801 CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10 725 342,00 ZŁ**

W rozdziale 75801 zaplanowano środki na subwencje oświatową na kwotę 10 725 342,00 zł wykonano w kwocie 10 725 342,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 10 725 342,00 zł.

**ROZDZIAŁ 75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 5 679 799,00 ZŁ**

W rozdziale 75807 zaplanowano środki na subwencje wyrównawczą na kwotę 5 679 799,00 zł wykonano w kwocie 5 679 799,00 zł co stanowi 100,00% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 5 679 799,00 zł.

**ROZDZIAŁ 75814 RÓZNE ROZLICZENIA FINANSOWE 1 223 361,31 ZŁ**

Zaplanowano środki w kwocie 1 224 174,25 zł a wykonano 1 223 361,31 zł co stanowi 99,93% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 248 009,84 zł. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 975 351,47 zł.

**ROZDZIAŁ 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 359 328,00 ZŁ.**

W rozdziale 75831 zaplanowano środki na subwencje równoważącą na kwotę 359 328,00 zł wykonano w kwocie 359 328,00 zł co stanowi 100,00% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 359 328,00 zł.

**DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 772 274,97 zł****ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 520 764,59 zł**

W rozdziale Szkoły Podstawowe zaplanowano środki w kwocie 1 054 167,50 zł wykonanie 520 764,59 zł co stanowi 49,40% planu. Wpływy środków z:

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) 104,00 zł
- Wpływy z różnych opłat (§0690) - opłaty za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych 189,00 zł
- Wpływy z najmu (§0750) 14 845,97 zł
- Wpływy z usług (§ 0830) 7 291,27 zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych (§0960) 3 200,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów – (§ 0970) 8 455,59 zł
- dotacja na zadania bieżące (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) 16 000,00 zł Dochody bieżące wykonano w kwocie 50 085,83 zł Dochody majątkowe (Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Strzelce Kraj - etap II) – 470 678,76 zł

**ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 90 878,95 zł**

Dotacja na zadania własne w planie 93 160,00 zł wykonanie 90 878,95 zł co stanowi 97,55 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 90 878,95 zł

**ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA 523 326,09 zł**

W rozdziale 80104 zaplanowano środki w kwocie 509 612,34 zł wykonanie 523 326,09 zł co stanowi 102,69% planu. Wpływy środków z:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - (§ 0660) 100 244,00 zł
- Wpływy z najmu (§ 0750) 4 500,00 zł
- Wpływy z usług (§ 0830 ) 1 791,09 zł
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 311,00 zł
- Dotacja na zadania własne 416 480,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 523 326,09 zł

**ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 12 788,96 zł**

W rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki na dotacje na zadania własne bieżące w kwocie 15 070,00 zł wykonanie 12 788,96 zł co stanowi 84,86% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 12 788,96 zł.

**ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 2 036,88 zł.**

W rozdziale 80113 zaplanowano środki z tytułu wynajmu w kwocie 2 036,88 zł wykonanie 2 036,88 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 2 036,88 zł.

**ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 455 149,94 zł.**

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano środki w kwocie 519 000,00 zł wykonanie 455 149,94 zł co stanowi 87,70% planu. Wpływy środków z: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) 119 341,00 zł Wpływy z usług (§0830) 335 808,94 zł

Dochody bieżące wykonano w kwocie 455 149,94 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 8 220,00 zł**

Zaplanowano w tym rozdziale dotacje na zadania własne bieżące w kwocie 8 220,00 zł wykonanie 8 220,00 zł co stanowi 100,00% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 8 220,00 zł.

**80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 151 272,07 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania zlecone w kwocie 184 752,95 zł wykonanie 151 272,07 zł co stanowi 81,88% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 151 272,07 zł.

**ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 837,49 ZŁ**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje Program wieloletni „Niepodległa” w kwocie 8 000,00 zł wykonanie 7 837,49 zł co wynosi 97,97% planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 7 837,49 zł.

**DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA 2 750 262,75 zł****ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 37 662,79 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 35 000,00 zł od osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt Świadczeniobiorców w domach pomocy społecznej. W omawianym okresie uzyskano z tego tytułu kwotę w wysokości 37 662,79 zł, co stanowi 107,61 % planu. Z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 97,57 zł



- należności od osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za DPS wynoszą 37 565,22 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 37 662,79 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA 463 013,75 zł**

W rozdziale Ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 463 347,50 zł w tym dotacje na działalność ŚDS. Wykonanie wynosi 463 013,75 zł co stanowi 99,93 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 463 013,75 zł.

#### **ROZDZIAŁ 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 266 434,07 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 269 592,00 zł w tym na dotacje na zadania zlecone w kwocie 172 277,00 zł, dotacje na zadania bieżące własne w kwocie 95 315,00 zł. Wykonanie na dotacje z zadań własnych wynosi 94 861,63 zł a z zadań zleconych 171 572,44 zł również zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły żadne środki finansowe z tego tytułu. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 266 434,07 zł co stanowi 98,83 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 266 434,07 zł

#### **ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 499 600,75 zł**

W rozdziale 85214 zaplanowano środki na dotacje na zadania bieżące własne 500 000,00 zł wykonanie w kwocie 499 600,75 zł co stanowi 99,92 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 499 600,75 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 9 807,39 zł**

W rozdziale Dodatki mieszkaniowe zaplanowano środki na zadania zlecone – dodatki energetyczne- kwocie 10 072,44 zł wykonanie w 9 807,39 zł co stanowi 97,37% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 9 807,39 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE 845 062,08 zł**

Zaplanowano środki w kwocie 850 000,00 zł kwota wykonana 845 062,08 zł co stanowi 99,42 % planu. W tym zaplanowano dotacje na zadania bieżące własne wykonanie 839 861,08 zł. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 845 062,08 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 151 532,02 zł**

W rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 150 700,00 zł wykonanie wyniosło 151 532,02 zł co stanowi 100,55 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosły 151 532,02 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 91 649,90 zł**

Zaplanowano środki w kwocie 100 982,00 zł wykonanie wyniosło 91 649,90 zł co stanowi 90,76 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 91 649,90 zł

#### **ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 378 000,00 zł**

W zakresie pomocy dożywiania zaplanowano środki w kwocie 378 000,00 zł wykonanie wyniosło 378 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 378 000,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85278 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH 7 500,00 ZŁ**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 7500,00 zł wykonanie jest w 100,00 %. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 7500,00 zł

#### **DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 235 201,77 zł**

#### **ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 15 674,29 ZŁ**

Zaplanowano środki w kwocie 12 378,77 zł. Wykonanie 15 674,29 zł co stanowi 126,62 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 15 674,29 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 219 527,48 zł**

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki na Reorganizację MGOPS w Strzelcach Krajeńskich w kwocie 243 610,00 zł, wykonanie wyniosło 219 527,48 zł, co stanowi 90,11% planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 219 527,48 zł.

**DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 221 400,66 zł**

**ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 221 400,66 zł**

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na dotacje w kwocie 238 967,58 zł, wykonanie w kwocie 221 400,66 co stanowi 92,65 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 221 400,66 zł

**DZIAŁ RODZINA 18 721 115,13 zł**

**ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 10 170 311,85 zł**

W rozdziale Świadczenia wychowawcze zaplanowano środki w kwocie 10 402 332,00 zł, wykonanie wyniosło 10 170 311,85 zł co stanowi 97,77% planu.

W tym zaplanowano:

- dotacje z zadań zleconych
- odsetki
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze

Dochody bieżące wykonano w kwocie 10 170 311,85 zł.

**ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 7 702 157,78 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 7 900 105,00 zł, wykonanie wyniosło 7 702 157,78 zł co stanowi 97,49 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 7 702 157,78 zł.

**ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 509,05 zł**

W rozdziale Karta Dużej Rodziny zaplanowano dotacje w kwocie 521,00 zł wykonano 509,05 zł co stanowi 97,71 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 509,05 zł.

**ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY 656 821,80 zł**

W rozdziale Wspieranie rodziny zaplanowano środki w kwocie 726 862,00 zł. Wykonanie 656 821,80 zł co stanowi 90,36% planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 656 821,80 zł.

**ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 191 314,65 zł**

W rozdziale 85505 przewidziano środki w kwocie 208 119,82 zł, wykonanie wyniosło 191 314,65 zł co stanowi 91,93 % planu. Uzyskano wpływy z następujących środków :

- wpływy z różnych opłat (§0690)- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku 108 311,88 zł
- wpływy z usług (§0830) – Wpływy z opłat za wyżywienie 76 182,95 zł
- wpływy z różnych dochodów – (§ 0970) 6 819,82 zł Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 191 314,65 zł

**DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 112 819,84 zł**  
**ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 112 819,84 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 131 000,00 zł w tym na „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w kwocie 81 000,00 zł, wykonanie tego zadania wyniosło 80 409,47. Wykonanie w tym rozdziale 112 819,84 zł co stanowi 86,12 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 112 819,84 zł.

**DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 28 926,13 zł**  
**ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 27 976,13 zł**

W rozdziale Domy i ośrodki kultury zaplanowano środki m.in. z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 26 158,88 zł. Wykonanie wyniosło wraz z odsetkami 27 976,13 zł co stanowi 106,95 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 27 976,13 zł.

#### ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **950,0 ZŁ**

W rozdziale Pozostała działalność RS Bronowice otrzymała darowiznę w kwocie 950,00 zł. Wykonanie 100,00%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 950,00 zł.

#### DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA **0,00 ZŁ** ROZDZIAŁ OBIEKTY SPORTOWE **0,00 ZŁ**

W rozdziale zaplanowano środki na zadanie Budowa Otwartej Strefy Aktywności Długie w kwocie 50 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł Dochody majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł

### WYDATKI

#### 7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2018., WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 364 921,64</b>	<b>1 323 685,19</b>	<b>96,97</b>
	01008		Melioracje wodne	152 000,00	131 339,05	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	131 339,05	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	41 424,50	69,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	41 424,50	
	01095		Pozostała działalność	1 150 921,64	1 150 921,64	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	11 612,79	11 612,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 466,40	1 466,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1 128 354,55	1 128 354,55	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 506 333,65</b>	<b>2 425 372,99</b>	<b>96,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 406 333,65	2 325 372,99	96,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 749,98	88 749,94	
		4270	Zakup usług remontowych	475 859,64	460 410,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	269 258,00	269 257,05	
		4430	Różne opłaty i składki	20 445,00	16 461,59	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 521,00	858 819,53	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	138 804,99	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,03	486 869,86	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 758 320,42</b>	<b>1 013 780,77</b>	<b>36,75</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 758 320,42	1 013 780,77	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 213,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 255,00	64 740,65	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 577,00	501 588,93	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 388,42	439 087,22	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 921 852,40</b>	<b>2 627 638,49</b>	<b>89,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 812 057,85	2 534 088,13	90,11
		4260	Zakup energii	74 500,00	54 697,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 502,95	91 500,48	
		4430	Różne opłaty i składki	527 604,90	513 592,43	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 974,17	10 877,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 910,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 025,83	194 016,97	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 301,00	1 298 312,47	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 249,00	238 623,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	130 556,92	
	70095		Pozostała działalność	109 794,55	93 550,36	85,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 612,63	20 046,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 181,92	73 504,14	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 206,50</b>	<b>41 778,33</b>	<b>38,60</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 206,50	<b>27 018,33</b>	<b>32,47</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	83 206,50	27 018,33	
	71035		Cmentarze	25 000,00	14 760,00	59,04
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 760,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 842 499,13</b>	<b>6 306 674,80</b>	<b>92,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 058,00	174 449,98	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 675,30	143 067,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 727,93	24 727,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 642,77	3 642,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	150 836,91	83,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	132 145,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 869,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 912,63	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	908,97	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 364 815,52	4 896 489,67	91,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 128,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 391,37	2 973 289,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 891,63	231 717,22	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	39 452,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 748,00	456 561,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 404,00	50 426,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 755,00	58 919,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 761,94	204 755,22	
		4260	Zakup energii	138 000,00	101 131,20	
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	56 763,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 592,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	422 738,06	395 453,51	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 355,29	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	6 239,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	16 387,57	

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 513,43	
	4430	Różne opłaty i składki	32 125,52	25 553,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	71 534,82	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 820,59	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	24 822,74	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	135 073,22	
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 475,61	143 823,65	98,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,86	3 692,86	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,68	651,68	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,81	634,81	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,03	112,03	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	22,63	22,63	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,99	3,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 655,00	10 642,75	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	648,85	648,85	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116,97	116,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	97 922,70	
	4307	Zakup usług pozostałych	22 133,35	21 040,47	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 903,44	3 734,91	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 499,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	796 250,00	770 918,59	96,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	985,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 100,00	541 343,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	36 292,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00	96 408,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	11 509,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 379,13	
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	158,67	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	38 690,71	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 336,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 971,47	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 251,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 419,32	
	75095		Pozostała działalność	170 900,00	170 156,00	99,56
		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	33 700,00	33 700,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	96 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	39 856,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 539,00</b>	<b>116 972,26</b>	<b>94,68</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	3 475,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,03	485,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,10	69,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 821,57	2 821,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49,30	49,30	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 064,00	113 497,26	94,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 420,00	61 220,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,77	2 595,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,88	339,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 881,94	24 515,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 249,68	12 249,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 045,63	11 045,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 531,10	1 531,10	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302 988,37</b>	<b>265 076,59</b>	<b>87,48</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 300,00	7 300,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 300,00	7 300,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	17 964,00	99,80
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	17 964,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 888,37	239 812,59	87,87
		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	1 715,00	1 715,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 200,00	32 106,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	319,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	41,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	37 956,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 063,37	82 582,96	
		4260	Zakup energii	26 300,00	26 212,15	
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 554,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 610,00	5 610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	28 979,16	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	166,87	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 568,00	
	75495		Pozostała działalność	4 800,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>432 300,00</b>	<b>411 149,54</b>	<b>95,10</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	432 300,00	411 149,54	95,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	432 300,00	411 149,54	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 027,68</b>	<b>12 489,29</b>	<b>31,22</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	12 489,29	31,22
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 975,60	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	513,69	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 027,68	0	0
		4810	Rezerwy	190 027,68	0	



801			Oświata i wychowanie	22 995 749,70	22 149 157,91	96,32
	80101		Szkoły podstawowe	14 211 439,96	13 994 866,68	98,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 439,10	862 437,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 350,00	124 621,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 613,83	6 634 705,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 791,00	397 217,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 433,10	1 192 051,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 374,56	131 954,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	61 348,76	
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	3 627,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 423,11	275 135,63	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 898,46	82 924,48	
		4260	Zakup energii	550 234,00	538 343,55	
		4270	Zakup usług remontowych	66 368,00	36 594,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	6 556,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	652 122,94	647 139,55	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	8 866,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 610,00	8 744,51	
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	7 124,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 300,00	456 810,20	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 106,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 400,00	46 440,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 340,00	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 690,00	12 383,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 165,86	498 618,03	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 386,00	993 606,57	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 700,00	965 126,54	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 354,20	402 510,56	92,88
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 274,08	68 860,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	16 250,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 833,38	223 245,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 288,00	16 634,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 103,86	41 610,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 474,88	4 681,89	
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	706,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	5 321,44	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	7 047,46	
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 444,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	14,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 585,21	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	60,00	
80104		Przedszkola	3 367 633,02	3 336 793,41	99,08
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 200,00	10 808,96	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 126,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 745,15	2 071 940,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 740,00	131 522,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 511,94	353 498,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 397,71	39 307,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	22,50	
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	914,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 490,00	69 160,39	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	11 674,68	
	4260	Zakup energii	115 348,34	114 937,98	
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	7 166,53	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 912,00	79 766,31	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 215,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	83,58	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	654,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 610,00	133 087,99	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 664,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 700,00	21 812,67	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 702,22	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 877,88	273 875,29	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 700,00	45 526,32	84,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 700,00	45 526,32	
80110		Gimnazja	1 844 868,78	1 844 134,00	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 081,28	1 394 444,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 325,00	180 324,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 317,48	237 288,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 145,02	31 076,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	709 032,88	698 872,65	98,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	259,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 850,00	79 808,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 402,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 993,47	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 169,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	16 655,65	
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 176,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	188,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	566 132,88	566 103,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 994,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	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	
80115		Technika	500,00	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 950,00	68 885,16	85,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 455,99	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	235,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 468,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 950,00	17 920,35	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 805,30	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 166 621,00	1 014 110,37	86,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 684,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 031,00	416 613,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	25 671,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	65 759,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 683,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	227,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 840,00	21 507,09	
	4220	Zakup środków żywności	519 000,00	426 222,76	
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	8 764,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	16 626,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	135,39	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 635,09	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	580,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 900,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	243 430,71	130 105,93	53,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 048,71	79 395,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	13 576,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 945,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00	13 195,50	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 482,00	21 822,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 332,81	235 871,73	60,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 421,81	138 368,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	23 729,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 710,00	3 390,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	4 346,43	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 311,00	60 199,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 237,27	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	91 828,84	10 957,63	11,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 428,84	9 331,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	1 423,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	202,89	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 752,95	151 272,07	81,88
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 796,25	7 796,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,19	1 804,48	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 127,51	141 671,34	
80195		Pozostała działalność	218 304,55	215 251,40	98,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00	7 173,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 030,55	10 862,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 100,00	175 515,48	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390 310,00</b>	<b>340 866,75</b>	<b>87,33</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	22 600,00	18 398,00	81,41
	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	1 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 479,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 619,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 200,00	313 032,31	87,39

	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	5 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	165 272,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	9 400,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 160,00	40 828,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	416,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	48 812,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 352,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 270,85	32 210,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,15	86,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	592,83	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	
	85195	Pozostała działalność	9 510,00	9 436,44	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	7 516,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 625 116,05</b>	<b>6 441 274,70</b>	<b>97,22</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	934 000,00	868 756,40	93,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	934 000,00	868 756,40	
	85203	Ośrodki wsparcia	701 209,61	700 116,75	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	887,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 100,00	241 063,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 115,48	43 102,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 838,20	5 835,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 248,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 767,63	80 757,74	
	4220	Zakup środków żywności	7 700,00	7 698,03	

	4260	Zakup energii	15 290,00	15 284,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 692,00	61 632,18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 604,22	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 486,00	2 464,45	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	991,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,30	7 127,79	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	4 479,06	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 090,89	
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.	269 592,00	266 434,07	98,83
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267 592,00	266 434,07	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 000,00	652 997,68	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	654 000,00	652 997,68	
85215		Dodatki mieszkaniowe	394 732,44	381 745,69	96,71
	3110	Świadczenia społeczne	394 534,94	381 553,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,50	192,30	
85216		Zasiłki stałe	850 000,00	845 062,08	99,42
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 201,00	
	3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	839 861,08	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 062 287,00	1 995 528,47	96,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	10 756,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 500,00	1 228 565,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 630,00	86 625,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 100,00	216 291,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 030,00	19 480,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 370,00	52 297,35	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 407,00	39 089,89	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	32 000,00	26 622,23	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 030,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00	155 145,57	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 113,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	22 313,77	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	379,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	35 947,23	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 485,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 760,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	33,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 311,42	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 780,40	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 965,00	76 303,24	84,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 672,00	23 671,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035,00	3 939,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	411,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	12 440,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 840,00	35 840,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	540 500,00	540 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 500,00	540 000,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	
85295		Pozostała działalność	121 330,00	106 830,32	88,05
	3110	Świadczenia społeczne	49 400,00	49 331,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00	5 053,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	359,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29 345,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	333,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	22 408,00	

