



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 2742

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRZELEC KRAJEŃSKICH

z dnia 27 grudnia 2022 r.

#### w sprawie wykonania budżetu za 2021r.

Budżet Miasta i Gminy na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 17 grudnia 2020 roku. Założone dochody wynosiły 90.423.705,01zł, wydatki przyjęto w wysokości 92.721.205,01zł. Deficyt budżetu wyniósł 2.297.500,00zł. Rozchody budżetu ustalono na kwotę 2.702.500,00zł. Przychody budżetu ustalono na kwotę 5.000.000,00zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie 2021 roku budżet gminy w zakresie planowanych dochodów zamknął się kwotą 93.396.070,71zł a w zakresie planowanych wydatków kwotą 98.743.740,39zł. Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło w wysokości 91.161.377,73zł co stanowi 97,61% planu rocznego, natomiast wykonanie dochodów bieżących wyniosło 85.500.937,18zł. Planowany deficyt został zwiększony do wysokości 5.347.669,68zł. Plan przychodów został zwiększony do kwoty 8.050.169,68zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków w wysokości 450.169,68zł jednocześnie zwiększając planu przychodów zwrotnych do kwoty 7.600.000,00zł. Plan rozchodów wynosił niezmiennie 2.702.500,00zł. Planowany deficyt wykonano w wysokości + 235.398,72zł. Różnica między planowanym deficytem a wykonanym wyniosła 5.583.068,4zł. Wykonanie niższego deficytu od planowanego wynika z niezrealizowania pełnego planu wydatków bieżących i niezrealizowania części wydatków majątkowych, niższego wykonania przychodów zwrotnych a także pozyskania dofinansowania zewnętrznego do części planowanych wydatków własnych.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 91.161.377,73 (w roku 2020 – 85.237.069,06zł, w roku 2019 – 81.016.808,77zł, w roku 2018 – 71.252.801,52zł, w roku 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 97,61% planu, natomiast wydatki wyniosły 90.925.979,01zł (w roku poprzednim - 86.026.015,29zł, w roku 2019 – 83.944.148,67zł w roku 2018 – 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 92,08% planu rocznego.

Rozchody budżetu wyniosły 2.702.500,00zł (w roku poprzednim – 2.090.000,00zł, w roku 2019 – 2.905.310,00zł, w roku 2018 – 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 zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA.

Zaplanowane przychody w wysokości 8.050.169,68zł wykonane zostały w kwocie 5.450.169,68zł co stanowi 67,70%. Wykonanie przychodów pochodziło z kredytu zaciągniętego w wyniku przetargu w BGK wysokości 5.000.000,00zł, z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 450.169,68zł. W budżecie 2021 roku planowane było także zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.600.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich. Wobec

zmiany harmonogramu realizacji zadania, zaciągnięcie pożyczki przeniesiono na rok 2022. Wysokość zobowiązań na koniec roku wyniosła 23.787.875,00zł (na koniec roku poprzedniego – 21.694.660,36zł. Zwiększenie zobowiązań na koniec 2021 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniosło 2.093.214,64zł. Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania wobec banków komercyjnych z tego: LWBSw Drezdenku 3.021.000,00zł, Banku Gospodarstwa Krajowego 19.115.000,00zł i Banku Polskiej Spółdzielczości w wysokości 1.651.875,00zł. Procentowy wskaźnik wysokości zobowiązań w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec roku wyniósł 26,09% i był wyższy od wskaźnika na koniec roku poprzedniego o 0,64% (w roku poprzednim 25,45% , w roku 2019 – 25,9% . w roku 2018 – 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 koniec roku Gmina Strzelce Krajeńskie nie posiadała zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską wyniosły 1.076.100,11zł (w roku poprzednim 1.080.204,32zł , w roku 2019 – 1.100.552,24zł w roku 2018 – 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 4.104,21zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na podatek rolny przypada 0,00zł, na podatek od nieruchomości 789.717,96zł a na podatek od środków transportowych 286.382,15zł. 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 1.615,00zł (w roku poprzednim 12.699,40zł, w roku 2019 – 4.867,00zł w roku 2018 – 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 0 zł, na podatek od nieruchomości 1.615,00zł, na podatek od środków transportowych 0,00zł, na podatek leśny 0,00zł. Natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków wyniosły 11.690,18zł (w roku poprzednim - 56.591,57zł, w roku 2019 – 0,00zł w roku 2018 – 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 5.046,91zł, na podatek od nieruchomości przypada 6.643,27zł, 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 2021 dochody bieżące wykonano w wysokości 85.500.937,18zł (w roku poprzednim 79.314.863,54zł, w roku 2019 – 74.853.727,75zł w roku 2018 – 67.842.090,63zł, w roku 2017 – 65.269.102,61zł. W porównaniu do roku 2020 wzrost dochodów bieżących wyniósł 7,8% (kwotowo wynosi 6.186.073,64zł).

W większości działań 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 16.904.396,17zł (w roku poprzednim - 17.357.704,12zł, w roku 2019 – 13.383.023,51zł). Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 460 000,00zł wykonaliśmy w kwocie 740.552,58zł (w roku poprzednim – 658.482,80zł, w roku 2019 - 330.631,71zł) co stanowi 160,99% planu rocznego. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 9.857 705,13zł (w roku poprzednim – 9.163 344,41zł, w roku 2019 – 8.959.766,83zł, w roku 2018 – 8.524.255,66zł) a z tytułu podatku rolnego 2.649.151,51 (w roku poprzednim 2.405.422,87zł, w roku 2019 – 2.208.515,22zł w roku 2018 – 2.123.929,54zł). Plan wydatków majątkowych wyniósł 14.356.999,87zł (w roku poprzednim – 11.075.372,58zł, w roku 2019 – 14.080.085,10zł i został wykonany w wysokości 10.219.223,37zł (w roku poprzednim – 9.888.352,03zł, w roku 2019 – 12.219.816,22zł) co stanowi 71,18% planu rocznego. Wydatki związane z obsługą długu gminy wyniosły 241.022,51zł (w roku poprzednim - 303.790,19zł, w roku 2019 – 429.352,61zł, w roku 2018 – 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). Spadek wydatków związanych z obsługą długu gminy w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 62.767,68zł.

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 XIX/166/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości 90 423 705,01 zł w tym:

- dochody bieżące 83 723 862,87 zł,
- dochody majątkowe 6 699 842,14 zł.

