



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 3133

INFORMACJA BURMISTRZA STRZELEC KRAJEŃSKICH

z dnia 31 marca 2020 r.

informacja z wykonania budżetu Gminy

Budżet Miasta i Gminy na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 13 grudnia 2018 roku. Założone dochody wynosiły 72.220.436,82zł, wydatki przyjęto w wysokości 75.165.436,82zł. Deficyt budżetu wyniósł 2.945.000,00zł. Rozchody budżetu ustalono na kwotę 2.855.000,00zł. Przychody budżetu wyniosły kwotę 5.800.000,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w trakcie 2019 roku budżet gminy w zakresie planowanych dochodów zamknął się kwotą 85.316.673,64zł a w zakresie planowanych wydatków kwotą 88.552.129,45zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło w wysokości 81.016.808,77zł co stanowi 94,96% planu rocznego, natomiast wykonanie dochodów bieżących wyniosło 74.853.727,75zł. Planowany deficyt został zwiększony do wysokości 3.235.455,81zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków w wysokości 290.455,81zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 50.310,00zł jednocześnie zwiększając planu przychodów do kwoty 6.140.765,81zł. Plan rozchodów został zwiększony o udzieloną pożyczkę w wysokości 50.310,00zł do łącznej kwoty 2.905.310,00zł. Planowany deficyt wykonano w wysokości 2.927.339,90zł. Różnica między planowanym deficytem a wykonanym wyniosła 308.115,91zł. Wykonanie niższego deficytu od planowanego wynika z niezrealizowania pełnego planu wydatków bieżących i niezrealizowania wydatków majątkowych oraz niższego wykonania dochodów od planowanych. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 81.016.808,77zł (w roku poprzednim 71.252.801,52zł, w 2017 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 94,96% planu, natomiast wydatki wyniosły 83.944.148,67zł (w roku poprzednim 71.855.514,69zł, w roku 2017 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 94,79% planu rocznego. Rozchody budżetu wyniosły 2.905.310,00zł (w roku poprzednim 3.405.000,00zł, w roku 2017 3.405.000,00zł, w roku 2016 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 830.000,00zł, z umowy zawartej z BGŻ (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.) 525.000,00zł, z umowy zawartej z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 1.500.000,00zł oraz na udzielenie pożyczki w wysokości 50.310,00zł. Zaplanowane przychody w wysokości 6.140.765,81zł wykonane zostały w kwocie 6.140.765,81zł co stanowi 100,00%. Wykonanie przychodów pochodziło z kredytu zaciągniętego w wyniku przetargu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5.800.000,00zł, z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 290.455,81zł oraz zwrotu udzielonej pożyczki w wysokości 50.310,00zł. Plan rozchodów wynoszący 2.905.310,00zł wykonano w wysokości 2.905.310,00zł co stanowi 100,00% planu rocznego. Wysokość zobowiązań na koniec roku wyniosła 20.974.299,95zł. Zwiększenie zobowiązań na koniec 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniosło 3.359.924,95zł. Procentowy wskaźnik wysokości zobowiązań w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec roku wyniósł 25,9%. (w roku poprzednim 24,72% , w roku 2017 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%). Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania wobec banków komercyjnych z tego: Banku Gospodarstwa Krajowego 16.205.000,00zł i Banku Polskiej Spółdzielczości w wysokości 4.354.375,00zł oraz wobec przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości

414.924,95zł z tytułu długu którego planowana spłata dokona się w wydatków budżetu (zobowiązanie z tytułu modernizacji oświetlenia drogowego). Na koniec roku Gmina Strzelce Krajeńskie nie posiadała zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską wyniosły 1.100.552,24zł (w roku poprzednim 1.222.452,14zł w roku 2017 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 121.899,9zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na podatek rolny przypada 0,00zł, na podatek od nieruchomości 862.794,09zł a na podatek od środków transportowych 237.758,15zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 0,00zł (w roku poprzednim 0,00zł, w roku 2017 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 4.867,00zł (w roku poprzednim 4.270,90zł, w roku 2017 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 467,00zł, na podatek od nieruchomości 4.400,00zł, na podatek od środków transportowych 0,00zł, na podatek leśny 0,00zł. Natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków wyniosły 0,00zł (w roku poprzednim 21.156,00zł, w roku 2017 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 0,00zł, na podatek od nieruchomości przypada 0,00zł, podatek od środków transportowych 0,00zł, podatek leśny 0,00zł. Analizując wykonanie dochodów roku ubiegłego należy zwrócić uwagę na wzrost wykonania bieżących dochodów budżetowych. W roku 2019 dochody bieżące wykonano w wysokości 74.853.727,75zł (w roku poprzednim 67.842.090,63zł, w roku 2017 65.269.102,61zł. W porównaniu do roku 2018 wzrost dochodów bieżących w 2019 wyniósł 10,3% (kwotowo wynosi 7.011.637,12zł). W większości działów wykonano dochody zgodnie z planem lub nieznacznie poniżej zakładanej wysokości, z wyjątkiem nieotrzymania planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych. Istotne znaczenie dla dochodów budżetu gminy ma otrzymana dotacja na program 500+ na realizację którego otrzymaliśmy kwotę w wysokości 13.383.023,51zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 370.211,00zł wykonaliśmy w kwocie 330.771,71zł co stanowi 89,35% planu rocznego. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 8.959.766,83zł (w poprzednim roku 8.524.255,66zł) a z tytułu podatku rolnego 2.208.515,22zł (w poprzednim roku 2.123.929,54zł). Plan wydatków majątkowych wyniósł 14.080.085,10zł i został wykonany w wysokości 12.219.816,22zł co stanowi 86,78% planu rocznego. Wydatki związane z obsługą długu gminy wyniosły 429.352,61zł (w roku poprzednim 411.149,54zł, w roku 2017 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 18.203,07zł. Gmina Strzelce Krajeńskie jest członkiem Celowego Związku Gmin SG05 z siedzibą w Starym Kurowie w związku z czym, dochody z tytułu zrealizowanych w danym roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są w całości pobierane i wykonywane bezpośrednio przez SG05. Najpoważniejszym problemem strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy pozostaje niewystarczające finansowanie z budżetu państwa zadań oświatowych. DOCHODY

1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW

Uchwałą nr III/14/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości 72 220 436,82 zł w tym:-dochody bieżące 67 878 871,82 zł

- dochody majątkowe 4 341 565,00 złW ciągu roku 2019 dokonano zmian planowych dochodów budżetu o kwotę 13 096 236,82 zł. Wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich oraz zarządzeniami Burmistrza Strzelec Krajeńskich na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota dochodów budżetu wyniosła 85 316 673,64 zł z tego:
- dochody bieżące 77 499 671,98 zł
- dochody majątkowe 7 817 001,66 złW okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 81 016 808,77 zł, co stanowi 94,96 % planu po zmianach w tym:
- dochody bieżące 74 853 727,75 zł
- dochody majątkowe 6 163 081,02 zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
----	------------------	------------------	-----------	---

		na 31.12.2019	dochodów na 31.12.2019	
	Dochody bieżące	77 499 671,98	74 853 727,75	96,59
	Dochody majątkowe	7 817 001,66	6 163 081,02	78,84
	Razem	85 316 673,64	81 016 808,77	94,96

Realizacja poszczególnych dochodów na dzień 31.12.2019 przedstawia się następująco:

Dochody własne według WPF	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
	zł	zł	
Wpływy z podatków i opłat :	15 697 546,06	13 936 168,30	88,78
W tym z podatku od nieruchomości	9 529 709,49	8 959 766,83	94,02
Razem	15 697 546,06	13 936 168,30	88,78
Dochody z majątku Gminy Strzelce Krajeńskie wg WPF	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
	zł	zł	
Z tytułu z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 431 790,66	5 708 690,93	76,81
Wpływy ze sprzedaży	370 211,00	330 771,71	89,35
Ogółem	7 802 001,66	6 039 462,64	77,41

Udziały gminy Strzelce Krajeńskie w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia poniższa tabelka

Udziały gminy Strzelce Krajeńskie w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
	zł	zł	
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 869 899,25	12 466 434,00	96,86
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	600 000,00	317 226,83	52,87
Razem	13 469 899,25	12 783 660,83	94,91

W okresie sprawozdawczym Gmina Strzelce Krajeńskie otrzymała następujące kwoty subwencji:

Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
	zł	zł	
Część oświatowa subwencji ogólnej	11 509 002,00	11 509 002,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 525 878,00	6 525 878,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	317 063,00	317 063,00	100,00
Ogółem	18 351 943,00	18 351 943,00	100,00

Dotacje celowe oraz środki otrzymane w okresie sprawozdawczym to:

Dotacje i środki	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
	zł	zł	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	24 357 851,18	24 327 579,64	98,88
Dotacje celowe własne	3 063 817,38	3 016 620,24	98,46

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek	1 587 906,17	1 474 947,92	92,89
Ogółem	29 009 574,73	28 819 147,80	99,34

Wpływy z innych dochodów przedstawiają się następująco:

Inne dochody	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
	zł	zł	
Pozostałe wpływy z dochodów	985 708,94	1 086 426,20	110,22
Razem	985 708,94	1 086 426,20	110,22

2. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2019 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 958,34	1 146 802,19	102,49
	01095		Pozostała działalność	1 118 958,34	1 146 802,19	102,49
		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	27 843,85	
		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	1 118 958,34	1 118 958,34	
600			Transport i łączność	3 387 035,00	2 817 716,00	83,19
	60016		Drogi publiczne gminne	3 387 035,00	2 817 716,00	83,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
		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	462 316,00	0	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	

		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	137 160,00	137 160,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 722 559,00	2 615 556,00	
630			Turystyka	1 334 166,45	1 324 808,39	99,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 334 166,45	1 324 808,39	99,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 589,10	7 589,10	
		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	1 326 577,35	1 317 219,29	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 853 923,40	1 761 404,15	61,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 853 923,40	1 761 404,15	61,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	297 668,21	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat umieszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 718,96	
		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	140 767,92	143 186,34	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	123 618,38	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	330 631,71	

	0830	Wpływy z usług	0	1 623,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 886,45	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 592,78	
	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	1 978 155,48	846 477,72	
710		Działalność usługowa	0	15 959,29	0
	71095	Pozostała działalność	0	15 959,29	0
	0830	Wpływy z usług	0	15 959,29	
750		Administracja publiczna	226 951,67	229 824,59	101,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 011,80	206 783,40	99,41
	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	208 003,00	206 740,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	43,40	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 415,82	8 962,44	139,69
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 230,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 415,82	7 591,64	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	140,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 524,05	14 078,75	112,41

		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	12 524,05	12 524,05	
		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	0	1 554,70	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 311,00	114 961,00	99,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 462,00	3 462,00	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	3 462,00	3 462,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 588,00	59 588,00	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	59 588,00	59 588,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	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	500,00	500,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 761,00	51 411,00	99,32
		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	51 761,00	51 411,00	

752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 417 153,49	26 138 455,98	91,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	8 682,00	85,96
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 508,52	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	173,48	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 399 009,49	7 612 609,28	90,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 747 609,49	6 296 069,99	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	850 169,38	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	351 561,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	105 696,20	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 532,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	394,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 186,31	
	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	5 867 094,75	4 978 811,72	84,86

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 782 100,00	2 663 696,84	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 433 794,75	1 358 345,84	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 466,67	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	401 338,82	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-228 865,23	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	94 833,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	633 567,68	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	67,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 826,46	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	37 534,64	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	671 050,00	754 692,15	112,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	231 599,31	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	62 499,60	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	381 750,00	367 080,30	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	92 332,89	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 156,85	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 469 899,25	12 783 660,83	94,91
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 869 899,25	12 466 434,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	317 226,83	
758		Różne rozliczenia	18 473 746,15	18 477 212,24	100,02

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 509 002,00	11 509 002,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 509 002,00	11 509 002,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 525 878,00	6 525 878,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 525 878,00	6 525 878,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	121 803,15	125 269,24	102,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	313,35	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 777,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 592,78	9 950,34	
	1510	Różnice kursowe	0	18,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 910,38	107 910,38	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 299,99	4 299,99	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 063,00	317 063,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 063,00	317 063,00	
801		Oświata i wychowanie	3 341 240,95	3 197 242,12	95,69
80101		Szkoły podstawowe	670 411,30	672 748,97	100,35
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	104,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	234,00	
	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	8 054,20	9 257,62	

	0830	Wpływy z usług	7 126,83	8 695,09	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 273,20	6 273,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	27 504,00	
	2058	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	79 273,53	79 273,53	
	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	538 707,54	538 707,53	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 683,91	293 683,91	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 986,00	86 986,00	
	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	171 322,91	171 322,91	
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 375,00	35 375,00	
80104		Przedszkola	1 686 714,07	1 635 478,07	96,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	99 216,00	

	0830	Wpływy z usług	768,99	983,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 043,18	4 043,18	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 139,00	439 139,00	
	2058	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	1 009 122,60	970 201,30	
	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	131 640,30	118 895,40	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 612,00	5 612,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	5 612,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 001,18	5 001,18	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 001,18	5 001,18	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	551 000,00	470 816,12	85,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 000,00	112 701,00	
	0830	Wpływy z usług	393 000,00	358 115,12	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 818,49	116 901,87	90,75

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	128 818,49	116 901,87	
852			Pomoc społeczna	2 802 978,35	2 778 337,96	99,12
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 257,08	100,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 257,08	
	85203		Ośrodki wsparcia	551 121,00	550 434,67	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	550 986,00	550 434,67	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 155,00	93 504,97	97,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 155,00	93 504,97	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 000,00	560 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00	560 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 502,35	8 424,66	99,09

	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	8 502,35	8 424,66	
85216		Zasiłki stałe	890 000,00	874 464,24	98,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	645,67	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00	873 818,57	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 200,00	169 986,00	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 200,00	169 986,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 500,00	76 766,34	93,05
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	28 338,24	
	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	48 280,00	48 280,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	148,10	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	409 500,00	409 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 500,00	409 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 663,08	210 253,10	85,59
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 880,29	12 470,31	26,04

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	10 712,18	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 758,13	
	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	42 840,25	0	
	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	5 040,04	0	
	85395	Pozostała działalność	197 782,79	197 782,79	100,00
	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	166 691,33	166 691,33	
	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	31 091,46	31 091,46	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 695,00	205 470,32	83,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	244 695,00	205 470,32	83,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	194 220,32	

		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	11 695,00	11 250,00	
855			Rodzina	22 548 250,00	22 450 755,88	99,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 400 434,00	13 395 450,21	99,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	414,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 012,10	
		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	13 383 434,00	13 383 023,51	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 091 207,00	8 033 827,35	99,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	250,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	4 854,75	
		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	7 986 707,00	7 980 265,39	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 500,00	48 457,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 934,00	1 860,17	96,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 934,00	1 859,22	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,95	
85504		Wspieranie rodziny	664 750,00	660 599,00	99,38
	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	627 130,00	623 410,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 620,00	37 189,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	212 638,00	187 198,17	88,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00	106 826,68	
	0830	Wpływy z usług	92 600,00	79 333,49	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 038,00	1 038,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 287,00	171 820,98	96,92
	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	177 287,00	171 820,98	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	58 719,60	48,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	58 719,60	48,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	16 430,96	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	42 288,64	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 100,76	36 385,96	106,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 200,76	35 485,96	106,88
		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	28 998,76	31 206,04	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	211,00	0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	288,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 991,00	3 991,00	
	92195		Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	
Razem:				85 316 673,64	81 016 808,77	94,96

3. WYKONANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZLECONYCH GMINIE W 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 958,34	1 118 958,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 118 958,34	1 118 958,34	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	1 118 958,34	1 118 958,34	

750			Administracja publiczna	208 003,00	206 740,00	99,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 003,00	206 740,00	99,39
		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	208 003,00	206 740,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 311,00	114 961,00	99,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 462,00	3 462,00	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	3 462,00	3 462,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 588,00	59 588,00	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	59 588,00	59 588,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	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	500,00	500,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 761,00	51 411,00	99,32
		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	51 761,00	51 411,00	
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	
801			Oświata i wychowanie	128 818,49	116 901,87	90,75

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 818,49	116 901,87	90,75
		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	128 818,49	116 901,87	
852			Pomoc społeczna	607 768,35	607 139,33	99,90
	85203		Ośrodki wsparcia	550 986,00	550 434,67	99,90
		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	550 986,00	550 434,67	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 502,35	8 424,66	99,09
		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	8 502,35	8 424,66	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 280,00	48 280,00	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	48 280,00	48 280,00	
855			Rodzina	22 176 492,00	22 160 379,10	99,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 383 434,00	13 383 023,51	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 383 434,00	13 383 023,51	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 986 707,00	7 980 265,39	99,92
		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	7 986 707,00	7 980 265,39	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 934,00	1 859,22	96,13
		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	1 934,00	1 859,22	

85504		Wspieranie rodziny	627 130,00	623 410,00	99,41
	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	627 130,00	623 410,00	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 287,00	171 820,98	96,92
	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	177 287,00	171 820,98	
Razem:			24 357 851,18	24 327 579,64	99,88

WYDATKI**4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2019., WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 310 108,34	1 274 740,09	97,30
	01008		Melioracje wodne	122 150,00	103 089,99	84,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,99	419,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 730,01	102 670,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	43 691,76	72,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	43 691,76	
	01095		Pozostała działalność	1 118 958,34	1 118 958,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,72	1 624,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,05	120,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 314,99	9 314,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,60	1 680,60	

		4430	Różne opłaty i składki	1 097 017,98	1 097 017,98	
600			Transport i łączność	9 567 274,62	8 664 597,98	90,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 427 274,62	8 524 597,98	90,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 867,00	115 886,63	
		4270	Zakup usług remontowych	849 756,53	808 757,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 312,80	120 780,05	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	14 158,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 574 979,29	7 006 605,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 316,00	219 462,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 043,00	232 348,09	
630			Turystyka	2 501 804,01	2 484 830,24	99,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 501 804,01	2 484 830,24	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 431,94	23 431,94	
		4220	Zakup środków żywności	533,98	533,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 041,08	159 422,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 803,81	225 466,35	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 564,13	816 564,13	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 209,07	1 258 191,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 919 985,16	1 937 863,32	66,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 844 425,71	1 878 047,42	66,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 037,02	10 708,86	

	4260	Zakup energii	80 600,00	54 450,05	
	4270	Zakup usług remontowych	277 062,46	277 062,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	169 971,49	169 971,49	
	4430	Różne opłaty i składki	672 410,49	635 215,45	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 224,32	9 786,44	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 393,93	10 375,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 718,00	264 926,25	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 708,00	199 708,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 300,00	240 842,98	
	70095	Pozostała działalność	75 559,45	59 815,90	79,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 765,45	50 035,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 494,00	9 514,14	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	266,36	
710		Działalność usługowa	246 000,00	229 363,72	93,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	149 781,77	90,78
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	149 781,77	
	71020	Organizacja targów i wystaw	8 500,00	7 081,95	83,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	229,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 852,41	
	71035	Cmentarze	72 500,00	72 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	
750		Administracja publiczna	7 261 904,10	6 753 333,58	93,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 003,00	206 740,00	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 678,90	173 415,90	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 045,35	29 045,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 278,75	4 278,75	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 500,00	223 272,26	99,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 756,76	185 354,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 167,46	21 167,46	
	4220	Zakup środków żywności	6 957,60	6 957,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 618,18	9 618,18	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	174,66	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 582 276,14	5 094 672,64	91,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 497,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 647,00	3 019 072,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 850,00	226 784,22	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	44 788,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 932,00	528 578,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 517,00	57 284,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 367,55	67 495,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 500,00	255 290,18	
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 020,00	
	4260	Zakup energii	140 000,00	108 975,33	
	4270	Zakup usług remontowych	79 745,83	68 173,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 267,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	444 104,85	399 719,46	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 819,01	