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>519 088,77</b>	<b>495 002,39</b>	<b>95,36</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	275 478,77	275 474,91	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 540,00	19 540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 990,46	95 990,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,54	4 097,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 610,00	16 607,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	1 401,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 920,88	69 920,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 810,77	52 809,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 587,92	1 587,92	
		4430	Różne opłaty i składki	9 345,00	9 345,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 474,20	1 474,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	
	85395		Pozostała działalność	243 610,00	219 527,48	90,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 389,48	121 931,82	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 439,52	22 742,85	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 486,31	20 996,69	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,69	3 916,33	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 256,58	2 314,99	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	607,42	431,80	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 561,02	16 561,02	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088,98	3 088,98	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 063,40	11 076,92	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,60	2 066,08	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 557,72	12 136,32	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 342,28	2 263,68	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>769 659,48</b>	<b>697 880,87</b>	<b>90,67</b>
	85401		Świetlice szkolne	408 871,90	392 251,94	95,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 351,20	282 921,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	14 224,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 455,74	49 971,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 564,96	5 734,45	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	168,62	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 107,04	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 343,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	216,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	139,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	21 426,53	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	328 967,58	237 808,93	72,29
	3240	Stypendia dla uczniów	317 200,00	262 041,35	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 767,58	11 767,58	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 820,00	31 820,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 820,00	31 820,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 781 622,82</b>	<b>20 186 258,50</b>	<b>97,13</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 402 332,00	10 170 311,85	97,77
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	3 187,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	10 229 552,00	10 014 887,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	91 487,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 571,00	7 570,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00	16 400,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	1 692,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 870,00	21 870,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	
	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	231,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 836 905,00	7 637 249,22	97,45
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	15 420,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 155 488,00	6 988 157,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 827,00	159 740,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938,00	9 937,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 783,00	448 002,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	3 848,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00	4 035,53	
	4260	Zakup energii	4 590,00	1 350,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	278,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	715,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,96	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	
	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	578,38	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 016,20	
85503		Karta Dużej Rodziny	28 521,00	26 964,95	94,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	508,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 456,82	
85504		Wspieranie rodziny	876 625,00	764 463,64	87,20
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 355,00	1 355,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	592 200,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 562,00	110 001,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 998,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 553,00	19 975,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 549,00	1 505,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 648,37	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	356,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 918,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 506,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	
	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	6,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	427,19	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 328 239,82	1 307 012,15	98,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	388,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 920,00	764 588,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	53 997,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	130 553,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 457,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 379,00	53 356,84	
	4220	Zakup środków żywności	85 800,00	83 946,13	
	4260	Zakup energii	68 950,00	58 521,30	
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	29 296,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 148,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 719,82	37 510,79	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 184,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	157,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 126,87	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	20 346,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 190,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 671,00	24 243,30	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	7 000,00	6 300,00	90,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 300,00	
85508		Rodziny zastępcze	82 000,00	82 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	191 956,69	87,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	191 956,69	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 208 957,60</b>	<b>3 673 971,49</b>	<b>87,29</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666 299,60	613 635,69	92,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 362,60	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	98,33	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	75 853,75	
	4430	Różne opłaty i składki	18 648,00	18 620,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 089,00	515 063,61	
90002		Gospodarka odpadami	202 000,00	199 251,50	98,63
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	168 520,00	168 520,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 792,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 480,00	17 939,39	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	677 000,00	626 970,51	92,61
	4300	Zakup usług pozostałych	677 000,00	626 970,51	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 640,00	409 540,12	97,13

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	33 685,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	384 440,00	375 854,38	
90013		Schroniska dla zwierząt	219 766,00	142 828,72	64,99
	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	1 268,00	1 268,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	212 498,00	136 560,72	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 100,00	865 824,73	91,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 016,17	
	4260	Zakup energii	356 100,00	337 596,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	497 025,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 186,80	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 000,00	115 492,34	88,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 783,47	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 712,49	
90095		Pozostała działalność	942 152,00	700 427,88	74,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	1 260,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 122,83	64 122,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 863,68	11 863,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	11 173,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 684,00	1 776,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 230,49	107 249,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 943,03	99 698,34	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	331 607,97	313 557,43	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	543,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	4 742,64	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	234 000,00	84 000,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 558 224,63</b>	<b>2 409 155,31</b>	<b>94,17</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 957 070,76	1 810 377,87	92,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 291 890,40	1 291 890,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,02	154,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 202,00	23 695,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 398,74	123 257,07	
		4260	Zakup energii	35 377,78	34 783,85	
		4270	Zakup usług remontowych	26 249,78	18 489,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 947,62	54 448,68	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 706,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 110,42	261 952,86	
	92116		Biblioteki	550 965,00	550 965,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 965,00	550 965,00	
	92195		Pozostała działalność	50 188,87	47 812,44	95,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 505,37	41 677,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 386,00	5 840,00	
		4430	Różne opłaty i składki	297,50	294,55	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 055 445,53</b>	<b>915 428,52</b>	<b>86,73</b>
	92601		Obiekty sportowe	573 745,53	456 050,17	79,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376,66	425,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	574,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 368,87	455 050,67	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	481 700,00	459 378,35	95,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	387 450,00	370 209,29	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 117,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 650,00	47 576,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	37 375,53	
			<b>Razem:</b>	<b>77 497 063,37</b>	<b>71 855 514,69</b>	<b>92,72</b>



## 8. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 R., WG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki majątkowe	11 476 331,31	8 950 424,53	77,99
2	Wydatki bieżące	66 020 732,06	62 905 090,16	95,28
	-wynagrodzenia i pochodne	24 710 434,94	23 754 382,63	96,13
	-dotacje	3 283 429,83	3 250 700,06	99,00
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 472 972,52	20 371 495,47	94,87
	-obsługa długu publicznego	432 300,00	411 149,54	95,10
	-pozostałe wydatki	16 121 594,77	15 117 362,46	93,77
3	Razem	77 497 063,37	71 855 514,69	92,72

## 9. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 R., WG POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki bieżące	66 020 732,06	62 905 090,16	95,28
2	Wydatki majątkowe	11 476 331,31	8 950 424,53	77,99
3	Razem	77 497 063,37	71 855 514,69	92,72

## 10. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZLECONYCH GMINIE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 150 921,64	1 150 921,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 150 921,64	1 150 921,64	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	11 612,79	11 612,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 466,40	1 466,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1 128 354,55	1 128 354,55	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 375,00	15 375,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	15 375,00	15 375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 375,00	15 375,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 058,00</b>	<b>174 449,98</b>	<b>96,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 058,00	174 449,98	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 675,30	143 067,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 727,93	24 727,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 642,77	3 642,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 539,00</b>	<b>116 972,26</b>	<b>94,68</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	3 475,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,03	485,03	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,10	69,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 821,57	2 821,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49,30	49,30	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 064,00	113 497,26	94,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 420,00	61 220,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,77	2 595,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,88	339,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 881,94	24 515,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 249,68	12 249,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 045,63	11 045,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 531,10	1 531,10	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
801			Oświata i wychowanie	184 752,95	151 272,07	81,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 752,95	151 272,07	81,87
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 796,25	7 796,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,19	1 804,48	
		4240	Zakup środków dydaktycznych	175 127,51	141 671,34	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>702 946,94</b>	<b>699 673,58</b>	<b>99,53</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	462 697,50	462 513,75	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	887,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 100,00	241 063,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 115,48	43 102,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 838,20	5 835,44	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 348,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 555,52	73 545,63	
	4220	Zakup środków żywności	7 700,00	7 698,03	
	4260	Zakup energii	15 290,00	15 284,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 292,00	54 232,18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 604,22	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 486,00	2 464,45	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	991,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,30	7 127,79	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	4 479,06	
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.	172 277,00	171 572,44	99,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 277,00	171 572,44	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 072,44	9 807,39	97,36
	3110	Świadczenia społeczne	9 874,94	9 615,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,50	192,30	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	48 280,00	95,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	12 440,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 840,00	35 840,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 861 758,00</b>	<b>18 400 611,26</b>	<b>97,55</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 385 332,00	10 166 893,05	97,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	10 229 552,00	10 014 887,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	91 487,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 571,00	7 570,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00	16 400,89	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	1 692,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 870,00	21 870,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 793 905,00	7 621 250,08	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 155 488,00	6 988 157,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 827,00	159 740,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938,00	9 937,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 783,00	448 002,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	3 848,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00	4 035,53	
	4260	Zakup energii	4 590,00	1 350,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	278,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	715,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,96	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 016,20	
85503		Karta Dużej Rodziny	521,00	508,13	97,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	508,13	
85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	611 960,00	89,73
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	592 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 706,00	13 232,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533,00	2 278,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	299,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 949,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	

	Razem		21 221 251,53	20 711 175,79	97,59
--	-------	--	---------------	---------------	-------

### 11. REALIZACJA WYDATKÓW, CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI

Uchwałą nr XLI/226/17 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie uchwały budżetowej gmina na rok 2018 Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwaliła wydatki w wysokości **71 082 415,25 zł** w tym:

- wydatki bieżące 61 337 862,78 zł
- wydatki majątkowe 9 744 552,47 zł.

W ciągu roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu na kwotę 6 414 648,12 zł. W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich oraz zarządzeniami Burmistrza Strzelec Krajeńskich na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki budżetu wynoszą 77 497 063,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące 66 020 732,06 zł
- wydatki majątkowe 11 476 331,31 zł W omawianym okresie wydatki zostały poniesione w kwocie 71 855 514,69 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 62 905 090,16 zł
  - wydatki majątkowe 8 950 424,53 zł

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1 323 685,19 zł**

##### ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE **131 339,05 zł**

W rozdziale Melioracje wodne zaplanowano środki głównie na konserwacje rowów melioracyjnych w kwocie 152 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano w kwocie 131 339,05 zł co stanowi 86,40 % planu. Plan wydatków bieżących – 152 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0 zł Wykonanie wydatków bieżących 131 339,05 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0 zł

##### ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI **0,00 ZŁ**

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano środki w kwocie 2000,00 na naprawę pompy wiejskie w Piastowie. Wykonanie 0,00 zł. Plan wydatków bieżących – 2 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0 zł Wykonanie wydatków bieżących 0,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0 zł

##### ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE **41 424,50 zł**

Zgodnie z art.35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. 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 41 424,50 zł co stanowi 69,04% planu. Plan wydatków bieżących 60 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 41 424,50 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

##### ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **1 150 921,64 zł**

Na pozostałe działania w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano środki w kwocie 1 150 921,64 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 1 150 921,64 zł co stanowi 100,00% planu. Plan wydatków bieżących 1 150 921,64 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 1 150 921,64 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2 425 372,99 zł**

##### ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **100 000,00 ZŁ**

Zaplanowano środki na Modernizację drogi w Bobrówku w porozumieniu ze Starostwem Strzelce Krajeńskie – zadanie realizowane w ramach FOGR w kwocie 100 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100,00%. Plan wydatków bieżących – 0,00 zł Plan wydatków majątkowych 100 000,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 0,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 100 000,00 zł

##### ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE **2 325 372,99 zł**

Na utrzymanie dróg gminnych wprowadzono do budżetu środki w kwocie 2 406 333,65 zł z czego wydatkowano 2 325 372,99 zł co stanowi 96,63% planu. Plan wydatków bieżących 860 312,62 zł Plan wydatków majątkowych 1 546 021,03 zł Wykonanie wydatków bieżących 840 878,61 zł Wykonanie wydatków majątkowych 1 484 494,38 zł

#### **DZIAŁ – TURYSTYKA 1 013 780,77 ZŁ**

##### **ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 1 013 780,77 ZŁ**

W rozdziale Upowszechnianie turystyki zaplanowano środki w kwocie 2 758 320,42 zł. w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 013 780,77 zł co stanowi 36,75 % planu. Plan wydatków bieżących 77 355,00 zł Plan wydatków majątkowych 2 680 965,42 zł Wykonanie wydatków bieżących 73 104,62 zł Wykonanie wydatków majątkowych 940 676,15 zł

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 627 638,49 zł**

##### **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 534 088,13 zł**

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 2 812 057,85 zł a wykonano na kwotę 2 534 088,13 zł co stanowi 90,11 % planu. Plan wydatków bieżących 724 582,02 zł Plan wydatków majątkowych 2 087 475,83 zł Wykonanie wydatków bieżących 672 577,80 zł Wykonanie wydatków majątkowych 1 861 510,33 zł

##### **ROZDZIAŁ 700095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 93 550,36 zł**

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 109 794,55 zł a wykonano w kwocie 93 550,36 zł, co stanowi 85,20% planu. Plan wydatków bieżących 109 794,55 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 93 550,36 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 41 778,33 zł**

##### **ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 27 018,33 zł**

Na plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 83 206,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki na kwotę 27 018,33 zł co stanowi 32,47 % planu. Plan wydatków bieżących 83 206,50 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 27 018,33 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

##### **ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE 14 760,00 ZŁ**

W rozdziale Cmentarze zaplanowano środki w kwocie 25 000,00 zł na dokumentację geotechniczną – ocena warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu pod lokalizację cmentarza w strzelcach Krajeńskich. W okresie sprawozdawczym wydano środki w kwocie 14 760,00 zł co stanowi 59,04% planu. Plan wydatków bieżących 25 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 14 760,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 306 674,80 zł**

##### **ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 174 449,98 zł**

W rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowano kwotę wysokości 180 058,00 zł. W minionym okresie wydatkowano 174 449,98 zł co stanowi 96,88 % planu. Plan wydatków bieżących 180 058,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 174 449,98 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

##### **ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU) 150 836,91 zł**

Na Rady Gmin zaplanowano środki w kwocie 181 000,00 zł z czego wydatkowano 150 836,91 zł co stanowi 83,33% planu. Środki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 132 145,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 869,49 zł
- zakup usług pozostałych – 2 912,63 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 908,97 zł Plan wydatków bieżących 181 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 150 836,91 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU) 4 896 489,67 zł**

Na Urzędy Gmin zaplanowano środki w kwocie 5 364 815,52 zł. W minionym okresie wykonano w kwocie 4 896 489,67 zł, co stanowi 91,27% planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 15 128,13 zł
- wynagrodzenia –3 810 366,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 204 755,22 zł
- zakup energii- 101 131,20 zł
- usługi remontowe, konserwacja sprzętu- 56 763,28 zł
- zakup usług zdrowotnych- 1 592,00zł
- zakup usług pozostałych- 395 453,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 19 355,29 zł
- usługi tłumaczenia- 6 239,63zł
- podróże służbowe krajowe – 16 387,57 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 3 513,43 zł
- różne opłaty i składki – 25 553,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71 534,82 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 820,59 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 24 822,74 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 135 073,22 zł

Plan wydatków bieżących 5 219 815,52 zł Plan wydatków majątkowych 145 000,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 4 761 416,45 zł Wykonanie wydatków majątkowych 135 073,22 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 143 823,65 zł**

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 146 475,61 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 143 823,65 zł co stanowi 98,18 % planu. Plan wydatków bieżących 142 975,61 zł Plan wydatków majątkowych 3 500,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 140 324,65 zł Wykonanie wydatków majątkowych 3 499,00 zł

#### **ROZDZIAŁA 75085 WSPÓLNA OBSŁÓGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 770 918,59 ZŁ**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 796 250,00 zł, wykonano w kwocie 770 918,59 zł co stanowi 96,81 % planu. Plan wydatków bieżących 796 250,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 770 918,59 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁE DZIAŁALNOŚĆ 170 156,00 zł**

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 170 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 170 156,00 zł, co stanowi 99,56% 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 2018 roku podpisano następujące umowy i udzielono dofinansowania następującym stowarzyszeniom:

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Gołębnik”- Organizacja imprez okolicznościowych – Wyjazd do Parku rozrywki;
2. Stowarzyszenie Kresowiaków Południowo-Wschodnich - Organizacja imprezy wyjazdowej – turystyczno rehabilitacyjnej ;
3. Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna” - Warsztaty artystyczne;
4. Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Łódź/ Oddział Strzelce Krajeńskie - Wycieczka turystyczno – krajoznawcza: Bieszczady ;
5. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowogródzkiej - Organizacja rekreacji osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, organizacja imprez okolicznościowych, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, organizowanie wystaw ;
6. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP;
7. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, Koło Parafialne przy Parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich - Festyn z okazji odpustów parafialnych ;
8. Uniwersytet Trzeciego Wieku Gorzów/Filia Strzelce Krajeńskie - Integracja społeczna i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wizytówką seniora UTW Strzelce Kraj. 2018 ;
9. Stowarzyszenie AMAZONKI -Wyjazd rekreacyjno-rehabilitacyjny „SPRAWNE AMAZONKI 2018”

Ponadto udzielono dotacji w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.), tzw. tryb uproszczony, dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich na zadanie „Wyjazd rekreacyjno – wypoczynkowy członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów „Bałtyk wita każdego emeryta” .