W ciągu roku 2021 dokonano zmian planowych dochodów budżetu o kwotę 2 972 365,70 zł. Wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich oraz zarządzeniami Burmistrza Strzelec Krajeńskich na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota dochodów budżetu wyniosła 93 396 070,71 zł z tego:-dochody bieżące 87 968 360,99 zł-dochody majątkowe 5 427 709,72 złW okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 91 161 377,73 zł, co stanowi 97,61 % planu po zmianach w tym:-dochody bieżące 85 500 937,18 zł-dochody majątkowe 5 660 440,55 zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie dochodów na 31.12.2021	%
	Dochody bieżące	87 968 360,99	85 500 937,18	97,19
	Dochody majątkowe	5 427 709,72	5 660 440,55	104,29
	Razem	93 396 070,71	91 161 377,73	97,61

Realizacja poszczególnych dochodów na dzień 31.12.2021 przedstawia się następująco:

Dochody własne według WPF	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
	zł	zł	
<b>Wpływy z podatków i opłat :</b>	14 524 803,86	13 372 464,66	92,07
<b>W tym z podatku od nieruchomości</b>	9 963 584,24	9 857 705,13	98,94
<b>Razem</b>	<b>14 524 803,86</b>	<b>13 372 464,66</b>	<b>92,07</b>
Dochody z majątku Gminy Strzelce Krajeńskie wg WPF	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
	zł	zł	
Z tytułu z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 967 709,72	4 919 887,97	99,04
Wpływy ze sprzedaży	460 000,00	740 552,58	160,99
<b>Ogółem</b>	<b>5 427 709,72</b>	<b>5 660 440,55</b>	<b>104,29</b>

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 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
	zł	zł	
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 450 861,45	13 093 221,00	105,16
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 751 944,65	753 623,14	43,02
<b>Razem</b>	<b>14 202 806,10</b>	<b>13 846 844,14</b>	<b>97,49</b>

W okresie sprawozdawczym Gmina Strzelce Krajeńskie otrzymała następujące kwoty subwencji:

Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
	zł	zł	

Część oświatowa subwencji ogólnej	11 828 903,00	11 828 903,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 949 717,00	7 949 717,00	100
Część równoważąca subwencji ogólnej	227 366,00	227 366,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 999 584,00	1 999 584,00	100
<b>Ogółem</b>	<b>22 005 570,00</b>	<b>22 005 570,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacje celowe oraz środki otrzymane w okresie sprawozdawczym to:

Dotacje i środki	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
	zł	zł	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	27 559 748,58	27 535 313,58	99,91
Dotacje celowe własne	2 947 726,99	2 891 042,13	98,08
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek	994 466,29	816 053,58	82,06
<b>Ogółem</b>	<b>31 501 941,86</b>	<b>31 242 409,29</b>	<b>99,18</b>

Wpływy z innych dochodów przedstawiają się następująco:

Inne dochody	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
	zł	zł	
Pozostałe wpływy z dochodów	5 733 239,17	5 033 649,09	87,79
<b>Razem</b>	<b>5 733 239,17</b>	<b>5 033 649,09</b>	<b>87,79</b>

## 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2021 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 219 027,88</b>	<b>1 252 353,06</b>	<b>102,73</b>
	01095		Pozostała działalność	1 219 027,88	1 252 353,06	102,73
		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	33 325,18	
		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	1 219 027,88	1 219 027,88	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>247 648,00</b>	<b>247 648,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	247 648,00	247 648,00	100,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	41 000,00	
		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	206 648,00	206 648,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 521 065,49</b>	<b>4 827 154,82</b>	<b>106,77</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463 925,49	1 827 154,82	124,81
		0470	Wpływy opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebność	5 000,00	0	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	370 553,26	
		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	130 000,00	127 477,42	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	109 318,25	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	740 552,58	
		0830	Wpływy z usług	0	369,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 958,82	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 285,60	4 285,60	
		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	469 639,89	469 639,89	
	70095		Pozostała działalność	3 057 140,00	3 000 000,00	98,13
		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	57 140,00	0	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	
710			Działalność usługowa	459 756,10	431 633,82	93,88
	71035		Cmentarze	450 000,00	417 552,56	92,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	417 552,56	
	71095		Pozostała działalność	9 756,10	14 081,26	144,33
		0830	Wpływy z usług	9 756,10	14 081,26	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 005,77</b>	<b>226 419,90</b>	<b>101,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 145,70	184 138,75	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	184 131,00	184 131,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,70	7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 277,07	4 698,15	206,32
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	742,80	3 163,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1534,27	1 534,27	
	75056		Spis powszechny i inne	37 583,00	37 583,00	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	37 583,00	37 583,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 408,00</b>	<b>3 408,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 408,00	3 408,00	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	3 408,00	3 408,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>

	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	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 679 315,06</b>	<b>29 355 686,28</b>	<b>95,69</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	11 992,38	117,57
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 810,16	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	182,22	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 282 764,09	8 802 368,62	94,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 976 144,47	7 092 253,89	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 681 219,62	1 179 850,69	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00	357 943,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	96 634,38	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 832,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	847,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	73 007,46	
	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	6 175 995,23	5 536 289,49	89,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 987 439,77	2 765 451,24	

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 640 000,00	1 469 300,82	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	3 385,38	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	407 645,26	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	103 055,46	65 519,27	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	785 984,63	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	0	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 862,41	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	29 140,48	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 007 549,64	1 158 191,65	114,95
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 382,46	39 382,46	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	267 884,18	251 235,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	226 089,60	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	456 950,00	382 169,84	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	161 374,22	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	133,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 973,93	
2680		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	94 833,00	94 833,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 202 806,10	13 846 844,14	97,49
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 450 861,45	13 093 221,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 751 944,65	753 623,14	



758		Różne rozliczenia	24 172 319,13	23 467 211,69	97,08
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 828 903,00	11 828 903,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 828 903,00	11 828 903,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 999 584,00	1 999 584,00	100,00
		2750 Uzupełnienie subwencji ogólnej w związku ze zmniejszeniem dochodów spowodowanych wprowadzeniem Polskiego Ładu	1 999 584,00	1 999 584,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 949 717,00	7 949 717,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 949 717,00	7 949 717,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 566 749,13	861 641,69	55,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	548,53	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	25 136,76	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	908 176,91	177 370,64	
		1510 Różnice kursowe	0	13,54	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 495,99	100 495,99	
		2990 Wpływy środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	205 768,13	205 768,13	
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	
		6680 Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które z nie wygasają z upływem roku budżetowego	345 308,10	345 308,10	
	75816	Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 366,00	227 366,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 366,00	227 366,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 116 237,00</b>	<b>1 780 095,12</b>	<b>84,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	705 562,18	577 180,01	81,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	189,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 862,96	2 032,32	
		0830	Wpływy z usług	7 609,66	8 352,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	382,46	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213,01	213,01	
		2058	Dotacja celowa 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	139 322,82	9 136,82	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	414 600,00	414 600,00	
		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	74 782,00	74 782,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 891,73	65 891,73	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 144,00	92 180,20	97,91

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	92 180,20	
80104		Przedszkola	535 076,30	508 492,48	95,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	67 266,80	
	0830	Wpływy z usług	74,05	139,54	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	83,89	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 644,25	2644,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 358,00	438 358,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 065,00	19 615,80	88,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	19 615,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 450,00	2 450,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 450,00	2 450,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 000,00	403 268,69	70,62
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	110 658,00	
	0830	Wpływy z usług	431 000,00	292 610,69	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 939,52	176 907,94	95,14
	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	185 939,52	176 907,94	