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 267,88	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0	
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 945,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 167,64	73 996,40	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 896,00	16 776,56	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 048,27	40 921,62	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	104 000,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	209 38	6,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	209,38	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 119,00	164 576,83	96,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 673,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 837,51	80 837,51	
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 618,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 379,55	76 379,55	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 601,94	618,69	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	1 056,01	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 394,02	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	891 105,00	881 939,26	98,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 478,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	569 972,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	42 440,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	101 744,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	9 939,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	180,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 191,39	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	260,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 102,00	75 764,97	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 176,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 655,85	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	161,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 903,00	12 883,21	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	21 950,20	

	75095		Pozostała działalność	182 900,96	181 923,21	99,46
		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	28 800,00	28 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 500,96	112 452,41	
		4430	Różne opłaty i składki	41 600,00	41 470,80	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 311,00	114 961,00	99,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 462,00	3 462,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,62	491,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,66	68,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 802,55	2 802,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49,17	49,17	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 588,00	59 588,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 550,00	37 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,30	2 513,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,64	317,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 231,76	15 231,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,30	2 904,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071,00	1 071,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,52	73,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,18	10,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416,30	416,30	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 761,00	51 411,00	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	29 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,50	2 277,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,25	293,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 796,57	13 796,57	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,33	4 651,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,35	1 242,35	
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 700,00	281 952,58	95,35
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 700,00	256 998,39	96,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 053,07	4 053,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 979,00	19 979,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 012,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	188,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 810,42	40 810,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 565,58	79 565,58	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 624,60	
		4260	Zakup energii	18 964,52	14 600,31	
		4270	Zakup usług remontowych	31 640,13	31 640,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 647,28	50 647,28	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	197,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 540,00	
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	5 954,19	59,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 954,19	

757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	429 352,61	85,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	429 352,61	85,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	429 352,61	
758			Różne rozliczenia	278 000,00	50 620,55	18,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 000,00	50 620,55	64,90
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 861,60	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	1 420,23	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 620,55	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0	0
		4810	Rezerwy	200 000,00	0	
801			Oświata i wychowanie	23 113 721,37	22 190 884,05	96,01
	80101		Szkoły podstawowe	14 052 458,07	13 924 709,07	99,09
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	979 171,00	979 170,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 403,00	166 136,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 966 946,00	7 947 316,45	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 111,00	11 871,11	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,00	1 919,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 610,00	533 323,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 100,00	1 442 427,87	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00	2 014,90	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	355,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 840,00	151 945,26	

	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062,00	287,16	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	50,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 459,00	66 082,57	
	4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	3 080,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 292,85	201 509,91	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 005,00	58 619,49	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 477,00	12 475,67	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 090,62	153 079,12	
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 278,00	53 261,70	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 439,00	9 399,34	
	4260	Zakup energii	501 570,00	497 693,96	
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	64 559,18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	5 223,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	675 533,60	673 137,09	
	4308	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 957,49	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 429,00	863,43	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 970,00	8 058,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 120,00	8 935,06	
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 553,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 834,00	492 990,53	
	4480	Podatek od nieruchomości	528,00	482,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 740,00	46 440,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 620,00	18 856,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	303 632,79	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 684,40	609 596,65	85,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 228,00	54 227,68	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 332,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 263,00	261 736,20	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 611,82	21 610,29	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 366,83	11 366,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 004,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	48 539,43	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,32	3 646,51	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,95	1 953,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	5 631,41	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	511,12	492,09	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,86	289,86	
	4190	Nagrody konkursowe	510,00	301,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	14 769,54	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 622,76	38 652,89	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	3 069,92	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 091,24	35 954,71	
	4267	Zakup energii	1 751,15	801,15	
	4269	Zakup energii	2 998,85	2 998,85	
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 261,24	
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 081,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	2 189,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 956,00	20 408,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	90,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 212,50	2 812,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 540,00	0	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 375,00	35 375,00	
80104		Przedszkola	4 318 042,07	4 208 203,75	97,46
	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	30 700,00	30 550,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 315,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 553,06	2 044 793,39	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 371,44	337 327,72	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 435,14	88 009,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 179,00	156 736,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 452,90	391 916,28	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 207,77	51 793,28	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 271,35	15 004,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 297,00	40 037,28	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 902,79	6 901,34	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 861,76	1 511,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 631,17	45 138,18	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	329 336,95	327 242,26	
	4229	Zakup środków żywności	26 471,63	19 555,01	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 400,00	21 753,75	

	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 163,95	7 965,50	
	4260	Zakup energii	101 047,99	98 217,31	
	4268	Zakup energii	20 604,80	9 582,12	
	4270	Zakup usług remontowych	123 472,01	117 356,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 130,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 850,00	67 757,92	
	4308	Zakup usług pozostałych	44 943,00	34 766,44	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 099,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	399,51	
	4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	866,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 012,00	143 634,49	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	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	25 800,00	25 778,61	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	4 140,00	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 784,00	7 782,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	96 477,65	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 172,36	0	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 412,00	35 063,18	99,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 412,00	35 063,18	
80110		Gimnazja	846 170,00	846 137,16	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 360,00	621 359,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 975,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	120 599,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 210,00	14 203,05	
80113		Dowozienie uczniów do szkół	748 395,18	720 215,75	96,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	79 730,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 290,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	14 853,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 149,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	2 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 405,38	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 547,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	592 925,18	591 888,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 862,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 909,11	
	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	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 000,00	43 638,03	71,54
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	6 718,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 386,61	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 600,00	22 533,42	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 167 990,00	1 055 470,39	90,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 226,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 450,00	406 804,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 850,00	28 824,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	69 987,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 980,00	4 215,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 530,00	23 214,09	
	4220	Zakup środków żywności	551 000,00	459 465,90	
	4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	13 729,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	366,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 510,00	28 466,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	45,13	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00	14 225,56	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	210,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 687,54	
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	243 600,00	78 900,22	32,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00	41 621,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	7 361,94	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	1 019,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 593,41	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	12 066,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	237,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 627,00	256 952,01	64,78
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 227,00	7 226,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 800,00	183 416,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	31 503,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	4 493,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	8 202,71	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200,00	22 084,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	24,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	
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	91 900,00	2 984,43	3,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	2 781,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	177,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	25,28	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 441,65	117 369,28	90,67

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 043,95	5 559,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,40	1 275,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 122,30	110 534,83	
80195		Pozostała działalność	308 001,00	291 644,13	94,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 673,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 592,00	86 596,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 600,00	181 874,58	
851		Ochrona zdrowia	386 162,00	370 695,88	95,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 600,00	16 406,04	83,70
	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	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 406,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 562,00	350 289,84	96,62
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 912,64	188 586,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677,01	9 660,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 727,16	37 165,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,48	1 582,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 607,39	60 607,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,17	1 973,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 610,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 324,00	3 323,34	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
852		Pomoc społeczna	6 506 174,72	6 313 052,58	97,03
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	912 612,56	91,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	912 612,56	
	85203	Ośrodki wsparcia	583 886,00	583 334,67	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,30	1 187,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 241,00	286 222,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 019,72	17 019,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 554,00	53 529,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 248,00	7 243,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 525,00	55 515,52	
	4220	Zakup środków żywności	12 892,70	12 885,79	
	4260	Zakup energii	16 580,00	16 171,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 234,28	107 197,49	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 625,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 230,00	4 229,41	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	986,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	8 564,67	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 774,00	1 774,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	7 132,34	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 155,00	93 504,97	97,24
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 155,00	93 504,97	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 000,00	677 489,54	99,63
	3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	677 489,54	
85215		Dodatki mieszkaniowe	358 502,35	338 796,76	94,50
	3110	Świadczenia społeczne	358 334,91	338 631,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,44	165,19	
85216		Zasiłki stałe	890 000,00	874 464,24	98,25
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	645,67	
	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	873 818,57	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 117 273,37	2 081 394,39	98,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	10 103,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 847,00	1 272 961,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 070,00	89 069,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	226 411,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	19 621,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	77 097,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 450,00	46 202,38	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	189,62	
	4260	Zakup energii	42 420,00	36 875,89	
	4270	Zakup usług remontowych	18 106,37	17 793,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	710,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	187 887,77	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 504,27	
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 150,00	26 142,63	

	4430	Różne opłaty i składki	550,00	549,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 170,00	37 855,22	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 194,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 464,66	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 280,00	48 280,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	13 280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	620 244,00	620 244,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 244,00	620 244,00	
	85295	Pozostała działalność	111 834,00	82 931,45	74,16
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	34 328,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,00	3 174,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	224,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 434,00	18 433,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 770,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 875,03	473 331,16	99,26
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	333 698,61	330 154,74	98,94
	3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 648,15	100 648,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 341,85	6 341,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	18 119,27	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,57	164,57	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,05	29,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 380,00	1 371,32	

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 274,20	10 274,20	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,10	1 813,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 546,94	71 624,48	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,60	2 489,39	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,30	439,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 181,11	50 178,39	
	4307	Zakup usług pozostałych	26 613,90	24 624,50	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 731,00	4 345,50	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 850,79	2 850,79	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	503,09	503,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,22	960,22	
	4430	Różne opłaty i składki	10 315,84	10 315,84	
	4437	Różne opłaty i składki	252,19	227,40	
	4439	Różne opłaty i składki	44,51	40,13	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 474,20	1 474,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	
85395		Pozostała działalność	143 176,42	143 176,42	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 732,35	78 732,35	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 685,25	14 685,25	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 323,10	10 323,10	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925,49	1 925,49	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,48	15 330,48	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,45	2 859,45	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 618,44	1 618,44	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,86	301,86	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 573,84	6 573,84	

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 226,16	1 226,16	
	4307	Zakup usług pozostałych	8 090,88	8 090,88	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 509,12	1 509,12	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 095,00	908 113,60	88,24
	85401	Świetlice szkolne	651 010,00	600 838,19	92,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 237,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 654,00	435 780,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 775,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 450,00	77 756,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 205,00	10 776,16	
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	499,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 022,00	10 732,28	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 678,00	8 452,37	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	137,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 301,00	23 556,06	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00	15 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	324 695,00	254 025,41	78,23

	3240	Stypendia dla uczniów	313 000,00	242 775,41	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 695,00	11 250,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 390,00	38 250,00	99,64
	3240	Stypendia dla uczniów	38 390,00	38 250,00	
855		Rodzina	24 375 740,00	24 232 827,91	99,41
85501		Świadczenie wychowawcze	13 400 434,00	13 395 450,21	99,96
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	12 012,10	
	3110	Świadczenia społeczne	13 232 617,00	13 232 616,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 723,00	109 389,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 185,00	7 184,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 275,00	19 216,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	1 600,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 507,00	9 507,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	527,00	527,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,00	2 701,25	
	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	414,60	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 029 707,00	7 985 370,35	99,45
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	4 854,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 281 320,00	7 276 649,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	160 386,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 583,00	11 582,67	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 550,00	509 197,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 037,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 450,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 447,00	7 447,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3740,31	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	250,21	
				0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 307,00	2 304,01	
85503		Karta Dużej Rodziny	47 934,00	44 576,42	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,00	1 859,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	42 417,20	
85504		Wspieranie rodziny	816 600,00	786 390,33	96,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	786,86	
	3110	Świadczenia społeczne	606 200,00	603 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 510,00	112 845,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 510,00	20 339,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 594,00	1 617,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 586,00	7 446,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 440,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,51	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	620,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 601 978,00	1 579 770,79	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	3 676,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 610,00	897 571,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 280,00	52 275,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	152 930,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	13 734,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 538,00	46 184,31	
	4220	Zakup środków żywności	92 600,00	83 441,39	
	4260	Zakup energii	63 490,00	63 164,28	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 724,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 406,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 524,42	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	952,41	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 572,76	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	5,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 160,00	35 680,22	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,0	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 500,00	20 346,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 762,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	162 818,15	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	16 800,00	8 420,00	50,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 800,00	8 420,00	
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	84 312,81	99,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	84 312,81	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	176 716,02	88,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	176 716,02	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 287,00	171 820,98	96,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 287,00	171 820,98	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 321 816,13	3 932 725,96	91,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 876,00	403 195,68	89,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 320,00	105 720,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00	97,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	152 579,00	134 597,55	
	4430	Różne opłaty i składki	47 626,00	47 603,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 042,00	115 177,56	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	772 856,80	719 260,53	93,06
	4300	Zakup usług pozostałych	772 856,80	719 260,53	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 552,26	455 493,52	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	24 241,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	431 252,26	431 252,26	
90013		Schroniska dla zwierząt	161 919,95	135 520,32	83,70
	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	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 611,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 919,95	130 908,68	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 372,05	1 123 316,86	94,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,35	958,35	
	4260	Zakup energii	433 969,42	425 582,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	473 518,28	473 518,28	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 926,00	223 257,65	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	89 382,37	74,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 010,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	70 478,55	
	4430	Różne opłaty i składki	1 107,00	0	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 893,00	17 893,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	204 499,56	194 975,24	95,34

	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	170 000,00	166 830,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 499,56	15 927,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 217,72	
90095		Pozostała działalność	963 739,51	811 581,44	84,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 644,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	67 117,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	5 106,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 240,00	15 180,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 684,00	2 643,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 757,00	88 302,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 935,34	87 438,89	
	4260	Zakup energii	2 057,72	2 057,72	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	848,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	406 665,45	366 096,07	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	562,63	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 084,84	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	165 500,00	165 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 766 453,60	2 728 918,49	98,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 154 660,31	2 134 089,83	99,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 612 495,20	1 612 495,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 851,00	27 458,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 291,98	130 491,05	
	4260	Zakup energii	53 408,56	45 994,94	
	4270	Zakup usług remontowych	14 482,22	12 933,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 440,35	36 582,52	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 606,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 641,00	266 528,62	
92116		Biblioteki	533 000,00	533 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	533 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0	0
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0	
92195		Pozostała działalność	63 793,29	61 828,66	96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 946,71	11 280,02	
	4220	Zakup środków żywności	26 987,81	26 985,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 632,72	23 337,45	
	4430	Różne opłaty i składki	226,05	226,05	
926		Kultura fizyczna	577 504,37	569 483,37	98,61
	92601	Obiekty sportowe	98 994,57	93 984,63	94,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,13	2 179,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	451,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 354,44	91 354,44	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	478 509,80	475 498,74	99,37
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 900,00	374 898,71	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 759,00	4 759,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 841,00	2 920,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	44 088,43	
	4220	Zakup środków żywności	900,00	330,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 959,80	36 502,33	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	
Razem:			88 552 129,45	83 944 148,67	94,80

5. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 R., WG POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki bieżące	74 472 044,35	71 724 332,45	96,31
2	Wydatki majątkowe	14 080 085,10	12 219 816,22	86,79
3	Razem	88 552 129,45	83 944 148,67	94,80

6. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZLECONYCH GMINIE W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 118 958,34	1 118 958,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 118 958,34	1 118 958,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,72	1 624,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,05	120,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 314,99	9 314,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,60	1 680,60	
		4430	Różne opłaty i składki	1 097 017,98	1 097 017,98	
750			Administracja publiczna	208 003,00	206 740,00	99,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 003,00	206 740,00	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 678,90	173 415,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 045,35	29 045,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 278,75	4 278,75	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 311,00	114 961,00	99,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 462,00	3 462,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,62	491,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,66	68,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 802,55	2 802,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49,17	49,17	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 588,00	59 588,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 550,00	37 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,30	2 513,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,64	317,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 231,76	15 231,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2904,30	2904,30	

	4300	Zakup usług pozostałych	1071,00	1071,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,52	73,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,18	10,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416,30	416,30	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 761,00	51 411,00	99,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	29 150,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,50	2 277,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,25	293,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 796,57	13 796,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,33	4 651,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242,35	1 242,35	
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
801		Oświata i wychowanie	128 818,49	117 056,71	90,87
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 818,49	117 056,71	90,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 043,95	5 559,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,40	1 275,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 499,14	110 222,26	
852		Pomoc społeczna	607 768,35	607 139,33	99,90
	85203	Ośrodki wsparcia	550 986,00	550 434,67	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,30	1 187,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 241,00	286 222,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 019,72	17 019,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 554,00	53 529,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 248,00	7 243,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 525,00	55 515,52	
	4220	Zakup środków żywności	12 892,70	12 885,79	
	4260	Zakup energii	16 580,00	16 171,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 334,28	74 297,49	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 625,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 230,00	4 229,41	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	986,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	8 564,67	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 774,00	1 774,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	7 132,34	
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 502,35	8 424,66	99,09
	3110	Świadczenia społeczne	8 334,91	8 259,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,44	165,19	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 280,00	48 280,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	13 280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
855		Rodzina	22 176 492,00	22 160 379,10	99,93
85501		Świadczenie wychowawcze	13 383 434,00	13 383 023,51	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 232 617,00	13 232 616,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 723,00	109 389,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 185,00	7 184,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 275,00	19 216,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	1 600,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 507,00	9 507,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	527,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,00	2 701,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 986 707,00	7 980 265,39	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 281 320,00	7 276 649,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	160 386,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 583,00	11 582,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 550,00	509 197,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 037,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	170,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 447,00	7 447,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 740,31	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 307,00	2 304,01	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 934,00	1 859,22	96,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,00	1 859,22	
85504		Wspieranie rodziny	627 130,00	623 410,00	99,41
	3110	Świadczenia społeczne	606 200,00	603 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 990,00	13 508,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 326,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00	254,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,00	4 020,94	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 287,00	171 820,98	96,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 287,00	171 820,98	
Razem:			24357851,18	24327 734,48	99,88

7. REALIZACJA WYDATKÓW, CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI Uchwałą Nr III/14/2018 z dnia 13 grudnia w sprawie uchwały budżetowej gmina na rok 2018 Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwaliła wydatki w wysokości **75 165 436,82 zł** w tym:

- wydatki bieżące 63 465 311,94 zł
- wydatki majątkowe 11 700 124,88 zł. W ciągu roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę 13 386 692,63 zł. W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich oraz zarządzeniami Burmistrza Strzelce Krajeńskich na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki budżetu wynoszą 88 552 129,45 , w tym:
- wydatki bieżące 74 472 044,35 zł
- wydatki majątkowe 14 080 085,10 zł W omawianym okresie wydatki zostały poniesione w kwocie 83 944 148,67 zł, w tym:
- wydatki bieżące 71 724 332,45 zł
- wydatki majątkowe 12 219 816,22 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 274 740,09 zł

ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE 103 089,99 zł

W rozdziale Melioracje wodne zaplanowano środki w kwocie 122 150,00 zł. W 2019 roku wydatkowano w kwocie 103 089,99 zł co stanowi 84,40 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 103 089,99 zł.

ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 000,00 ZŁ

W rozdziale 01010 zaplanowano środki w kwocie 9 000,00 zł wykonanie wyniosło 9 000,00 zł co stanowi 100 % planu. Wykonanie wydatków bieżących wynosi 9 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE 43 691,76 zł

Zgodnie z art.35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego z obszaru działania izby. Zaplanowane środki w kwocie 60 000,00 zł a wykonane 43 691,76 zł co stanowi 72,82 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 43 691,76 zł

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 118 958,34 zł Na pozostałe działania w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano środki w kwocie 1 118 958,34 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 1 118 958,34 zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 118 958,34 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 664 597,98 zł

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 140 000,00 ZŁ

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 140 000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Machary w porozumieniu ze Starostwem Strzelce Kraj. Wykonano w 100,00 %. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 140 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE 8 524 597,98 zł Na utrzymanie dróg gminnych wprowadzono do budżetu środki w kwocie 9 427 274,62 zł z czego wydatkowano 8 524 597,98 zł co stanowi 90,42 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 066 182,89 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7 458 415,09 zł **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 2 484 830,24 ZŁ**

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 2 484 830,24 ZŁ W rozdziale Upowszechnianie turystyki zaplanowano środki w kwocie 2 501 804,01 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 2 484 830,24 zł co stanowi 99,32 % planu. Wykonanie wydatków bieżących wynosi 184 608,74 zł Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2 300 221,50 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 937 863,32 zł

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 878 047,42 zł W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 2 844 425,71 zł a wykonano na kwotę 1 878 047,42 zł co stanowi 66,03 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 167 570,19 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 710 477,23 zł

ROZDZIAŁ 700095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 59 815,90 zł Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 75 559,45 zł a wykonano w kwocie 59 815,90 zł , co stanowi 79,16 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 59 815,90 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 229 363,72 zł

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 149 781,77 z

Na plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 165 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki na kwotę 149 781,77 zł co stanowi 90,78 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 149 781,77 zł

ROZDZIAŁ 71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW 7 081,95 ZŁ W rozdziale Organizacja targów i wystaw zaplanowano środki w wysokości 8 500,00 zł a wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 7 081,95 zł co stanowi 83,32% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7 081,95 zł

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE 72 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 72 500,00 zł wykonanie 72 500,00 co stanowi 100,00% planu. Wykonanie wydatków bieżących wynosi 72 500,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 753 333,58 zł

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 206 740,00 zł

W rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowano kwotę w wysokości 208 003,00 zł. W minionym okresie wydatkowano 206 740,00 zł co stanowi 99,39% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 206 740,00 zł

ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU) 223 272,26 zł

Na Rady Gmin zaplanowano środki w kwocie 224 500,00 zł z czego wydatkowano 223 272,26 zł co stanowi 99,45% planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 223 272,26 zł

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU) 5 094 672,64 zł

Na Urzędy Gmin zaplanowano środki w kwocie 5 582 276,14 zł . W minionym okresie wykonano w kwocie 5 094 672,64 zł, co stanowi 91,26 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 990 672,64 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 104 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 209,38 zł

Na kwalifikacje wojskową zaplanowano środki w kwocie 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 209,38 zł co stanowi 6,98 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 209,38 zł

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 164 576,83 zł

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 170 119,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 164 576,83 zł co stanowi 96,74% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **164 576,83 zł**

ROZDZIAŁ 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 881 939,26 ZŁ

Na prowadzenie obsługi ekonomiczno – administracyjnej jednostek oświatowych przez Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych podstawowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 891 105,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 881 939,26 zł, co stanowi 98,97 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia

- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 881 939,26 zł

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁE DZIAŁALNOŚĆ 181 923,21 zł

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 182 900,96 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 181 923,21 zł, co stanowi 99,46 % planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 181 923,21 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 114 961,00 zł**ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 3 462,00 zł**

Na Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki w kwocie 3 462,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3 462,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 462,00 zł.

ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 59 588,00 ZŁ W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 59 588,00 zł a wykonanie wyniosło 100,00% planu Wydatki bieżące w kwocie 59 588,00 zł

ROZDZIAŁ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 51 411,00 ZŁ

W rozdziale 75113 zaplanowano środki w kwocie 51 761,00 zł wykonano w kwocie 51 411,00 zł co stanowi 99,32% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 51 411,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 2 500,00 zł

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 2 500,00 zł Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano środki w kwocie 2 500,00 zł. W ciągu roku wykorzystano środki w kwocie 2 500,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 500,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 281 952,58 zł**ROZDZIAŁ 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 6 000,00 zł**

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano środki w kwocie 6 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 6 000,00 zł co stanowi 100,00% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – 13 000,00 ZŁ W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 13 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 13 000,00 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 13 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 256 998,39 zł

Na prowadzenie ochotniczych straży pożarnych przewidziano w budżecie środki w wysokości 266 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 256 998,39 zł co stanowi 96,36 % planu. Zaplanowane w budżecie środki finansowe wydatkowano zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 736 ze zmianami) Wydatki bieżące wykonano w kwocie 256 998,39 zł

Dział 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 429 352,61 zł

ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 429 352,61 zł

Na obsługę kredytów i pożyczek zaplanowano środki w budżecie 500 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wynosi 429 352,61 zł, co stanowi 85,87 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 429 352,61 zł. **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 50 620,55 zł** **ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 50 620,55 zł** W rozdziale 75814 zaplanowano środki w kwocie 78 000,00 zł. W minionym okresie wykonano w kwocie 50 620,55 zł co stanowi 64,90 %. W okresie sprawozdawczym m.in. przeznaczono środki na opłaty bankowe 28 000,00 zł a wykonanie wyniosło 11 861,60 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 50 620,55 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 190 884,05 zł

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 13 924 709,07 zł

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 14 052 458,07 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 13 924 709,07 zł, co stanowi 99,09% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 13 621 076,28 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 303 632,79 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 609 596,65 zł

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 714 684,40 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 609 596,65 zł, co stanowi 85,30% planu. Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 574 221,65 zł. Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 35 375,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA 4 208 203,75 zł

Na prowadzenie przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 4 318 042,07 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 4 208 203,75 zł, co stanowi 97,46 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 111 726,10 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 96 477,65 zł

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 35 063,18 zł

Na dotację dla Punktu przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 35 412,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 35 063,18 zł, co stanowi 99,01 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 35 063,18 zł.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA 846 137,16 zł

Na prowadzenie oddziałów gimnazjalnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 846 170,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 846 137,16 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 846 137,16 zł Wydatki bieżące wykonano w kwocie 846 137,16 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 720 215,75 zł Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w budżecie środki w wysokości 748 395,18 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 720 215,75 zł, co stanowi 96,23 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 720 215,75 zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 43 638,03 ZŁ Na różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przewidziano środki w wysokości 61 000,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 43 638,03 zł, co stanowi 71,54 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 43 638,03 zł

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 055 470,39 ZŁ Na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 167 990,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 1 055 470,39 zł, co stanowi 90,37 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 051 782,85 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 687,54 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 78 900,22 ZŁ

Na realizację zadań wymagających specjalnej metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zaplanowano środki w wysokości 243 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 78 900,22 zł, co stanowi 32,39 % planu. Środki zostały przeznaczone na: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia -zakup środków dydaktycznych i książek Wydatki bieżące wykonano w kwocie 78 900,22 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 256 952,01 ZŁ

Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki w wysokości 396 627,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 256 952,01 zł, co stanowi 64,78 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia Wydatki bieżące wykonano w kwocie 256 952,01 zł

ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego Gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2 984,43 zł

Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki w wysokości 91 900,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 2 984,43 zł, co stanowi 3,25 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 984,43 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 117 369,28 zł

Zaplanowane środki w kwocie 129 441,65 zł, wykonanie na 31.12.2019 r. wyniosło 117 369,28 zł tj. 90,67% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 117 369,28 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 291 644,13 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 308 001,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 291 644,13 zł, co stanowi 94,69 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci n-le)Wydatki bieżące wykonano w kwocie 291 644,13 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 370 695,88 zł

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 16 406,04 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 19 600,00 zł wykonanie 16 406,04 zł. W tym zaplanowano środki 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. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16 406,04 zł.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 350 289,84 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na kwotę 362 562,00 zł wykonanie wyniosło 350 289,84 zł co stanowi 96,62% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 350 289,84 zł.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na kwotę 4 000,00 zł wykonanie wyniosło 4 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatki bieżące wyniosły 4 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 6 313 052,58 zł

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 912 612,56 zł

W roku 2019 zaplanowano środki w wysokości 1 000 000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej. W omawianym okresie wydano na ten cel kwotę 912 612,56 zł, co stanowi 91,26 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **912 612,56 zł**.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA 583 334,67 zł Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano środki w wysokości 583 886,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel środki w wysokości 583 334,67 zł, co stanowi 99,91% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 583 334,67 zł.

ROZDZIAŁ 85213 ŚWIADCZENIA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 93 504,97 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 96 155,00 a wykonano w kwocie 93 504,97 co stanowi 97,24 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 93 504,97 zł.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 677 489,54 zł

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 680 000,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 677 489,54 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego. Z tego wypłacono:

- zasiłki celowe
- zasiłki okresowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 677 489,54 zł.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 338 796,76 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano kwotę 358 502,35 zł. W Okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 338 796,76 zł, co stanowi 94,50 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych
- dodatków energetycznych
- zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 338 796,76 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE 874 464,24 zł

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 890 000,00 zł. W 2019 r. wypłacono zasiłki na kwotę 874 464,24 zł. Co stanowi 98,25 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 874 464,24 zł.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 081 394,39 zł

Na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 2 117 273,37 zł. W omawianym okresie wydano na ten cel kwotę 2 081 394,39 zł, co stanowi 98,31 % założeń rocznych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 081 394,39 zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 48 280,00 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 48 280,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 48 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 48 280,00 zł.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 620 244,00 zł

Na to zadanie zostały zaplanowane środki w wysokości 620 244,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę w wysokości 620 244,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- dożywianie dzieci w szkołach
- zasiłki celowe na dożywianie Wydatki bieżące wykonane są w kwocie 620 244,00 zł.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 82 931,45 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 111 834,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 82 931,45 zł, co stanowi 74,16 % planu. Środki przeznaczono na: -prace społecznie – użyteczne

- noclegownie -ogrzewalnia – koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki bieżące wykonano w kwocie 82 931,45 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 473 331,16 zł **ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 330 154,74 zł**

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w kwocie 333 698,61 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 330 154,74 zł, co stanowi 98,94% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 330 154,74 zł.85395

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 143 176,42 zł MGOPS od 01.04.2018 r. do 30.04.2019 r. był realizatorem Projektu „Reorganizacja Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MGOPS, co ma zapewnić poprawę jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy socjalnej na rzecz klientów Ośrodka. Zaplanowana kwota na ten cel w 2019 roku wyniosła 143.176,42zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki finansowe w wysokości 143.176,42zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 143 176,42 zł854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 908 113,60 ZŁ **85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 600 838,19 ZŁ**

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 651 010,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 600 838,19 zł, co stanowi 92,29 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 600 838,19 zł

85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE 15 000,00 zł

W rozdziale Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze zaplanowano środki w kwocie 15 000,00 zł , wykonanie wyniosło 15 000,00 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15 000,00 zł

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 254 025,41 ZŁ

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki w wysokości 324 695,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 254 025,41 zł, co stanowi 78,23 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 254 025,41 zł

85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 38 250,00 ZŁ

Na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów zaplanowano w budżecie środki w wysokości 38 390,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 38 250,00 zł, co stanowi 99,64 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 38 250,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA 24 232 827,91 zł

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 13 395 450,21 ZŁ

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę w wysokości 13 400 434,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki finansowe w wysokości 13 395 450,21 zł, co stanowi 99,96% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 13 395 450,21 zł.

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIE RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 7 985 370,35 ZŁ

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano środki w wysokości 8 029 707,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel środki w wysokości 7 985 370,35 zł, co stanowi 99,45 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7 985 370,35 zł

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 44 576,42 ZŁ Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 47 934,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 44 576,42 zł, co stanowi 93,00 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 44 576,42 zł.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY 786 390,33 ZŁ W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 816 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 786 390,33 zł, co stanowi 96,30 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 786 390,33 zł

ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 1 579 770,79ZŁ

Na prowadzenie żłobka zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 601 978,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 579 770,79 zł, co stanowi 98,61% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 416 952,64 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 162 818,15 zł- Modernizacja oddziału III Żłobka na parterze

ROZDZIAŁ 85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH 8 420,00 ZŁ

Na dotację dla Klubu dziecięcego „Bajkowy Dworek” zaplanowano środki w kwocie 16 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 8 420,00 zł, co stanowi 50,12 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8 420,00 zł

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 84 312,81 ZŁ

Na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 85 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel kwotę 84 312,81 zł, co stanowi 99,19% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 84 312,81 zł

ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH 176 716,02 ZŁ Na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 200 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 176 716,02 zł, co stanowi 88,36 % planu rocznego. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 176 716,02 zł

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW 171 820,98 ZŁ

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 177 287,00 zł a wykonanie wyniosło 171 820,98 zł co stanowi 96,92 % planu. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 171 820,98 zł. **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 932 725,96 zł**

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 403 195,68 zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w kwocie 448 876,00 zł . W okresie sprawozdawczym wydano 403 195,68 zł co stanowi 89,82 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 288 018,12 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 115 177,56 zł

90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 719 260,53 zł Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 772 856,80 zł a wykonano 719 260,53 zł co stanowi 93,06% planu. Środki przeznaczono na:

- zamiatanie ulic, chodników
- zimowe utrzymanie dróg i chodników

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 719 260,53 zł

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 455 493,52 zł

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki w kwocie 457 552,26 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 455 493,52 zł co stanowi 99,55% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 455 493,52 zł.

90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 135 520,32 zł

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w kwocie 161 919,95 zł a zrealizowano w 2019 roku 135 520,32 zł co stanowi 83,70 % planu. W minionym okresie przeznaczono środki m.in. na działanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 135 520,32 zł.

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 1 123 316,86 zł Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w kwocie 1 192 372,05 zł. Wykonano w kwocie 1 123 316,86 zł co stanowi 94,21% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 900 059,21 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 223 257,65 zł

90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 89 382,37 zł

W rozdziale 90019 przyjęto do realizacji w budżecie kwotę 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki w kwocie 89 382,37 zł co stanowi 74,48% planu. W okresie sprawozdawczym m.in. przeznaczono środki na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 71 489,37 zł Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 17 893,00 zł

90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 194 975,24 ZŁ

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 204 499,56 zł. Wykonano w kwocie 194 975,24 zł co stanowi 95,34 % planu.

- Wpłaty Gminy Strzelce Krajeńskie na rzecz Celowego Związku Gmin SG05.

- opłata śmieciowa

- kosze, Psi Pakiet

- wynajem pojemników i kontenerów na zbieranie odpadów komunalnych Wydatki bieżące wykonano w kwocie 194 975,24 zł. **90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 811 581,44 zł** Na pozostałą działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono 963 739,51 zł. Wykonano plan w kwocie 811 581,44 zł co stanowi 84,21 % 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 bieżące wykonane zostały w kwocie 646 081,44 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 165 500,00 zł - Wniesienie udziałów do PGK Sp zoo

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **2 728 918,49 zł**

92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY **2 134 089,83 zł**

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 2 154 660,31 zł. W omawianym okresie wydano w kwocie 2 134 089,83 zł co stanowi 99,04 % planu . Środki przeznaczone na:

- dotacja dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury
- wynagrodzenia
- materiały i wyposażenia
- energie
- usługi remontowe
- usługi pozostałe
- wydatki inwestycyjne:
- Modernizacja świetlicy w Ogardach 22 409,62 zł
- Remont oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Żabiaku 66 919,00 zł -Wykonanie prac zabezpieczenia budynku świetlicy w Gardzku 177 200,00 zł Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 867 561,21 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 266 528,62 zł

92116 BIBLIOTEKI **533 000,00 zł**

Dotacje podmiotową dla Biblioteki przyjęto w kwocie 533 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 533 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 533 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI **0,00 ZŁ**

Zaplanowano środki w kwocie 15 000,00 zł, wykonanie 00,00 zł

92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **61 828,66 zł**

Na pozostałą działalność kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przyjęto kwotę 63 793,29 zł. Wykonano w kwocie 61 828,66 zł co stanowi 96,92 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 61 828,66 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA **569 483,37 zł**

92601 OBIEKTY SPORTOWE **93 984,63 zł**

Na obiekty sportowe zaplanowano kwotę 98 994,57 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 93 984,63 zł co stanowi 94,94 % planu. Wykonanie wydatków bieżących – 2 630,19 zł Wykonanie wydatków majątkowych – Budowa Otwartej strefy Aktywności Długie – 91 354,44 zł

92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ **475 498,74 zł**

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w kwocie 478 509,80 zł a wykonano 475 498,74 zł co stanowi 99,37 % planu. Wykonanie wydatków bieżących – 463 498,74 zł Wykonanie wydatków majątkowych – 12 000,00 zł

II. WYNAGRODZENIA I POCHODNE W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 944,77	10 944,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	10 944,77	10 944,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,72	1 624,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,02	120,02	
600			Transport i łączność	20 000,00	6 600,00	33,00

	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	6 600,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 600,00	
630			Turystyka	1 220,00	1 220,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 220,00	1 220,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 220,00	
750			Administracja publiczna	5 202 316,55	4 877 693,00	93,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 003,00	206 740,00	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 678,90	173 415,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 045,35	29 045,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 278,75	4 278,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 262 313,55	3 944 002,60	92,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 647,00	3 019 072,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 850,00	226 784,22	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	44 788,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 932,00	528 578,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 517,00	57 284,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 367,55	67 495,28	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 673,00	95,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 673,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	729 200,00	724 277,40	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	569 972,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	42 440,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	101 744,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	9 939,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	180,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 292,85	38 292,85	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3362,83	3362,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,62	491,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,66	68,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2802,55	2802,55	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 062,70	18 062,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,30	2 513,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,64	317,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 231,76	15 231,76	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,52	73,52	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,18	10,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416,30	416,30	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 367,32	16 367,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,50	2 277,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,25	293,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 796,57	13 796,57	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 710,42	42 011,17	93,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 710,42	42 011,17	93,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 012,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	188,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 810,42	40 810,42	
801		Oświata i wychowanie	15 889 512,11	15 407 563,67	96,97
	80101	Szkoły podstawowe	10 223 627,00	10 157 593,97	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 966 946,00	7 947 316,45	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 111,00	11 871,11	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,00	1 919,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 610,00	533 323,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 100,00	1 442 427,87	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00	2 014,90	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	355,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 840,00	151 945,26	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062,00	287,16	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	50,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 459,00	66 082,57	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 643,90	375 270,81	95,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 263,00	261 736,20	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 611,82	21 610,29	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 366,83	11 366,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 004,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	48 539,43	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,32	3 646,51	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,95	1 953,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	5 631,41	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	511,12	492,09	

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,86	289,86	
80104		Przedszkola	3 158 532,21	3 134 030,65	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 553,06	2 044 793,39	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 371,44	337 327,72	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 435,14	88 009,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 179,00	156 736,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 452,90	391 916,28	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 207,77	51 793,28	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 271,35	15 004,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 297,00	40 037,28	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 902,79	6 901,34	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 861,76	1 511,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	
80110		Gimnazja	846 170,00	846 137,16	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 360,00	621 359,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 975,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	120 599,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 210,00	14 203,05	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 350,00	105 624,38	95,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	79 730,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 290,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	14 853,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 149,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	2 600,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 880,00	509 832,72	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 450,00	406 804,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 850,00	28 824,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	69 987,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 980,00	4 215,88	
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	202 900,00	50 002,62	24,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00	41 621,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	7 361,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	1 019,68	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	341 700,00	219 413,93	64,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 800,00	183 416,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	31 503,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	4 493,68	