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

Plan wydatków bieżących 170 900,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 170 156,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 116 972,26 zł**

**ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 3 475,00 zł**

Na Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki w kwocie 3 475,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Plan wydatków bieżących 3 475,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 3 475,00 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 113 497,26 zł.**



W rozdziale 75109 zaplanowano środki w kwocie 120 064,00 zł a w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 113 497,26 co stanowi 94,53 % planu. Plan wydatków bieżących 120 064,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 113 497,26 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 2018 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 265 076,59 zł**

**ROZDZIAŁ 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 7 300,00 zł**

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano środki w kwocie 7 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środków w kwocie 7 300,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Plan wydatków bieżących 7 300,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 7 300,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 17 964,00 ZŁ**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup specjalistycznej pralnicy z suszarką do konserwacji ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w kwocie 18 000,00 zł wykonano w kwocie 17 964,00 zł co stanowi 99,80% planu. Plan wydatków bieżących 0,00 zł Plan wydatków majątkowych 18 000,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 0,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 17 964,00 zł

**ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 239 812,59 zł**

Na prowadzenie ochotniczych straży pożarnych przewidziano w budżecie środki w wysokości 272 888,37 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 239 812,59 zł co stanowi 87,87% planu. Środki zostały przeznaczone na :

- dotacje celowe
- wypłaty ekwiwalentu członków OSP
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na fundusz pracy
- wynagrodzenia komendanta OSP, kierowców OSP
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- zakup usług telekomunikacyjnych
- różne opłaty i składki

Zaplanowane w budżecie środki finansowe wydatkowane 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 272 888,37 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 239 812,59 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 ZŁ**

W Rozdziale Pozostała działalność zaplanowano środki na zadanie Utrzymanie monitoringu miejskiego w kwocie 4 800,00 zł wykonanie 0,00 zł. Plan wydatków bieżących 4 800,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 0,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 411 149,54 zł**

**ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 411 149,54 zł**

W rozdziale 75702 zaplanowano środki w kwocie 432 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środków w kwocie 411 149,54 zł co stanowi 95,10 % planu. Plan wydatków bieżących 432 300,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 411 149,54 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 12 489,29 zł****ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 12 489,29 zł**

W rozdziale 75814 zaplanowano środki w kwocie 40 000,00 zł. W minionym okresie wykonano w kwocie 12 489,29 zł co stanowi 31,22 %. W okresie sprawozdawczym m.in. przeznaczono środki na opłaty bankowe 12 489,29 zł. Plan wydatków bieżących 40 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 12 489,29 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 149 157,91 zł****ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 13 994 866,68 zł**

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 14 211 439,96 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 13 994 866,68 zł, co stanowi 98,48% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- Nagrody konkursowe,
- Zakup materiałów i wyposażenia,
- Zakup środków dydaktycznych i książek,
- Zakup energii,
- Zakup usług remontowych,
- Zakup usług zdrowotnych,
- Zakup usług pozostałych,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- Podróże służbowe krajowe,
- Różne opłaty i składki,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- Wydatki inwestycyjne.

Plan wydatków bieżących 11 705 188,10 zł Plan wydatków majątkowych 2 506 251,86 zł Wykonanie wydatków bieżących 11 537 515,54 zł Wykonanie wydatków majątkowych 2 457 351,14 zł

**ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 402 510,56 zł**

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 433 354,20 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 402 510,56 zł, co stanowi 92,88 % planu. Plan wydatków bieżących 433 354,20 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 402 510,56 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA 3 336 793,41 zł**

Na prowadzenie przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 3 367 633,02 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 3 336 793,41 zł, co stanowi 99,08 % planu. Środki przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowania zadań bieżących
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- Nagrody konkursowe
- Zakup materiałów i wyposażenia
- Zakup środków dydaktycznych i książek
- Zakup energii
- Zakup usług remontowych
- Zakup usług zdrowotnych
- Zakup usług pozostałych
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- Podróże służbowe krajowe
- Różne opłaty i składki
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Podatek od towarów i usług
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- Wydatki inwestycyjne: w tym wydatki jednostek oświaty – Remont Sali zabaw i łazienki, rolety zewnętrzne, ogrodzenie przesuwane na placu, wymiana drzwi wewnętrznych na piętrze, wymiana okien

Plan wydatków bieżących 3 092 755,14 zł Plan wydatków majątkowych 274 877,88 zł Wykonanie wydatków bieżących 3 062 918,12 zł Wykonanie wydatków majątkowych 273 875,29 zł

**ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 45 526,32 zł**

Na dotację dla Punktu przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 53 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 45 526,32 zł, co stanowi 84,78 % planu. Plan wydatków bieżących 53 700,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 45 526,32 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA 1 844 134,00 zł**

Na prowadzenie gimnazjum zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 844 868,78 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 844 134,00 zł, co stanowi 99,96 % planu. Plan wydatków bieżących 1 844 868,78 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 1 844 134,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 6 98 872,65 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w budżecie środki w wysokości 709 032,88 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 698 872,65 zł, co stanowi 98,56 % planu. Środki zostały przeznaczone na: Plan wydatków bieżących 709 032,88 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 698 872,65 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 80115 TECHNIKA 0,00 ZŁ**

W rozdziale 80115 zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Plan wydatków bieżących 500,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 0,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 68 885,16 ZŁ**

Na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przewidziano środki w wysokości 80 950,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 68 885,16 zł, co stanowi 85,09% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- Zakup materiałów i wyposażenia
- Zakup środków dydaktycznych i książek
- Zakup usług pozostałych
- Podróże służbowe krajowe
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan wydatków bieżących 80 950,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 68 885,16 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 014 110,37 ZŁ**

Na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 166 621,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 1 014 110,37 zł, co stanowi 86,92 % planu. Plan wydatków bieżących 1 152 721,00 zł Plan wydatków majątkowych 13 900,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 1 000 210,37 zł Wykonanie wydatków majątkowych 13 900,00 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 130 105,93 ZŁ**

Na realizację zadań wymagających specjalnej metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zaplanowano środki w wysokości 243 430,71 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 130 105,93 zł, co stanowi 53,44 % planu. Plan wydatków bieżących 243 430,71 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 130 105,93 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 235 871,73 ZŁ**

Na realizację zadań wymagających specjalnej metody pracy z dziećmi i młodzieżą pobierającą naukę w innych formach niż przedszkolne zaplanowano środki 389 332,81 w wysokości zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 235 871,73 zł, co stanowi 60,58 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- Zakup materiałów i wyposażenia
- Zakup środków dydaktycznych i książek
- Zakup usług pozostałych

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan wydatków bieżących 389 332,81 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 235 871,73 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 10 957,63 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 91 828,84. Wykonano w kwocie 10 957,63 zł co stanowi 11,93% planu. Plan wydatków bieżących 91 828,84 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 10 957,63 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 151 272,07**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 184 752,95 zł a wykonano w kwocie 151 272,07 zł co stanowi 81,88% planu. Plan wydatków bieżących 184 752,95 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 151 272,07 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł.

**ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 215 251,40 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 218 304,55 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 215 251,40 zł, co stanowi 98,60% planu. Plan wydatków bieżących 218 304,55 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 215 251,40 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 340 866,75 zł**

**ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 18 398,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 22 600,00 zł. Wykonanie w kwocie 18 398,00 zł co stanowi 81,41% 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 1 300,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 479,00 zł

- Zakup usług pozostałych – 14 619,00 zł

Plan wydatków bieżących 22 600,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 18 398,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 313 032,31 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 358 200,00 zł. Wykonanie w kwocie 313 032,31 zł co stanowi 87,39% planu. Plan wydatków bieżących 358 200,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 313 032,31 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 436,44 ZŁ**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 9 510,00 zł, wykonano w kwocie 9 436,44 zł co stanowi 99,23% planu. Plan wydatków bieżących 9 510,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących wynosi 9 436,44 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 6 441 274,70 zł**

**ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 868 756,40 zł**

W roku 2018 zaplanowano środki w wysokości 934 000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej. W omawianym okresie wydano na ten cel kwotę 868 756,40 zł, co stanowi 93,01% planu. Plan wydatków bieżących 934 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 Wykonanie wydatków bieżących 868 756,40 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA 700 116,75 zł**

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 701 209,61 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano środki finansowe w kwocie 700 116,75 zł co stanowi 99,84% planu. Plan wydatków bieżących 481 209,61 zł Plan wydatków majątkowych 220 000,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 481 025,86 zł Wykonanie wydatków majątkowych 219 090,89 zł W tym: Ocieplenie budynku ŚDS 219 090,89

**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 266 434,07 zł**

Na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców zaplanowano kwotę w wysokości 267 592,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie kwotę 266 434,07 zł. Plan wydatków bieżących 269 592,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 266 434,07 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 652 997,68 zł**

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 654 000,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 652 997,68 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego. Z tego wypłacono:

- zasiłki celowe

- zasiłki okresowe Plan wydatków bieżących 654 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 652 997,68 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 381 745,69 zł**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano kwotę 394 732,44 zł. W Okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 381 745,69 zł, co stanowi 96,71 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowy

- dodatków energetycznych

- zakup materiałów i wyposażenia Plan wydatków bieżących 394 732,44 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 381 745,69 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE 845 062,08 zł**

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 850 000,00 zł. W 2018r. wypłacono zasiłki stałe na kwotę 839 861,08 zł, wykonanie w rozdziale wyniosło 845 062,08 co stanowi 99,42% planu. Plan wydatków bieżących 850 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 845 062,08 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 1 995 528,47 zł**

Na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 2 062 287,00 zł. W omawianym okresie wydano na ten cel kwotę 1 995 528,47 zł, co stanowi 96,76% założeń rocznych. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- zakup środków żywności

- zakup energii

- zakup usług zdrowotnych

- zakup usług pozostałych

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- podróże służbowe krajowe

- różne opłaty i składki
- odpis na ZFŚS
- podatek od nieruchomości
- koszty postępowania sądowego
- szkolenia pracowników
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących 1 996 287,00 zł Plan wydatków majątkowych 66 000,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 1 929 748,07 zł Wykonanie wydatków majątkowych 65 780,40 zł

#### **ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 76 303,24 zł**

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 89 965,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 76 303,24 zł, co stanowi 84,81% planu. Środki przeznaczono na: Plan wydatków bieżących 89 965,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 76 303,24 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 540 000,00 zł**

Na to zadanie zostały zaplanowane środki w wysokości 540 500,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę w wysokości 540 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczono na: Plan wydatków bieżących 540 500,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 540 000,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH 7 500,00 ZŁ**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 7 500,00 zł wykonanie w 100%. Plan wydatków bieżących 7 500,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 7 500,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 106 830,32 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 121 330,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 106 830,32 zł, co stanowi 88,05% planu. Środki przeznaczono na: Plan wydatków bieżących 121 330,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 106 830,32 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 495 002,39 zł**

#### **ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 275 474,91 zł**

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w kwocie 275 478,77 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 275 474,91 zł, co stanowi 100,00% planu. Plan wydatków bieżących 275 478,77 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 275 474,91 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 219 527,48 ZŁ**

W Rozdziale Pozostała działalność zaplanowano środki na zadanie Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich w kwocie 243 610,00 zł, wykonanie w kwocie 219 527,48 zł co stanowi 90,11% planu. Plan wydatków bieżących 243 610,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 219 527,48 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 697 880,87 ZŁ**

#### **85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 392 251,94 ZŁ**

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 408 871,90 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 392 251,94 zł, co stanowi 95,94% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- Nagrody konkursowe
- Zakup materiałów i wyposażenia
- Zakup środków dydaktycznych i książek
- Zakup usług zdrowotnych
- Zakup usług pozostałych
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Podróże służbowe krajowe
- szkolenia pracownik niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan wydatków bieżących 408 871,90 zł. Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 392 251,94 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 273 808,93 ZŁ**

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki w wysokości 328 967,58 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 273 808,93 zł, co stanowi 72,29% planu. Plan wydatków bieżących 328 967,58 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 273 808,93 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 31 820,00 ZŁ**

Na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów zaplanowano w budżecie środki w wysokości 31 820,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 31 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Plan wydatków bieżących 31 820,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 31 820,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **DZIAŁ 855 RODZINA 20 186 258,50 ZŁ**

##### **ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 10 170 311,85 ZŁ**

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę w wysokości 10 402 332,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki finansowe w wysokości 10 170 311,85 zł, co stanowi 97,77% planu. Plan wydatków bieżących 10 402 332,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 10 170 311,85 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 7 637 249,22 ZŁ**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano środki w wysokości 7 836 905,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel środki w wysokości 7 637 249,22 zł, co stanowi 97,45% planu. Plan wydatków bieżących 7 836 905,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 7 637 249,22 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

##### **ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 26 964,95 ZŁ**

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 28 521,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 26 964,95 zł, co stanowi 94,45% planu. Plan wydatków bieżących 28 521,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 26 964,95 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

##### **ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY 764 463,64 ZŁ**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 876 625,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 764 463,64 zł, co stanowi 87,20% planu. Środki przeznaczono na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności



- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- świadczenia społeczne
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe
- odpis na ZFŚS

- szkolenia pracowników Plan wydatków bieżących 876 625,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł  
Wykonanie wydatków bieżących 764 463,64 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 1 307 012,15 ZŁ**

Na prowadzenie żłobka zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 328 239,82 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 307 012,15 zł, co stanowi 98,40% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- Zakup materiałów i wyposażenia
- Zakup środków żywności
- Zakup energii
- Zakup usług remontowych
- Zakup usług zdrowotnych
- Zakup usług pozostałych
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- Różne opłaty i składki
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- wydatki inwestycyjne.

Plac zabaw z wyposażeniem Plan wydatków bieżących 1 302 568,82 zł Plan wydatków majątkowych 25 671,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 1 282 768,85 zł Wykonanie wydatków majątkowych 24 243,30 zł

#### **ROZDZIAŁ 85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH 6 300,00 ZŁ**

Na dotację dla Klubu dziecięcego „Bajkowy Dworek” zaplanowano środki w kwocie 7 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 90,00% planu. Plan wydatków bieżących 7 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 6 300,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 85508 RO DZINY ZASTĘPCZE 82 000,00 ZŁ**

Na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 82 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel kwotę 82 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Plan wydatków bieżących 82 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 82 000,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH 191 956,69 ZŁ**

Na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 220 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 191 956,69 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego. Plan wydatków bieżących 220 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 191 956,69 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 673 971,49 zł****90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 613 635,69 zł**

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w kwocie 666 299,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 613 635,69 zł co stanowi 92,10% planu. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- usługi remontowe,
- usługi pozostałe,
- opłaty i składki,
- wydatki inwestycyjne.

Plan wydatków bieżących 119 210,60 zł Plan wydatków majątkowych 547 089,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 98 572,08 zł Wykonanie wydatków majątkowych 515 063,61 zł

**90002 GOSPODARKA ODPADAMI 199 251,50 zł**

Na gospodarkę odpadami zaplanowano środki w kwocie 202 000,00 zł. W minionym okresie wydano 199 251,50 zł co stanowi 98,63% planu. Środki przeznaczono na:

- wpłata na Celowy Związek Gmin
- kosze, Psi Pakiet
- wynajem pojemników i kontenerów na zbieranie odpadów komunalnych

Plan wydatków bieżących 202 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 199 251,50 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 626 970,51 zł**

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 677 000,00 zł a wykonano 626 970,51 zł co stanowi 92,61% planu. Środki przeznaczono na:

- sprzątnięcie wiat przystankowych
- zamiatanie ulic, chodników
- zimowe utrzymanie dróg i chodników.

Plan wydatków bieżących 677 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 626 970,51 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 409 540,12 zł**

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki w kwocie 421 640,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 409 540,12 zł co stanowi 97,13% planu. Plan wydatków bieżących 421 640,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 409 540,12 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 142 828,72 zł**

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w kwocie 219 766,00 zł a zrealizowano na kwotę 142 828,72 zł co stanowi 64,99% planu. W minionym okresie przeznaczono środki m.in. na działanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Plan wydatków bieżących 219 766,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 142 828,72 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 865 824,73 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w kwocie 949 100,00 zł. Wykonano w kwocie 865 824,73 zł co stanowi 91,22 % planu. Plan wydatków bieżących 932 100,00 zł Plan wydatków majątkowych 17 000,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 849 637,93 zł Wykonanie wydatków majątkowych 16 186,80 zł

**90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 115 492,34 zł**

W rozdziale 90019 przyjęto do realizacji w budżecie kwotę 131 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki w kwocie 115 492,34 zł co stanowi 88,16 % planu. Plan wydatków bieżących 96 000,00 zł Plan wydatków majątkowych 35 000,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 94 779,85 zł Wykonanie wydatków majątkowych 20 712,49 zł

**90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 700 427,88 zł**

Na pozostałą działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono 942 152,00 zł. Wykonano plan w kwocie 700 427,88 zł co stanowi 74,34% 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 na zakup i objęcie akcji.

Plan wydatków bieżących 700 052,00 zł Plan wydatków majątkowych 242 100,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 616 427,88 zł Wykonanie wydatków majątkowych 84 000,00 zł

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 409 155,31 zł**

**92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 1 810 377,87 zł**

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 1 957 070,76 zł. W omawianym okresie wydano w kwocie 1 810 377,87 zł co stanowi 92,50% planu. Środki przeznaczono na:

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

Plan wydatków bieżących 1 574 960,34 zł Plan wydatków majątkowych 382 110,42 zł Wykonanie wydatków bieżących 1 548 425,01 zł Wykonanie wydatków majątkowych 261 952,86 zł

**92116 BIBLIOTEKI 550 965,00 zł**

Dotacje podmiotową dla Biblioteki przyjęto w kwocie 550 965,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 550 965,00 zł co stanowi 100,00% planu. Plan wydatków bieżących 550 965,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 550 965,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

**92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 47 812,44 zł**

Na pozostałą działalność kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przyjęto kwotę 50 188,87 zł. Wykonano w kwocie 47 812,44 zł co stanowi 95,27% planu. Plan wydatków bieżących 50 188,87 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 47 812,44 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

#### 926 KULTURA FIZYCZNA **915 428,52 zł**

##### 92601 OBIEKTY SPORTOWE **456 050,17 zł**

Na obiekty sportowe zaplanowano kwotę 573 745,53 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 456 050,17 zł co stanowi 79,48% planu. Plan wydatków bieżących 8 376,66 zł Plan wydatków majątkowych 565 368,87 zł Wykonanie wydatków bieżących 999,50 zł Wykonanie wydatków majątkowych 455 050,67 zł

##### 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ **459 378,35 zł**

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w kwocie 481 700,00 zł a wykonano 459 378,35 zł co stanowi 95,36% planu. Plan wydatków bieżących 481 700,00 zł Plan wydatków majątkowych 0,00 zł Wykonanie wydatków bieżących 459 378,35 zł Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł

## II. WYNAGRODZENIA I POCHODNE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 487,90</b>	<b>9 487,90</b>	<b>100,00</b>
	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	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>10,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	150,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	150,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 991 304,00</b>	<b>4 673 577,32</b>	<b>93,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 046,00	171 438,00	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 675,30	143 067,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 727,93	24 727,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 642,77	3 642,77	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 115 190,00	3 810 366,04	92,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 391,37	2 973 289,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 891,63	231 717,22	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	39 452,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 748,00	456 561,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 404,00	50 426,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 755,00	58 919,90	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 518,00	6 218,00	82,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,86	3 692,86	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,68	651,68	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,81	634,81	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,03	112,03	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	22,63	22,63	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,99	3,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 100,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	691 550,00	685 555,28	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 100,00	541 343,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	36 292,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00	96 408,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	11 509,97	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 193,29</b>	<b>30 826,56</b>	<b>85,17</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 375,70	3 375,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,03	485,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,10	69,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 821,57	2 821,57	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 817,59	27 450,86	83,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,77	2 595,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,88	339,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 881,94	24 515,21	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 100,00</b>	<b>38 317,60</b>	<b>78,03</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 100,00	38 317,60	78,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	319,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	41,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	37 956,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 476 366,55</b>	<b>14 033 717,74</b>	<b>96,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 467 212,49	8 417 278,00	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 613,83	6 634 705,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 791,00	397 217,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 433,10	1 192 051,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 374,56	131 954,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	61 348,76	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 700,12	286 171,23	93,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 833,38	223 245,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 288,00	16 634,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 103,86	41 610,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 474,88	4 681,89	
	80104		Przedszkola	2 609 394,80	2 596 291,79	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 745,15	2 071 940,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 740,00	131 522,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 511,94	353 498,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 397,71	39 307,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	22,50	
	80110		Gimnazja	1 843 868,78	1 843 134,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 081,28	1 394 444,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 325,00	180 324,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 317,48	237 288,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 145,02	31 076,97	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 750,00	105 724,53	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 850,00	79 808,84	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 402,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 993,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 169,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 350,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 631,00	510 954,59	93,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 031,00	416 613,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	25 671,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	65 759,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 683,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	227,50	
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	202 848,71	94 917,73	46,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 048,71	79 395,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	13 576,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 945,22	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 131,81	165 488,24	56,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 421,81	138 368,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	23 729,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 710,00	3 390,05	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	91 828,84	10 957,63	11,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 428,84	9 331,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	1 423,54	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	202,89	
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	2 800,00	93,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>301 600,00</b>	<b>264 730,82</b>	<b>87,77</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 600,00	264 730,82	87,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	165 272,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	9 400,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 160,00	40 828,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	416,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	48 812,86	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 007 388,68</b>	<b>1 975 731,06</b>	<b>98,42</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	297 303,68	297 249,85	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 100,00	241 063,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 115,48	43 102,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 838,20	5 835,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 248,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 620 630,00	1 603 260,13	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 500,00	1 228 565,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 630,00	86 625,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 100,00	216 291,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 030,00	19 480,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 370,00	52 297,35	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 125,00	40 463,24	74,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 672,00	23671,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035,00	3 939,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	411,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	12 440,00	



	85295		Pozostała działalność	35 330,00	34 757,84	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00	5 053,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	359,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29 345,40	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>331 310,00</b>	<b>310 081,47</b>	<b>93,59</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 100,00	118 096,99	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 990,46	95 990,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,54	4 097,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 610,00	16 607,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	1 401,80	
	85395		Pozostała działalność	213 210,00	191 984,48	90,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 389,48	121 931,82	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 439,52	22 742,85	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 486,31	20 996,69	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,69	3 916,33	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 256,58	2 314,99	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	607,42	431,80	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 561,02	16 561,02	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088,98	3 088,98	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 871,90</b>	<b>352 851,54</b>	<b>97,23</b>
	85401		Świetlice szkolne	362 871,90	352 851,54	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 351,20	282 921,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	14 224,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 455,74	49 971,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 564,96	5 734,45	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 876 653,00</b>	<b>1 835 758,15</b>	<b>97,82</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	120 926,00	117 152,00	96,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	91 487,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 571,00	7 570,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00	16 400,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	1 692,46	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	623 543,00	621 529,07	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 827,00	159 740,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938,00	9 937,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 783,00	448 002,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	3 848,52	
85504		Wspieranie rodziny	169 164,00	137 480,55	81,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 562,00	110 001,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 998,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 553,00	19 975,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 549,00	1 505,19	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	963 020,00	959 596,53	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 920,00	764 588,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	53 997,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	130 553,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 457,81	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>233 103,60</b>	<b>196 186,20</b>	<b>84,16</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 362,60	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 362,60	0	
90095		Pozostała działalność	223 741,00	196 186,20	87,68

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 122,83	64 122,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 863,68	11 863,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	11 173,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 684,00	1 776,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 230,49	107 249,41	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 356,02</b>	<b>23 849,27</b>	<b>97,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 356,02	23 849,27	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,02	154,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 202,00	23 695,25	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 117,00</b>	<b>97,40</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 200,00	3 117,00	97,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 117,00	
		Razem		24 710 434,94	23 754 382,63	96,13

### 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa</b>			
600	60014	630 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	0	0	100 000,00
Wykonanie %				0	0	100 000,00-100%
801	80115	271 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	0	0	500,00
Wykonanie %				0	0	0-0%
921	92109	248 0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Strzelecki Ośrodek Kultury	1 291 890,40	0	0
Wykonanie %				<b>1 291 890,40-100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	248 0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	550 965,00	0	0

			Biblioteka			
<b>Wykonanie %</b>				<b>550 965,0- 100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Razem				1 842 855,40	0	100 500,00
<b>Wykonanie Razem %</b>				<b>1 842 855,40- 100%</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00 – 99,50%</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa</b>			
750	75095	236 0	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	33 700,00
<b>Wykonanie %</b>				0	0	33 700,00- 100%
754	75412	236 0		0	0	1 715,00
<b>Wykonanie %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 715,00- 100%</b>
801	80101	259 0	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 439,10	0	0
<b>Wykonanie %</b>				<b>862 437,60 – 99,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80103	259 0	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 274,08	0	0
<b>Wykonanie %</b>				<b>68 860,20 – 99,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80106	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 700,00	0	0
<b>Wykonanie%</b>				<b>45 526,32-84,77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80153	259 0	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 796,25	0	0
<b>Wykonanie %</b>				<b>7 796,25- 100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85153	236 0	Dotacje celowe do realizacji organizacjom	0	0	4 000,00

			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
<b>Wykonanie %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300,00-32,50%</b>
851	85154	2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	8 000,00
<b>Wykonanie %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000,00-62,50%</b>
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	7 000,00
<b>Wykonanie %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300,00-90%</b>
900	90013	2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	5 000,00
<b>Wykonanie %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00 - 100%</b>
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	35 000,00
<b>Wykonanie %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 712,49-59,17%</b>
926	92605	2830	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	387 450,00
<b>Wykonanie %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 209,29-95,55%</b>
<b>Razem</b>				<b>993 209,43</b>	<b>0</b>	<b>481 865,00</b>
<b>Wykonanie Razem %</b>				<b>984620,37 99,13%</b>		<b>443 936,78 92,12%</b>

Kwota dotacji (w zł)		
podmiotowej	przedmiotowej	Celowej

**IV. Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 646 021,03</b>	<b>1 584 494,38</b>	<b>96,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	
			Modernizacja drogi w Bobrówku w porozumieniu ze Starostwem Strzelce Krajeńskie - zadanie realizowane w ramach FOGR	100 000,00	100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 546 021,03	1 484 494,38	96,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 521,00	858 819,53	
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie al. Wolności	101 151,00	101 151,00	
			Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	580 700,00	580 700,00	
			Modernizacja nawierzchni przy garażach ul. Moniuszki 1 w Strzelcach Kraj.	57 250,00	56 675,25	
			Przebudowa drogi Złotawa - Długie	73 160,00	73 160,00	
			Przeprojektowanie dokumentacji remontu ul. Słonecznej w zakresie branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej	33 825,00	33 825,00	
			Wykonanie dokumentacji na ul. Ludową	5 000,00	4 889,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację ul PCK	42 435,00	8 419,28	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	138 804,99	
			WPF - Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Gilów, Brzoza, Sidłów, Gardzko, Ogardy	139 000,00	138 804,99	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,03	486 869,86	
			WPF - Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Gilów, Brzoza, Sidłów, Gardzko, Ogardy	513 500,03	486 869,86	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 680 965,42</b>	<b>940 676,15</b>	<b>35,08</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 680 965,42	940 676,15	35,08
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 577,00	501 588,93	

			Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno - rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich	1 326 577,00	501 588,93	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 388,42	439 087,22	
			Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno - rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich	1 354 388,42	439 087,22	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 087 475,83</b>	<b>1 861 510,33</b>	<b>89,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 087 475,83	1 861 510,33	89,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 025,83	194 016,97	
			Modernizacja zasobów komunalnych	185 025,83	185 025,83	
			Monitoring miejski	10 000,00	8 991,14	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 301,00	1 298 312,47	
			Rewitalizacja Strzelc Krajeńskich - etap II	1 418 301,00	1 298 312,47	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 249,00	238 623,97	
			Rewitalizacja Strzelc Krajeńskich - etap II	340 249,00	238 623,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	130 556,92	
			Nabycie działek przy ul. Przemysłowej nr 615/25, 638/66	72 400,00	69 056,92	
			Wykup nakładów poniesionych na obiekcie przy ul. Sportowej 1 w Strzelcach Krajeńskich	61 500,00	61 500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 500,00</b>	<b>138 572,22</b>	<b>93,31</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	135 073,22	93,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	135 073,22	
			Zakup samochodu służbowego	45 000,00	35 073,22	
			Zakup sprzętu komputerowego	44 000,00	44 000,00	
			Zakup urządzeń i sprzętu do elektronicznego systemu głosowania imiennego oraz systemu elektronicznej transmisji video obrad sesji Rady Miejskiej	56 000,00	56 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 499,00	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 499,00	
			Zakup urządzeń fotograficznych do celów promocyjnych gminy	3 500,00	3 499,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 964,00</b>	<b>99,80</b>

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	17 964,00	99,80
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	17 964,00	
			Zakup specjalistycznej pralnicy z suszarką do konserwacji ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich	18 000,00	17 964,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 795 029,74</b>	<b>2 745 126,43</b>	<b>98,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 506 251,86	2 457 351,14	98,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 165,86	498 618,03	
			Adaptacja sal szkolnych na I kondygnacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich	83 450,00	83 450,00	
			Montaż instalacji wentylacyjnej w kominach - Ogardy	4 600,00	4 600,00	
			Położenie wykładziny podłogowej na głównym korytarzu - Ogardy	8 829,00	8 827,75	
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie	144 300,86	144 300,86	
			Modernizacja klasy - Tucznie	1 500,00	1 500,00	
			Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na pokój nauczycielski - Tucznie	7 000,00	5 365,59	
			Modernizacja sal klas Sz P nr 1	69 625,00	67 188,02	
			Modernizacja szamba w Szkole Podstawowej w Ogardach	22 420,00	22 420,00	
			Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z dokumentacją	56 162,00	56 161,80	
			Wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku szkoły - Tucznie	20 000,00	13 472,99	
			Wyłożenie polbrukiem terenu przed Szkołą Podstawową w Ogardach	21 279,00	21 279,00	
			Wymiana drzwi wejściowych do głównego budynku- Sz P nr 1	5 000,00	0,00	
			Wymiana okien w korytarzu i kotłowni - Tucznie	16 000,00	16 000,00	
			Wymiana oświetlenia - Sz P nr 1	20 000,00	6 052,02	
			Wymiana oświetlenia w Sz P nr 2	48 000,00	48 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 386,00	993 606,57	
			WPF - Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Kraj - etap II	1 009 386,00	993 606,57	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 700,00	965 126,54	
			WPF - Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Kraj - etap II	968 700,00	965 126,54	



80104		Przedszkola	274 877,88	273 875,29	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 877,88	273 875,29	
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlanej na budowę przedszkola w m. Bobrówko	55 000,00	54 120,00	
		Modernizacja Sali zabaw i łazienki - P nr 1	80 952,88	80 927,14	
		Rolety zewnętrzne	43 600,00	43 600,00	
		Wykonanie ogrodzenia przesuwne na placu - P nr 2	6 000,00	5 904,00	
		Wymiana drzwi wewnętrznych na piętrze P nr 1	20 125,00	20 124,15	
		Wymiana okien - P nr 2	69 200,00	69 200,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 900,00	13 900,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 900,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>286 000,00</b>	<b>284 871,29</b>	<b>99,60</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	220 000,00	219 090,89	99,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 090,89	
		Ocieplenie budynku ŚDS	220 000,00	219 090,89	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00	65 780,40	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 780,40	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 671,00</b>	<b>24 243,30</b>	<b>94,43</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 671,00	24 243,30	94,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 671,00	24 243,30	
		Plac zabaw z wyposażeniem	25 671,00	24 243,30	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>841 189,00</b>	<b>635 962,90</b>	<b>94,14</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 089,00	515 063,61	94,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 089,00	515 063,61	
		Budowa infrastruktury przy ul. Słonecznej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami	404 064,00	404 063,61	
		Budowa sieci wod. - kan. w ramach zagospodarowania Jeziora Górnego w Strzelcach Krajeńskich	111 000,00	111 000,00	
		Dokumentacja na wykonanie sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w m. Długie	7 380,00	0	
		Opracowanie dokumentacji na zbiorczą kanalizację w m. Przylęg	24 645,00	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	16 186,80	95,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 186,80	
		Zakup i montaż lamp solarnych	17 000,00	16 186,80	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	20 712,49	59,17

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 712,49	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	35 000,00	20 712,49	
	90095		Pozostała działalność	242 100,00	84 000,00	34,69
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	234 000,00	84 000,00	
			Wniesienie udziałów do PGK Sp zoo	234 000,00	84 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0	
			Zakup i montaż wiat przystankowych	8 100,00	0	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>382 110,42</b>	<b>261 952,86</b>	<b>68,55</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 110,42	261 952,86	68,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 110,42	261 952,86	
			Modernizacja świetlicy w Bronowicach	240 000,00	239 817,87	
			Modernizacja świetlicy w Gilowie	39 141,42	0	
			RS Gilów Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	7 933,44	4 299,99	
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku świetlicy oraz modernizacja pomieszczeń - Welmin	17 835,56	17 835,00	
			Wykonanie prac zabezpieczenia budynku świetlicy w Gardzku	77 200,00	0	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>565 368,87</b>	<b>455 050,67</b>	<b>80,48</b>
	92601		Obiekty sportowe	565 368,87	455 050,67	80,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 368,87	455 050,67	
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności Długie	120 000,00	9 681,80	
			Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym na stadionie w m. Bobrówko	445 368,87	445 368,87	
<b>Razem:</b>				<b>11 476 331,31</b>	<b>8 950 424,53</b>	<b>77,99</b>

**V. Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego w 2018 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota	Wykonanie
1.	Bobrowko	50 624,64	50 624,64
2.	Bronowice	25 133,65	25 133,65
3.	Brzoza	29 898,32	29 898,32
4.	Buszów -Buszów -Buszewko	17 479,89	17 479,89
5.	Danków	11 427,79	6 402,28
6.	Gardzko -Gardzko -Golczewice	25 550,55	25 550,55
7.	Gilów	14 133,44	5 846,71
8.	Licheń -Licheń -Długie	24 954,97	24 038,52
9.	Lipie Góry	24 835,85	24 835,85
10.	Lubicz	18 999,13	18 999,13
11.	Machary	10 003,77	9 896,30
12.	Ogardy	26 860,84	26 491,66
13.	Przyłęg	13 558,62	8 080,44
14.	Piastowo -Piastowo -Chwykowo -Ciecierzyn	11 961,80	10 094,82
15.	Pielice	11 819,40	10 212,79
16.	Sławno	14 453,84	12 094,12
17.	Sokólsko	13 172,22	13 172,22
18.	Sidłów	14 916,65	14 916,65
19.	Strzelce Klasztorne -Strzelce Klasztorne -Czyżewo -Małe Osiedle	17 622,30	17 622,30
20.	Tuczno -Tuczno -Tuczenko	37 879,14	37 879,14
21.	Wełmin	12 531,41	11 927,48
22.	Wielisławice -Wielisławice -Wilanów -Puszczykowo	23 406,45	23 406,45
23.	Żabicko -Żabicko -Śródlesie	12 317,81	11 685,49
	<b>Razem</b>	<b>463 542,48</b>	<b>436 289,40</b>

**VI. Przychody i rozchody budżetu gminy na 31.12.2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 298 168,98</b>	<b>4 298 168,98</b>	<b>100,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	433 168,98	433 168,98	

2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 865 000,00	3 865 000,00	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 405 000,00</b>	<b>3 405 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 405 000,00	3 405 000,00	

**VII. Wynik budżetowy za 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Dochody wykonane	71 252 801,52
2	Wydatki wykonane	71 855 514,69
3	Wynik budżetowy (nadwyżka/deficyt)	-602 713,17
4	Przychody budżetu	4 298 168,98
5	Rozchody budżetu	3 405 000,00
6	Ostateczny wynik budżetu	290 455,81

**VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (ART. 269 PKT 3 UFP) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	%
			od	do				
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 192 744,00</b>	<b>2 630 586,03</b>	<b>2 584 407,96</b>	<b>98,24</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 192 744,00</b>	<b>2 630 586,03</b>	<b>2 584 407,96</b>	<b>98,24</b>
1.1	<b>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, 0poz.1240,z późn. zm.), z tego:</b>				<b>4 192 744,00</b>	<b>652 500,03</b>	<b>625 674,85</b>	<b>95,88</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 192 744,00</b>	<b>2 630 586,03</b>	<b>2 584 407,96</b>	<b>98,24</b>
1.1.2.1	<i>Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Gilów, Brzoza, Sidłów, Gardzko, Ogardy</i>	Urząd Miejski	2016	2018	2 114 658,00	652 500,03	625 674,85	95,88
1.1.2.3	<i>Termomodernizacja obiektów oświatowych</i>	Strzelce Krajeńskie	2017	2018	2 078 086,00	1 978 086,00	1 958 733,11	99,02
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Zadanie wykonane 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, Gorzów Wlkp. Partner: Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska - Nieboj, al. 11-go Listopada 91K, Gorzów Wlkp. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwami:

- a) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy,
- b) Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów,
- c) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza Realizacja zadania – etapowo: 2017r. – 2019r.,

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, polegało m.in. na przygotowaniu postępowania przetargowego dla realizacji poszczególnych zadań oraz na nadzorze inwestorskim nad robotami budowlanymi w zakresie:

a) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy (dł.1,561 km): Gardzko 0,57 km:

- 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 ~0,35 km:
- 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 ~0,63km:
- 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

b) 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
- c) 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 wyniosło 59 778,00zł w rozbiciu na poszczególne zadania

- Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy: 19 926,00zł
- Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów: 19 926,00zł
- Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza: 19 926,00zł.

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 30.08.201 r. za wynagrodzenie w wysokości 309.553,61zł.Wykonawca wykonał zadanie, roboty budowlane zostały odebrane dnia 11.08.2017 r.

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 21.11.2017 r.

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”.Zgodnie z umową, wynagrodzenie za zadanie wyniosło 238.599,07zł, a termin wykonania zadania określono 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”.Zgodnie z umową, wynagrodzenie za zadanie wyniosło 461.176,08zł, a termin wykonania zadania określono: od dnia 01 sierpnia 2017r. do dnia 28 lutego 2018r.Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane protokołem z 28.02.2018r.

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 miejscowościach Ogardy”. Zgodnie z umową, wynagrodzenie za zadanie wyniosło 392.871,23zł, a termin wykonania zadania określono: od dnia 01 marca 2018r. do dnia 30 grudnia 2018r. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane protokołem z 13.11.2018r.

2. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Kraj. – etap II 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 się Gminy od oceny projektu, umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 24.05.2017r. Zakres projektu obejmował 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 wynosiła: 1.187.513,32zł, z czego dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.009.386,32zł. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 01.09.2018r.

1) 28.12.2017r. z firmą JM Projekt Jakub Mańdzij, ul. Wodociągowa 2b, Strzelce Kraj., zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Koszt nadzoru to kwota 22.017,00zł.

2) Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych, 28.05.2018r. z „BF PARTNERS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobiegniewie przy ul. Sienkiewicza 6A podpisano umowy na realizację w terminie do 31.08.2018r. następujących zadań: Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Strzelcach Krajeńskich za kwotę 851.769,06zł. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ogardach za kwotę 1.062.920,76zł. Zakres zadania: szkoła w Ogardach. -Ocieplenie stropodachu -Wymiana stolarki polegająca na wymianie okien zewnętrznych na nowoczesną stolarkę otworową -Modernizacja kotłowni i c.o. -Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w tym: oInstalacja fotowoltaiczna o mocy 9,72 kW (KIOTO SOLAR MODUŁY KPV 275 PE poly oFalownik trójfazowy Solar - Edge SE4K - SE12.5K oBC SUN PV1-F Solarne kable bezhalogenowe przekrój 4mm<sup>2</sup>oMCB Wyłącznik nadprądowy Icn+6000A 3P B 20A oWyłączniki nadprądowe CLS6, CLS6-DC oMi-rozdzielnice skrzynkowe do 630A oInstalacje odgromowe (zwody odgromowe i przewody odprowadzające) Zakres zadania: Przedszkole w Strzelcach Kraj. -Ocieplenie ścian zewnętrznych -Ocieplenie stropodachu -Wymiana stolarki polegająca na wymianie drzwi wejściowych na nowoczesną stolarkę otworową -Modernizacja kotłowni i c.o. -Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w tym: oInstalacja fotowoltaiczna o mocy 9,72 kW (KIOTO SOLAR MODUŁY KPV 275 PE poly oFalownik trójfazowy Solar - Edge SE4K - SE12.5K oBC SUN PV1-F Solarne kable bezhalogenowe przekrój 4mm<sup>2</sup>oMCB Wyłącznik nadprądowy Icn+6000A 3P B 20A oWyłączniki nadprądowe CLS6, CLS6-DC oMi-rozdzielnice skrzynkowe do 630 A oInstalacje odgromowe (zwody odgromowe i przewody odprowadzające) Zadania odebrano protokołarnie 31.08.2018r.

3) W ramach zadania zakupiono 2 tablice promocyjne zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektu, o wymiarach 120cm x 80cm na płycie PCV, zlecenie dla firmy: Prosper Advertising & Publishing, Maciej Czerniawski, Gorzów Wielkopolski, ul. Franciszka Walczaka 114, koszt 270,60zł.

4) W celu promocji projektu oraz przeprowadzenia akcji edukacyjnej zakupiono pomoce dydaktyczne do szkoły podstawowej związane z odnawialnymi źródłami energii: zestaw edukacyjny EZSO-30, który pozwala na kompleksowe przeprowadzanie eksperymentów jakościowych i ilościowych z zakresu fotowoltaiki – koszt 4 178,31zł, oraz Zestaw edukacyjny: Fotowoltaika – słoneczna zabawka EZSO-05, umożliwiającą dzieciom w wieku powyżej 5 lat zapoznać się z energią słoneczną – koszt 1 586,70zł, zlecenie dla Edutop-Sylwia Florek, ul. Marynarska 44a/3, Łódź. Po zakończeniu realizacji projektu, całkowity koszt zadania wyniósł: 1 958 733,11zł, z tego koszty kwalifikowane stanowiły: 1 692 533,58zł, dofinansowanie wyniosło: 1 009 386,30zł (tj. 59,6% kosztów kwalifikowanych, 51,5% kosztów ogółem).

#### **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	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>652 500,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	652 500,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
			WPF - Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Gilów, Brzoza, Sidłów, Gardzko, Ogardy	139 000,00
			Zmiany w trakcie roku	0
			Na koniec roku	139 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,03
			WPF - Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Gilów, Brzoza, Sidłów, Gardzko, Ogardy	513 500,03
			Zmiany w trakcie roku	0
			Na koniec roku	513 500,03
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 680 965,42</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 680 965,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 577,00
			Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno - rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich	1 326 577,00
			Zmiany w trakcie roku	0
			Na koniec roku	1 326 577,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 388,42
			Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno - rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich	2 051 752,00
			Zmiany w trakcie roku	- 697 363,58
			Na koniec roku	1 354 388,42
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 758 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 550,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 301,00
			Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich - etap II	1 418 301,00



		Zmiany w trakcie roku	0
		Na koniec roku	1 418 301,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 249,00
		Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich - etap II	250 289,00
		Zmiany w trakcie roku	89 960,00
		Na koniec roku	340 249,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 920,61</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 920,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,86
		Konferencja- transgraniczna turystyka wodna	0
		Zmiany w trakcie roku	3 692,86
		Na koniec roku	3 692,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,68
		Konferencja- transgraniczna turystyka wodna	0
		Zmiany w trakcie roku	651,68
		Na koniec roku	651,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,81
		Konferencja- transgraniczna turystyka wodna	0
		Zmiany w trakcie roku	634,81
		Na koniec roku	634,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,03
		Konferencja- transgraniczna turystyka wodna	0
		Zmiany w trakcie roku	112,03
		Na koniec roku	112,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	22,63
		Konferencja- transgraniczna turystyka wodna	0
		Zmiany w trakcie roku	22,63
		Na koniec roku	22,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,99

		Konferencja- transgraniczna turystyka wodna	0
		Zmiany w trakcie roku	3,99
		Na koniec roku	3,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	648,85
		Konferencja- transgraniczna turystyka wodna	0
		Zmiany w trakcie roku	648,85
		Na koniec roku	648,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116,97
		Konferencja- transgraniczna turystyka wodna	0
		Zmiany w trakcie roku	116,97
		Na koniec roku	116,97
	4307	Zakup usług pozostałych	22 133,35
		Konferencja- transgraniczna turystyka wodna	0
		Zmiany w trakcie roku	22 133,35
		Na koniec roku	22 133,35
	4309	Zakup usług pozostałych	3 903,44
		Konferencja- transgraniczna turystyka wodna	0
		Zmiany w trakcie roku	3 903,44
		Na koniec roku	3 903,44
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 978 086,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 978 086,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 386,00
		WPF - Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Kraj - etap II	1 009 386,00
		Zmiany w trakcie roku	0
		Na koniec roku	1 009 386,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 700,00
		WPF - Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Kraj - etap II	491 000,00
		Zmiany w trakcie roku	477 000,00
		Na koniec roku	968 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>243 610,00</b>

85395		Pozostała działalność	243 610,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 389,48
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	0
		Zmiany w trakcie roku	136 389,48
		Na koniec roku	136 389,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 439,52
		Zmiany w trakcie roku	25 439,52
		Na koniec roku	25 439,52
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 486,31
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	0
		Zmiany w trakcie roku	23 486,31
		Na koniec roku	23 486,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,69
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	0
		Zmiany w trakcie roku	4 380,69
		Na koniec roku	4 380,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 256,58
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	0
		Zmiany w trakcie roku	3 256,58
		Na koniec roku	3 256,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	607,42
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	0
		Zmiany w trakcie roku	607,42
		Na koniec roku	607,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 561,02
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	0
		Zmiany w trakcie roku	16 561,02
		Na koniec roku	16 561,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088,98
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	0
		Zmiany w trakcie roku	3 088,98
		Na koniec roku	3 088,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 063,40
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	0
		Zmiany w trakcie roku	13 063,40
		Na koniec roku	13 063,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,60
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	0
		Zmiany w trakcie roku	2 436,60
		Na koniec roku	2 436,60
	4307	Zakup usług pozostałych	12 557,72

		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	0
		Zmiany w trakcie roku	12 557,72
		Na koniec roku	12 557,72
	4309	Zakup usług pozostałych	2 342,28
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	0
		Zmiany w trakcie roku	2 342,28
		Na koniec roku	2 342,28
<b>Razem:</b>			7 345 632,06

## X. SPRAWOZDANIE ROCZNE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

ZA ROK 2018 Biblioteka w 2018 r. zarejestrowała 1602 czytelników. Liczba udostępnionych zbiorów (książki i czasopisma) na zewnątrz i na miejscu wyniosła 36703 wypożyczenia. Udzielono 10721 informacji bibliograficznych, rzeczowych i bibliotecznych. W bibliotece odnotowano 20742 odwiedzin. Biblioteka w Strzelcach Krajeńskich zorganizowała spotkanie autorskie dla dorosłych z Iwoną Małgorzatą Żytkowiak-24.04.2018 r. W filii wiejskiej w Tucznie odbyło się spotkanie z Mają Wilczewską. Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji strzelecka biblioteka przygotowała wieczór poezji w związku z obchodzonym w roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta – 22.03.2018 r. W czasie ferii zimowych i wakacji biblioteka główna i filie wiejskie prowadziły dla dzieci zajęcia kulturalno-edukacyjne (literackie, plastyczne, gry i zabawy, konkursy). W ramach wspólnego projektu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich i biblioteki szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbył się cykl spotkań z dziećmi ze szkół podstawowych w Strzelcach Krajeńskich. Dziecięca literatura polska stała się kanwą do stworzenia inspirujących zajęć pod hasłem „Zaczarujemy świat”. Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich odbyły się spotkania czytelnicze z dziećmi z Przedszkola Samorządowego nr 2 oraz Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich. Zajęcia przeprowadzone zostały zarówno w siedzibie biblioteki, jak i na terenie przedszkola. Do akcji włączyła się filia w Bobrówku organizując lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej. W ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zorganizowano dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej zajęcia edukacyjne ph. „Spotkanie ze słońcem”. Biblioteka włączyła się do udziału w programie „Globalnie w Bibliotekach” (21.06.2018), który miał na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję i refleksję nad obrazem pomocy humanitarnej. W związku z tym przeprowadzone zostały warsztaty z uczniami z klas V szkoły podstawowej ph. „Kiedy przychodzi kryzys. Porozmawiajmy o wojnach, katastrofach naturalnych i pomocy humanitarnej”. Organizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polska Akcja Humanitarna. Biblioteka organizowała cykliczne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci. Biblioteka główna prowadziła zajęcia dla dzieci w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas ph. „Z książką w tle- spotkania w świetlicy”. Zajęcia prowadzone były także przez filie w Bobrówku, Brzozie i Tucznie. Filie biblioteczne z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka organizowały zajęcia plastyczne, literackie, konkursy. Biblioteka w Strzelcach Krajeńskich realizowała projekt „Każde dziecko zasługuje na książkę”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa 2018. Projekt skierowany był do wszystkich uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu gminy Strzelce Krajeńskie. W ramach projektu, we wrześniu i październiku, odbyły się spotkania autorskie i spotkania czytelnicze dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. W bibliotece głównej zorganizowano w dniu 26.10.2018 wydarzenie artystyczne pt. „Ścieżka obok drogi. Wspomnienie o Józefie Piłsudskim” w wykonaniu aktorki Ewy Dałkowskiej i muzyka Dominka Rosłona. Pokaz wydarzenia odbywał się w ramach programu NIEPODLEGŁA realizowanego przez fundację Zatrzymać Czas. Z okazji Światowego Dnia Misia biblioteka zorganizowała 22-23.11.2018 spotkania czytelnicze dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie przygotowano dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich lekcje historyczne. Biblioteka prowadziła dwa Dyskusyjne Kluby Książki. Pierwszy – dla dorosłych- w Strzelcach Krajeńskich. Drugi – dla dzieci i młodzieży – w filii w Tucznie. Do bazy komputerowej MAK+ w roku 2018 wprowadzono wszystkie nabytki pozyskane w formie zakupu i daru oraz księgozbiór z działu literatura piękna dla dzieci i młodzieży w Strzelcach Krajeńskich i literatura piękna obca w filii w Tucznie – ponad 1600 rekordów bibliograficznych. Baza

komputerowa na dzień 31.12.2018 zawiera 16563 książek i 293 audiobooki. Przychody i koszty samorządowej instytucji kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018

#### PRZYCHODY

Lp.	Kategoria	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.
1.	Środki obrotowe	25.900,00	25.808,05
2	Dotacja organizator	550.965,00	550.965,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	11.072,00	11.072,00
4.	Odsetki bankowe ,prowizje	100,00	80,25
5.	Pozostałe przychody	4.200,00	4.194,40
6.	Darowizny/książki/	1.139,00	1.139,20
7.	Inne dotacje	6.000,00	6.000,00
	Razem	599.376,00	599.258,90

#### KOSZTY

l.p.	Kategoria	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.
	Koszty ogółem	559.771,00	558.730,61
	Koszty osobowe		
1	Wynagrodzenia /8 etatów/	336.000,00	335.811,22
	Skł. Emeryt. Rent. za pracowników	62.000,00	61.539,09
	Pozostałe koszty pracownicze	9.700,00	9.632,52
2.	Pozostałe koszty		
	Mart. Biurowe ,wyposażenie ,śr. czystości	15.100,00	14.934,71
	Remont sanitariatu, pom. magazynowego	58.000,00	58.000,00
	Ogrzewanie pomieszczeń	11.200,00	11.114,91
	Energia elektryczna	2.500,00	2.437,41
	Prow. bankowe, ubezpieczenia mienia	1.251,00	1.250,40
	Opł. wyw. nieczystości, zuż. wody ,inne	1.530,00	1.526,12
	Podatki, opł. administracyjne	2.860,00	2.855,00
	Opłaty telefoniczne, internet	4.100,00	4.078,78
	Podróże służbowe	680,00	673,72
	Inne usługi obce	3.750,00	3.739,21
	Usł. informatyczne, aktual. oprogram.	4.200,00	4.197,07
3	Koszty działalności statutowej		
	Zakup księgozbioru	27.300,00	27.260,03
	Zakup czasopism	5.700,00	5.695,65
	Org. Imprez popularyzujących czytelnictwo	13.900,00	13.984,77
4.	Stan śr. obrotowych na koniec roku	39.605,00	40.528,29
	Razem	599.376,00	599.258,90

Na 31.12.2018r. nie dokonywano odpisu amortyzacyjnego środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – środki i wartości zamortyzowane w 100% stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 - 40.528,29 W tym: Środki finansowe – 116.309,8 Należności – 36,79 Zobowiązania krótkoterminowe/ z tyt. skł. ZUS, podatek. - 75.818,35 dost. usług (zapł. w styczniu 2019r.)

#### INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH OKRES: 01.01 – 31.12.2018

Działalność Strzeleckiego Ośrodka Kultury (w tym znajdujących się w strukturach ośrodka: Punktu Informacji Turystycznej, Spichlerza, Ziemi Strzeleckiej) w roku 2018 roku oparta była na realizacji zadań statutowych oraz na realizacji rocznego planu pracy ośrodka w oparciu o „Strategię zrównoważonego rozwoju gminy Strzelce Krajeńskie”, w szczególności zaś następujących założeń wynikających ze strategii: promocja różnych form kulturalnych, stworzenie możliwości zapoznania się z historią regionu, lokalnymi tradycjami, twórczością

i sztuką ludową, organizacja przedsięwzięć, wydarzeń, imprez kulturalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami promującymi rozwój kultury. W roku 2018 Strzelecki Ośrodek Kultury przygotował i zrealizował szereg atrakcyjnych imprez kulturalnych, przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli). Większość imprez (poza wpisowym na turnieje szachowe, warsztaty, wycieczki w ramach „Białej Zimy” i koncerty odpłatne) była nieodpłatna. 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 (01.01) – zorganizowane na Rynku Miejskim dla mieszkańców gminy Strzelce Kraj.
2. Orszak Trzech Króli (06.01) – zorganizowany wspólnie z Parafią pw. św. Franciszka z Asyżu
3. Małanka – impreza łemkowska organizowana w Ośrodku (20.01)
4. Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa – występ dla szkół gminnych, organizowany w naszym Ośrodku (22.01)
5. Pro Arte – Przegląd Grup Kolędniczych i Jasełkowych, eliminacje powiatowe do finałów wojewódzkich, udział wzięły grupy kolędnicze z terenu powiatu (23.01)
6. Spotkanie noworoczne dla instruktorów i działaczy kulturalnych z gminy – podsumowanie poprzedniego roku działalności w sferze kulturalnej dla pracowników, instruktorów, sekcji działających w SOK (26.01)
7. „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” - Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu, spotkanie dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy (06.02)
8. Bal karnawały dziecięcy sekcji SOK-u (8.02)
9. Biała Zima – cykl zajęć organizowany dla dzieci z gminy (12.02.-16.02)
10. Koncert Walentynkowy – koncert z okazji święta zakochanych dla mieszkańców gminy (17.02)
11. Warsztaty Zespołu Tańca Paradoks – organizowane jako dodatkowe szkolenie dla dziewcząt z sekcji tanecznej (19.02.-20.02)
12. Kultura Tędy – szkolenie dla pracowników domów kultury oraz innych organizacji działających w tym obszarze w naszym powiecie organizowane przez pracowników RCAK w sali widowiskowej SOK-u (27.02)
13. The Voice of College – konkurs piosenki obcojęzycznej organizowanej przez Zespół Szkół w naszym Ośrodku (02.03)
14. Teatr Kalliope – org. dla uczniów Zespołu Szkół w naszym Ośrodku (06.03)
15. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” - org. W naszym Ośrodku (07.03)
16. Dzień Kobiet z kabaretem Bumelant – impreza z okazji święta kobiet dla mieszkańców gminy Strzelce Kraj. (10.03)
17. Szkolenie BHP dla strażaków z gminy Strzelce Krajeńskie – org. w naszym Ośrodku (11.03)
18. Walne zebranie ROD Piastowski – org. w naszym Ośrodku (23.03)
19. Mistrzostwa Gminy w Szachach (24.-25.03)
20. Batalion Enigma, spektakl „Wszystkim synom i córkom” - org. w naszym Ośrodku dla młodzieży ze szkół gminnych (26.03)
21. Pro Arte – Lubuski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe do etapu wojewódzkiego dla dzieci z terenu powiatu (11.04)
22. Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Scena dla Ciebie” - konkurs organizowany dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu mający na celu wyłonienie młodych talentów (20.04)
23. Heliosy – impreza organizowana przez Zespół Szkół przy pomocy naszego Ośrodka (27.04)
24. Koncert chóru i Zespołów Wokalnych Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa w Humaniu (08.05)