851			Ochrona zdrowia	490 591,50	490 591,50	100,00
	85195		Pozostała działalność	490 591,50	490 591,50	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	
		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	421 617,50	421 617,50	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID0 -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	41 174,00	41 174,00	
		6257	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	25 000,00	25 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 874 118,28</b>	<b>2 875 397,97</b>	<b>100,04</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	70 384,28	156,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	70 384,28	
	85203		Ośrodki wsparcia	613 293,00	606 045,72	98,82
		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	562 903,00	558 756,56	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 215,00	47 289,16	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 625,00	85 243,31	97,28
	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)	85 625,00	85 243,31	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 000,00	559 848,10	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00	559 848,10	
85215		Dotatki mieszkaniowe	8 525,28	7 542,50	88,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 170,18	6 200,78	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID0 -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 355,10	1 341,72	
85216		Zasiłki stałe	866 604,00	847 238,01	97,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 015,48	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 604,00	846 222,53	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 551,00	178 551,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 551,00	178 551,00	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 020,00	90 045,05	107,17
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	45 894,60	
	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	43 980,00	43 980,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	170,45	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 500,00	430 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 500,00	430 500,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>303 491,16</b>	<b>312 694,15</b>	<b>103,03</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 016,16	188 219,15	105,14
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	9 005,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 059,06	4 357,16	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	
	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	19 952,10	19 952,10	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 480,00	108 480,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 025,00	44 924,49	

	85395		Pozostała działalność	124 475,00	124 475,00	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	124 475,00	124 475,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 384,00</b>	<b>140 027,20</b>	<b>77,20</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 384,00	140 027,00	77,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 359,00	125 782,20	
		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	15 025,00	14 245,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 710 706,00</b>	<b>25 636 589,58</b>	<b>99,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 954 397,00	16 954 139,46	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 804,59	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	39 938,70	
		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	16 904 397,00	16 904 396,17	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 264 100,00	8 265 940,88	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 373,72	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	32 396,71	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 159 300,00	8 159 033,45	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 800,00	71 137,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 035,00	1 007,99	97,39
	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	1 035,00	1 005,45	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2,54	
85504		Wspieranie rodziny	15 360,00	12 670,20	82,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	10,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	600,00	
	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	8 060,00	8 060,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	
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	240 314,00	230 323,35	95,84
	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	240 314,00	230 323,35	



	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 500,00	172 507,70	73,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00	90 620,50	
		0830	Wpływy z usług	116 500,00	81 887,20	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119 047,87</b>	<b>57 323,99</b>	<b>48,15</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	16 520,48	33,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	16 520,48	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 047,87	40 803,51	59,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	625,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 047,87	40 178,51	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 818,47</b>	<b>38 342,65</b>	<b>98,77</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 818,47	37 342,65	98,74
		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	29 603,57	29 009,36	
		0830	Wpływy z usług	700,00	677,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	140,90	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 115,90	3 750,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 399,00	3 764,00	
926			Kultura fizyczna	32 631,00	16 300,00	49,95
	92601		Obiekty sportowe	16 300,00	16 300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 300,00	16 300,00	100,00

	92605		Zadania w zakresie	16 331,00	0	0
		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	16 331,00	0	
<b>Razem:</b>				93 396 070,71	91 161 377,73	97,61

### 3. WYKONANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZLECONYCH GMINIE W 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 219 027,88</b>	<b>1 219 027,88</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 219 027,88	1 219 027,88	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	1 219 027,88	1 219 027,88	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 714,00</b>	<b>221 714,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 131,00	184 131,00	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	184 131,00	184 131,00	
	75056		Spis powszechny i inne	37 583,00	37 583,00	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	37 583,00	37 583,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 408,00</b>	<b>3 408,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 408,00	3 408,00	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	3 408,00	3 408,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	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	185 939,52	176 907,94	95,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 939,52	176 907,94	95,14
		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	185 939,52	176 907,94	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>614 053,18</b>	<b>608 937,34</b>	<b>99,17</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	562 903,00	558 756,56	99,26
		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	562 903,00	558 756,56	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 170,18	6 200,78	86,48
		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	7 170,18	6 200,78	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 980,00	43 980,00	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	43 980,00	43 980,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 313 106,00</b>	<b>25 302 818,42</b>	<b>99,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 904 397,00	16 904 396,17	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	16 904 397,00	16 904 396,17	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 159 300,00	8 159 033,45	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	8 159 300,00	8 159 033,45	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 035,00	1 005,45	97,14

	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	1 035,00	1 005,45	
85504		Wspieranie rodziny	8 060,00	8 060,00	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	8 060,00	8 060,00	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240 314,00	230 323,35	95,84
	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	240 314,00	230 323,35	
<b>Razem:</b>			27 559 748,58	27 535 313,58	99,91

## WYDATKI

## 4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2021., WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 294 027,88</b>	<b>1283442,93</b>	<b>99,18</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	9 700,00	64,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 680,00	9 700,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 320,00	0	
	01030		Izby rolnicze	6 0 000,00	54 715,05	91,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	54 715,05	
	01095		Pozostała działalność	1 219 027,88	1 219 027,88	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 207 992,46	1 207 992,46	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 035,42	11 035,42	
020			Leśnictwo	8000,00	<b>4853,40</b>	60,67
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 000,00	4 853,40	60,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	4 853,40	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 281 957,64</b>	<b>4005182,52</b>	<b>93,54</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4201957,64	4005182,52	95,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 140 187,87	974 849,16	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 700,00	9 000,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 037 069,77	3 021 333,36	

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>133 790,00</b>	<b>131 825,43</b>	<b>98,53</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 790,00	131 825,43	98,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 790,00	130 307,43	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	1 518,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 041 426,86</b>	<b>4 914 790,48</b>	<b>97,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 619 855,68	1 581 417,93	97,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 505 360,68	1 466 922,93	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 055,000	4 055,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 440,00	110 440,00	
	70095		Pozostała działalność	3 421 571,18	3 333 372,55	97,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 305,18	169 256,55	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	137 822,00	119 812,00	
		1601	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</b>	57 140,00	0,00	
		1602	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</b>	44 304,00	44 304,00	
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	3 000 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>640 893,17</b>	<b>633 371,53</b>	<b>98,83</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 275,00	174 016,53	96,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 275,00	174 016,53	
	71035		Cmentarze	459 618,17	459 355,00	99,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	459 618,17	459 355,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 181 224,27</b>	<b>7 632 678,43</b>	<b>93,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 841 311,00	1 841 311,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 131,00	184 131,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 500,00	250 795,85	99,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	12 248,17	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	239 000,00	238 547,68	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 339 820,27	5 837 537,77	92,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 577 034,27	1 340 937,76	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00	12 869,63	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 740 786,00	4 483 730,38	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	130,97	4,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	130,97	
	75056		Spis powszechny i inne	37 583,00	37 583,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	565,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 018,00	37 018,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 190,00	190 032,52	93,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 370,00	169 616,35	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 820,00	20 416,17	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	964 500,00	939 281,76	97,39

		terytorialnego			
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 300,00	163 591,72	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	898,52	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	798 200,00	774 791,52	
75095		Pozostała działalność	195 500,00	193 185,56	98,82
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 600,00	41 286,30	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	27 700,00	27 699,26	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	124 200,00	124 200,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 408,00</b>	<b>3 408,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3408,00	3408,00	100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 308,00	3 308,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2500,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2500,00	2500,00	100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2500,00	2500,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>409 300,00</b>	<b>369 706,39</b>	<b>90,33</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287300,00	283407,34	98,65
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 609,00	180 751,35	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 900,00	26 900,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 691,00	29 691,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 100,00	46 064,99	
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	0	0
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	0	
	75495		45 000,00	36 299,05	80,66
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	36 299,05	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>241 022,51</b>	<b>96,41</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	241 022,51	96,41
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	250 000,00	241 022,51	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>295 000,00</b>	<b>14 182,30</b>	<b>4,81</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	14 182,30	94,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	14 182,30	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	0	0