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	91 900,00	2984,43	3,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	2 781,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	177,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	25,28	
80195		Pozostała działalność	8 809,00	6 673,00	75,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 673,00	
851		Ochrona zdrowia	302 784,68	297 602,49	98,29
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 784,68	297 602,49	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 912,64	188 586,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677,01	9 660,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 727,16	37 165,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,48	1 582,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 607,39	60 607,39	
852		Pomoc społeczna	2 096 493,72	2 084 590,14	99,43
85203		Ośrodki wsparcia	364 362,72	364 315,35	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 241,00	286 222,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 019,72	17 019,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 554,00	53 529,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 248,00	7 243,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 697 017,00	1 685 161,94	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 847,00	1 272 961,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 070,00	89 069,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	226 411,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	19 621,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	77 097,75	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 280,00	13 280,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	13 280,00	
85295		Pozostała działalność	21 834,00	21 832,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,00	3 174,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	224,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 434,00	18 433,80	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 357,34	272 337,93	99,99
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 780,92	138 761,51	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 648,15	100 648,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 341,85	6 341,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	18 119,27	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,57	164,57	

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,05	29,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 380,00	1 371,32	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 274,20	10 274,20	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,10	1 813,10	
85395		Pozostała działalność	133 576,42	133 576,42	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 732,35	78 732,35	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 685,25	14 685,25	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 323,10	10 323,10	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925,49	1 925,49	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,48	15 330,48	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,45	2 859,45	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1618,44	1618,44	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,86	301,86	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 573,84	6 573,84	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 226,16	1 226,16	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	579 309,00	551 088,85	95,13
	85401	Świetlice szkolne	579 309,00	551 088,85	95,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 654,00	435 780,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 775,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 450,00	77 756,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 205,00	10 776,16	
855		Rodzina	2 105 330,00	2 081 411,11	98,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	137 793,00	137 391,73	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 723,00	109 389,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 185,00	7 184,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 275,00	19 216,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	1 600,92	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	686 733,00	685 204,95	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	160 386,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 583,00	11 582,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 550,00	509 197,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 037,88	
	85504	Wspieranie rodziny	164 114,00	142 302,17	86,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 510,00	112 845,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 510,00	20 339,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 594,00	1 617,09	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 116 690,00	1 116 512,26	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 610,00	897 571,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 280,00	52 275,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	152 930,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	13 734,75	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 001,00	284 069,21	74,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 320,00	105 720,00	81,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 320,00	105 720,00	
	90095	Pozostała działalność	250 681,00	178 349,21	71,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	67 117,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	5 106,12	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 240,00	15 180,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 684,00	2 643,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 757,00	88 302,92	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 851,00	27 458,00	91,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 851,00	27 458,00	91,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 851,00	27 458,00	
926			Kultura fizyczna	4 841,00	2 920,00	60,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 841,00	2 920,00	60,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 841,00	2 920,00	
Razem:				26 978 964,44	25985803,19	96,32

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej przedmiotowej Celowej		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa			
600	60014	6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	0	0	140 000,00
Wykonanie %				0	0	140 000,00-100%
854	85403	2710	Zakupy pomocy dydaktycznych	0	0	15 000,00
Wykonanie %				0	0	15 000,00-100%
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Strzelecki Ośrodek Kultury	1 612 495,20	0	0
Wykonanie %				1 612 495,20-100%	0	0
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka	533 000,00	0	0
Wykonanie %				533 000,00-100%	0	0
Razem				2 145 495,20		155 000,00
Wykonanie Razem %				2 145 495,20-100%		155 000,00-100%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa			
750	75095	2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	28 800,00
Wykonanie %				0	0	28 000,00-97,22%
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu	0	0	4 053,07
Wykonanie %				0	0	4 053,07-100%
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	979 171,00	0	0

			niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
Wykonanie %				979 170,72-100%	0	0
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 228,00	0	0
Wykonanie %				54 227,68-100%	0	0
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 412,00	0	0
Wykonanie %				35 063,18-99,01%	0	0
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 227,00	0	0
Wykonanie %				7 226,56-99,99%	0	0
851	85153	2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	1 000,00
Wykonanie %				0	0	1000-100%
801	80153	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 043,95	0	0
Wykonanie %				5 559,05-91,98%	0	0
851	85154	2360	Dotacje celowe do realizacji	0	0	8 000,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Wykonanie %				0	0	8000,00-100%
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	16 800,00
Wykonanie %				0	0	8 420,00-50,12%
900	90013	2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	5 000,00
Wykonanie %				0	0	0-0%
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	17 893,00
Wykonanie %				0	0	17 893,00-100%
921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie	0	0	15 000,00
Wykonanie %				0	0	0-0%
926	92605	2830	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	374 900,00
Wykonanie %				0	0	374 898,71-100%
Razem				1 082 081,95		471 446,07
Wykonanie Razem %				1081247,19-99,92%		442 264,78-93,81%

IV. Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	8 413 338,29	7 598 415,09	90,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1377F w miejscowości Machary	140 000,00	140 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	8 273 338,29	7 458 415,09	90,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 574 979,29	7 006 605,00	
		Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową i kanalizacja deszczowa przy ul. Wyzwolenia 13	298 906,96	298 870,96	
		Dywanikowanie dróg gminnych	390 000,00	377 163,42	
		Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie przy ul. Strzeleckiej 7	116 322,33	115 574,62	
		Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelcach Krajeńskich	1 900 481,75	1 900 481,75	
		Rozbudowa i przebudowa ul. B. Saperów i Ludowej w Strzelcach Krajeńskich	4 693 079,25	4 272 079,25	
		WPF - Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej i przebudową skrzyżowania z ul. Cmentarną w Strzelcach Krajeńskich	133 754,00	0	
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację ul PCK	42 435,00	42 435,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 316,00	219 462,00	
		Budowa traktu spacerowego - ul.Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich	219 462,00	219 462,00	
		Promowanie i upowszechniania dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury	242 854,00	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 043,00	232 348,09	
		Budowa traktu spacerowego - ul.Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich	199 443,00	195 748,09	
		Promowanie i upowszechniania dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury	36 600,00	36 600,00	
630		Turystyka	2 316 577,01	2 300 221,50	99,29
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 316 577,01	2 300 221,50	99,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 803,81	225 466,35	
		Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do natleniania wody, zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom	102 214,71	102 214,71	
		Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno - rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj	7 589,10	7 589,10	
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze	117 000,00	115 662,54	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 564,13	816 564,13	

		Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno - rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj	816 564,13	816 564,13	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 209,07	1 258 191,02	
		Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno - rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj	1 273 209,07	1 258 191,02	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 608 726,00	710 477,23	44,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 726,00	710 477,23	44,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	
		Instalacja monitoringu	6 000,00	5 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 718,00	264 926,25	
		WPF - Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich	1 157 718,00	264 926,25	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 708,00	199 708,00	
		WPF - Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich	199 708,00	199 708,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 300,00	240 842,98	
		Odszkodowanie za przejęte na mienie komunalne działki gruntu na spłatę III raty	110 000,00	105 542,98	
		Wykup nakładów poniesionych na obiekcie przy ul.Sportowej 1 w Strzelcach Krajeńskich	135 300,00	135 300,00	
750		Administracja publiczna	104 000,00	104 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	104 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	104 000,00	
		Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby archiwum	87 000,00	87 000,00	
		Zakup sprzętu komputerowego	17 000,00	17 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	
		Modernizacja łączności Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	13 000,00	13 000,00	
801		Oświata i wychowanie	493 087,36	439 172,98	89,06
	80101	Szkoły podstawowe	311 000,00	303 632,79	97,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	303 632,79	
		Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na bibliotekę szkolną w SP Bobrówko	61 870,00	61 867,33	
		Modernizacja korytarzy segmentu "B" Sz P nr 1	78 600,00	78 593,54	
		Modernizacja pracowni komputerowej Sz P w Tucznie	40 000,00	39 892,99	
		Urządzenie placu zabaw - Sz P Ogardy	30 000,00	27 711,90	
		Urządzenie placu zabaw Sz P w Tucznie	3 000,00	2865,90	

		Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem szkoły Sz P w Tucznie	15 000,00	15 000,00	
		Wymiana oświetlenia w segmencie "B" Sz P nr 1	8 400,00	7 730,56	
		Wymiana oświetlenia w segmencie "B" Sz P nr 2	36 000,00	36 000,00	
		Wymiana pokrycia dachowego eternitowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych w budynku gospodarczym Sz P Bobrówko	38 130,00	33 970,57	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 915,00	35 375,00	66,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 540,00	0	
		Adaptacja pomieszczeń po gabinecie dentystycznym na oddział przedszkolny w SP Bobrówko	17 540,00	0	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 375,00	35 375,00	
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrówku gm. Strzelce Krajeńskie	35 375,00	35 375,00	
80104		Przedszkola	119 172,36	96 477,65	80,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	96 477,65	
		Remont tarasu- P nr 2	19 000,00	6 477,65	
		Wymiana okien i daszków nad drzwiami wejściowymi P-le nr 2	90 000,00	90 000,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 172,36	0	
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	10 172,36	0	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	3 687,54	36,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 687,54	
		Modernizacja oświetlenia w kuchni P-le nr 2	10 000,00	3 687,54	
855		Rodzina	163 000,00	162 818,15	99,89
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	163 000,00	162 818,15	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	162 818,15	
		Modernizacja oddziału III Żłobka na parterze	163 000,00	162 818,15	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 361,00	521 828,21	89,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 042,00	115 177,56	99,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 042,00	115 177,56	
		Opracowanie dokumentacji na zbiorczą kanalizację w m. Przyłęg	18 142,00	18 142,00	
		Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Lipie w Długie	29 900,00	29 900,00	
		Zakup przekładni do aeratorów napowietrzających ścieki na obiekcie Oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich	68 000,00	67 135,56	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 926,00	223 257,65	78,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 926,00	223 257,65	
		Budowa oświetlenia drogowego przy DK 22 w m.Licheń	12 000,00	11 685,00	
		Budowa skrzynki energetycznej wraz z sieciami rozprowadzającymi w m.Długie - obsługi imprez masowych	60 000,00	0	
		Splata rat z umowy nr 21/ENEA Oświetlenie	89 090,04	88 736,69	

		Splata rat z umowy nr 4/ENEA Oświetlenie	122 835,96	122 835,96	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 893,00	17 893,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 893,00	17 893,00	
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	13 893,00	13 893,00	
		Dofinansowanie założeń "Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2009-2032"	4 000,00	4 000,00	
90095		Pozostała działalność	165 500,00	165 500,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	165 500,00	165 500,00	
		Wniesienie udziałów do PGK Sp zoo	165 500,00	165 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 641,00	266 528,62	94,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 641,00	266 528,62	99,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 641,00	266 528,62	
		Modernizacja świetlicy w Ogardach	22 441,00	22 409,62	
		Remont oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Żabicku	67 000,00	66 919,00	
		Wykonanie prac zabezpieczenia budynku świetlicy w Gardzku	177 200,00	177 200,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0	0
		6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0	
		Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	15 000,00	0	
926		Kultura fizyczna	103 354,44	103 354,44	100,00
	92601	Obiekty sportowe	91 354,44	91 354,44	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 354,44	91 354,44	
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności Długie	91 354,44	91 354,44	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	
		Zakup ringu do sportów walki	12 000,00	12 000,00	
Razem:			14 080 085,10	12 219 816,22	86,79

V. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota	Wykonanie
1.	Bobrowko	53 392,24	53 392,24
2.	Bronowice	25 361,31	25 361,31
3.	Brzoza	31 145,47	24 824,59
4.	Buszów -Buszów -Buszewko	18 466,31	13 703,49
5.	Danków	12 171,84	11 249,70
6.	Gardzko -Gardzko -Golczewice	27 585,99	18 083,61
7.	Gilów	14 901,97	12 802,07
8.	Licheń -Licheń -Długie	27 141,06	21 452,84
9.	Lipie Góry	26 696,12	13 000,18

10.	Lubicz	19 577,16	19 577,16
11.	Machary	10 693,02	9 787,91
12.	Ogardy	28 030,93	26 869,89
13.	Przyłęg	13 726,50	13 726,50
14.	Piastowo -Piastowo -Chwytwo -Ciecierzyn	12 437,27	12 437,27
15.	Pielice	12 664,78	11 578,02
16.	Sławno	15 356,99	13 390,96
17.	Sokółsko	13 802,33	13 802,33
18.	Sidlów	15 394,91	15 394,91
19.	Strzelce Klasztorne -Strzelce Klasztorne -Czyżewo -Małe Osiedle	18 542,15	5 561,29
20.	Tuczno -Tuczno -Tuczenko	39 154,31	39 154,31
21.	Welmin	13 043,96	11 684,63
22.	Wielisławice -Wielisławice -Wilanów -Puszczykowo	24 916,38	22 447,92
23.	Żabicko -Żabicko -Śródlesie	12 968,13	12 968,13
24.	Razem	487 171,13	422 251,26

VI. Przychody i rozchody budżetu gminy na 31.12.2019 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			6 140 765,81	6 140 765,81	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	290 455,81	290 455,81	100,00
2	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 310,00	50 310,00	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 800 000,00	5 800 000,00	100,00
Rozchody ogółem			2 905 310,00	2 905 000,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 855 000,00	2 855 000,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i	991	50 310,00	50 310,00	100,00

	kredyty			
--	---------	--	--	--

VII. Wynik budżetowy za 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Dochody wykonane	81 016 808,77
2	Wydatki wykonane	83 944 148,67
3	Wynik budżetowy (nadwyżka/deficyt)	2 927 339,90
4	Przychody budżetu	6 140 765,81
5	Rozchody budżetu	2 905 310,00
6	Ostateczny wynik budżetu	308 115,91

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 399 218,00	1 491 180,00	464 634,25	31,16
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				11 399 218,00	1 491 180,00	464 634,25	31,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 406 304,00	1 357 426,00	464 634,25	34,23
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 406 304,00	1 357 426,00	464 634,25	34,23
1.1.2.1	Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich -	STRZELCE KRAJEŃSKIE	2018	2020	3 406 304,00	1 357 426,00	464 634,25	34,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 992 914,00	133 754,00	464634,25	34,23
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 992 914,00	133 754,00	0	0

1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej i przebudową skrzyżowania z ul. Cmentarną w Strzelcach Krajeńskich - Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej i przebudową skrzyżowania z ul. Cmentarną w Strzelcach Krajeńskich	Urząd Miejski	2019	2024	7 992 914,00	133 754,00	0	0
---------	---	---------------	------	------	--------------	------------	---	---

1. Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Kraj.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Umowa o dofinansowanie podpisana została 13.12.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dofinansowanie ze środków UE ma wynieść 2.814.263,59 zł. Dotychczas zrefundowano koszty dokumentacji projektowej. Wystąpiono o zaliczkę, trwa weryfikacja wniosku.

- 1) Wykonawcę robót na wykonanie Część I – Remont budynku Spichlerza Strzeleckiego Ośrodka Kultury wyłoniono w postępowaniu przetargowym i 15 lipca 2019r. zawarto umowę z UB Szałata Sp. Z o.o. z siedzibą 60-232 Poznań ul. Niegolewskich 10/7. Termin wykonania zadania – do 15 listopada 2020r. (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) za kwotę 1.240.432,96zł. Zakres obejmuje: -roboty przygotowawcze; -roboty wyburzeniowe wewnętrzne; -roboty wyburzeniowe zewnętrzne; -konsolidację konstrukcji murej; -izolację poziomą; -remont i krycie dachu; -remont elewacji; -roboty wykończeniowe wewnętrzne; w tym:
 - a) Budynek Spichlerza -wzmocnienie konstrukcji ścian zewnętrznych budynku; -remont elewacji -wymiana tynków; -usunięcie i utylizacja płyt docieplających strop nad poddaszem oraz skosy dachu płyt azbestowo-cementowych; płyty nie są trwale zamontowane do przegród; -docieplenie dachu i poddasza w zakresie montażu wełny mineralnej w skosie dachu; -montaż nowych płyt gipsowo-kartonowych na poddaszu; -bieżąca konserwacja konstrukcji dachu wraz z ochroną ogniową; -wymiana pokrycia dachowego. -remont stropu między-kondygnacyjnego między parterem a poddaszem poprzez montaż płyt ogniochronnych montowanych od spodu stropu do belek stropowych; -remont podłogi poddasza -remont i izolacja ogniowa schodów drewnianych wewnętrznych; -remont stropu na gruncie, wymiana izolacji termicznej i przeciwwilgociowej wraz z wymianą pokrycia posadzki na deski drewniane, -demontaż płyt gipsowo kartonowych, którymi pokryte są ściany zewnętrzne od wewnątrz; -naprawa i odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej ścian poprzez zastosowanie iniekcji ciekłokrystalicznej niskociśnieniowej; -remont ścian od wewnątrz; -montaż nowej stolarki drzwiowej; -renowacja istniejących elementów wyposażenia budynku; -remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, branża elektryczna: -instalacja 230/400V, -instalacja oświetlenia podstawowego, -instalacja oświetlenia awaryjnego, -zasilanie urządzeń branży sanitarnej, -instalacja wyrównawczej, -instalacja przeciwprzepięciowej, -instalacja wyłącznika ppoż., -zasilanie rozdzielnic, -rozdzielnice elektryczne, -instalacja zasilania, -tablice licznikowe, branża sanitarna: -wewnętrzne instalacje wodociągowe -wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej -wentylacja WC -wymiana grzejników na parterze
 - b) Dobudówka -rozbiórka dachu dobudówki; -rozbiórka ścian zewnętrznych i stropu dobudówki;
 - c) Zagospodarowanie terenu -remont ogrodzenia, budowa nowego ogrodzenia; -uporządkowanie terenu i zieleni niskiej; -budowa elementów małej architektury. Remont Spichlerza trwa.
- 2) Dostawcę wyposażenia budynku wyłoniono w postępowaniu przetargowym i 15 lipca 2019r. z Czardasz Design Dariusz Czarnecki ul. Nowogrodzka 5, Drezdenko zawarto umowę na wykonanie zadania pn. Część II – Wyposażenie budynku Spichlerza Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Termin wykonania zadania – do 30 października 2020r. za kwotę 76.990,00zł.
- 3) 22.07.2019r. z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe JKM Jarosław Kosznik, Chwałęcice ul. Żytnia 11 zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla ww. zadania za kwotę 30.750,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

4) Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 28.10.2019r. z Firmą Budowlano – Konserwatorską „Podgórski” Tomasz Podgórski Stachocin 1c, 73-100 Stargard podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich”- Remont i zabezpieczenie murów obronnych w Strzelcach Krajeńskich – etap 2A” za kwotę 560.867,60zł z terminem realizacji zadania do 30.04.2020r. Zadanie obejmuje ETAP 2A tj.: Zabezpieczenie zabytkowego muru polega na wykonaniu konstrukcji z mikropali stabilizującej posadowienie baszty 2/1, remoncie konserwatorskim odcinka lica wewnętrznego i baszty 2/1 oraz rozbiórce wtórnego muru w miejscu zawalonej baszty 2/2. Od strony zewnętrznej po wykonaniu prac ziemnych należy ponownie uformować i odarniować teren. Prace do wykonania: -Z całego lica i korony muru usunąć cementowe spoinowanie. -Usunąć czapkę betonową (pomiędzy basztą nr 2/1 a basztą nr 2/2) -Wykonać kamienną koronę muru (pomiędzy basztą nr 2/1 a basztą nr 2/2) -Uzupełnić ubytki w licu (pomiędzy Bramą Młyńską a basztą nr 2/1 zew.) -Uzupełnić ubytki i odpajające się kamienie, wykonać przeszycia baszty 2/1 -Wykonać wzmocnienia konstrukcji zewnętrznej skarpy. -Usunąć zabrudzenia (farb, smoła, zaprawą, graffiti i inne) oraz roślinność z murów. -Uzupełnić ubytki muru ceglanoego poprzez przemurowanie lub kitami.

- Wymienić spoinowanie kamiennego lica muru. Remont murów obronnych w trakcie.

2. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej i przebudową skrzyżowania z ul. Cmentarną w Strzelcach Krajeńskich”

W marcu 2019 złożono wniosek, a w dniu 16 października 2019r. podpisano z Wojewodą Lubuskim umowę o dofinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa ulicy Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej i przebudową skrzyżowania z ul. Cmentarną w Strzelcach Krajeńskich” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach umowy uzyskano dofinansowanie części kwalifikowanej inwestycji w kwocie 3.878.408zł. Wartość kosztorysowa inwestycji to ogółem 7.992.914zł, a termin zakończenia: listopad 2024r. (wnioskowano o skrócenie realizacji inwestycji do grudnia 2022). W roku 2019 rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy. W dwóch postępowaniach nie zgłosił się żaden oferent. W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej (drogi gminnej nr F103159) w Strzelcach Krajeńskich wraz z budową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej oraz skrzyżowania z ul. Cmentarną o łącznej długości 0,928km. Powstaną chodniki o łącznej długości 0,996km, fragment ścieżki rowerowej o długości 0,135km oraz 2 skrzyżowania i zjazdy publiczne, które umożliwią dostęp do terenów inwestycyjnych włączonych do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powierzchni 15,72ha oraz do istniejących większych przedsiębiorstw w gminie: Rofix sp. z o.o., ae group sp. z o.o. zatrudniających ok. 500 osób. Wykonane zostaną: budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody opadowe, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej, wodociągowej. W 2019r. przeprowadzono 2 postępowania przetargowe – unieważnione z braku złożonych ofert. W grudniu 2019 ogłoszono kolejny przetarg.

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
600			Transport i łączność	698 359,00
	60016		Drogi publiczne gminne	698 359,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 316,00
			Budowa traktu spacerowego - ul.Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich	219 462,00
			Zmiany w trakcie roku	0
			Na koniec roku	219 462,00

		Promowanie i upowszechniania dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury	247 060,00
		Zmiany w trakcie roku	-4 206,00
		Na koniec roku	242 854,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 043,00
		Budowa traktu spacerowego - ul.Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich	125 443,00
		Zmiany w trakcie roku	74 000,00
		Na koniec roku	199 443,00
		Promowanie i upowszechniania dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury	36 600,00
		Zmiany w trakcie roku	0
		Na koniec roku	36 600,00
630		Turystyka	2 089 773,20
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 089 773,20
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 564,13
		Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do natleniania wody, zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom	93 209,00
		Zmiany w trakcie roku	-93 209,00
		Na koniec roku	0
		Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno - rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj	774 472,00
		Zmiany w trakcie roku	42 092,13
		Na koniec roku	816 564,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 209,07

		Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do natleniania wody, zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom	93 211,00
		Zmiany w trakcie roku	-93 211,00
		Na koniec roku	0
		Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno - rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj	400 000,00
		Zmiany w trakcie roku	873 209,07
		Na koniec roku	1 273 209,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 357 426,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 426,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 718,00
		WPF-Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich	1 157 718,00
		Zmiany w trakcie roku	0
		Na koniec roku	1 157 718,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 708,00
		WPF-Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich	199 708,00
		Zmiany w trakcie roku	0
		Na koniec roku	199 708,00
801		Oświata i wychowanie	1 352 334,34
	80101	Szkoły podstawowe	168 500,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 111,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	0
		Zmiany w trakcie roku	5 145,00
		Na koniec roku	5 145,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 2)	0
		Zmiany w trakcie roku	6 966,00
		Na koniec roku	6 966,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	0
		Zmiany w trakcie roku	787,00
		Na koniec roku	787,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 2)	0
		Zmiany w trakcie roku	1 137,00
		Na koniec roku	1 137,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	0
		Zmiany w trakcie roku	1 712,00
		Na koniec roku	1 712,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 2)	0
		Zmiany w trakcie roku	1 184,00
		Na koniec roku	1 184,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	0
		Zmiany w trakcie roku	281,00
		Na koniec roku	281,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 2)	0
		Zmiany w trakcie roku	210,00
		Na koniec roku	210,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	0
		Zmiany w trakcie roku	891,00
		Na koniec roku	891,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 2)	0
		Zmiany w trakcie roku	171,00
		Na koniec roku	171,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	0
		Zmiany w trakcie roku	157,00
		Na koniec roku	157,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 2)	0
		Zmiany w trakcie roku	31,00
		Na koniec roku	31,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 005,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	0
		Zmiany w trakcie roku	61 005,00
		Na koniec roku	61 005,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 477,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	0
		Zmiany w trakcie roku	12 477,00
		Na koniec roku	12 477,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 278,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	0
		Zmiany w trakcie roku	50 088,00
		Na koniec roku	50 088,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 2)	0
		Zmiany w trakcie roku	8 190,00
		Na koniec roku	8 190,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 439,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	0

		Zmiany w trakcie roku	7 989,00
		Na koniec roku	7 989,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 2)	0
		Zmiany w trakcie roku	1 450,00
		Na koniec roku	1 450,00
	4308	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	0
		Zmiany w trakcie roku	5 950,00
		Na koniec roku	5 950,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 2)	0
		Zmiany w trakcie roku	1 250,00
		Na koniec roku	1 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 429,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	0
		Zmiany w trakcie roku	743,00
		Na koniec roku	743,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 2)	0
		Zmiany w trakcie roku	686,00
		Na koniec roku	686,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 307,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 611,82
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrówku gm. Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	21 611,82
		Na koniec roku	21 611,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 366,83
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrówku gm. Strzelce Krajeńskie	0

		Zmiany w trakcie roku	11 366,83
		Na koniec roku	11 366,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,32
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrowku gm. Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	3 647,32
		Na koniec roku	3 647,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,95
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrowku gm. Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	1 953,95
		Na koniec roku	1 953,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	511,12
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrowku gm. Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	511,12
		Na koniec roku	511,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,86
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrowku gm. Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	289,86
		Na koniec roku	289,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 622,76
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrowku gm. Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	73 622,76
		Na koniec roku	73 622,76
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 091,24
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrowku gm. Strzelce Krajeńskie	0

		Zmiany w trakcie roku	58 091,24
		Na koniec roku	58 091,24
	4267	Zakup energii	1 751,15
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrowku gm. Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	1 751,15
		Na koniec roku	1 751,15
	4269	Zakup energii	2 998,85
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrowku gm. Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	2 998,85
		Na koniec roku	2 998,85
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrowku gm. Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	4 000,00
		Na koniec roku	4 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 875,00
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrowku gm. Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	3 875,00
		Na koniec roku	3 875,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 212,50
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrowku gm. Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	4 212,50
		Na koniec roku	4 212,50

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrówku gm. Strzelce Krajeńskie	0,00
		Zmiany w trakcie roku	0
		Na koniec roku	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 375,00
		Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrówku gm. Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	35 375,00
		Na koniec roku	35 375,00
80104		Przedszkola	960 526,94
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 371,44
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	337 371,44
		Na koniec roku	337 371,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 435,14
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	88 435,14
		Na koniec roku	88 435,14
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 207,77
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	56 207,77
		Na koniec roku	56 207,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 271,35
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	15 271,35

		Na koniec roku	15 271,35
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 902,79
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	6 902,79
		Na koniec roku	6 902,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 861,76
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	1 861,76
		Na koniec roku	1 861,76
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	329 336,95
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	329 336,95
		Na koniec roku	329 336,95
	4229	Zakup środków żywności	26 471,63
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	26 471,63
		Na koniec roku	26 471,63
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 163,95
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	15 163,95
		Na koniec roku	15 163,95
	4268	Zakup energii	20 604,80
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	20 604,80
		Na koniec roku	20 604,80

	4308	Zakup usług pozostałych	44 943,00
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	44 943,00
		Na koniec roku	44 943,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 784,00
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	7 784,00
		Na koniec roku	7 784,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	0,00
		Zmiany w trakcie roku	0
		Na koniec roku	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 172,36
		Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	10 172,36
		Na koniec roku	10 172,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 576,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 400,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,57
		"Sztuką do serca. Polsko - niemieckie warsztaty osób niepełnosprawnych"	0
		Zmiany w trakcie roku	164,57
		Na koniec roku	164,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,05
		"Sztuką do serca. Polsko - niemieckie warsztaty osób niepełnosprawnych"	0

		Zmiany w trakcie roku	29,05
		Na koniec roku	29,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 274,20
		"Sztuką do serca. Polsko - niemieckie warsztaty osób niepełnosprawnych"	0
		Zmiany w trakcie roku	10 274,20
		Na koniec roku	10 274,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,10
		"Sztuką do serca. Polsko - niemieckie warsztaty osób niepełnosprawnych"	0
		Zmiany w trakcie roku	1 813,10
		Na koniec roku	1 813,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,60
		"Sztuką do serca. Polsko - niemieckie warsztaty osób niepełnosprawnych"	0
		Zmiany w trakcie roku	2 684,60
		Na koniec roku	2 684,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,30
		"Sztuką do serca. Polsko - niemieckie warsztaty osób niepełnosprawnych"	0
		Zmiany w trakcie roku	439,30
		Na koniec roku	439,30
	4307	Zakup usług pozostałych	26 613,90
		"Sztuką do serca. Polsko - niemieckie warsztaty osób niepełnosprawnych"	0
		Zmiany w trakcie roku	26 613,90
		Na koniec roku	26 613,90
	4309	Zakup usług pozostałych	4 731,00
		"Sztuką do serca. Polsko - niemieckie warsztaty osób niepełnosprawnych"	0
		Zmiany w trakcie roku	4 731,00
		Na koniec roku	4 731,00

	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 850,79
		"Sztuką do serca. Polsko - niemieckie warsztaty osób niepełnosprawnych"	0
		Zmiany w trakcie roku	2 850,79
		Na koniec roku	2 850,79
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	503,09
		"Sztuką do serca. Polsko - niemieckie warsztaty osób niepełnosprawnych"	0
		Zmiany w trakcie roku	503,09
		Na koniec roku	503,09
	4437	Różne opłaty i składki	252,19
		"Sztuką do serca. Polsko - niemieckie warsztaty osób niepełnosprawnych"	0
		Zmiany w trakcie roku	252,19
		Na koniec roku	252,19
	4439	Różne opłaty i składki	44,51
		"Sztuką do serca. Polsko - niemieckie warsztaty osób niepełnosprawnych"	0
		Zmiany w trakcie roku	44,51
		Na koniec roku	44,51
85395		Pozostała działalność	143 176,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 732,35
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	87 940,18
		Zmiany w trakcie roku	-9 207,83
		Na koniec roku	78 732,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 685,25
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	16 402,70
		Zmiany w trakcie roku	-1 717,45
		Na koniec roku	14 685,25
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 323,10
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	16 312,04

		Zmiany w trakcie roku	-5 988,94
		Na koniec roku	10 323,10
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925,49
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	3 042,54
		Zmiany w trakcie roku	- 1117,05
		Na koniec roku	1 925,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,48
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	17 963,76
		Zmiany w trakcie roku	-2 633,28
		Na koniec roku	15 330,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,45
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	3 350,62
		Zmiany w trakcie roku	-491,17
		Na koniec roku	2 859,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 618,44
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	2 560,75
		Zmiany w trakcie roku	-942,31
		Na koniec roku	1 618,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,86
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	477,63
		Zmiany w trakcie roku	-175,77
		Na koniec roku	301,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 573,84
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	6 573,84
		Zmiany w trakcie roku	0
		Na koniec roku	6 573,84

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 226,16
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	1 226,16
		Zmiany w trakcie roku	0
		Na koniec roku	1 226,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	4 087,61
		Zmiany w trakcie roku	- 4087,61
		Na koniec roku	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	762,44
		Zmiany w trakcie roku	-762,44
		Na koniec roku	0
	4307	Zakup usług pozostałych	8 090,88
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	8 428,00
		Zmiany w trakcie roku	-337,12
		Na koniec roku	8 090,88
	4309	Zakup usług pozostałych	1 509,12
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	1 572,00
		Zmiany w trakcie roku	-62,88
		Na koniec roku	1 509,12
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	2 528,40
		Zmiany w trakcie roku	-2 528,40
		Na koniec roku	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Reorganizacja MGOPS w Strzelcach Krajeńskich	471,60

		Zmiany w trakcie roku	-471,60
		Na koniec roku	0

Razem: 5 691 469,26

X. SPRAWOZDANIE ROCZNE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH ZA ROK 2019

Biblioteka w 2019 r. zarejestrowała 1808 czytelników, w tym dzieci do lat 15 – 735 osoby. Liczba udostępnionych zbiorów (książki i czasopisma) na zewnątrz i na miejscu wyniosła 43142 wypożyczenia. Udzielono 9426 informacji: bibliograficznych, rzeczowych i bibliotecznych. W bibliotece odnotowano 19294 odwiedzin. Do bazy komputerowej MAK+ w 2019 roku wprowadzono wszystkie nabytki pozyskane w formie zakupu i daru oraz księgozbiór z działu literatura piękna dla dzieci i młodzieży w Oddziale dla Dzieci. Baza komputerowa na dzień 31.12.2019 zawiera 18930 książek i 360 audiobooków. Biblioteka w Strzelcach Krajeńskich zorganizowała trzy spotkania związane z promocją książek. Pierwsze – 25.01.2019- Promocja książki Marcellego Tureczka „Inskrypcje województwa lubuskiego. Powiat strzelecko-drezdenecki (do 1815 roku)”. Drugie spotkanie- 14.03.2019 – Promocja książki Zdzisława Morawskiego pt. „Każdy miał wakacje”. Trzecie spotkanie – 10.12.2019 – promocja publikacji „Kresy Wschodnie w II RP we współczesnej pamięci zbiorowej mieszkańców ziemi lubuskiej” Beaty A. Orłowskiej i Krzysztofa Wasilewskiego. W czasie ferii zimowych i w czasie wakacji biblioteka główna w Strzelcach Krajeńskich i filie wiejskie prowadziły dla dzieci zajęcia kulturalno-edukacyjne (literackie, plastyczne, gry i zabawy, konkursy). Dzień Babci i Dziadka – filia w Brzozie przygotowała uroczyste spotkanie (recytacje wierszy, upominki wykonane wcześniej na zajęciach plastycznych). Filia w Tucznie prowadziła warsztaty plastyczne podczas, których dzieci wykonały upominki dla swoich dziadków. W ramach promocji twórczości społeczności lokalnej w bibliotece strzeleckiej w dniu 20.03.2019 odbył się wernisaż prac Igora Kopy. Autor wystawy pt. „Pamięć (nie) obiektywna” pochodzi ze Strzelce Krajeńskich, jest absolwentem Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp. Biblioteka w Strzelcach Krajeńskich w ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek” zorganizowała zajęcia literacko-plastyczne dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Filia w Bobrowku prowadziła spotkania czytelnicze dla najmłodszych. Biblioteka zorganizowała trzy spotkania autorskie dla dzieci. W dniu 03.06.2019 spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko i 13.11.2019 spotkania z Magdaleną Ludwiczak. Zorganizowano również warsztaty tworzenia scenariuszy filmowych oraz konstruowania komiksów dla uczniów szkoły podstawowej, które poprowadził Zbigniew Masternak – 02.12.2019. Dzień Dziecka – filia w Brzozie wspólnie ze świetlicą wiejską przygotowała spotkanie dla najmłodszych mieszkańców z okazji ich święta. W czerwcu biblioteka główna przygotowała dwukrotnie zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków ph. „Imieniny róży”. Tematem przewodnim zajęć był utwór Jana Sztudyngera. W czasie spotkania dzieci wykonywały wielkoformatowe prace plastyczne. Narodowe Czytanie – 07.09.2019 – Biblioteka w Strzelcach Krajeńskich i filia w Bobrowku włączyły się w ogólnopolską akcję organizując spotkania czytelnicze dla mieszkańców. Strzelecka biblioteka wspólnie ze szkołą CKZiU wzięła udział w akcji „Podaruj wiersz”- 25.09.2019- akcja organizowana była przez Fundację im. Z. Herberta i Bibliotekę Narodową. Filie biblioteczne w Bobrowku, w Brzozie (wspólnie ze świetlicą wiejską), Ogardach i w Tucznie prowadziły cykliczne warsztaty plastyczne i literackie dla dzieci, warsztaty turystyczne, zajęcia edukacyjne. Biblioteka prowadziła dwa Dyskusyjne Kluby Książki. Pierwszy – dla dorosłych- w Strzelcach Krajeńskich. Drugi – dla dzieci – w filii w Tucznie.

Przychody i koszty samorządowej instytucji kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich za okres 01.01.2019r. -31.12.2019

PRZYCHODY

L.p.	Kategoria	Plan 2019r.	Wykonanie 2019r.
1.	Środki obrotowe	40.528,29	40.528,29
2	Dotacja organizator	533.000,00	533.000,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	10.952,00	10.952,00
4.	Odsetki bankowe ,prowizje	100,00	77,37

5.	Pozostałe przychody	3.600,00	3.673,40
6.	Darowizny/książki/	2.000,00	2.076,34
	Razem	590.180,29	590.307,40

KOSZTY

l.p.	Kategoria	Plan 2019r.	Wykonanie 2019r.
	Koszty ogółem		
	Koszty osobowe		
1	Wynagrodzenia osobowe/8 etatów/	325.520,00	325.512,67
	Skł. Emeryt. Rent. za pracowników	58.930,00	58.929,95
	Pozostałe koszty pracownicze	11.170,00	11.169,38
	Wynagrodzenie bezosobowe	5.770,00	5.761,64
2.	Pozostałe koszty		
	Mart. Biurowe ,wyposażenie ,śr. czystości	8.150,00	8.128,55
	Zakup komputerów,regalów,stołów,krzesła	18.805,00	18.802,12
	Wymiana oświetlenia	5.900,00	5.896,53
	Wymiana okien, zakup rolet	5.100,00	5.070,00
	Wymiana drzwi wejściowych do biblioteki	4.430,00	4.428,00
	Remont korytarza biblioteka Ogardy	7.500,00	7.469,59
	Ogrzewanie pomieszczeń	12.500,00	12.486,58
	Energia elektryczna	1.750,00	1.763,17
	Prow. bankowe, ubezpieczenia mienia	1.325,00	1.325,00
	Opł. wyw. nieczystości, zuż. wody ,inne	1.950,00	1.922,68
	Podatki, opł. administracyjne	2.955,00	2.955,00
	Opłaty telefoniczne, internet	3.420,00	3.412,07
	Podróże służbowe	700,00	691,68
	Inne usługi obce	4.000,00	3.937,96
	Usł. informatyczne, aktual. oprogram.ochr. danych osob. usł. hostingowa	6.370,00	6.369,12
3	Koszty działalności statutowej		
	Zakup księgozbioru	29.775,00	29.774,31
	Zakup czasopism	5.955,00	5.955,08
	Org. Imprez popularyzujących czytelnictwo	7.700,00	7.657,71
4.	Stan śr. obrotowych na koniec roku	60.505,29	60.888,61
	Razem	590.180,29	590.307,40

Na dzień 31.12.2019r. nie dokonywano odpisu amortyzacyjnego środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych- środki i wartości zamortyzowane w 100% stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 60.888,61 w tym: Środki finansowe 82.281,18 Należności pozostałe z tyt. Dostaw usług 345,30 Zobowiązania krótkoterminowe - z tyt .skł. ZUS, pod. doch. dostawa usług/zapłata w styczniu 2020r. 21.737,87

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY OKRES: 01.01 – 31.12.2019 Działalność **Strzeleckiego Ośrodka Kultury** (w tym znajdujących się w strukturach ośrodka: Punktu Informacji Turystycznej, Spichlerza, Ziemi Strzeleckiej) w roku 2019 roku oparta była na realizacji zadań statutowych oraz na realizacji rocznego planu pracy Ośrodka w oparciu o „Strategię zrównoważonego rozwoju gminy Strzelce Krajeńskie”. W roku 2019 **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 ferii 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 WSPÓLORGANIZOWANE PRZY POMOCY
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