25. Spektakl muzyczno-taneczny „I Still Remember The Feeling” (11-12.05)
26. Warsztaty wyjazdowe chóru Cantus Decus, organizowane w Rewalu (11-13.05)
27. Pro Arte – Gala Teatralna – eliminacje powiatowe (16.05)
28. Piknik Majowy PSP 2 – impreza plenerowa organizowana przez PSP numer 2 przy pomocy naszego Ośrodka (16.05)
29. Nasza Energia Daje Radość – impreza org. przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy pomocy naszego Ośrodka (22.05)
30. Pro Arte – Gala Taneczna, eliminacje powiatowe do etapu wojewódzkiego, udział wzięły grupy taneczne z terenu całego powiatu (25.05)
31. Uroki Strzeleckich Lasów – impreza organizowana przez Nadleśnictwo i partnerów przy pomocy naszego Ośrodka (26.05)
32. Międzynarodowe Forum Kultury – Danków, spotkanie z partnerem niemieckim odnośnie przyszłości współpracy kulturalnej pomiędzy naszym Ośrodkiem a domem kultury w Angermünde (29.05-30.05), projekt zrealizowany z dotacji unijnej w ramach naborów z Euroregionu Pro Europa Viadrina
33. Wyjazd uczestników sekcji Paradoks na Akademię Pana Kleksa do Filharmonii Gorzowskiej (01.06)
34. Medyczny Dzień Dziecka – impreza plenerowa na plantach przy jeziorze Górnym dla dzieci z gminy współorganizowana przez SOK (02.06)
35. Złote Sowy – impreza org. przez Publiczne Gimnazjum przy wsparciu naszego ośrodka (08.06)
36. 10-lecie zespołu tańca Paradoks – jubileusz zespołu Paradoks obchodzony przy wsparciu środków z Euroregionu Pro Europa Viadrina (15.06-16.06)
37. Wystawa polsko-niemiecka (15.06-16.06), projekt zrealizowany z dotacji unijnej w ramach naborów z Euroregionu Pro Europa Viadrina
38. Jarmark Strzelecki - święto miasta organizowane na Rynku Miejskim, z licznymi atrakcjami i występami, w ramach imprezy odbył się koncert gwiazd, m.in. Czerwonych Gitar i Ewy Farnej (24.06), projekt zrealizowany z dotacji unijnej w ramach naborów z Euroregionu Pro Europa Viadrina
40. Biwak Paradoksu (28-29.06)
41. Zakończenie roku artystycznego w SOK (26.06)
42. Akcja Lato – dwutygodniowe zajęcia wakacyjne dla dzieci z terenu gminy, konkursy, gry, zabawy (02.07-13.07)
43. Obóz Paradoksu – wakacyjny wyjazd zespołu Paradoks do Bułgarii (05.07.-16.07)
44. Disco Długie Festival – 3. edycja imprezy plenerowej masowej organizowanej w m. Długie dla mieszkańców, turystów i partnera zagranicznego, połączona z koncertami gwiazd muzyki disco polo oraz konkursami plażowymi dla dzieci i dorosłych. Impreza współfinansowana ze środków Euroregionu Pro Europa Viadrina, bardzo popularna, ciesząca się zainteresowaniem mieszkańców innych województw. Zanotowaliśmy około 10.000 osób (28.07)
45. XI Koncert Charytatywny „Strzelczanie dla strzelczan” - koncert plenerowy, którego celem jest charytatywna pomoc potrzebującym mieszkańcom gminy, współorganizowany z innymi podmiotami: MGOPS, parafią, Zespołem Caritas, gminą Strzelce Kraj. i Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich (15.09)
46. Jubileusz 50-lecia klubu kolarskiego POM – organizowany w naszym Ośrodku przez władze klubu, przy pomocy pracowników Ośrodka (28.09)
47. Inauguracja roku akademickiego UTW (4.10)
48. Koncert z okazji 50-lecia Przedszkola Samorządowego numer 1 – organizowany w naszym Ośrodku koncert jubileuszowy przy pomocy pracowników Ośrodka (5.10)
49. Koncert poświęcony 100-leciu odzyskania Niepodległości – koncert organizowany w naszym Ośrodku przez Urząd Marszałkowski woj. lubuskiego (6.10)

50. Występ zespołu Krajna na obchodach Oktoberfest w Zinndorf (6.10)
  51. Występ zespołu Krajna w Ługach w ramach projektu „Polsko-Niemieckie spotkanie seniorów – taniec łączy narody” (12.10)
  52. Jubileusz Przedszkola Samorządowego numer 2 – organizowany w naszym Ośrodku (12.10)
  53. Spektakl Narodowego Teatru Edukacji – przedstawienie organizowane dla dzieci z terenu gminy Strzelce Kraj. w naszym Ośrodku (22.10)
  54. Wystawa „Strzelce w batiku” - powarsztatowa wystawa organizowana przez Warsztat Terapii Zajęciowej w naszym Ośrodku i przy pomocy pracowników Ośrodka (23.10)
  55. Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej - Konkurs skierowany do uczniów Szkół Podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego organizowany przez Starostwo Powiatowe przy współpracy ze Strzeleckim Ośrodkiem Kultury (24.10)
  56. Występ niepodległościowy przedszkolaków – impreza z okazji 11 Listopada zorganizowana przez Przedszkole Samorządowe numer 1 w naszym Ośrodku i przy pomocy pracowników Ośrodka (7.11)
  57. Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości – uroczyste obchody dla mieszkańców całego powiatu zorganizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym na Rynku Miejskim oraz boisku przy siedzibie Starostwa, połączone z koncertem Kuby Płucisza, licznymi konkursami i atrakcjami (11.11)
  58. Patriotyczne Zaduszki – organizowane przez parafię pw. św. Franciszka, z pomocą techniczną naszego Ośrodka (11.11)
  59. Koncert Kasi Stankiewicz(17.11)
  60. IV Mistrzostwa w akrobatyce Powietrznej – organizowane przez KS Art w naszym Ośrodku i przy pomocy pracowników Ośrodka (7.12)
  61. Przedstawienie świąteczne przedszkolaków – organizowane przez Przedszkole Samorządowe numer 2 w naszym Ośrodku oraz przy pomocy naszego Ośrodka (12.12)
  62. Jarmark Świąteczny – Wigilia Miejska na Rynku Miejskim – organizowana wraz z partnerem niemieckim w ramach projektu dofinansowanego z Euroregionu Pro Europa Viadrina (16.12)
  63. Wydanie świątecznej płyty z nagraniami kolęd i pastorałek partnera niemieckiego, wokalnych sekcji Ośrodka i zespołów z terenu gminy – dofinansowane ze środków Euroregionu Pro Europa Viadrina (20.12)
  64. Świąteczny występ przedszkolaków - organizowany przez Przedszkole Samorządowe numer 1 przy pomocy naszego Ośrodka oraz w naszym Ośrodku (18.12)
  65. Koncert kolęd – organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Strzelcach Kraj. przy pomocy naszego Ośrodka oraz w naszym Ośrodku (19.12)
  66. Występ Strzeleckiej Orkiestry Dętej w miejscach handlowych w Strzelcach Kraj. - happening promocyjny dla mieszkańców gminy, połączone z prezentacją polskich kolęd i pastorałek (22.12)
- Imprezy kulturalne w spichlerzu:
- 1 Strzelecki Klub Filmowy – nowa polska książka na ekranie „Pokot” A. Holland (12.01)
  - 2 Strzelecki Klub Filmowy - nowa polska książka na ekranie „Ziarno prawdy” B. Lankosz (19.01)
  - 3 Szachy dla dzieci (27.01)
  - 4 Strzelecki Klub Filmowy – Kino Australii „Dziesięć czółen” P. Djigirr (02.02)
  5. Szachy dla dzieci (10.02)
  6. Strzelecki Klub Filmowy – Kino Australii „Polowanie na króliki” P. Noyce (16.02)
  7. Wystawa pt. „Drzewa widziane inaczej” - zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. oraz Strzelcach Kraj. (23.02)
  8. Strzelecki Klub Filmowy - spotkanie z policją „Pitbull” P. Vegi (02.03)
  9. Szachy dla dzieci (03.03)



10. Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną w gminie – organizowany dla mieszkańców gminy, połączony z wystawą pokonkursową (20.03)
11. Strzelecki Klub Filmowy – spotkanie z policją „Drogówka” W. Smarzowskiego (23.03)
12. Strzelecki Klub Filmowy – człowiek maszyna „Ghost in the shell” R. Sanders (06.04)
13. Szkolenie organizowane w Spichlerzu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzelcach Kraj. dla rolników z terenu gminy (10.04)
14. Wiosenny Turniej Szachowy (14-15.04)
15. Strzelecki Klub Filmowy – człowiek-maszyna „Łowca androidów” R. Scott (20.04)
16. Strzelecki Klub Filmowy – maj z monarchiniami „Księżna” (04.05)
17. Cogniton – zwolnieni z teorii – projekt edukacyjny organizowany przez uczennice strzeleckiego gimnazjum (05-06.05)
- 18 Turniej Szachów Rodzinnych (12.05)
19. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w szachach (19.05)
20. Ogólnopolski Konkurs Gitarowy – organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia przy pomocy Ośrodka, w szczególności Spichlerza udostępnionego jako zaplecze do działań logistycznych (23.-24.05)
21. Wystawa „Twórczość dzieci z całego świata” - wystawa prac plastycznych wypożyczona z Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu (28.05)
22. Lubuska Akademia Młodego Lidera – szkolenie dla młodzieży ze Strzelc Kraj. organizowane w Spichlerzu (04.06)
23. Strzelecki Klub Filmowy – Dobrze bo polskie? W świecie polskiej muzyki „Jesteś Bogiem” L. Dawid (08.06)
24. Drużynowe Mistrzostwa w szachach (09.06)
25. Strzelecki Klub Filmowy - Dobrze bo polskie? W świecie polskiej muzyki „Jesteś Bogiem” M. Bochniak (15.06)
26. III Turniej FIFA Mundial 2018 (17.06)
27. Wystawa prac członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelcach Kraj. (od 29.06)
28. Stowarzyszenie Kresowiaków Południowo Wschodnich – letnie spotkanie stowarzyszenia organizowane w Spichlerzu (20.07)
29. Strzelecki Klub Filmowy – cykl „Polskie emancypantki”: „Sztuka kochania” (07.09)
30. Strzelecki Klub Filmowy – cykl „Polskie emancypantki”: „Maria Skłodowska-Curie” (21.09)
31. Szachy dla dzieci (29.09)
32. Wystawa „Adzaria warta odkrycia” - wystawa prac fotograficznych gruzińskiego artysty – fotografa Jamleta Pagavy (05.10)
33. Strzelecki Klub Filmowy – cykl „Malarstwo na ekranie”: „Twój Vincent” (5.10)
34. Szachowe szkolenie dla dzieci ze szkół z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego (10.09)
35. Szachy dla dzieci (13.10)
36. Strzelecki Klub Filmowy – cykl „Malarstwo na ekranie”: „Młyn i krzyż” (19.10)
37. Mistrzostwa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w szachach (27-28.10)
38. Strzelecki Klub Filmowy – cykl filmowy „silne kobiety”: „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” (9.11)
39. Szachy dla dzieci (17.11)
40. Jesienny Turniej Szachowy – dwudniowe otwarte zawody szachowe (24-25.11)

41. Andrzejki PSM – zorganizowane w Spichlerzu otrzęsiny połączone z andrzejkami dla uczniów PSM (29.11)
42. Strzelecki Klub Filmowy – cykl filmowy „silne kobiety”: „Erin Brockovich” (30.11)
43. Noc Horrorów oraz Konkurs na Najstraszniejszą Dynię – pokaz filmowy dla młodzieży połączony z konkursem na najstraszniejszą dynię (31.11)
44. Powiatowe Mistrzostwa Szachowe dla szkół z terenu całego powiatu (4.12)
- 45 Strzelecki Klub Filmowy – grudniowe filmy „Cicha noc” (7.12)
46. Finał Szlachetnej Paczki – zorganizowany w Spichlerzu (8-9.12)
47. Szachy dla dzieci (10.12)
48. Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniowa w Gminie – konkurs realizowany dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Strzelce Kraj., zgłoszono kilkadziesiąt szopek, które prezentowane były na wystawie w Spichlerzu do końca stycznia 2019 (13.12)
49. Mikołajkowy turniej szachowy (15.12)
50. Strzelecki Klub Filmowy – grudniowe filmy: „Szczęśliwego Nowego Jorku” (14.12)

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 - grupy dziecięce (3) instr. Marta Broniarska, grupy młodzieżowe (3) - instr. Anna Ryś (zajęcia odpłatne).
9. Sekcji gimnastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku - instr. Alicja Kordyńska.
10. Sekcji plastycznej – instr. Iwona Hrabska (zajęcia odpłatne)
11. Teatr młodzieżowy „Teatr na piętrze” - instr. Jan Mierzyński 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 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.

SUKCESY: Jednym z największych sukcesów było zorganizowanie Jarmarku Strzeleckiego – Dni Miasta, w którym udział wzięli mieszkańcy naszej gminy, gmin ościennych, a nawet miejscowości z województwa i województw sąsiednich. Pozostałe imprezy również cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem. Koncert P. Roguckiego, który był odpłatny, zanotował 100% frekwencję. Bilety dobrze się sprzedawały również na spektakl Remember the Feeling (dwukrotnie). Ogromnym zainteresowaniem cieszył się jubileuszowy koncert zespołu Paradoks, w którym uczestniczył także partner niemiecki. Bardzo wysoką frekwencją zanotowaliśmy na imprezie plenerowej Disco Długie Festival (około 10 tys. osób). W roku sprawozdawczym kontynuowana była pomoc charytatywna dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy tj. Koncert Charytatywny „Strzelczanie dla strzelczan”. Dużym zainteresowaniem cieszył się koncert odpłatny Kasi Stankiewicz. Ponadto sukcesem okazała się realizacja Jarmarku Świątecznego połączonego z Wigilią Miejską, na którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, handlową, gastronomiczną z terenu gminy Strzelce Kraj. wystawiali swoje produkty. W okresie sprawozdawczym Strzelecki Ośrodek Kultury podtrzymywał współpracę zagraniczną z gminami: Angermünde, Jammerbugt i Tornesch. Jednym z przejawów tej współpracy był przyjazd dyrektora domu kultury z Angermünde, który brał udział w Międzynarodowym Forum Kultury. Omówiono podczas tego spotkania współpracę pomiędzy naszymi domami kultury. Zespół Four Feel Fine z Angermünde gościł na Jarmarku Strzeleckim, dał również występ na estradzie przed gwiazdą wieczoru, gościł podczas Disco Długie Festival. Ponadto na imprezach dofinansowanych ze środków unijnych obecni byli seniorzy z Klubu Seniora Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg. Wspólnie z nimi nagrana została płyta z kolędami i pastoralkami, którą nieodpłatnie dołączyliśmy do świątecznego wydania „Ziemi Strzeleckiej” (również dofinansowana ze środków unijnych). Uczestnicy sekcji zainteresowań naszego Ośrodka w okresie sprawozdawczym odnosili następujące sukcesy:

- Lena Wasij oraz Matylda Roszak z sekcji wokalne otrzymały wyróżnienie w finale XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” Drezenko 2018.

- Grupa teatralna naszego Ośrodka „AbraKadabra” została laureatem Powiatowego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Pro Arte – Lubuska Gala Teatralna i otrzymała nominację do etapu wojewódzkiego. Podczas Lubuskiej Gali Teatralnej – wojewódzki etap w Sulęcinie – grupa otrzymała tytuł laureata.

- Szachiści ze Strzeleckiego Towarzystwa Miłośników Gry Królewskiej wywalczyli tytuł wicemistrza województwa lubuskiego w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Lubuskiego Juniorów i Młodzików 2018. Strzelecka szachistka z STMGK Daria Gruszewska została wicemistrzynią województwa lubuskiego.

- Paradoks, grupa Marty Broniarskiej, pomyślnie przeszła eliminacje powiatowe Lubuskiej Gali Tanecznej Pro Arte 2018, otrzymując tytuł laureata i nominację do etapu wojewódzkiego. Sprawozdanie z działalności Punktu Informacji Turystycznej przy ulicy Katedralnej 15 w Strzelcach Krajeńskich w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. W okresie sprawozdawczym Punkt Informacji Turystycznej obsługiwany był przez jednego pracownika na pełny etat na stanowisku: Organizator ruchu turystycznego. PIT czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00, a od czerwca do końca sierpnia również w soboty od godziny 9:00 do 14:00. Pracownik PIT miał możliwość odbyć kurs na wychowawcę wypoczynku, który zakończył się egzaminem sprawdzającym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Kurs ten był w pełni finansowany przez Strzelecki Ośrodek Kultury i miał na celu poszerzenie kwalifikacji z zakresu turystyki, krajoznawstwa, rekreacji oraz kultury i oświaty. Podczas minionego roku PIT prowadził działalność w zakresie:

- poszerzenia asortymentu gadżetów promocyjnych,
- sprzedaży materiałów promocyjnych w PIT, podczas Jarmarku Strzeleckiego oraz Festiwalu Disco Długie,
- dystrybucji biletów wstępu na wybrane wydarzenia kulturalne,
- bieżącej obsługi turystów odwiedzających Gminę Strzelce Kraj.,
- udzielanie informacji bezpośrednio, telefonicznie i mailowo,
- udzielania informacji o miejscach noclegowych, punktach gastronomicznych i innych około turystycznych w Gminie Strzelce Kraj.,
- prowadzenia wykazu imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych odbywających się na terenie Gminy Strzelce Kraj.,
- udzielania informacji dotyczących połączeń komunikacyjnych PKS, PKP,

- udzielania informacji o ciekawostkach turystycznych, ścieżkach rowerowych, pieszych oraz wodnych,
- współpracy z podmiotami działającymi na rynku turystycznym oraz instytucjami tworzącymi oferty turystyczne,
- pomocy turystom w zakresie opracowywania oferty pobytowej w Gminie Strzelce Kraj.,
- współpracy z innymi punktami informacji turystycznej w województwie i kraju,
- gromadzenia i udostępniania bezpłatnych materiałów promujących Gminę Strzelce Kraj. wykonanych na zlecenie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. oraz podmiotów współpracujących z Gminą Strzelce Kraj.
- zamieszczania i udostępniania w gablotach PIT i w witrynach internetowych PIT informacji o wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych odbywających się w Gminie Strzelce Kraj.,
- umożliwienia korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu ,
- prowadzenie usług ksero,
- prowadzenie funpage na Facebooku,
- promowania audio przewodnikaZ usług świadczonych w ramach realizacji zadań prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej korzystali:

- Turyści przebywający na terenie miasta i w jego okolicach
- Osoby będące w Strzelcach Krajeńskich przejazdem
- Zainteresowani ofertą turystyczną miasta, kontaktujący się telefonicznie bądź za pomocą Internetu
- Mieszkańcy miasta i gminy zasięgający informacji o ofercie rozrywkowej, kulturalnej miasta, a także informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych.Z pomocy PIT skorzystało ponad 1000 osób (mieszkańcy gminy oraz turyści).Największe nasilenie ruchu turystycznego miało miejsce od kwietnia do września. PIT odwiedzili turyści zarówno z odległych zakątków Polski jak i z zagranicy. Turyści odwiedzający informację turystyczną byli bardzo zadowoleni z powodu dostępności licznych publikacji dotyczących miasta i gminy oraz całego regionu lubuskiego, tych płatnych i bezpłatnych, punktu samodzielnej naprawy rowerów, możliwości skorzystania z kserokopiarki i bezpłatnego dostępu do komputera i Internetu. Oprócz indywidualnych turystów Punkt Informacji Turystycznej odwiedzały również grupy szkolne i przedszkolne, które zwiedzały wystawy odbywające się w PIT.WYSTAWY:

- wystawa prac autorstwa Rafała Nebelskiego,
- wystawa „Dawne Strzelce”,
- wystawa oraz sprzedaż rękodzieła WTZ,
- wystawa prac gromad zuchowych pt. „Jesteśmy żywymi pomnikami Kamińskiego”
- wystawa prac dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich,
- wystawa oraz sprzedaż pisanek pana Jana Prokopa,
- wystawa prac uczniów ze Specjalnego Ośrodka Społeczno Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich pt. „Barwy Jesieni” W ciągu minionego półrocza w Punkcie Informacji Turystycznej prowadzona była sprzedaż książek oraz gadżetów 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 gadżety i artykuły promocyjne naszego miasta jak również Festiwalu Disco Długie.Prowadzono sprzedaż:Wydawnictwa:

1. Zabytki Gminy Strzelce Krajeńskie
2. Strzelce i okolice na przestrzeni wieków
3. Lubuskie Carcassonne
4. 40 lat kolarstwa LKS POM Strzelce Krajeńskie
5. Skarbnica Legend z okolic Strzelec

6. Studia i szkice historyczne
7. Wojenne Wspomnienia Strzelczan
8. Danków – wersja: PL, DE
9. Przewodnik Turystyczny – wersja: PL, DE, EN
10. Mapa rowerowo piesza
11. Plan miasta
12. Miejski szlak historyczny – wersja PL, DE. Materiały promocyjne:
  1. T-shirt z logo gminy
  2. Kubek
  3. Etui na telefon
  4. Czapeczka z daszkiem
  5. Torba z logo miasta
  6. Torba Disco Długie
  7. Długopisy
  8. Ołówki
  9. Kredki
  10. Breloki
  11. Widokówki
  12. Magnesy
  13. Magnes – zapalki
  14. Magnes - otwieracz
  15. Smycz
  16. Opaska
  17. Znaczk turystyczne
  18. Chorągiewka
  19. Frisbee
  20. Piłeczka antystresowa
  21. Piłka plażowa

22. Herb Punkt Informacji udostępniany był również na wszelkiego rodzaju eventy m.in.: konsultacje na temat Funduszy Europejskich organizowany przez Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. Konsultacje kierowane były do mieszkańców, którzy mieli szanse spotkać się ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych, Orszak Trzech Króli, Radio Jedyńka, IV Piątka na Rynku, Impreza edukacyjno-promocyjna „Dary Polskich Lasów”, Złot miłośniczek Zabytkowych Mercedesów, Mobilne Muzeum Multimedialne. Ponadto pracownik PIT zaangażowany był w przygotowaniach oraz do pomocy przy następujących imprezach: Wystawa „Drzewa Widziane Inaczej”, Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, Koncert Jubileuszowy 10-lecia zespołu tańca Pradoks, Jarmark Strzelecki, Wystawa prac dzieci z całego świata, Wystawa prac plastycznych studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Disco Długie, Wystawa fotografii Jamleta Pagavy, Wystawa Prac uczniów ze specjalnego Ośrodka szkolno – Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich „Barwy Jesieni”, Halloween, Obchody Święta Niepodległości, Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, Jarmark Świąteczny.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY W STRZELCACH  
KRAJEŃSKICH ZA OKRES 01.01.2018- 31.12.2018**

Wyszczególnienie	kwota	kwota ogółem	
Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:			
środki finansowe:	129.619	<b>84.124</b>	
należności	6.767		
zobowiązania	52.262		
<b>Ogółem przychody 2018r. w tym:</b>			
-wpływy d. kultury –wynajem sali, organizacja imprez, sprzedaż	90.756	<b>1.682.307</b>	
-Dofinansowanie innych podmiotów-dom kultury	80.741		
-wpływy ze sprzedaży gazety Ziemia Strzelecka	62.216		
-wpływy z ogłoszeń w gazecie Ziemia Strzelecka	54.471		
-wpływy dotacja wyd. Łamy Zwierzyneckie	14.169		
Dotacja Urząd Miejski Strzelce Kraj.	1.291.890		
Inne dotacje: Euroregion Pro Europa Viadrina, Starostwo Powiatowe	87.949		
Przychody finansowe i operacyjne: odsetki bankowe, inne	115		
<b>Ogółem poniesione koszty za 2018r. w tym:</b>			
2.koszty SOK	<b>775.326</b>	<b>1.635.594</b>	
w tym: ·wynagrodzenia osobowe, ZUS (14 etatów)	580.763		
koszty Spichlerz	<b>21.143</b>		
3.koszty Punkt Informacji Turystycznej	<b>14.991</b>		
-koszty prowadzenia sekcji zainteresowań (w tym 8 um. cyw.-prawnych)	<b>131.839</b>		
-koszty organizacji imprez	<b>462.593</b>		
Koszty wydania gazety Ziemia Strzelecka- wynagrodzenia, druk gazety, inne	<b>229.702</b>		
Stan środków obrotowych na 31.12.2018r. w tym:			
środki finansowe	164.865		<b>130.837</b>
należności	8.273		
zobowiązania	42.330		

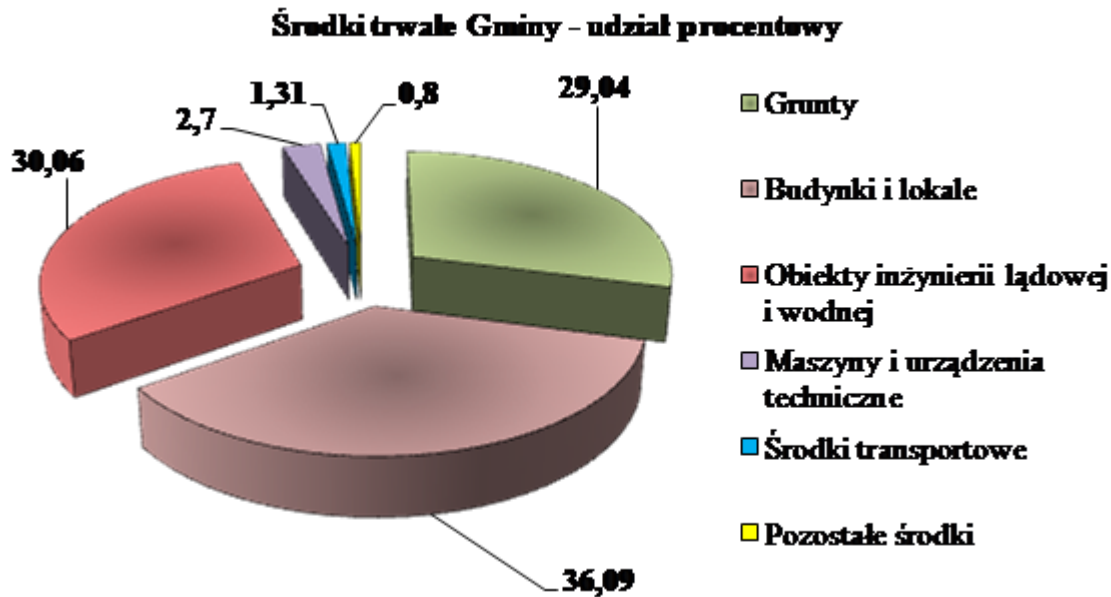
Dokonano odpisów amortyzacyjnych na łączną kwotę 73.082,82

### I. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres zadań realizowanych przez Gminę przesądza o rodzajach składników mienia komunalnego. Z punktu widzenia przedmiotowego, Gmina otrzymała obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz społecznej, obiekty komunalne (mieszkalne, administracyjne, użytkowe), grunty oraz zasoby naturalne. Środki trwałe stanowią podstawowy składnik majątku Gminy, a wynika to ze specyfiki jej funkcjonowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Gminy Wartość, analiza struktury i dynamiki środków trwałych Gminy (zł)

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Wskaźnik dynamiki	Dotychczasowe umorzenia
<b>Grunty, w tym:</b>	76.873.548	76.756.063	117.485	100,16	-
Własność:	66.595.888	66.494.799	101.089	100,16	-
Użytkowanie wieczyste:	10.277.660	10.261.264	16.396	100,16	-

Budynki i lokale	95.528.588,59	91.973.525,76	3.555.062,83	103,87	16.551.890,84
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79.572.524,66	74.617.120,75	4.955.403,91	106,65	27.422.811,60
Maszyny i urządzenia techniczne	7.228.064,66	6.826.369,19	401.695,47	105,89	4.622.905,55
Środki transportowe	3.466.060,21	3.332.541,21	133.519	104,01	2.815.417,68
Pozostałe środki trwałe	2.003.323,27	1.765.071,37	238.251,90	113,5	1.679.786,25
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>264.672.109,39</b>	<b>255.270.691,28</b>	<b>9.401.418,11</b>	<b>103,69</b>	<b>53.092.811,92</b>
Wartości niematerialne i prawne	824.330,46	473.616,94	80.713,52	174,05	270.322,22



Przeprowadzona analiza wskazuje, że w strukturze środków trwałych, na koniec 2018 roku, dominują budynki i lokale – 36,09%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 30,06% oraz grunty – 29,04%. Wskaźnik umorzenia, ogółem środków trwałych ukształtował się na poziomie 20,06%. Na terenie Gminy znajduje się 170,7 km sieci wodociągowej i 102,4 km sieci kanalizacyjnej. Ujęcia wody i hydrofarmy

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
Gminne ujęcia wody i hydrofarmy, w tym :	18	18	0
ujęcia eksploatowane w Bobrowku, Bronowicach, Brzozie, Buszowie, Czyżewie, Długiem – wieś, Długiem - Ośrodek Wypoczynkowy, Gardzku, Lubiczu, Licheniu, Macharach, Ogardach, Przyłęgu, Pielicach, Sidłowie, Wielisławicach, Wilanowie	17	17	0
ujęcia eksploatowane częściowo w Sławnie	1	1	0
Długość sieci wodociągowej z przyłączami, w tym :	170,7 km	168,9 km	1,8 km
magistralna	13,9 km	13,9 km	0 km
rozdzielcza	112,9 km	112,1 km	0,8 km
przyłącza	43,9 km	42,9 km	1 km
Komunalny zbiornik wodny przy al. Wolności	1	1	0

Istniejące oczyszczalnie ścieków

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana
Oczyszczalnie ścieków: Strzelce Krajeńskie, Brzoza –	3 obiekty	3 obiekty	0

wylączona z eksploatacji, Długie – wylączona z eksploatacji			
Długość sieci kanalizacyjnej ogółem z przyłączami, w tym:	102,4 km	101,4 km	1 km
ogólnospławna i sanitarna	78,8 km	78,5 km	0,3 km
przyłącza	16,6 km	15,9 km	0,7 km
podciśnieniowa i deszczowa	7 km	7 km	0 km

W Gminie Strzelce Krajeńskie nie posiadamy zorganizowanych wysypisk śmieci. Brak zmian do roku poprzedniego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na stanie jednostek organizacyjnych Gminy Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Krajeńskich. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	-	-	-	-
Budynki i lokale	4.555.448,85	4.398.758,81	156.690,04	510.563,69
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.935.228,02	1.935.228,02	-	216.028,84
Maszyny i urządzenia techniczne	34.014,65	34.014,65	-	34.014,65
Środki transportowe	-	-	-	-
Pozostałe środki trwałe	3.677,70	3.677,70	-	514,88
<b>OGÓLEM:</b>	<b>6.528.369,22</b>	<b>6.371.679,18</b>	<b>156.690,04</b>	<b>761.122,06</b>
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	-	-	-	-
Budynki i lokale	4.326.491,44	4.326.491,44	-	2.483.529,52
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.208.051,93	2.208.051,93	-	561.046,63
Maszyny i urządzenia techniczne	473.702,14	425.376,79	48.325,35	276.299,48
Środki transportowe	-	-	-	-
Pozostałe środki trwałe	104.664,65	56.664,65	48.000,00	29.563,20
<b>OGÓLEM:</b>	<b>7.112.910,16</b>	<b>7.016.584,81</b>	<b>96.325,35</b>	<b>3.350.438,83</b>
Wartości niematerialne i prawne	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>	-	<b>3.880,00</b>

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kremera w Bobrówku Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	-	-	-	-
Budynki i lokale	2.514.896,65	2.514.896,65	-	458.449,34
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183.853,80	127.692,00	56.161,80	73.708,81
Maszyny i urządzenia techniczne	23.553,05	23.553,05	-	13.895,26
Środki transportowe	-	-	-	-
Pozostałe środki trwałe	5.063,00	5.063,00	-	5.063,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2.727.366,50</b>	<b>2.671.204,70</b>	<b>56.161,80</b>	<b>551.116,41</b>
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-

Szkoła Podstawowa w Ogardach Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł



Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	-	-	-	-
Budynki i lokale	393.102,37	358.636,12	34.466,25	200.540,20
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50.490,50	37.269,00	13.221,50	28.169,91
Maszyny i urządzenia techniczne	18.262,77	18.262,77	-	14.332,90
Środki transportowe	-	-	-	-
Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>	<b>461.855,64</b>	<b>414.167,89</b>	<b>47.687,75</b>	<b>243.043,01</b>
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-

Szkoła Podstawowa w Tucznie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	-	-	-	-
Budynki i lokale	385.498,69	204.859,25	180.639,44	194.322,59
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41.058,00	41.058,00	-	37.531,66
Maszyny i urządzenia techniczne	43.737,58	43.737,58	-	8.118,22
Środki transportowe	7 000,00	7 000,00	-	1.890,00
Pozostałe środki trwałe	16.998,60	18.889,60	- 1.891,00	4.249,65
<b>OGÓLEM:</b>	<b>494.292,87</b>	<b>315.544,43</b>	<b>178.748,44</b>	<b>246.112,12</b>
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-

Szkoła Podstawowa w Wielisławicach Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	-	-	-	-
Budynki i lokale	179 540,00	179. 540,00	-	179.540,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 972,00	15 972,00	-	15 972,00
Maszyny i urządzenia techniczne	21 720,58	21 720,58	-	10 929,38
Środki transportowe	-	-	-	-
Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>	<b>217 232,58</b>	<b>217 232,58</b>	<b>-</b>	<b>206 441,38</b>
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-

Żłobek Samorządowy w Strzelcach Krajeńskich Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	-	-	-	-
Budynki i lokale	198.941,38	198.941,38	-	9.064,67
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.169,90	6.169,90	-	694,12
Maszyny i urządzenia techniczne	34.600,42	38.044,42	- 3.444,00	21.264,69
Środki transportowe	-	-	-	-
Pozostałe środki trwałe	24.243,30	-	24.243,30	1.616,22
<b>OGÓLEM:</b>	<b>263.955</b>	<b>243.155,70</b>	<b>20.799,30</b>	<b>32.639,70</b>
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Strzelcach Krajeńskich Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	-	-	-	-
Budynki i lokale	273.185,91	172.151,95	101.033,96	143.289,47
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149.950,32	149.950,32	-	21.747,67
Maszyny i urządzenia techniczne	86.019,71	86.019,71	-	78.029,67
Środki transportowe	-	-	-	-
Pozostałe środki trwałe	101.086,76	-	101.086,76	18.532,58
<b>OGÓLEM:</b>	<b>610.242,70</b>	<b>408.121,98</b>	<b>202.120,72</b>	<b>261.599,39</b>
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	-	-	-	-
Budynki i lokale	448.944,00	330.222,67	118.721,33	282.287,56
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.236,00	16.236,00	-	1.461,24
Maszyny i urządzenia techniczne	24.282,95	28.279,95	- 3.997,00	17.784,09
Środki transportowe	-	-	-	-
Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>	<b>489.462,95</b>	<b>374.738,62</b>	<b>114.724,33</b>	<b>301.532,89</b>
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Strzelcach Krajeńskich Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	-	-	-	-
Budynki i lokale	41 706,38	41 706,38	-	4 286,22
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia techniczne	29 942,72	29 942,72	-	29 563,98
Środki transportowe	413 886,00	413 886,00	-	413 886,00
Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>	<b>485 535,10</b>	<b>485 535,10</b>	<b>-</b>	<b>447 736,20</b>
Wartości niematerialne i prawne	<b>1 464,00</b>	<b>1 464,00</b>	<b>-</b>	<b>1 464,00</b>

Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Krajeńskich Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
<b>Grunty, w tym:</b>	81.641	81.641	-	-
Własność:	81.641	81.641	-	-
-teren miejski	81.641	81.641	-	-
Budynki i lokale	1.476.917,99	1.476.917,99	-	-
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-

Maszyny i urządzenia techniczne	156.981,04	144.481,04	12.500	25.202,80
Środki transportowe	209.244,73	209.244,73	-	122.732
Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.943.608,73</b>	<b>1.931.108,73</b>	<b>12.500</b>	<b>147.937,80</b>
Wartości niematerialne i prawne	<b>500.505,10</b>	<b>484.593,39</b>	<b>15.911,71</b>	-

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	-	-	-	-
Budynki i lokale	563.581,18	0	563.581,18	159.726,34
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.084	0	8.084	2.183,04
Maszyny i urządzenia techniczne	21.297,59	13.948,00	7.349,59	21.297,59
Środki transportowe	-	-	-	-
Pozostałe środki trwałe	28.084,33	1.500	26.584,33	28.084,33
<b>OGÓLEM:</b>	<b>621.047,10</b>	<b>15.445,00</b>	<b>605.602,10</b>	<b>211.291,30</b>
Wartości niematerialne i prawne	<b>9.788,11</b>	<b>4.669,10</b>	<b>5.119,01</b>	<b>9.788,11</b>

Z dniem 31 grudnia 2018r. nieodpłatnie przekazano na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy nieruchomość zabudowaną przy ul. Kościuszki 5 w Strzelcach Krajeńskich o wartości 344.490,28 zł oraz drogę wewnętrzną z parkingiem o wartości 8.084 zł. Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	-	-	-	-
Budynki i lokale	-	-	-	-
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia techniczne	-	-	-	-
Środki transportowe	183.844,00	241.900,00	-58.056,00	106.436,00
Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>	<b>183.844,00</b>	<b>241.900,00</b>	<b>-58.056,00</b>	<b>106.436,00</b>
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	-	-	-	-
Budynki i lokale	-	-	-	-
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia techniczne	19.307,22	19.307,22	-	19.307,22
Środki transportowe	-	-	-	-
Pozostałe środki trwałe	546.563,02	518.141,39	28.421,63	546.563,02
<b>OGÓLEM:</b>	<b>565.870,24</b>	<b>537.448,61</b>	<b>28.421,63</b>	<b>565.870,24</b>
Wartości niematerialne i prawne	<b>104.451,77</b>	<b>104.451,77</b>	-	<b>104.451,77</b>