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 000,00	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 323 827,45</b>	<b>25 078 744,80</b>	<b>95,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 453 500,44	15 796 468,03	96,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 061 126,37	2 822 411,64	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	114 578,00	8 806,76	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 222,00	1 391,35	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 016 728,28	931 532,12	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 500,00	164 635,44	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 268 693,07	11 090 493,83	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 608,00	7 293,32	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 760,00	1 211,17	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	769 284,72	768 692,40	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 343,00	529 533,45	88,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 750,00	40 587,17	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	53 230,00	48 886,95	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 850,00	24 030,29	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	456 513,00	416 029,04	
	80104		Przedszkola	4 385 251,48	4 365 498,43	99,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	694 308,30	689 878,92	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	41 800,00	41 783,08	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	9 852,23	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 469 421,71	3 465 792,53	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	169 221,47	158 191,67	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 000,00	38 349,38	53,26
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	72 000,00	38 349,38	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	843 470,00	828 061,64	98,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	720 270,00	709 279,60	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	129,99	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 600,00	118 652,05	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 600,00	65 563,24	53,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 600,00	65 563,24	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 271 180,00	1 027 670,88	80,84

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	710 450,00	478 174,74	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	1 751,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	558 230,00	547 745,14	
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	269 267,29	238 003,59	88,39
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 844,00	12 287,62	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 423,29	225 715,97	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 860 462,74	1 760 820,66	94,64
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 010,00	66 782,12	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 746,00	24 702,24	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 370,00	22 031,24	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 686 336,74	1 647 305,06	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 983,50	178 639,91	95,03
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 474,58	169 748,52	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 508,92	8 891,39	
80195		Pozostała działalność	259 769,00	250 135,59	96,29
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 719,00	213 585,59	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 850,00	33 400,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00	3 150,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>989 923,96</b>	<b>758 059,23</b>	<b>76,58</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	24 500,00	24 240,00	98,94
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 500,00	22 240,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 832,46	373 053,91	79,06
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 932,46	43 146,64	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	379 900,00	321 907,27	
85195		Pozostała działalność	493 591,50	360 765,32	73,09
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 974,00	14 358,05	
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 220,00	198 186,16	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 000,00	27 000,00	
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a)	123 397,50	103 716,36	



		ustawy)			
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	17 504,75	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 619 203,28</b>	<b>7 495 012,08</b>	<b>98,37</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1460 000,00	1 455 568,58	99,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 460 000,00	1 455 568,58	
	85203	Ośrodki wsparcia	713 118,00	681 973,50	95,63
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 353,65	213 983,43	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	574,07	574,07	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	457 585,28	450 811,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 605,00	16 605,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 625,00	85 243,31	97,28
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 625,00	85 243,31	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 000,00	739 199,80	99,35
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	744 000,00	739 199,80	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	353 525,28	346 684,11	98,06
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143,41	121,58	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	353 381,87	346 562,53	
	85216	Zasiłki stałe	866 604,00	847 238,01	97,76
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	1 015,48	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	856 604,00	846 222,53	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 641 851,00	2 598 227,17	98,35
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 150,00	384 780,96	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	12 233,02	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 221 701,00	2 201 213,19	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 980,00	43 980,00	100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 440,00	34 440,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 540,00	9 540,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	630 500,00	630 030,91	99,93
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	630 500,00	630 030,91	
	85295	Pozostała działalność	78 000,00	66 866,69	85,73
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	40 165,69	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	26 701,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>573 864,32</b>	<b>570 043,66</b>	<b>99,33</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	424389,32	424267,89	99,97

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 593,26	194 472,85	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	209 796,06	209 795,04	
85395		Pozostała działalność	149475,00	145775,77	97,53
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 400,00	41 984,00	
	1201	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	44 950,00	44 950,00	
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	25 000,00	
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 125,00	33 841,77	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 099 857,00</b>	<b>901 232,83</b>	<b>81,94</b>
85401		Świetlice szkolne	808 473,00	691 520,07	85,53
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 960,00	38 218,77	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 600,00	7 285,93	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	699 913,00	646 015,37	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 384,00	171 472,76	71,04
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	241 384,00	171 472,76	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	38 240,00	76,48
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	38 240,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 947 226,00</b>	<b>27 756 882,68</b>	<b>99,32</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	16 954 397,00	16 953 389,46	99,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 750,00	64 743,29	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 760 741,00	16 760 740,67	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	127 906,00	127 905,50	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 278 800,00	8 263 329,72	99,81
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 009,00	96 179,69	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 370 591,00	7 370 324,45	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	805 200,00	796 825,58	
85503		Karta Dużej Rodziny	141 035,00	139 726,35	99,07
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 035,00	139 726,35	
85504		Wspieranie rodziny	202 860,00	192 656,76	94,97
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 652,52	35 219,42	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 800,00	9 460,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	152 407,48	147 977,34	
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	190 783,78	95,39

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	190 783,78	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	129 901,88	89,59
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	129 901,88	
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	240 314,00	230 323,35	95,84
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 314,00	230 323,35	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 784 820,00	1 656 771,38	92,83
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	456 400,00	375 051,48	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 800,00	1 820,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 200,00	2 861,70	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 210 420,00	1 184 965,01	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 000,00	92 073,19	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 072 850,55</b>	<b>5 637 980,34</b>	<b>55,97</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 788 870,87	1 784 140,49	30,82
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 013,00	148 557,71	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 579 857,87	1 635 582,78	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	956 560,13	935 960,82	97,85
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	956 560,13	935 960,82	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511 650,00	486 208,32	95,03
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	511 650,00	486 208,32	
90005			28 905,00	28 905,00	100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 905,00	28 905,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	193 000,00	146 750,89	76,04
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 000,00	146 750,89	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 332 766,02	1 214 902,28	91,16
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 094 200,00	1 001 785,70	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	238 566,02	213 116,58	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	34 716,10	69,43
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 107,00	5 453,09	
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 893,00	29 263,01	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 720,00	127 176,75	72,79
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 220,00	104 722,62	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 500,00	16 276,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	6 178,13	

	90095		Pozostała działalność	1 036 378,53	879 219,69	84,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	544 860,54	509 021,17	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	540,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 517,99	124 658,52	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 000,00	0	
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	245 000,00	245 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 955 812,10</b>	<b>2 899 298,06</b>	<b>98,09</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 284 569,98	2 239 699,62	98,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 227,46	222 888,35	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 476 300,00	1 476 300,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 741,50	37 255,27	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	503 301,02	503 256,00	
	92116		Biblioteki	562 230,50	562 230,50	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	562 230,50	562 230,50	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 740,00	46 740,00	100,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 740,00	46 740,00	
	92195		Pozostała działalność	62 271,62	50 627,94	81,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 071,62	49 605,94	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	1 022,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>619 647,91</b>	<b>591 761,41</b>	<b>95,50</b>
	92601		Obiekty sportowe	220 079,91	196 633,54	89,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 324,91	49 324,91	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 755,00	147 308,63	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 568,00	395 127,87	98,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 224,96	22 814,13	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 984,68	13 836,99	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 644,36	2 441,87	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	353 100,00	351 420,89	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 030,00	3 030,00	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 346,40	1 346,39	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237,60	237,60	
<b>Razem:</b>				<b>98 743 740,39</b>	<b>90 925 979,01</b>	92,08