1. Orszak Trzech Króli zorganizowany wspólnie z Parafią pw. św. Franciszka z Asyżu na Rynku Miejskim – obchody święta Trzech Króli na Rynku Miejskim z udziałem mieszkańców gminy (06.01).
2. Pro Arte – Lubuskie Spotkania Jasełkowe, eliminacje do finałów wojewódzkich, w spotkaniach uczestniczyły grupy teatralne z powiatu strzelecko-drezdeneckiego (10.01)
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – organizowana wspólnie ze sztabem WOŚP Strzelce Krajeńskie w siedzibie Ośrodka, koncerty, licytacja, dodatkowe atrakcje mające na celu zebranie pieniędzy na rzecz WOŚP (13.01).
4. Biała Zima – tygodniowe zajęcia w czasie ferii dla dzieci z gminy Strzelce Krajeńskie, gry i zabawy, zajęcia ruchowe, warsztaty plastyczne, wycieczki (14.01 – 18.01).
5. Małanka – impreza łemkowska organizowana w naszym Ośrodku (12.01)
6. Warsztaty Paradoksu- zajęcia taneczne dla dziewcząt z grupy Paradoksu z instruktorem tańca (21.01-22.01).
7. Spotkanie noworoczne dla instruktorów i działaczy kulturalnych z gminy – podsumowanie zeszłorocznej pracy w sferze kultury przy udziale sekcji, instruktorów, działaczy kultury (01.02).
8. Artur Barciś Show – koncert z okazji Walentynek, występ popularnego aktora i kabareciarza Artura Barcisia dla mieszkank (08.02).
9. Dzień Babci i Dziadka – org. przez Przedszkole Samorządowe numer 1, akademia dla babci i dziadka (12.02).
10. 20-lecie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego – org. w naszym Ośrodku przez Starostwo Powiatowe obchody jubileuszu powiatu (15.02).
11. Rada Seniorów – org. w naszym Ośrodku przez Urząd Miejski spotkanie z seniorami z gminy (18.02).
12. Konkurs Młodzież Zapobiega Pożarom – org. w naszym Ośrodku (20.02).
13. Warsztaty Teatralne sekcji Abra Kadabra – warsztaty dla dzieci z grupy teatralnej z aktorem gorzowskiego teatru J. Osterwy B. Bandurą (26.02).
14. Bal sekcji SOK-u – zabawa karnawałowa organizowana dla dzieci z sekcji zainteresowań SOK-u (28.02).
15. Dzień Kobiet – koncert Strzeleckiej Orkiestry Dętej dla mieszkank gminy Strzelce Krajeńskie (08.03).
16. Przedstawienie teatryku Abra Kadabra pt. „Kopciuszek” - spektakl dla rodziców i bliskich dzieci z teatru Abra Kadabra (12.02).
17. Finał VI edycji „Mam talent” - org. przez CKZiU w naszym Ośrodku (21.03)
18. Walne zebranie ROD Piastowski – (29.03).
19. Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – org. w ramach zajęć studentów UTW (24.04).
20. Teatr katolicki – przedstawienie zorganizowane w naszym Ośrodku dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (25.04).
21. Piątka na Rynku – współorganizacja biegu na Rynku Miejskim (27.04).
22. Uruchomienie w naszym Ośrodku wystawy z okazji 60-lecia strzeleckiej kultury (28.04).
23. Majówka – Odpalamy Górne – impreza plenerowa współorganizowana z gminą, piknik majowy i promocja jeziora Górnego (03.05).
24. Pro Arte – Gala Taneczna, eliminacje powiatowe zespołów tanecznych z terenu powiatu do etapu wojewódzkiego (07.05).
25. Moje Boskie Buenos – Koncert Damiana Ukeje, biletowany (11.05).
26. Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Scena dla Ciebie” - konkurs dla uzdolnionych młodych wokalistów z terenu gminy Strzelce Kraj. i ościennych organizowany przez nasz Ośrodek (14.05).

27. VIII Festiwal Nauki i Kultury Europejskiej – występ zespołów z Ukrainy w ramach współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. (15.05).
28. Pro Arte – Gala Teatralna – eliminacje powiatowe zespołów tanecznych z terenu całego powiatu, nominowane zespoły udały się na etap wojewódzki (20.05).
29. „Łączy nas sztuka” - projekt z udziałem młodzieży z Ośrodków Szkolenia i Wychowania z Polski, Niemiec i Ukrainy realizowany m.in. w naszym Ośrodku (21.05).
30. Wyjazd chóru Cantus Decus na warsztaty w Dziwnowie (23.05-26.05).
31. Wybory do Parlamentu – udostępnienie i przygotowanie sali (26.05).
32. Warsztaty Batiku – projekt org. przez Warsztat Terapii Zajęciowej w naszym Ośrodku (27.05-31.05).
33. Dzień Działacza Kultury (29.05).
34. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka – współorganizacja na Rynku Miejskim (31.05).
35. Dzień Dziecka na Rynku Miejskim – atrakcje dla dzieci z gminy organizowane na Rynku Miejskim, zajęcia plastyczne, dmuchańce (01.06).
36. Zakończenie roku artystycznego Paradoksu (10.06).
37. Spektakl kończący rok artystyczny teatru Abra Kadabra - „Podwórkowe przedstawienie” (11.06).
38. Zakończenie roku artystycznego Strzeleckiej Orkiestry Dętej na Rynku Miejskim – (11.06).
39. Spektakl kończący rok artystyczny teatru „Na Piętrze” - „Przezroczyście Zero” (14.06).
40. Jarmark Strzelecki - święto miasta organizowane na Stadionie Miejskim, z licznymi atrakcjami i występami, w ramach imprezy odbył się koncert gwiazd, m.in. Agnieszki Chylińskiej (22.06), projekt zrealizowany z dotacji unijnej w ramach naborów z Euroregionu Pro Europa Viadrina.
41. Zakończenie roku artystycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (24.06).
42. Zakończenie roku artystycznego Krajny (27.06).
43. Akcja Lato – dwutygodniowe zajęcia wakacyjne dla dzieci z terenu gminy, konkursy, gry, zabawy (01.07-12.07).
44. SOK na Lato – „Projekt Cohen” koncert kameralny na Rynku Miejskim wykonany przez zespół 5. Pora Roku (05.07).
45. Powiatowe Obchody Święta Policji na Rynku Miejskim – współorganizacja (11.07).
46. Wyjazd Zespołu Paradoks na obóz do Szklarskiej Poręby (08.07 – 14.07).
47. SOK na Lato – „Jaka to melodia?”, koncert kameralny na Rynku Miejskim w wykonaniu Roberta Osama i Mariusza Ambrożuka (19.07).
48. Disco Długie Festival – 4. 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 (27.07).
49. Przegląd Twórczości Ludowej – impreza o charakterze dożynkowym zorganizowana w Ogardach przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury, prezentacja sołectw z terenu gminy, występy ludowe, stoiska, Wioska Giniących Zawodów (07.09).
50. XII 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 (14.09).
51. Strzelecki Klub Filmowy – (przeniesiony do SOK ze względu na remont Spichlerza) „Kler” (20.09).
52. Przekazanie wozu strażackiego OSP Lipie Góry – pomoc techniczna w Lipich Górach (21.09).

53. Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza z Wrocławia - dla strzeleckiej młodzieży wystawił dwie sztuki teatralne w naszym Ośrodku (27.09).
54. Strzelecki Klub Filmowy - „W imię” (27.09).
55. Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (3.10).
56. Strzelecki Klub Filmowy - „Roma” (11.10).
57. Wyjazd na warsztaty w Pogorzeliczy ZTL Krajna (11-13.10).
58. Wybory do Sejmu i Senatu – przygotowanie i udostępnienie sali (13.10).
59. Strzelecki Klub Filmowy - „Kształt wody” (18.10).
60. Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Szachach (19-20.10).
61. Szkolenie organizowane przez Regionalne Centrum Animacja Kultury w ramach Bardzo Młodej Kultury w naszym Ośrodku dla instytucji z terenu województwa lubuskiego (21-22.10).
62. Koncert z okazji 20-lecia Zespołu Tańca Ludowego KRAJNA (25.10).
63. Halloween – Noc Horrorów i konkurs na najstraszniejszą dynię (31.10).
64. Obchody 11 Listopada – koncert Magia Obłoków w wykonaniu Jana Mierzyńskiego (11.11).
65. Strzelecki Klub Filmowy - „Kamerdyner” (15.11).
66. Szachy dla dzieci (16.11).
67. Obchody 60-lecia działalności kulturalnej w Strzelcach Krajeńskich – dwudniowe obchody urodzin strzeleckiej kultury, koncerty i występy lokalnych zespołów i solistów, a także gwiazd spoza gminy (22-23.11).
68. Strzelecki Klub Filmowy - „Kamerdyner” (29.11).
69. Rozgrywki Fifa na playstation organizowane w naszym Ośrodku przez klub Łucznik (01.12).
70. Strzelecki Klub Filmowy - „Niezwyczajna podróż fakira, który utknął w szafie” (06.12).
71. Turniej e-sportowy „CS:GO” organizowany dla drużyn z gminy Strzelce Krajeńskie (8-9.12).
72. Jasełka Przedszkola Samorządowego numer 2 organizowane w naszym ośrodku (12.12).
73. Powiatowy Przegląd Kolęd – org. przez CKZiU w naszym Ośrodku (13.12).
74. Strzelecki Klub Filmowy - „Podróż na stop stóp” (14.12).
75. Mikołajkowy Turniej Świąteczny w szachach (14.12).
76. Konkurs na Najpiękniejszą Bombkę w Gminie – konkurs skierowany do mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie, udział około 80 osób (16.12).
77. Jarmark Świąteczny – Wigilia Miejska na Rynku Miejskim: stoiska handlowe, poczęstunek wigilijny, życzenia, spotkanie z Mikołajem. Udział partnera niemieckiego (16.12).
78. Koncert kolęd – organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Strzelcach Kraj. przy pomocy naszego Ośrodka oraz w naszym Ośrodku (19.12).
79. Jasełka Przedszkola Samorządowego numer 1 org. w naszym Ośrodku – (20.12)
80. Powitanie Nowego Roku na Rynku Miejskim (31.12).

**Wydarzenia w Spichlerzu:
(Od 01.2019 do 31.08.2019, od 01.09.2019 zajęcia i wydarzenia
przeniesione do SOK ze względu na remont obiektu).**

1. Strzelecki Klub Filmowy – „Zimna Wojna” (18.01).
2. Tygodniowy Obóz Szachowy (21.01.-25.01).
3. Strzelecki Klub Filmowy - „Twarz” (25.01).
4. Strzelecki Klub Filmowy - „Split” (13.02).

5. Wiosenny Turniej Szachowy (16.02-17.02).
 6. Strzelecki Klub Filmowy - „Musimy porozmawiać o Kevinie” (22.02).
 7. Wystawa olimpijska i spotkanie z mistrzem olimpijskim Tomaszem Kucharskim dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy (1.03).
 8. Strzelecki Klub Filmowy - „Gotowi na wszystko” (01.03).
 9. Szachy dla dzieci (03.03).
 10. XX Mistrzostwa Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie w szachach juniorów i seniorów (16-17.03).
 11. Strzelecki Klub Filmowy – „Futro” (29.03).
 12. Wystawa poplenerowa „Art Plener Słońska” - (5.04).
 13. Strzelecki Klub Filmowy – „Sól ziemi czarnej” (12.04).
 14. Szachy dla Dzieci – (13.04).
 15. Konkurs na Najpiękniejszą Pisanek Wielkanocną w Gminie – udział około 60 osób z terenu gminy Strzelce Krajeńskie (16.04).
 16. Strzelecki Klub Filmowy - „Paciorki jednego różańca” - (26.04).
 17. Strzelecki Klub Filmowy - „Whitney” (07.05).
 18. Strzelecki Klub Filmowy - „Bohemian Rhapsody” (24.05).
 19. Rodzinny Turniej Szachowy – (26.05).
 20. Strzelecki Klub Filmowy - „Oni” (07.06).
 21. Zakończenie roku artystycznego sekcji plastycznej, wystawa sekcji plastycznej (11.06).
 22. Strzelecki Klub Filmowy - „Czas mroku”, zakończenie roku artystycznego sekcji SKF (28.06).
 23. Letni Obóz Szachowy, 10-lecie Strzeleckiego Towarzystwa Miłośników Gry Królewskiej (1.07-05.07).
- 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. Paweł Partyka.
 5. Teatryku dziecięcego „Abra Kadabra” - instr. Gabriela Mróz.
 6. Studia piosenki - instr. Katarzyna Woźniak - Ancuta (zajęcia odpłatne).
 7. Strzeleckiego Klubu Filmowego - instr. Adam Król, Renata Tokarska
 8. Sekcji tańca nowoczesnego - grupa dziecięca instr. Marta Broniarska, grupa młodzieżowa - instr. Anna Ryś (zajęcia odpłatne).
 9. Sekcji gimnastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku - instr. Alicja Kordyńska.
 10. Sekcji plastycznej – instr. Iwona Hrabka (zajęcia odpłatne)
 11. Teatr na piętrze – instr. Jan Mierzyński
 12. Zespół Taneczny Remember the Feeling – instr. Dariusz Kowalewski Zespoły:
 1. Poczekalnia

2. Życie Raz Dodatkowo 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 w ramach programu „Etno Polska” oraz przez wynajem pomieszczeń ośrodka kultury (sala kameralna, sala widowiskowa, Spichlerz), a także poprzez wypożyczanie sceny przewoźnej, nagłośnienia i oświetlenia. Na realizację imprez masowych dodatkowo środki pozyskaliśmy dzięki konkursowi sprzedaży gastronomii i miejsc handlowych oraz powierzchni reklamowych. W 2019 roku ogłoszono także wyniki naborów do RLGD Pojezierze Dobięgniewskie oraz Fundacji PGiNG, gdzie nasz Ośrodek otrzymał dofinansowanie na organizację zajęć w ramach Akcji Zima i Akcji Lato w roku 2020. **SUKCESY:** Wyróżnienie teatru Abra Kadabra na XXIX Lubuskich Spotkaniach Jasełkowych. Marta Mróz i Lena Wasij ze Studia Piosenki działającego przy Strzeleckim Ośrodku Kultury znalazły się w gronie laureatów XIII POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ w Drezdenku. Na Finale Lubuskiej Gali Teatralnej Stanisław Gawlik uczęszczający do sekcji teatralnej Abra Kadabra zdobył indywidualne wyróżnienie. Zespół Paradoks na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Sulechowie zajął pierwsze i dwa razy drugie miejsce, a także nagrodę specjalną. Ponadto Paradoks zdobył nominację do Lubuskiej Gali Tanecznej Pro Arte, a następnie grupa 1 Paradoksu otrzymała tytuł laureata Lubuskiej Gali Tanecznej Pro Arte. Maksymilian Majdański ze Strzeleckiego Towarzystwa Miłośników Gry Królewskiej zdobył tytuł wicemistrza województwa lubuskiego do lat 16 w Mistrzostwach Juniorek i Juniorów w szachach szybkich i klasycznych. Jednym ze znaczących sukcesów było zorganizowanie obchodów 60-lecia Strzeleckiej Kultury. Trwające dwa dni obchody zgromadziły w sumie kilkaset widzów. Udało się zaprezentować najważniejsze dokonania kulturalne wychowanków Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Nasz Ośrodek wnioskował o przyznanie nagród i wyróżnień dla działaczy z okresu minionych 60 lat, udało się uzyskać Brązowe Krzyże Zasług dla Jana Kupczyńskiego i Jana Prokopa oraz Zasłużonego dla Kultury Polskiej dla Stefana Szymoniaka. Kolejnym sukcesem były 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. 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”. Udało się zrealizować wydarzenie „Przegląd Twórczości Ludowej” dzięki znaczącemu dofinansowaniu ze strony Narodowego Centrum Kultury. 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 delegacji z Angermünde, który brał udział w Dniach Miasta i Disco Długie Festivalu. Ponadto na imprezach dofinansowanych ze środków unijnych obecni byli seniorzy z Klubu Seniora Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg.

**Sprawozdanie finansowe
Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich
za okres 01.01.2019r. -31.12.2019r.**

Wyszczególnienie	Kwota	Kwota ogółem
Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:		
•środki finansowe	164.865	130.837
•należności	8.273	
•zobowiązania	42.301	
Przychody za 2019r. w tym:		
Dotacja Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie	1.612.495	2.111.079
Inne dotacje :Euroregion Pro Europa Viadrina, Forum Muzyki	147.897	
Dofinansowanie inne (przez Urząd)	26.120	
Wpływy za wynajem, sprzedaż, prowizja, organizacja imprez	90.978	
Dofinansowanie działalności pozostałej - sekcje	114.753	
Wpływy ze sprzedaży dwutygodnika „Ziemia Strzelecka”	65.876	
Wpływy z ogłoszeń i reklamy w dwutygodniku „Ziemia Strzelecka”	37.820	
Dofinansowanie inne dla gazety „Ziemia Strzelecka”	1.626	
Wpływy z dotacji „Łamy Zwierzyńskie”	13.209	
Pozostałe przychody operacyjne	305	

Koszty za 2019r. w tym:		
1. Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury	979.916	
W tym:		
•wynagrodzenie (w tym pracownika PT-u)	560.869	
•umowy o dzieło, zlecenie	10.748	
•ZUS (w tym pracownika PIT-u)	98.731	
2. Koszty Spichlerz	19.795	
3. Koszty Punkt Informacji Turystycznej	19.041	1.965.291
3. Koszty prowadzenia sekcji zainteresowań	186.597	
W tym:		
•umowy zlecenia, o dzieło (8 umów cywilno-prawnych)	101.261	
•ZUS	1.183	
4. Koszt organizacji imprez	532.572	
5. Koszty gazety „Ziemia Strzelecka”	227.370	
W tym:		
•wynagrodzenie, umowy zlecenie, o dzieło	145.198	
•ZUS	22.315	
Stan środków obrotowych na 31.12.2019r.		
W tym:		
•środki finansowe	320.700	276.625
•należności	5.231	
•zobowiązania	49.306	

Dokonano odpisu Amortyzacji w wysokości: 73.824,67\$**Sprawozdanie z działalności Punktu Informacji Turystycznej przy ulicy Katedralnej 15 w Strzelcach Krajeńskich w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.**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 lipca do końca sierpnia również w soboty, od godziny 9:00 do 14:00. Podczas minionego roku PIT prowadził działalność w zakresie:

- poszerzenia asortymentu gadżetów promocyjnych,
- sprzedaży materiałów promocyjnych w PIT,
- 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 (ilość sztuk: 5023)
- prowadzenie funpage na Facebooku,
- promowania audio przewodnika,
- promocja przewodnika „Ku Bałtykowi”. Punkt Informacji Turystycznej w Strzelcach Krajeńskich decyzją Regionalnej i Krajowej Komisji Certyfikacyjnej uzyskał drugą kategorię i został włączony do sieci Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Najnowszym certyfikatem potwierdzającym kategorię może posługiwać się do kwietnia 2021 roku. Realizacja działań prowadzonych przez PIT ma na celu promocję gminy jako regionu atrakcyjnego turystycznie, zwiększenie dostępności regionalnego produktu turystycznego poprzez zapewnienie funkcjonowania łatwo dostępnego systemu informacji, zwiększenie liczby turystów krajowych i zagranicznych i wzrost satysfakcji turystów z pobytu w województwie lubuskim. Z 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 około 2000 osób (mieszkańcy gminy oraz turyści). 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, przedszkolne, które zwiedzały wystawy odbywające się w punkcie oraz kluby np. Klub Regionalistów przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. WYSTAWY:
 - wystawa „Dawne Strzelce”,
 - wystawa zdjęć Jeziora Górnego,
 - wystawa pt. „Strzelce Krajeńskie na kartach map i przewodników,
 - wystawa „Krajobrazy Jeziora Lipie” W ciągu minionego roku 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. Sprzedano 113 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
13. Dwutygodnik Ziemia Strzelecka. 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. Znaczki turystyczne
 18. Chorągiewka
 19. Frisbee
 20. Piłeczka antystresowa
 21. Piłka plażowa
 22. Herb
 23. Plakat z murałem
 24. Kalendarze

Początek formularza Dół formularza 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 szansę spotkać się ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych, Orszak Trzech Króli, V Piątka na Rynku, Klub regionalistów z Gorzowa Wlkp., Złot miłośników Zabytkowych Aut, Dzień Dziecka, Letnia Potańcówka. Ponadto pracownik PIT zaangażowany był w przygotowaniach oraz do pomocy przy następujących imprezach: Akcja Zima, Konkurs na Najpiękniejszą Pisanek Wielkanocną, Jarmark Strzelecki, Przegląd Twórczości Wystawa pt. „Przyroda i architektura Gminy Słonek”, Wystawa prac sekcji plastycznej w Spichlerzu, Konkurs na Najstraszniejszą Dynię, Przegląd Twórczości Ludowej, 11 listopada, Koncert Jubileuszowy 60 lat Działalności Kulturalnej, Konkurs Na Najpiękniejszą Bombkę Bożonarodzeniową, Jarmark Świąteczny.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ZIEMI STRZELECKIEJ ZA 2019r. Wydania: W roku 2019 wydano 24 numery, nakład wynosił 1450 egzemplarzy. Rocznie wydano 34800 sztuk gazet. Cena gazety dla czytelnika nie zmieniła się.