Biblioteka Strzelce Kraj., - ul. Strzelecka 7 Biblioteka filia Ogardy - lokal w budynku nr 52 Biblioteka filia Tuczno - lokal przy ul. Parkowej 1 Biblioteka filia Bobrówko - ul. Choszczańska 17 Biblioteka filia Brzoza - lokal nr 1w budynku nr 35a Budynki ewidencjonowane są w Urzędzie Miejskim. Brak zmian w stosunku do

roku poprzedniego. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty				
Budynki i lokale	91 306,87	0	91 306,87	65 456,90
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 518,35	0	177 518,35	41 790,79
Maszyny i urządzenia techniczne	162 322,74	96 542,34	65 780,40	94 689,40
Środki transportowe	0	0	0	0
Pozostałe środki trwałe	9 358,62	9 358,62	0	9 358,62
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>440 506,58</b>	<b>105 900,96</b>	<b>334 605,62</b>	<b>211 295,71</b>
Wartości niematerialne i prawne	<b>23 731,26</b>	<b>20 786,64</b>	<b>2 944,62</b>	<b>23 731,26</b>

Z dniem 31 grudnia 2018r. nieodpłatnie przekazano na rzecz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej budynek administracyjny przy al. Piastów o wartości 78.572,12 zł, budynek kotłowni o wartości 12.734,75 zł oraz parking o wartości 177.518,35 zł. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
<b>Grunty, w tym:</b>	424.613	448.740	-24.127	-
Własność:	122.613	146.740	- 24.127	-
- teren miejski	19.200	42.327	-24.127	-
- teren wiejski	103.413	103.413	-	-
Użytkowanie wieczyste:	302.000	302.000	-	-
Budynki i lokale	506.539,38	851.029,66	-344.490,28	383.319,55
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18.632.089,65	17.626.475,48	1.005.614,17	11.109.481,65
Maszyny i urządzenia techniczne	2.511.392,10	2.335.500,78	175.891,32	2.091.559,17
Środki transportowe	1.366.431,93	1.269.911,93	96.520,00	1.027.806,09
Pozostałe środki trwałe	597.586,30	590.733,53	6.852,77	578.279,98
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>24.038.652,36</b>	<b>23.122.391,38</b>	<b>916.260,98</b>	<b>15.190.446,44</b>
Wartości niematerialne i prawne	<b>82.129,37</b>	<b>45.344,87</b>	<b>36.784,50</b>	<b>58.407,35</b>

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na stanie Urzędu Miejskiego Na stanie ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Urząd Miejski ujawnione zostały składniki majątkowe o łącznej wartości 217.399.744,63 zł oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 98.380,85 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na stanie Urzędu Miejskiego (zł)

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
<b>Grunty, w tym:</b>	76.367 293	76.225.681	141.612	-
Własność:	66.391.634	66.266.418	125.216	-
- teren miejski	30.401.534	30.788.080	-386.546	-
- teren wiejski	35.990.100	35.478.338	511.762	-
Użytkowanie wieczyste:	9.975.659	9.959.263	16.396	-
- teren miejski	8.742.634	8.726.238	16.396	-
- teren wiejski	1.233.026	1.233.025	1	-
Budynki i lokale	79.572.487,50	76.919.373,46	2.653.114,04	11.477.514,79
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56.147.822,19	52.453.018,10	3.694.804,09	15.312.995,24

Maszyny i urządzenia techniczne	3.566.927,40	3.467.637,59	99.289,81	1.866.617,05
Środki transportowe	1.179.217,55	1.142.218,55	36.999	1.142.667,59
Pozostałe środki trwałe	565.996,99	561.042,88	4.954,11	457.960,77
<b>OGÓLEM:</b>	<b>217.399.744,63</b>	<b>210.768.971,58</b>	<b>6.630.773,05</b>	<b>30.257.755,44</b>
Wartości niematerialne i prawne	<b>98.380,85</b>	<b>78.427,17</b>	<b>19.953,68</b>	<b>68.599,73</b>

Grunty stanowiące własność gminy, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będą przedmiotem użytkowania wieczystego gminy w ha, na dzień 31 grudnia 2018 r.

Grunty	Teren miasta		Teren wiejski	
	Własność	Użytkowanie wieczyste	Własność	Użytkowanie wieczyste
Grunty rolne - użytki rolne	24	27	162	21
Grunty leśne	1	0	14	0
Grunty zurbanizowane tereny niezabudowane	84	63	403	19
Grunty pod wodami	0	0	2	0
Użytki ekologiczne	0	0	0	0
Tereny różne	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>109</b>	<b>90</b>	<b>581</b>	<b>40</b>

Na stanie ewidencji wartości gruntów gminnego zasobu nieruchomości ujawnione zostały nieruchomości o łącznej wartości 76.367.293 zł, w tym wartość prawa własności 66.391.634 zł oraz wartość prawa użytkowania wieczystego 9.975.369 zł. Zestawienie wartości gruntu, na dzień 31 grudnia 2018 r., w zł.

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości
Własność:	66.391.634	66.266.418	125.216
- teren miejski	30.401.534	30.788.080	-386.546
- teren wiejski	35.990.100	35.478.338	511.762
Użytkowanie wieczyste:	9.975.659	9.959.263	16.396
- teren miejski	8.742.634	8.726.238	16.396
- teren wiejski	1.233.026	1.233.025	1

W 2018r. wartość nabytego mienia przez Gminę wynosiła 254.000 zł. Od Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich została nabyta działka o powierzchni 273m<sup>2</sup> – część chodnika przy rondzie, o wartości 39.000 zł. Od Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich nabyto działkę o powierzchni 0,2098 ha, zabudowaną budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy, o wartości 215.000 zł. Ponadto, na mocy decyzji komunalizacyjnych nastąpiło nabycie przez Gminę z mocy prawa własności nieruchomości rolnych, sklasyfikowanych jako wody: obręb ewidencyjny Strzelce Krajeńskie - dwie działki o łącznej powierzchni 0,5915ha, obręb ewidencyjny Bobrówko – działka o powierzchni 0,36 ha, obręb ewidencyjny Buszów – działka o powierzchni 0,32 ha, obręb ewidencyjny Danków – trzy działki o łącznej powierzchni 1,66 ha, obręb ewidencyjny Gardzko – dziewięć działek o łącznej powierzchni 0,68 ha, obręb ewidencyjny Tuczo – dwie działki o łącznej powierzchni 0,88 ha, obręb ewidencyjny Wełmin – trzy działki o łącznej powierzchni 0,89 ha. Na terenie miasta zbyto 7 lokali mieszkalnych. W ewidencji ujawniono 2 lokale mieszkalne powstałe w wyniku przeprowadzonej w 2016 roku adaptacji poddasza w budynku komunalnym oraz jeden lokal socjalny, który powstał w wyniku przeprowadzonego w 2016 roku podziału innego lokalu na dwa. W latach poprzednich w pozycji tej ujawniany też był lokal przy ul. Strzeleckiej użytkowany przez ogródki działkowe. Na terenie wiejskim zbyto 1 lokal mieszkalny i przyjęto na stan 1 lokal mieszkalny. Zmiana wynika z ujednoczenia sposobu ewidencjonowania lokali socjalnych, w których część pomieszczeń jest wspólna dla kilku najemców. Dane o zasobach mieszkaniowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
Ilość mieszkań:			
lokale mieszkalne na terenie miasta	490	495	-5
lokale mieszkalne na terenie wiejskim	124	123	+1
Lokale użytkowe:			
lokale użytkowe na terenie miasta	12	12	0
lokale użytkowe na terenie wiejskim	9	9	0
Garaże:			
miasto - powierzchnia użytkowa	713,10 m <sup>2</sup>	713,10 m <sup>2</sup>	0
wieś - powierzchnia użytkowa	132,90 m <sup>2</sup>	132,90 m <sup>2</sup>	0
Komórki opłacane:			
miasto - powierzchnia użytkowa	1.689,22 m <sup>2</sup>	1.628,40 m <sup>2</sup>	60,82 m <sup>2</sup>
wieś pomieszczenia gospodarcze - powierzchnia użytkowa	1.269,55 m <sup>2</sup>	1.237,99 m <sup>2</sup>	31,56 m <sup>2</sup>

Na terenie Gminy znajduje się 27 placów przeznaczonych do zabawy. Siedem z nich zlokalizowanych jest na obszarze miasta przy ulicach: Popieluszki/PCK, Wyzwolenia (park miejski), Słowackiego, Poznańskiej, Ogrodowej 8 oraz przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1, ul. Brygady Saperów 35 i przy Przedszkolu Nr 2, ul. Słowackiego 19. 11 placów zabaw zostało wykonanych z dofinansowaniem środków unijnych w następujących miejscowościach: Buszów, Czyżewo, Brzoza, Lubicz, Wielisławice, Sidłów, Przyłęg, Tuczo, Bronowice i Sokółsko. Pozostałe 9 placów zabaw zlokalizowanych jest w miejscowościach: Ogardy, Wilanów, Piastowo, Pielice, Lipie Góry, Licheń, Sławno, Żabicko, Gardzko. Gmina posiada 21 obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, tylko w Sołectwo Strzelce Klasztorne i Sołectwo Machary nie posiadają świetlic wiejskich. Brak zmian do roku poprzedniego. Obiekty ochotniczej straży pożarnej usytuowane są w: Bronowicach – remiza strażacka i część świetlicy wiejskiej spełnia rolę strażnicy, Bobrówku, Buszowie - podobnie część świetlicy wiejskiej wykorzystywana jest na strażnicę, Pielicach, Lubiczu, Lipich Górach i Ogardach. Brak zmian do roku poprzedniego. W 26 miejscowościach na terenie Gminy ustawione są 43 wiaty przystankowe: w Bobrówku, Bronowicach, Brzozie, Wełminie, Wielisławicach po trzy wiaty przystankowe oraz w Strzelcach Kraj. przy ul. Wojska Polskiego, Wyzwolenia i Ogrodowej. W 5 miejscowościach ustawione są po dwie wiaty: w Długiem, Licheniu, Pielicach, Przyłegu i Sokółsku. Pozostałe miejscowości posiadają po 1 wiacie przystankowej: Buszów, Czyżewo, Danków, Gardzko, Gilów, Lubicz, Machary, Ogardy, Puszczykowo, Sidłów, Sławno, Tuczo, Wilanów oraz Żabicko. Zmiana w stosunku do roku poprzedniego nastąpiła przez dostawienie nowej wiaty przystankowej w Długiem. Na terenie Gminy zlokalizowane są także obiekty sportowe. Część z nich jest użytkowana przez szkoły lub kluby sportowe, a część wykazana jest jako istniejące boiska, ale nie jest użytkowana. Na terenie miasta posiadamy: stadion miejski przy ul. Sportowej, boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2, kompleks boisk „Orlik - Moje Boisko 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz boisko do plażowej piłki siatkowej nad jeziorem Górnym. Na terenie wiejskim: Gmina posiada stadion wiejski w Bobrówku, boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Kremiera w Bobrówku i przy Szkole Podstawowej w Ogardach, boiska wiejskie używane przez mieszkańców i kluby sportowe w Brzozie, Buszowie, Gardzku, Lipich Górach, Ogardach, Bronowicach i Licheniu oraz boiska istniejące nieużywane w Bronowicach, Gilowie, Licheniu, Lubiczu, Tuczo, Sokółsku i Żabicku. Ponadto, w Długiem urządzone jest boisko do plażowej piłki siatkowej oraz położone są trzy domki turystyczne typu „szałas”. Brak zmian do roku poprzedniego. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Gmina jest jedynym współnikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Strzelcach Krajeńskich. Stan kapitału zakładowego do 19 grudnia 2018 r. wynosił 3.711.000 zł. Kapitał pokryty jest wkładem w formie użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków, budowli i urządzeń. Zmiana kapitału zakładowego nastąpiła na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w dniu 19 grudnia 2018r. - Akt Notarialny Repertorium A nr 8772/2018, na którym postanowiono. Obniżyć zakładowy kapitał Spółki o kwotę 215.000 zł, to jest z kwoty 3.711.000 zł do kwoty 3.496.000 zł, z dotychczasowych 7.422 udziałów do 6.992 udziałów, poprzez umorzenie 430 udziałów własnych Spółki, za wynagrodzeniem 500 zł za 1 udział. Umorzenie udziałów zostało rozliczone wobec współnika, przenosząc na rzecz Gminy prawo własności zabudowanej nieruchomości będącej własnością Spółki, położoną w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Kościuszki 5, o powierzchni 0,2098 ha (Środowiskowy Dom Samopomocy). Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 234.000 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 468 po 500 zł każdy. Udziały objęte przez Gminę zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Po zmianach kapitał zakładowy Spółki wyniósł 3.730.000 zł i dzieli się na

7.460 udziałów po 500 zł każdy. Wniesiony wkład zostanie przeznaczony na realizację zadań: budowę przyłącza wodociągowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich – 7.000 zł., budowę kanalizacji sanitarnej w ul. PCK – 20.000 zł, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie – 25.000 zł oraz rozbudowę cmentarza komunalnego – 182.000 zł. Gmina jest posiadaczem służebności gruntowej, nieruchomości przy ul. Wolności/Ogrodowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu. Ustanowiona służebność jest konieczna ze względu na dojazd do garaży. Podobna sytuacja jest przy ul. Sienkiewicza, ustanowiona jest służebność przechodu i przejazdu do budynku mieszkalnego. Brak zmian do roku poprzedniego. Gmina Strzelce Krajeńskie jest użytkownikiem wieczystym na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – tereny przejęte od PKP, o łącznej wartości księgowej gruntów – 199.452 zł: w obrębie Sławna działki o powierzchni 3,1455 ha oraz w obrębie Strzelec Krajeńskich 6 działek o łącznej powierzchni 3,0188 ha. Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego. Na podstawie kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N, opierając się na sprawozdaniach i ewidencji księgowej Urzędu ustalono wysokość wierzytelności.

Wysokość wierzytelności na dzień 31 grudnia 2017 i 2018 roku, w zł

Wyszczególnienie	Wysokość należności na 31 grudnia 2018 r.	Wysokość należności na 31 grudnia 2017 r.	Zmiana
Papiery wartościowe	0	0	0
Pożyczki	201.383,01	164.878,61	36.504,40
Gotówka i depozyty	294.594,16	2.265.693,13	-1.971.098,97
Należności wymagalne	4.576.414,30	846.051,72	3.730.362,58
Pozostałe należności	60.190,91	42.308,88	17.882,03

Gmina Strzelce Krajeńskie nie posiada akcji. Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego. W ramach umowy użyczenia, na realizację projektu „Lubuski e-Urząd”, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przekazał 13 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na łączną wartość 61.712,13 zł oraz licencje dostępowe Microsoft Windows Server 2012R User Call – 55 szt. na wartość 6.233,95 zł. Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji, w ramach projektu "pl.ID - polska ID karta", wykorzystywanego do celów związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz aktów stanu cywilnego przekazało zestawy komputerowe, serwer drukarki, skanery, router i czytniki kart na łączną wartość 12.704,63 zł. Ponadto, Ministerstwo, w ramach projektu „pl.ID” przekazało dodatkowo 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem na łączną wartość 6.728,10 zł. Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego. Na podstawie umowy ramowej najmu z firmą Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. wynajmujemy 6 urządzeń drukujących. Łączny miesięczny ryczałt wynosi 958,80 zł. Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego. Gmina Strzelce Krajeńskie jest dzierżawcą gruntów stanowiących własność Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie. W obrębie ewidencyjnym Wielisławice, w miejscowości Wilanów Gmina dzierżawi działkę z przeznaczeniem na ujęcie wody z płatnością czynszu w wysokości 969,54 zł rocznie, w stosunku do roku ubiegłego, czynsz wzrósł o 29,77 zł rocznie oraz działkę, na której znajduje się plac zabaw – czynsz w wysokości 273,40 zł rocznie. Miesięczna wysokość czynszu w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 4,11 zł. W obrębie ewidencyjnym Długie dzierżawi działkę z przeznaczeniem pod kanalizację sanitarną - czynsz w wysokości 4.302,17 zł rocznie. W stosunku do poprzedniego roku czynsz wzrósł o 109,65 zł rocznie. W miejscowości Puszczykowo, w obrębie ewidencyjnym Buszów dzierżawi działkę z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - czynsz w wysokości 70,48 zł rocznie. Do roku poprzedniego czynsz wzrósł o 5,99 zł rocznie. Ponadto, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich przekazało Gminie w użytkowanie nieruchomości zabudowaną w Strzelcach Kraj. – dawny skład opału za Parkiem Miejskim od strony ul. Kolejowej, o łącznej powierzchni 0,03676 ha. Opłata z tytułu użytkowania wynosi 2.303,64 zł rocznie. Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego. Od Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Krajeńskich Gmina dzierżawi nieruchomość o powierzchni 3.132 m<sup>2</sup>, zabudowaną Żłobkiem Samorządowym z miesięcznym czynszem dzierżawy w wysokości 1.695,52 zł oraz działkę o powierzchni 3.163 m<sup>2</sup>, zabudowaną Przedszkolem Samorządowym Nr 2 z miesięcznym czynszem w wysokości 1.982,97 zł. Łącznie w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 44.141,88 zł. Gmina Strzelce Krajeńskie należy do Celowego Związku Gmin SG05 na mocy Uchwały Nr XXXI/244/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin SG05. Na mocy Uchwały Nr IX/28/2017 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 3 października 2017 r. roczna składka członkowska wnoszona przez członków Związku na 2018 rok, wynosiła 10 zł od jednej osoby zameldowanej w Gminie ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku. Łącznie, na rzecz Związku wpłacono składkę w wysokości 168.520 zł.

## Plan sprzedaży mienia komunalnego na rok 2019, w zł

Położenie		Cena szacowana
Strzelce Kraj. ul. PCK	1 działka	100.000
Lokale mieszkalne do zbycia w drodze przetargu (Katedralna i Mickiewicza)	2 szt.	120.000
inna sprzedaż (na powiększenia)		40.000
lokale mieszkalne do zbycia na rzecz najemców najemców	7 szt.	240.000
Razem:		<b>500.000</b>

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania, w zł

Wyszczególnienie	Wysokość dochodów na 31.12.2018 r.	Wysokość dochodów na 31.12.2017 r.	Zmiana
Dzierżawy	191.201,65	198.325,15	- 7.123,50
Wieczyste użytkowanie	363.293,29	363.097,44	195,85
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	23.023,99	30.815	- 7.791,01
Sprzedaż prawa własności i prawa wieczystego użytkowania oraz pozostałych składników majątkowych	336.993,15	645.623,09	-308.629,94
Opłaty adiacenckie	2.855,88	4.826,30	-1.970,42
<b>Razem:</b>	<b>917.262,46</b>	<b>1.242.686,98</b>	<b>- 325.424,52</b>

Burmistrz Strzelec Krajeńskich  
Mateusz Feder