## 5. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 R., WG POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki bieżące	84 386 740,52	80 706 755,64	95,64
2	Wydatki majątkowe	14 356 999,87	10 219 223,37	71,18
3	Razem	98 743 740,39	90 925 979,01	92,08

**6. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,  
ZLECONYCH GMINIE W 2021 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 219 027,88</b>	<b>1 219 027,88</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 219 027,88	1 219 027,88	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 207 992,46	1 207 992,46	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 035,42	11 035,42	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 714,00</b>	<b>221 714,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 131,00	184 131,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 131,00	184 131,00	
	75056			37 583,00	37 583,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	565,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 018,00	37 018,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 408,00</b>	<b>3 408,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 408,00	3 408,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 308,00	3 308,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	
801			Oświata i wychowanie	185 939,52	176 795,93	95,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 939,52	176 795,93	95,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 455,32	167 929,26	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 484,20	8 866,67	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>614 053,18</b>	<b>608 937,34</b>	<b>99,17</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	562 903,00	558 756,56	99,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 043,65	149 402,21	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	574,07	574,07	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	412 285,28	408 780,28	

	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 170,18	6 200,78	86,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143,41	121,58	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 026,77	6 079,20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 980,00	43 980,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 440,00	34 440,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 540,00	9 540,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 313 106,00</b>	<b>25 302 818,42</b>	<b>99,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 904 397,00	16 904 396,17	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 750,00	15 750,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 760 741,00	16 760 740,67	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	127 906,00	127 905,50	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 159 300,00	8 159 033,45	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 109,00	58 109,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 370 591,00	7 370 324,45	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	730 600,00	730 600,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 035,00	1 005,45	97,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 035,00	1 005,45	
	85504		Wspieranie rodziny	8 060,0	8 060,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52,52	52,52	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 800,00	7 800,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	207,48	207,48	
	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	240 314,00	230 323,35	95,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 314,00	230 323,35	
	<b>Razem:</b>			<b>27 559 748,58</b>	<b>27 535 201,57</b>	<b>99,91</b>

## 7. REALIZACJA WYDATKÓW, CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI

Uchwałą nr XIX/166/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gmina na rok 2020 Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwaliła wydatki w wysokości 92 721 205,01 zł w tym:

- wydatki bieżące 79 642 886,19 zł,
- wydatki majątkowe 13 078 318,82 zł.

W ciągu roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę 6 022 535,38 zł. W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich oraz zarządzeniami Burmistrza Strzelec Krajeńskich na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki budżetu wynoszą 98 743 740,39, w tym:

- wydatki bieżące 84 386 740,52 zł,
- wydatki majątkowe 14 356 999,87 zł.

W omawianym okresie wydatki zostały poniesione w kwocie 90 925 979,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące 80 706 755,64 zł,
- wydatki majątkowe 10 219 223,37 zł.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 283 442,93zł**

#### **ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE 9 700,00 zł**

Zaplanowano środki w kwocie 15 000,00 zł, wykonano w kwocie 9 700,00 zł co stanowi 64,67% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9 700,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE 54 715,05 zł.**

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego z obszaru działania izby. Zaplanowane środki w kwocie 60 000,00 zł a wykonane 54 715,05 zł co stanowi 91,19 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 54 715,05 zł

#### **ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 219 027,88 zł**

Na pozostałe działania w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano środki w kwocie 1 219 027,88 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 1 219 027,88 zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 219 027,88 zł

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO -4853,40 zł**

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - 4 853,40 zł W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 8 000,00 zł a wykonano 4 853,40 zł co stanowi 60,67 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 853,40 zł

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 005 182,52 zł**

#### **ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 0,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 80 000,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 0,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE 4 005 182,52 zł**

Na utrzymanie dróg gminnych wprowadzono do budżetu środki w kwocie 4 201 957,64 zł z czego wydatkowano 4 005 182,52 zł co stanowi 95, 32% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 983 849,16 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 021 333,36 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 131 825,43 ZŁ**

#### **ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 131 825,43 ZŁ**

W rozdziale Upowszechnianie turystyki zaplanowano środki w kwocie 133 790,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 131 825,43 zł co stanowi 98,53% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 131 825,43 zł

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 914 790,48 zł****ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 581 417,93 zł**

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 1 619 855,68 zł a wykonano na kwotę 581 417,93 zł co stanowi 97,63% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 470 977,93 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 110 440,00 zł.

**ROZDZIAŁ 700095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 333 372,55 zł**

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 3 421 571,18 zł a wykonano w kwocie 3 333 372,55 zł, co stanowi 97,42% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 169 256,55 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 164 116,00 zł.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 633 371,53****ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 174 016,53 zł.**

Na plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 181 275,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki na kwotę 174 016,53 zł co stanowi 96,00 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 174 016,53 zł

**ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE 459 355,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 459 618,17 zł wykonanie 459 355,00 zł co stanowi 99,94% planu. Wykonanie wydatków bieżących wynosi 459 355,00 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 632 678,43 zł****ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 184 131,00 zł**

W rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowano kwotę w wysokości 184 131,00 zł. W minionym okresie wydatkowano 184 131,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 184 131,00 zł

**ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU) 250 795,85 zł.**

Na Rady Gmin zaplanowano środki w kwocie 252 500,00 zł z czego wydatkowano 250 795,85 zł co stanowi 99,33 % planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 250 795,85 zł

**ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU) 5 837 537,77zł**

Na Urzędy Gmin zaplanowano środki w kwocie 6 339 820,27 zł .W minionym okresie wykonano w kwocie 5 837 537,77 zł, co stanowi 92,08 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5 837 537,77 zł.

**ROZDZIAŁ 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 130,97 zł**

Na kwalifikacje wojskową zaplanowano środki w kwocie 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 130,97 zł co stanowi 4,36 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 130,97zł

**ROZDZIAŁ 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE 37 583,00 ZŁ.**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 37 583,00 zł a wykonano w kwocie 37 583,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 37 583,00 zł

**ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SA MORZĄDU TERYTORIALNEGO 190 032,52 zł.**

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 204 190,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 190 032,52 zł co stanowi 93,07 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 190 032,52 zł

**ROZDZIAŁ 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 939 281,76 ZŁ**

Na prowadzenie obsługi ekonomiczno – administracyjnej jednostek oświatowych przez Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych podstawowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 964 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 939 281,76 zł, co stanowi 97,39% 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 939 281,76 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 193 185,56 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 195 500,00 zł a wykonano w kwocie 193 185,56 zł co stanowi 98,82 % planu. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 193 185,56 zł

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 408,00 zł**

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA **3 408,00 zł**

Na Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki w kwocie 3 408,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3 408,00 zł ,co stanowi 100,00% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 408,00 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 PRZECIWOŻAROWA 9 706,39 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - 0,00 zł W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 7 000,00 zł a wykonano w kwocie 0,00 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 0,00 zł

ROZDZIAŁ 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – **50 000,00 ZŁ**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 50 000,00 zł , wykorzystano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 50 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 283 407,34 zł