Zwroty wyniosły 0 sztuk. Nieodpłatnie przekazano 360 sztuk wg poniższego rozdzielnika:

1. Biblioteka Narodowa- 2 egzemplarze jednego wydania czyli 2*24=48
2. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Zielona Góra 1*24=24

3. Biblioteka Jagiellońska 2*24=48
4. Biblioteka Uniwersytecka Warszawa 1*24=24
5. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Gorzów 1*24=24
6. Biblioteka Uniwersytecka Wrocław 1*24=24
7. Urząd Miejski 2*24=48
8. Jammerbugh Kommune 1*24=24
9. Gemeinde Tornesch 1*24= 24
10. HERR RUDIGER RADLOF 1*24=24
11. Claudia Klakow 1*24=24
12. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 1*24=24

Skład osobowy: W 2019 roku w charakterze dziennikarza pracowało łącznie 5 osób. Jedna osoba zatrudniona na 3/4 etatu (zatrudniona w charakterze dziennikarz-specjalista ds. reklamy); 1 osoba regularnie współpracująca w oparciu o umowę cywilnoprawną (w działach sport i kultura), 2 osoby współpracujące okazjonalnie w oparciu o umowę cywilnoprawną; 1 osoba prowadząca Łamy Zwierzynieckie (na podstawie odrębnej umowy z gminą Zwierzyn), w charakterze obsługi księgowej i administracyjnej współpracowały dwie osoby; w charakterze grafika odpowiedzialnego za skład gazety 1 osoba na umowę cywilnoprawną; w charakterze dystrybutora rozwijającego gazetę do punktów sprzedaży: 1 osoba (umowa cywilnoprawna); w charakterze informatyka obsługującego stronę internetową gazety, archiwum internetowe oraz profil społecznościowy: 1 osoba (umowa cywilnoprawna). Redaktor naczelny pracował w oparciu o umowę o pracę (1 etat). W 2019 roku w dwutygodniku praktykę studencką odbywała 1 osoba.

Działalność: W okresie sprawozdawczym wydanie poszczególnych numerów przebiegło bez problemów. W okresie sprawozdawczym prężnie działała strona internetowa gazety, zanotowano łącznie ponad 220 tys. wyświetleń strony; strona była odwiedzana przez mieszkańców gminy oraz zagranicznych internautów (wg Google Analytics). Uzupełniane jest archiwum o kolejne wydania gazety. Prężnie działała funpage, przez który kontaktują się czytelnicy. Gazeta udzielała się w przedsięwzięciach kulturalnych i charytatywnych, współorganizowała m.in. koncert „Strzelczanie dla strzelczan”, włączyła się w obchody 60-lecia strzeleckiej kultury, organizując plebiscyt na człowieka 60-lecia strzeleckiej kultury. Zysk wypracowany dzięki reklamom (głównie wyborczym), wydany został na zakupy biurowe i modernizację programów niezbędnych do pracy.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZIEMI STRZELECKIEJ ZA 2019r.

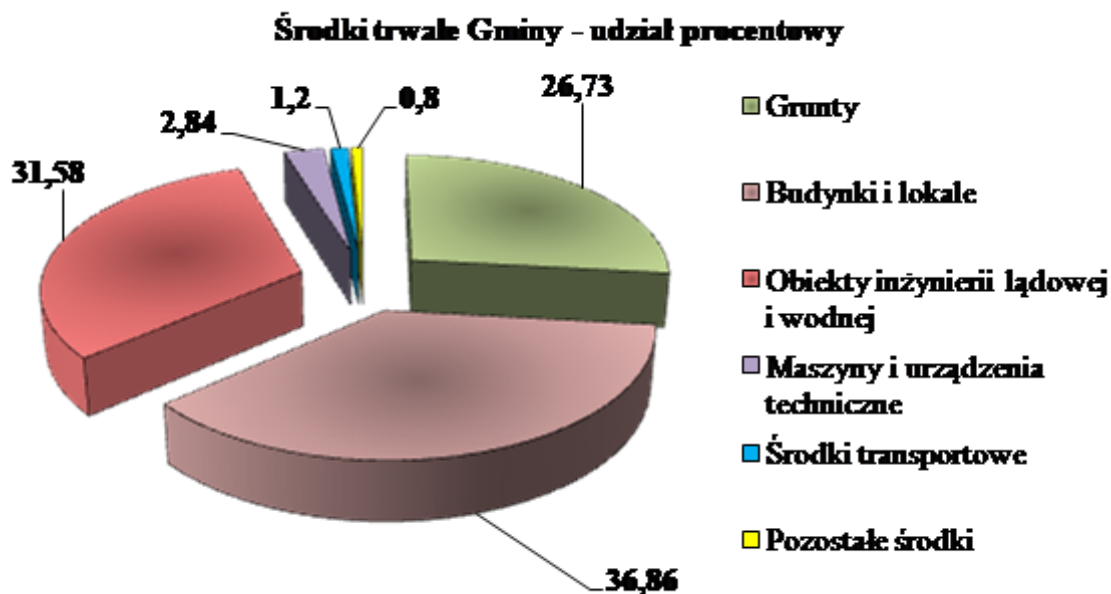
I.PRZYCHÓD	234.531
Sprzedaż gazety „Ziemia Strzelecka”	65.876
Wpływy z ogłoszeń	37.820
Dotacja samorządowa	116.000
Dotacja Gminy Zwierzyn	13.209
Inna forma dofinansowania	1.626
II. Koszty	227.370
Druk gazety	55.440,00
Zużycie materiałów	1.621
Usługi obce	17,00
Telefon	839
Prowizja bankowa	56
Delegacje	194
Szkolenia	60,00
Inne opłaty	1.000,00
Razem koszty:	59.227
Wynagrodzenia osobowe wraz ze świadczeniami urlopowymi: (1 etat redaktora naczelnego, oraz 3/4 etatu dziennikarza specjalisty ds. reklamy; 2 dodatki specjalne dla księgowości i administracji)	90.831
Wynagrodzenia pozostałe: wierszówka, skład gazety, kolportaż, umowy cywilno-prawne,	54.368
Wynagrodzenie za rozwiązanie krzyżówki	630,00

Ubezpieczenie społeczne	22.314
III. Dochód (I – II)	7.161

XI. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 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 trwale stanowią podstawowy składniki majątku Gminy, a wynika to ze specyfiki jej funkcjonowania.

1. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne Gminy Wartość, analiza struktury i dynamiki środków trwałych Gminy (zł)

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Wskaźnik dynamiki	Dotychczasowe umorzenia
Grunty, w tym:	68 942 776,92	76 873 548,00	-7 930 771,08	89,68	-
Własność:	62 998 775,92	66 595 888,00	-3 597 112,08	94,60	-
Użytkowanie wieczyste:	5 944 001,00	10 277 660,00	-4 333 659,00	57,83	-
Budynki i lokale	95 055 827,24	95 528 588,59	-472 761,35	99,51	18 110 590,88
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 439 050,29	79 572 524,66	1 866 525,63	102,35	29 663 790,77
Maszyny i urządzenia techniczne	7 324 872,50	7 228 064,66	96 807,84	101,34	4 740 927,88
Środki transportowe	3 088 404,63	3 359 624,21	-271 219,58	91,93	2 693 663,46
Pozostałe środki trwale	2 063 666,20	2 022 147,24	41 518,96	102,05	1 699 711,01
OGÓŁEM:	257 914 597,78	264 584 497,36	-6 669 899,58	97,48	56 908 684,00
Wartości niematerialne i prawne	883 917,97	824 330,46	59 587,51	107,23	321 373,30



Przeprowadzona analiza wskazuje, że w strukturze środków trwałych, na koniec 2019 roku, dominują budynki i lokale – 36,86%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 31,58% oraz grunty – 26,73%. Wskaźnik umorzenia, ogółem środków trwałych ukształtował się na poziomie 22%. Na terenie Gminy znajduje się 165,712 km sieci wodociągowej i 119,137 km sieci kanalizacyjnej. Ujęcia wody i hydroformie Zmiany wynikają z przeprowadzonej inwentaryzacji stanu sieci wodociągowej zleconej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dla JM PROJEKT Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana
-----	------------------	---------	---------	--------

		31.12.2019r. [km]	31.12.2018r. [km]	
1	Gminne ujęcia wody i hydrofornie:			
	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	b/z
	Ujęcia eksploatowane częściowo: - ujęcia eksploatowane częściowo w Sławnie	1	1	b/z
2	Długość sieci wodociągowej z przyłączami	165,712	170,7	(-)4,988
	- sieć wodociągowa miasto – 45,637 km	45,637		
	- sieć wodociągowa wieś - 75,175 km	75,175		
	- przyłącza 44,9 km	44,9	43,9	(+) 1,00
3	Komunalny zbiornik wodny przy al. Wolności	1	1	b/z

System kanalizacyjny Zmiany wynikają z przeprowadzonej inwentaryzacji stanu sieci kanalizacyjnej zleconej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dla JM PROJEKT Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 [km]	Stan na 31.12.2018 [km]	zmiany
1	Oczyszczalnie ścieków: Strzelce Krajeńskie, Brzoza – wyłączona z eksploatacji, Długie – wyłączona z eksploatacji	3	3	b/z
2	Długość sieci kanalizacyjnej ogółem z przyłączami (sieć 102,337 km + przyłącza 16,80 km) w tym:	119,137	102,4	(+)16,737
	- kanalizacja sanitarna – 65,012 km w tym: a) miasto 17,981 km b) wieś - 47,031 km	65,012		
	- kanalizacja ogólnospławna – 21,628 km, w tym: a) miasto – 20,849 km b) wieś – 0,779 km	21,628		
	- kanalizacja deszczowa – 15,697 km, w tym: a) miasto – 12,728 km b) wieś - 2,969 km	15,697	7	(+) 8,697
	Przyłącza - 16,8 km	16,80	16,60	(+)0,20

W Gminie Strzelce Krajeńskie nie posiadamy zorganizowanych wysypisk śmieci. Brak zmian do roku poprzedniego.

2. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne na stanie jednostek organizacyjnych Gminy Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Krajeńskich Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	4 634 042,39	4 555 448,85	78 593,54	624 941,14
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 935 228,02	1 935 228,02	0,00	69 682,03
Maszyny i urządzenia techniczne	34 014,65	34 014,65	0,00	34 014,65
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	11 408,26	3 677,70	7 730,56	1 029,76
OGÓŁEM:	6 614 693,32	6 528 369,22	86 324,10	729 667,58
Wartości niematerialne i prawne	5 381,50	0,00	5 381,50	5 381,50

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

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	4 326 491,44	4 326 491,44	0,00	2 591 691,81
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 208 051,93	2 208 051,93	0,00	620 956,63
Maszyny i urządzenia techniczne	453 645,67	473 702,14	-20 056,47	295 622,16
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	140 664,65	104 664,65	36 000,00	50 263,12
OGÓŁEM:	7 128 853,69	7 112 910,16	15 943,53	3 558 533,72
Wartości niematerialne i prawne	550,00	3 880,00	-3 330,00	550,00

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kremiera w Bobrowku Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	2 624 129,55	2 514 896,65	109 232,90	525 952,65
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 853,80	183 853,80	0,00	81 982,23
Maszyny i urządzenia techniczne	23 553,05	23 553,05	0,00	15 474,54
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00
OGÓŁEM:	2 836 599,40	2 727 366,50	109 232,90	628 472,42
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	393 102,37	393 102,37	0,00	210 220,88
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 041,50	50 490,50	4 551,00	29 189,63
Maszyny i urządzenia techniczne	18 262,77	18 262,77	0,00	15 753,82
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	23 160,90	0,00	23 160,90	0,00
OGÓŁEM:	489 567,54	461 855,64	27 711,90	255 164,33
Wartości niematerialne i prawne	1 267,65	0,00	1 267,65	1 267,65

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

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	385 498,69	385 498,69	0,00	203 836,69
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 058,00	41 058,00	15 000,00	38 268,46
Maszyny i urządzenia techniczne	43 737,58	43 737,58	0,00	11 071,45
Środki transportowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 150,00
Pozostałe środki trwałe	16 998,60	16 998,60	0,00	7 649,37
OGÓŁEM:	509 292,87	494 292,87	15 000,00	263 975,97
Wartości niematerialne i prawne	7 292,99	0,00	7 292,99	7 292,99

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

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	179 540,00	179 540,00	0,00	179 540,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 972,00	15 972,00	0,00	15 972,00

Maszyny i urządzenia techniczne	21 720,58	21 720,58	0,00	12 134,78
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	217 232,58	217 232,58	0,00	207 646,78
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	361 759,53	198 941,38	162 818,15	15 397,47
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 169,90	6 169,90	0,00	971,77
Maszyny i urządzenia techniczne	34 600,42	34 600,42	0,00	24 244,84
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	24 243,30	24 243,30	0,00	6 464,88
OGÓŁEM:	426 773,15	263 955,00	162 818,15	47 078,96
Wartości niematerialne i prawne	240,00	0,00	240,00	240,00

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

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	273 185,91	273 185,91	0,00	150 119,12
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 950,32	149 950,32	0,00	28 495,43
Maszyny i urządzenia techniczne	86 019,71	86 019,71	0,00	80 589,35
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	101 086,76	101 086,76	0,00	38 749,93
OGÓŁEM:	610 242,70	610 242,70	0,00	297 953,83
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	545 421,65	448 944,00	96 477,65	294 114,15
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 236,00	16 236,00	0,00	2 191,86
Maszyny i urządzenia techniczne	24 282,95	24 282,95	0,00	19 340,54
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	585 940,60	489 462,95	96 477,65	315 646,55
Wartości niematerialne i prawne	555,00	0,00	555,00	555,00

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

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	41 706,38	41 706,38	0,00	5 328,88
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia techniczne	29 942,72	29 942,72	0,00	29 942,72
Środki transportowe	142 436,00	413 886,00	-271 450,00	142 436,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	214 085,10	485 535,10	-271 450,00	177 707,60
Wartości niematerialne i prawne	5 955,92	1 464,00	4 491,92	5 955,92

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

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty, w tym:	81 641,00	81 641,00	0,00	0,00
Własność:	81 641,00	81 641,00	0,00	0,00
- teren miejski	81 641,00	81 641,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	1 476 917,99	1 476 917,99	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia techniczne	338 111,98	156 981,04	181 130,94	28 731,80
Środki transportowe	209 244,73	209 244,73	0,00	122 732,00
Pozostałe środki trwałe	18 823,97	18 823,97	0,00	7 649,86
OGÓŁEM:	2 124 739,67	1 943 608,73	181 130,94	159 113,66
Wartości niematerialne i prawne	525 059,54	500 505,10	24 554,44	0,00

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

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	563 581,18	563 581,18	0,00	173 815,87
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 084,00	8 084,00	0,00	2 546,82
Maszyny i urządzenia techniczne	0,00	21 297,59	-21 297,59	0,00
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	28 084,33	-28 084,33	0,00
OGÓŁEM:	571 665,18	621 047,10	-49 381,92	176 362,69
Wartości niematerialne i prawne	9 788,11	9 788,11	0,00	9 788,11

Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportowe	125 788,00	183 844,00	-58 056,00	164 492,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	125 788,00	183 844,00	-58 056,00	164 492,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia techniczne	19 307,22	19 307,22	0,00	19 307,22
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	593 250,39	546 563,02	46 687,37	546 563,02
OGÓŁEM:	612 557,61	565 870,24	46 687,37	565 870,24
Wartości niematerialne i prawne	104 451,77	104 451,77	0,00	104 451,77

Biblioteka Strzelce Kraj. - ul. Strzelecka 7 Biblioteka filia Ogardy - lokal w budynku nr 52 Biblioteka filia Tuczo - 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 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	91 306,87	91 306,87	0,00	67 739,57
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 518,35	177 518,35	0,00	49 779,12
Maszyny i urządzenia techniczne	162 322,74	162 322,74	0,00	103 120,38
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	9 358,62	9 358,62	0,00	9 358,62
OGÓŁEM:	440 506,58	440 506,58	0,00	229 997,69
Wartości niematerialne i prawne	25 865,27	23 731,26	2 134,01	25 865,27
Pozostałe środki trwałe/konto 013	307 434,10	268 411,81	39 022,29	307 434,10

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty, w tym:	424 613,00	424 613,00	0,00	0,00
Własność:	122 613,00	122 613,00	0,00	0,00
- teren miejski	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
- teren wiejski	103 413,00	103 413,00	0,00	0,00
Użytkowanie wieczyste:	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	506 539,38	506 539,38	0,00	391 026,19
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 992 918,22	18 632 089,65	1 360 828,57	11 650 222,42
Maszyny i urządzenia techniczne	2 578 856,18	2 511 392,10	67 464,08	2 124 499,50
Środki transportowe	1 424 718,35	1 366 431,93	58 286,42	1 110 996,01
Pozostałe środki trwałe	597 586,30	597 586,30	0,00	587 363,16
OGÓŁEM:	25 525 231,43	24 038 652,36	1 486 579,07	15 864 107,28
Wartości niematerialne i prawne	82 129,37	82 129,37	0,00	80 701,03

3. 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 208 883 828,36 zł oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 115 380,85 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na stanie Urzędu Miejskiego (zł)

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty, w tym:	68 436 522,92	76 367 294,00	-7 930 771,08	0,00
Własność:	62 794 521,92	66 391 634,00	-3 597 112,08	0,00
- teren miejski	29 900 025,82	30 401 534,00	-501 508,18	0,00
- teren wiejski	32 894 496,10	35 990 100,00	-3 095 603,90	0,00
Użytkowanie wieczyste:	5 642 001,00	9 975 660,00	-4 333 659,00	0,00
- teren miejski	4 901 100,00	8 742 634,00	-3 841 534,00	0,00
- teren wiejski	740 901,00	1 233 026,00	-492 125,00	0,00
Budynki i lokale	78 652 603,91	79 572 487,50	-919 883,59	12 676 866,46
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 633 968,25	56 147 822,19	486 146,06	17 073 532,37
Maszyny i urządzenia techniczne	3 456 494,28	3 566 927,40	-110 433,12	1 927 080,13
Środki transportowe	1 179 217,55	1 179 217,55	0,00	1 149 857,45
Pozostałe środki trwałe	522 021,45	565 996,99	-43 975,54	439 556,29
OGÓŁEM:	208 880 828,36	217 399 745,63	-8 518 917,27	33 266 892,70
Wartości niematerialne i prawne	115 380,85	98 380,85	17 000,00	79 324,06

Na stanie ewidencji wartości gruntów gminnego zasobu nieruchomości ujawnione zostały nieruchomości o łącznej wartości 68 436 522,92 zł, w tym wartość prawa własności 62 794 521,92 zł oraz wartość prawa użytkowania wieczystego 5 642 001 zł. Zestawienie wartości gruntu, na dzień 31 grudnia 2019 r., w zł.