Na prowadzenie ochotniczych straży pożarnych przewidziano w budżecie środki w wysokości 287 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 283 407,34 zł co stanowi 98,65 % planu. Zaplanowane w budżecie środki finansowe wydatkowane zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 736 ze zmianami). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 283 407,34 zł.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA 0 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł a wykonano 0 zł. Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 0,00 zł. Rozdział 75495 Pozostała działalność 36 299,05 zł W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 45 000,00 zł a wykonano w kwocie 36 299,05 zł co stanowi 80,66 % planu. Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 36 299,05 zł

### **Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 241 022,51 zł**

ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **241 022,51 zł**

Na obsługę kredytów i pożyczek zaplanowano środki w budżecie 250 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wynosi 241 022,51 zł, co stanowi 96,41% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 241 022,51 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 14 182,30 zł**

##### **ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 14 182,30 zł.**

W rozdziale 75814 zaplanowano środki w kwocie 15 000,00 zł. W minionym okresie wykonano w kwocie 14 182,30 zł co stanowi 94,55%. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14 182,30 zł. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł. Zaplanowano środki w kwocie 280 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 078 744,80 zł**

##### **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 15 796 468,03 zł.**

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 16 453 500,44 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 15 796 468,03 zł, co stanowi 96,01% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15 027 775,63 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 768 692,40 zł

##### **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 529 533,45 zł**

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 599 343,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 529 533,45 zł, co stanowi 88,35% planu. Wydatki bieżące wydatkowane w kwocie 529 533,45 zł.

##### **ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA 4 365 498,43 zł**

Na prowadzenie przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 4 385 251,48 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 4 365 498,43 zł, co stanowi 99,55% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 207 306,76 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 158 191,67 zł.

##### **ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 38 349,38 zł**

Na dotację dla Punktu przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 72 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 38 349,38 zł, co stanowi 53,26% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 38 349,38 zł.

##### **ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 828 061,64 zł.**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w budżecie środki w wysokości 843 470,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 828 061,64 zł, co stanowi 98,17% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 828 061,64 zł.

##### **ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 65 563,24 ZŁ.**

Na różne formy doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przewidziano środki w wysokości 121 600,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 65 563,24 zł, co stanowi 53,92% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 65 563,24 zł

##### **80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 027 670,88 ZŁ.**

Na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 271 180,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 1 027 670,88 zł, co stanowi 80,84% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 027 670,88 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 238 003,59 ZŁ**

Na realizację zadań wymagających specjalnej metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zaplanowano środki w wysokości 269 267,29 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 238 003,59 zł, co stanowi 88,39% planu. Środki zostały przeznaczone na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 238 003,59 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 1 760 820,66 ZŁ**

Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki w wysokości 1 860 462,74 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 1 760 820,66 zł, co stanowi 94,64% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 760 820,66 zł. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 178 639,91 zł Zaplanowane środki w kwocie 187 983,50 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 178 639,91 ł tj. 95,03 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 178 639,91 zł.

**ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 250 135,59 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 259 769,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 250 135,59 zł, co stanowi 96,29 % 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 250 135,59 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 758 059,23 zł ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 24 240,00 zł.**

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 24 500,00 zł wykonanie 24 240,00 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 24 240,00 zł.

**ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 373 053,91 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano środki na kwotę 471 832,46 zł wykonanie wyniosło 373 053,91 zł co stanowi 79,06% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 373 053,91 zł. Rozdział 85195 Pozostała działalność 360 765,32 zł W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 493 591,50 zł a wykonano w kwocie 360 765,32 zł co stanowi 73,09% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 343 260,57 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 17 504,75 zł

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 7495 012,08 zł ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 455 568,58 zł.**

Zaplanowano środki w kwocie 1 460 000,00 zł wydatkowano w kwocie 1 455 568,58 zł co stanowi 99,70 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 455 568,58 zł.

**ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA 681 973,50 zł**

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano środki w wysokości 713 118,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel środki w wysokości 681 973,50 zł, co stanowi 95,63% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 665 368,50 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 16 605,00 zł

**ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 85 243,31 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 87 625,00 zł a wykonano w kwocie 85 243,31 zł co stanowi 97,28 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 85 243,31 zł.

**ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 739 199,80 zł**

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 744 000,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 739 199,80 zł, co stanowi 99,35 % planu rocznego. Z tego wypłacono: -zasiłki celowe -zasiłki okresowe. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 739 199,80 zł.

**ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 346 684,11 zł.**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano kwotę 353 525,28 zł. W Okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 346 684,11 zł, co stanowi 98,06% planu. Środki przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych,
- dodatków energetycznych,
- zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 346 684,11 zł.

**ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE 847 238,01 zł**

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 866 604,00 zł. W 2021 r. wypłacono kwotę 847 238,01 zł, co stanowi 97,76% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 847 238,01 zł.

**ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 598 227,17 zł**

Na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 2 641 851,00 zł. W omawianym okresie wydano na ten cel kwotę 2 598 227,17 zł, co stanowi 98,35% założeń rocznych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 598 227,17 zł.

**ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 43 980,00 zł**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 43 980,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 43 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 43 980,00 zł.

**ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 630 030,91 zł**

Na to zadanie zostały zaplanowane środki w wysokości 630 500,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę w wysokości 630 030,91 zł, co stanowi 99,93 % planu. Środki przeznaczono na:

- dożywianie dzieci w szkołach,
- zasiłki celowe na dożywianie.

Wydatki bieżące wykonane są w kwocie 630 030,91 zł.

**ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 66 866,69 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 78 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 66 866,69 zł, co stanowi 85,73% planu. Środki przeznaczono na:

- prace społeczne,
- użyteczne,
- noclegownie,
- ogrzewalnia,
- koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 66 866,69 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 570 043,66 zł**

**ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 424 267,89 zł**

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w kwocie 424 389,32 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 424 267,89zł, co stanowi 97,97% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 424 267,89 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność 145 775,77 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 149 475,00 zł a wykonanie wyniosło 145 775,77 zł, co stanowi 97,53% planu. Wykonanie wydatków bieżących 145 775,77 zł

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 901 232,83 ZŁ****85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 691 520,07 ZŁ**

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 808 473,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 691 520,07zł, co stanowi 85,53% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 691 520,07 zł.

**85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 171 472,76 ZŁ**

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki w wysokości 241 384,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 171 472,76 zł, co stanowi 71,04 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 171 472,76zł

**85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 38 240,00 ZŁ**

Na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów zaplanowano w budżecie środki w wysokości 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 38 240,00 zł, co stanowi 76,48% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 38 240,00 zł

**DZIAŁ 855 RODZINA 27 756 882,68 zł****ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 16 953 389,46 ZŁ.**

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę w wysokości 16 954 397,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki finansowe w wysokości 16 953 389,46 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16 953 389,46 zł.

**ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIE RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 8 263 329,72 ZŁ**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano środki w wysokości 8 278 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel środki w wysokości 8 263 329,72 zł, co stanowi 99,81% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8 263 329,72 zł

**ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 139 726,35 ZŁ**

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 141 035,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 139 726,35 zł, co stanowi 99,07% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 139 726,35 zł.

**ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY 192 656,76 ZŁ.**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 202 860,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 192 656,76 zł, co stanowi 94,97% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 192 656,76 zł

**ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 190 783,78 ZŁ**

Na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel kwotę 190 783,78 zł, co stanowi 95,39 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 190 783,78 zł

**ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH 129 901,88 ZŁ**

Na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 145 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 129 901,88 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 129 901,88 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 230 323,35.**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 240 314,00 zł a wykonanie wyniosło 230 323,35 zł co stanowi 95,84 % planu. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 230 323,35 zł. Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1 656 771,38 zł W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1 784 820,00 zł , wykonano w kwocie 1 656 771,38 zł co stanowi 92,83 % planu. Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1 564 698,19 zł Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 92 073,19 zł

### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 637 980,34 zł**

**90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 1 784 140,49 zł**

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w kwocie 5 788 870,87 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1 784 140,49 zł co stanowi 30,82% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 148 557,71 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 635 582,78 zł

**90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 935 960,82 zł**

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 956 560,13 zł a wykona 935 960,32 zł co stanowi 97,85 % planu. Środki przeznaczono na:

- zamiatanie ulic, chodników
- zimowe utrzymanie dróg i chodników.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 935 960,82 zł.

**90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 486 208,32 zł.**

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki w kwocie 511 650,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 486 208,32 zł co stanowi 95,03 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 486 208,32 zł. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 28 905,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 28 905,00 zł a wykonanie wyniosło w 100 %. Wykonanie wydatków bieżących 28 905,00 zł

**90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 146 750,89 zł**

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w kwocie 193 000,00 zł a zrealizowano w 2021 roku 146 750,89 zł co stanowi 76,04% planu. W minionym okresie przeznaczono środki m.in. na działanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 146 750,89 zł.

**90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 1 214 902,28 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w kwocie 1 332 766,02 zł. Wykonano w kwocie 1 214 902,28 zł co stanowi 91,16% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 001 785,70 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 213 116,58 zł.

**90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 34 716,10 zł**

W rozdziale 90019 przyjęto do realizacji w budżecie kwotę 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki w kwocie 34 716,10 zł co stanowi 69,43 % planu. W okresie sprawozdawczym m.in. przeznaczono środki na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 5 453,09 zł. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 29 263,01 zł

**90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 127 176,75 ZŁ**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 174 720,00 zł. Wykonano w kwocie 127 176,75 zł co stanowi 72,79 % planu. Środki przeznaczono na:

-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 127 176,75 zł.

**90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 879 219,69 zł**

Na pozostałą działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono 1 036 378,53zł. Wykonano plan w kwocie 879 219,69 zł co stanowi 84,84 % 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 634 219,69 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 245 000,00 zł

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 899 298,06 zł**

**92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 2 239 699,62 zł**

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 2 284 569,98 zł. W omawianym okresie wydano w kwocie 2 239 699,62 zł co stanowi 98,04 % planu. Środki przeznaczono na:

- dotacja dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury,
- wynagrodzenia,
- materiały i wyposażenia,
- energie,
- usługi remontowe,
- usługi pozostałe,
- wydatki inwestycyjne:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 736 443,62 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 503 256,00 zł.

**92116 BIBLIOTEKI 562 230,50 zł**

Dotacje podmiotową dla Biblioteki przyjęto w kwocie 562 230,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 562 230,50 zł co stanowi 100% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 562 230,50 zł.

**ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 46 740,00 ZŁ.**

Zaplanowano środki w kwocie 46 740,00 zł, wykonanie 46 740,00 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 46 740,00 zł.

**92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 627,94 zł**

Na pozostałą działalność kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przyjęto kwotę 62 271,62 zł. Wykonano w kwocie 50 627,94 zł co stanowi 81,30% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 50 627,94 zł.

**926 KULTURA FIZYCZNA 591 761,41 zł**

**92601 OBIEKTY SPORTOWE 196 633,54 zł**

Na obiekty sportowe zaplanowano kwotę 220 079,91 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 196 633,54 zł co stanowi 89,35 % planu. Wykonanie wydatków bieżących – 49 324,91 zł Wykonanie wydatków majątkowych – 147 308,63 zł

#### 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 395 127,87 zł

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w kwocie 399 568,00 zł a wykonano 395 127,87 zł co stanowi 98,89% planu. Wykonanie wydatków bieżących – 395 127,87 zł

### I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE W 2021 R.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 355,42</b>	<b>11 035,42</b>	<b>52,63</b>
	01008			<b>2 320,00</b>	0	0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	<b>2 320,00</b>	0	
	01095		Pozostała działalność	<b>11 035,42</b>	<b>11 035,42</b>	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	<b>11 035,42</b>	11 035,42	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	24 700,00	9 000,00	<b>36,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	24 700,00	9 000,00	36,43
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 700,00	9 000,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 518,00</b>	<b>50,60</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<b>3 000,00</b>	1 518,00	50,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	<b>3 000,00</b>	1 518,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 055,00	4 055,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 055,00	4 055,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 055,00	4 055,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	5 781 955,00	5 500 087,07	<b>95,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 131,00	184 131,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 131,00	184 131,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 740 786,00	4 483 730,38	94,58
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 740 786,00	4 483 730,38	
	75056		Spis powszechny i inne	37 018,00	37 018,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 018,00	37 018,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 820,00	20 416,17	93,57
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 820,00	20 416,17	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 200,00	774 791,52	97,07
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	798 200,00	774 791,52	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 308,00</b>	<b>3 308,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>3 308,00</b>	3 308,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	<b>3 308,00</b>	3 308,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	46 100,00	46 064,99	<b>99,92</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 100,00	46 064,99	99,92
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 100,00	46 064,99	



<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 824 785,81</b>	<b>17 523 388,11</b>	<b>98,31</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 287 061,07	11 098 998,32	98,33
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 268 693,07	11 090 493,83	
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 608,00	7 293,32	
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 760,00	1 211,17	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 513,00	416 029,04	91,13
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	456 513,00	416 029,04	
	80104	Przedszkola	3 469 421,71	3 465 792,53	99,89
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 469 421,71	3 465 792,53	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	122 600,00	118 652,05	96,78
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 600,00	118 652,05	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	558 230,00	547 745,14	98,12
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	558 230,00	547 745,14	
	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	240 423,29	225 715,97	93,88
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 423,29	225 715,97	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 686 336,74	1 647 305,06	97,68
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 686 336,74	1 647 305,06	
	80195	Pozostała działalność	4 200,00	3 150,00	75,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00	3 150,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530 297,50</b>	<b>452 623,63</b>	<b>85,35</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 900,00	321 907,27	84,73
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	379 900,00	321 907,27	
	85195		150 397,50	130 716,36	86,91
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 000,00	27 000,00	
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 397,50	103 716,36	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 688 826,28</b>	<b>2 661 564,19</b>	<b>98,99</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	457 585,28	450 811,00	98,52
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	457 585,28	450 811,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 221 701,00	2 201 213,19	99,08
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 221 701,00	2 201 213,19	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 540,00	9 540,00	100,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 540,00	9 540,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>244 921,06</b>	<b>243 636,81</b>	<b>99,48</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 796,06	209 795,04	100,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	209 796,06	209 795,04	
	85395		35 125,00	33 841,77	96,35
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 125,00	33 841,77	