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2019 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2018 r.	Zmiana wartości
Własność:	62 794 521,92	66 391 634,00	-3 597 112,08
- teren miejski	29 900 025,82	30 401 534,00	-501 508,18
- teren wiejski	32 894 496,10	35 990 100,00	-3 095 603,90
Użytkowanie wieczyste:	5 642 001,00	9 975 660,00	-4 333 659,00
- teren miejski	4 901 100,00	8 742 634,00	-3 841 534,00
- teren wiejski	740 901,00	1 233 026,00	-492 125,00

W latach wcześniejszych wartość księgowa gruntów, określana była na podstawie powierzchni gruntów (4 i 5 grupa rejestrowa) określonej w „Gminnym zestawieniu danych dotyczących gruntów” sporządzanej przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich. Zestawienie to sporządzane było jednak z dokładnością do 1 ha, ponadto podczas prac z programem wykrywano nieprawidłowości w zakwalifikowaniu do poszczególnych grup rejestrowych, co przyczyniało się do problemów w wyjaśnianiu zmian wartości nieruchomości w poszczególnych latach. Z tego powodu przystąpiono do określenia wartości księgowej poszczególnych działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. Wartości te określono na podstawie opinii szacunkowej dotyczącej średnich cen transakcyjnych (cena za m²) oraz powierzchni gruntów określonej na podstawie danych zwartych w programie EwOpis (ewidencja gruntów prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich) oraz OGN (ewidencja mienia prowadzona przez referat GPM). Wartości te wprowadzono do programu OGN. Różnica w sposobie ewidencjonowania wartości księgowej gruntów była główną przyczyną zmiany wartości. W 2019 roku nabyto, na podstawie decyzji komunalizacyjnych działki (drogi i tereny położone wzdłuż dróg) na terenie gminy o łącznej powierzchni 73695 m² i wartości księgowej 504 957,00 zł. Ponadto zbyto nieruchomości o łącznej wartości księgowej 57 457,00 zł. Znaczna zmiana (w stosunku do wartości określonej w bilansie otwarcia 2019 roku) wartości prawa użytkowania wieczystego jest wynikiem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.), na mocy której grunty oddane w wieczyste użytkowanie a przeznaczone na cele mieszkaniowe uległy z dniem 01.01.2019 roku z mocy prawa uległy przekształceniu w prawo własności. Ponadto, na mocy decyzji komunalizacyjnych nastąpiło nabycie przez Gminę z mocy prawa własności nieruchomości (drogi i tereny położone wzdłuż dróg):

- dz. 206/1 obręb Przyłęg o pow. 146 m², wartość księgowa 767,00 zł,
- dz. 327/3 obręb Strzelce Kraj. o pow. 3312 m², wartość księgowa 99 360,00 zł,
- dz. 251 obręb Lipie Góry o pow. 3579 m², wartość księgowa 18 790,00 zł,
- dz. 245/1 obręb Strzelce Kraj. o pow. 46 m², wartość księgowa 1 380,00 zł,
- dz. 327/1 obręb Strzelce Kraj. o pow. 249 m², wartość księgowa 7 470,00 zł,
- dz. 218 obręb Danków o pow. 34100 m², wartość księgowa 179 025,00 zł,
- dz. 219 obręb Danków o pow. 31100 m², wartość księgowa 163 275,00zł,
- dz. 277/3 obręb Strzelce Kraj. o pow. 752 m², wartość księgowa 22 560,00 zł,
- dz. 465/4 obręb Strzelce Kraj. o pow. 411 m², wartość księgowa 12 330,00 zł. Na terenie miasta zbyto 5 lokali mieszkalnych. Na terenie wiejskim zbyto 5 lokali mieszkalnych. Dane o zasobach mieszkaniowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiana
Ilość mieszkań:			
lokale mieszkalne na terenie miasta	485	490	5
lokale mieszkalne na terenie wiejskim	119	124	5
lokale użytkowe na terenie miasta	12	12	-
lokale użytkowe na terenie wiejskim	9	9	-

Garaże:			
miasto - powierzchnia użytkowa	713,10 m ²	713,10 m ²	-
wieś - powierzchnia użytkowa	132,90 m ²	132,90 m ²	-
Komórki opłacane:			
miasto - powierzchnia użytkowa	1.689,22 m ²	1.689,22 m ²	-
wieś pomieszczenia gospodarcze - powierzchnia użytkowa	1.189,91 m ²	1.269,55 m ²	79,64

Na terenie Gminy znajduje się 27 placów przeznaczonych do zabawy. Siedem z nich zlokalizowanych jest na obszarze miasta przy ulicach: Popiełuszki/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 Krajeńskich 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. Gmina Strzelce Krajeńskie posiada obiekty sportowe i rekreacyjne. Zaliczają się do nich hale/sale gimnastyczne, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne oraz place zabaw.

Dużą część infrastruktury sportowej zlokalizowano przy placówkach oświatowych. Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich znajduje się sala gimnastyczna, kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 oraz siłownia zewnętrzna. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Krajeńskich znajdują się hala sportowa (pole gry 42x18m), boisko wielofunkcyjne (44x25m) oraz kompleks lekkoatletyczny (bieżnia prosta 100m, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia w dal, bieżnia okólna 220m, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią). Szkoła Podstawowa im. K. Kremiera w Bobrówku dysponuje salą gimnastyczną oraz boiskiem wielofunkcyjnym. Przy Szkole Podstawowej w Ogardach znajduje się boisko wielofunkcyjne, a przy Szkole Podstawowej w Tucznie trawiaste boisko do piłki nożnej oraz boisko asfaltowe. Obiekty te znajdują się w zarządzie placówek oświatowych.

Ponadto na terenie miasta znajdują się następujące obiekty sportowe i rekreacyjne będące własnością gminy: stadion miejski przy ul. Sportowej (w zarządzie PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich), siłownia zewnętrzna w Parku Miejskim, jedno boisko do siatkowej piłki plażowej nad jeziorem Klasztorne Górne (drugie boisko zlikwidowano w związku z modernizacją terenu nad jeziorem w 2019r.), miniboisko na ul. Poznańskiej. W Bobrówku zlokalizowany jest stadion wiejski (boisko do piłki nożnej oraz bieżnia żużlowa - w zarządzie PGK Sp z o.o. w Strzelcach Krajeńskich), użytkowane przez klub sportowy LZS Bobrówko. Boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej (trawiastej) znajdują się: w Brzozie (w 2019 r. nieużytkowane – wcześniej przez klub sportowy Helios Brzoza), Buszowie (użytkowane przez klub sportowy Leśnik Buszów), Gardzku (użytkowane przez klub sportowy Nietoperz Gardzko), Lipich Górach (użytkowane przez klub sportowy Błyskawica Lipie Góry), Ogardach (użytkowane przez klub sportowy Muszelka Ogardy). Ogrodzone mini boisko do piłki nożnej znajduje się w Licheniu, a w Bronowicach boisko wielofunkcyjne. Nieużytkowane boiska do piłki nożnej znajdują się w następujących miejscowościach: Bronowice, Licheń, Lubicz, Tuczo. Gmina posiada również tereny o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Gilowie, Sokółsku i Żabicku. W 2019r. w związku z budową Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Długie (przy plaży), zlikwidowano boisko do piłki siatkowej plażowej, które znajdowało się w miejscu budowy. W Gardzku i Wielisławicach mieszkańcy mogą korzystać ze zlokalizowanych tam siłowni zewnętrznych. Na terenie gminy znajdują się również inne obiekty sportowe i rekreacyjne, które nie stanowią własności gminy (m.in. skatepark, boiska sportowe, tor kartingowy, kort tenisowy). Zmiany w stosunku do roku poprzedniego: likwidacja boiska do plażowej piłki siatkowej w Strzelcach Krajeńskich (jednego z dwóch), likwidacja boiska do plażowej piłki siatkowej w Długiem. Ponadto w Długiem położone są trzy domki turystyczne typu „szałas”. Brak zmian do roku poprzedniego.

4. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Gmina jest jedynym współnikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Strzelcach Krajeńskich. Kapitał zakładowy wg Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 3.745.500,00 zł (słownie złotych: trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Wyjaśnienie dotyczące zmiany kapitału zakładowego (do 19 grudnia 2018 r. wynosił 3.711.000 zł):

- **Uchwała Nr 3/12/2018** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, obradującego dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany umowy spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich zmieniło akt założycielski spółki, w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.730. 000,00 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) dzieli się na 7 460 (siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) udziałów po 500,00zł (pięćset złotych) każdy”. Data dokonania wpisu zmian danych w rejestrze – 21.02.2019 Sygnatura akt ZG.VIII NS-REJ.KRS/1827/19/356 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- **Uchwała nr 1/05/2019** Burmistrza Strzelec Krajeńskich - Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich poprzez ustanowienie nowych udziałów. Na podstawie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. z 2019r. poz. 505 ze zm.) oraz § 9 Aktu założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich o kwotę 15 500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 31 (słownie trzydzieści jeden) po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie spłaty rat zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 50 % rat kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z porozumieniem z dnia 20.02.2018 r. zawartym pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich ul. Gorzowska15. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.745.500,00zł (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) dzieli się na 7 491 (siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) udziałów po 500,00zł (pięćset złotych) każdy”. Data dokonania wpisu w KRS 08.08.2019 r. Sygnatura akt ZG.VIII NS-REJ.KRS/7473/19/379 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 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 – 443 599,00 zł: w obrębie Sławna działki o powierzchni 3,1455 ha oraz w obrębie Strzelec Krajeńskich 7 działek o łącznej powierzchni 5,1806 ha. Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego. Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego, jednak w roku poprzednim omyłkowo podano wartość i powierzchnię tych nieruchomości. Na podstawie kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N, opierając się na sprawozdaniach i ewidencji księgowej Gminy i jednostek organizacyjnych gminy ustalono wysokość wierzytelności Wysokość wierzytelności na dzień 31 grudnia 2018 i 2019 roku, w zł

Wyszczególnienie	Wysokość należności na 31 grudnia 2019 r.	Wysokość należności na 31 grudnia 2018 r.	Zmiana
Papiery wartościowe	0	0	
Pożyczki	118 082,35	201 383,01	-83 300,66
Gotówka i depozyty	5 307 552,94	294 594,16	5 012 958,78
Należności wymagalne	4 750 709,60	4 576 414,30	174.295,30
Pozostałe należności	252 613,33	60 190,91	192 422,42

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 68 588,163 zł oraz licencje dostępowe Microsoft Windows Server 2012R User Call – 55 szt. na wartość 6.233,95 zł. W stosunku do roku poprzedniego zmieniła się wartość komputerów użyczonych w ramach projektu e-Urząd – zakupiono

dyski do komputerów. 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 944,54 zł rocznie, w stosunku do roku ubiegłego, czynsz został obniżony o 25 zł rocznie,
- działkę, na której znajduje się plac zabaw - czynsz w wysokości 266,36 zł rocznie. Miesięczna wysokość czynszu w stosunku do ubiegłego roku zmalała o 7,04 zł. W roku 2019 zapłacono czynsz dzierżawny w kwocie 266,36 zł brutto, przy średniej cenie drewna za trzy kwartały roku 2018 - 191,98 zł/m³ (Dz. U. z 2018 r. poz. 1005). W roku 2018 zapłacono - 273,40 zł, przy średniej cenie drewna za trzy kwartały roku 2017- 197,06 zł/m³ (Dz. U. z 2017 r. poz. 963), stąd różnica (-) 7,04 zł). W obrębie ewidencyjnym Długie dzierżawi działkę z przeznaczeniem pod kanalizację sanitarną - czynsz w wysokości 4.305,69zł rocznie. W stosunku do poprzedniego roku czynsz wzrósł o 3,52 zł rocznie. W miejscowości Puszczykowo, w obrębie ewidencyjnym Buszów dzierżawi działkę z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - czynsz w wysokości 70,84zł rocznie. Do roku poprzedniego czynsz wzrósł o 0,36 zł rocznie. Od Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Krajeńskich Gmina dzierżawi nieruchomość o powierzchni 3.132 m², zabudowaną Żłobkiem Samorządowym z miesięcznym czynszem dzierżawy w wysokości 1.695,52 zł oraz działkę o powierzchni 3.163 m², zabudowaną Przedszkolem Samorządowym Nr 2 z miesięcznym czynszem w wysokości 1.982,97 zł. Łącznie w 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 46.124,85 zł. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy w poszczególnych placówkach nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Różnica w wydatkowanej kwocie wynika z opłacenia faktury za dzierżawę gruntu pod obiektem Przedszkola Samorządowego nr 2 za miesiąc grudzień 2018 r. w miesiącu styczeń 2019 r. Ponadto, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich przekazało Gminie w użytkowanie nieruchomość zabudowaną w Strzelcach Kraj. – dawny skład opału za Parkiem Miejskim od strony ul. Kolejowej, o łącznej powierzchni 0,3676 ha. Opłata z tytułu użytkowania wynosi 2.303,58 zł rocznie. Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego. Umowy użytkowania gruntów: pokrytych wodami (umowy te w latach wcześniejszych nie były wykazywane w informacji o stanie mienia):
- **Umowa użytkowania** zawarta w dniu 12.11.2009r. pomiędzy Województwem Lubuskim - Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze a Gminą Strzelce Krajeńskie na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 289/2 w obrębie Brzoza. Nieruchomość ww. stanowi własność Skarbu Państwa i wchodzi w skład powierzchniowych wód płynących o nazwie Kanał Młynówka. Część nieruchomości została przekazana do użytkowania dla celów związanych z infrastrukturą komunalną i rolną – budowa urządzenia służącego do oczyszczania wód i wykonania budowli piętrzącej w km 7+480 Kanału Młynówka. Powierzchnia gruntów dla potrzeb naliczania opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami wynosi 51 m². Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2029 roku. Odpłatność za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. Nr 13 poz. 90) dla celu niezbędnego do prowadzenia działalności związanej z infrastrukturą komunalną i rolną w stosunku rocznym wynosi 102,25 zł brutto (51 m² x 1,63 zł/m² = 83,13 zł netto + należny podatek VAT (23 %) = 102,25 zł).

- **Umowa użytkowania obwodu rybackiego Jeziora Klasztorne Górne na kanale Młynówka - Nr 1 z dnia 04.02.2015 roku** zawarta z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu. Umowa została zawarta na czas oznaczony 30 lat tj. od dnia 04.02.2015 roku do dnia 04.02.2035 roku. Powierzchnia zasadniczego obwodu rybackiego zgodnie z operatem rybackim wynosi 25,87 ha. Opłata roczna za użytkowanie przedmiotu umowy, stanowi równowartość pieniężną wynikającą z iloczynu oferowanej stawki opłaty rocznej za 1ha powierzchni obwodu rybackiego, wyrażonej w decytonach (dt) żyta, średniej ceny skupu, o której mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.) oraz powierzchni obwodu rybackiego. Należna opłata roczna z tytułu użytkowania obwodu rybackiego wynosi 10,35 dt żyta ($0,4 \text{ dt/ha} \times 25,87 \text{ ha} = 10,35 \text{ dt}$). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (Monitor Polski rok 2018 poz. 1004) wynosiła 54,36 zł/dt. Stąd opłata za użytkowania obwodu rybackiego jeziora Klasztorne Górne na Kanale Młynówka - Nr 1, za 2019 rok, to kwota 562,63 zł ($10,65 \text{ dt} \times 54,36 \text{ zł/dt} = 562,63 \text{ zł}$). Podstawę wniesienia opłat stanowi wystawiona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Grzybowska 80/82; 00-844 Warszawa faktura VAT nr YSE2/62/3/2019 z dnia 11 marca 2019 roku.
- **Umowa użytkowania nr 62/2017 zawarta w Zielonej Górze w dniu 27.06.2017 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Marszałkiem Województwa Lubuskiego.** Przedmiotem umowy jest oddanie w użytkowanie działki nr ew. 641, obręb Strzelce Krajeńskie o powierzchni 18,9338 ha tj. gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje w imieniu Skarbu Państwa Marszałek Województwa Lubuskiego. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 27 maja 2027 roku. W ramach umowy użytkowania prowadzone są przedsięwzięcia związane z działalnością służącą do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb – działalność ww. zwolniona jest z opłaty rocznej za przekazanie nieruchomości do użytkowania. W ramach umowy za wykonanie infrastruktury rolnej – budowa i posadowienie w gruncie jeziora przepustu wraz z umocnieniem wlotu i skarpy odprowadzającej wody z działki nr ew. 1/2, obręb Licheń do jeziora, naliczana jest odpłatność w stosunku rocznym 1,63 zł za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Opłata płatna w terminie do 31 maja każdego roku na podstawie wystawionej faktury VAT. 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 2019 rok wnoszona przez członków Celowego Związku Gmin SG05 wynosi 10,00 zł od jednej osoby zameldowanej w gminie ze stanem mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 roku -16 683 osoby. Łącznie na rzecz Celowego Związku Gmin SG05 zapłacono składkę w kwocie - 166 830,00 zł. Zmiany w stosunku do roku 2018 wynikają ze stanu zmiany liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia danego roku (2018 rok -16852 osób, 2019 rok – 16 683 osoby), ubyło 169 osób.

5. Plan sprzedaży mienia komunalnego Plan sprzedaży mienia komunalnego na rok 2020, w zł

Położenie		Cena szacowana
Długie	306/9, 306/10	50 000,00 zł
al. Wolności Strzelce Krajeńskie	458/9,458/10, 458/31	147 000,00 zł
ul. Północna 45 (zabudowana)	160	55 000,00 zł
Wielmin	175/2	10 000,00 zł
Inna sprzedaż (na powiększenie itp.)		30 000,00 zł
Lokale mieszkalne do zbycia na rzecz najemców	7 szt.	140 000,00 zł
Razem:		4320,00 zł

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

Wyszczególnienie	Wysokość dochodów na 31.12.2019 r.	Wysokość dochodów na 31.12.2018 r.	Zmiana
Dzierżawy	202 236,23	191 201,65	11 034,58
Wieczyste użytkowanie	297 668,21	363 293,29	-65 625,08
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	123 618,38	23 023,99	100 594,39
Sprzedaż prawa własności i prawa wieczystego użytkowania oraz pozostałych składników majątkowych	330 771,71	336 993,15	-6 221,44
Opłaty adiacenckie	6 914,54	2 855,88	4 058,66
Razem:	961 209,07	917 367,96	43 841,11

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Mateusz Feder