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>699 913,00</b>	<b>646 015,37</b>	<b>92,30</b>
	85401		Świetlice szkolne	699 913,00	646 015,37	92,30
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	699 913,00	646 015,37	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 295 933,48</b>	<b>2 257 673,43</b>	<b>98,33</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	127 906,00	127 905,50	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	127 906,00	127 905,50	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	805 200,00	796 825,58	98,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	805 200,00	796 825,58	
	85504		Wspieranie rodziny	152 407,48	147 977,34	97,09
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	152 407,48	147 977,34	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 210 420,00	1 184 965,01	97,90
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 210 420,00	1 184 965,01	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>235 517,99</b>	<b>130 836,65</b>	<b>55,55</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	6 178,13	30,89
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	6 178,13	
	90095		Pozostała działalność	215 517,99	124 658,52	57,84
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 517,99	124 658,52	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 941,50</b>	<b>38 277,27</b>	<b>98,29</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 741,50	37 255,27	98,71
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 741,50	37 255,27	
	92195			1 200,00	1 022,00	85,17
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	1 022,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 614,00</b>	<b>4 613,99</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 614,00	4 613,99	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 030,00	3 030,00	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 346,40	1 346,39	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237,60	237,60	
<b>Razem:</b>				30 440 224,04	29 533 697,93	97,02

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

Dział	Rozdział	§ Grupa	Treść	Kwota dotacji (w zł) podmiotowej przedmiotowej Celowej		
				5	6	7
1	2	3	4			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa</b>			
600	60014	1200 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	0	0	80 000,00
Wykonanie %				0	0	<b>0,0 – 0,0</b>
853	85395	1201 2327	Dotacje celowe	0	0	44 950,00
Wykonanie %				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 950,00 zł- 100%</b>
921	92109	2480 1200	Dotacja dla samorządowej	1 476 300,00	0	0

			instytucji kultury Strzelecki Ośrodek Kultury			
<b>Wykonanie %</b>				<b>1 476 300,00-100%</b>	0	0
921	92116	2480 1200	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka	562 230,50	0	0
<b>Wykonanie %</b>				<b>562 230,50-100%</b>	0	0
<b>Razem</b>				<b>2 038 530,50</b>	<b>0</b>	<b>124 950,00</b>
<b>Wykonanie Razem %</b>				<b>2 038 530,50-100%</b>	<b>0</b>	<b>44 950,00-35,97%</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa</b>			
750	75095	2360 1200	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	27 700,00
<b>Wykonanie %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 699,26 -100%</b>
754	75412	2820 1200	Dotacje celowe z budżetu	0	0	26 900,00
<b>Wykonanie %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 900,00-100%</b>
801	80101	2590 1200	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 016 728,28	0	0
<b>Wykonanie %</b>				<b>931 532,12 -91,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80103	2590 1200	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 230,00	0	0
<b>Wykonanie %</b>				<b>48 886,95 - 91,84%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80106	2540 1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	0	0
<b>Wykonanie %</b>				<b>38 349,38 -53,26%</b>	0	0

801	80150	2590 1200	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 746,00	0	0
<b>Wykonanie %</b>				<b>24 702,24 – 92,36%</b>	0	0
801	80153	2590 1200	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 508,92	0	0
<b>Wykonanie %</b>				<b>8 891,39- 93,51%</b>	0	<b>0</b>
851	85153	2360 1200	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	2 000,00
<b>Wykonanie %</b>				0	0	<b>2 000,00- 100%</b>
851	85154	2360 1200	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	8 000,00
<b>Wykonanie %</b>						<b>8 000,00-100%</b>
855	85516	1200 2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji poz. jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	16 8000,00
<b>Wykonanie %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1820,00-10,83%</b>
900	90013	2360 1200	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	8 000,00
<b>Wykonanie %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0-0%</b>

900	90019	6230 1610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	34 893,00
<b>Wykonanie %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 263,01 – 83,86%</b>
921	92120	6570 1610	Dotacje na prace konserwatorskie	0	0	46 740,00
<b>Wykonanie %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 740,00-100%</b>
926	92605	2830 1200	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	353 100,00
<b>Wykonanie %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 420,89- 99,52%</b>
<b>Razem</b>				<b>1 178 213,20</b>		<b>524 133,00</b>
<b>Wykonanie Razem %</b>						<b>1052362,08 493 843,16 89,32% 94,22%</b>

W tabeli nie ujęto paragrafu: 2099 grupa 120 Oponieważ jest to wydatek bieżący na kwotę 59.300,00 zł rozdz. 80104 kwota 41 800,00 zł oraz 90026 kwota 17.500,00 zł.

#### IV. Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 037 069,77</b>	<b>3 021 333,36</b>	<b>99,48</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 037 069,77	3 021 333,36	99,48
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 037 069,77	3 021 333,36	
			Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie ekspertyz technicznych	2 000,00	0	
			Budowa chodnika w Lubiczu	30 000,00	30 000,00	
			Częściowa modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy	587 439,77	574 978,59	
			Dywanikowanie dróg gminnych	140 000,00	140 000,00	
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej branży: drogowej, sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i elektrycznej ul. Popieluszki w Strzelcach Kraj.	97 170,00	97 170,00	
			Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miejscowości Ogardy w Gminie Strzelce Krajeńskie COVID-19 PGR	200 000,00	200 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Słowackiego w zakresie schodów terenowych	30 460,00	29 190,20	
			Przebudowa ul. PCK w Strzelcach	1 950 000,00	1 949 994,57	

		Krajeńskich					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 349 706,00</b>	<b>3 274 556,00</b>	<b>97,76</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 440,00	110 440,00	100	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 440,00	110 440,00		
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji rewitalizacji parku miejskiego	110 440,00	110 440,00		
	70095		Pozostała działalność	3 239 266,00	3 164 116,00	97,68	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	137 822,00	119 812,00		
			Budowa drewnianej wiaty przy świetlicy wiejskiej w Bronowicach	15 550,00	0		
			Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Jesionowej	117 272,00	114 812,00		
			Opracowanie dokumentacji budowlanej dla placu zabaw na ul. Moniuszki w Strzelcach Kraj.	5 000,00	5 000,00		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 140,00	0		
			Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj.	57 140,00	0		
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 304,00	44 304,00		
			Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj.	44 304,00	44 304,00		
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	3 000 000,00		
			Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Zachodni" Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00		
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla KPSP w Strzelcach Kraj.	50 000,00	50 000,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>938 506,19</b>	<b>926 884,07</b>	<b>98,76</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	769 284,72	768 692,40	99,92	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	769 284,72	768 692,40		
			Modernizacja oświetlenia w piwnicach i klatkach schodowych SzP nr 2	20 600,00	20 600,00		
			Montaż instalacji klimatyzacji w pracowniach komputerowych i serwerowni SzP nr 2	16 974,00	16 974,00		
			Położenie wykładzin TARKET w dwóch salach - Sz P w Bobrówku	14 006,00	14 005,92		
			Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku i obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Kraj	213 000,00	212 681,64		
			Remont łazienek dziewcząt w piwnicy - Sz P nr 1	161 037,11	161 037,11		
			Remont sali gimnastycznej (parkiet i malowanie ścian- Sz P nr 1)	310 667,61	310 667,61		
			Wymiana oświetlenia szkoła + sala gimnastyczna - Sz P w Bobrówku	33 000,00	32 726,12		

	80104		Przedszkola	169 221,47	158 191,67	93,48
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	169 221,47	158 191,67	
			Cyklinowanie parkietów, wymiana drzwi i okien P S nr 1	58 700,00	58 631,67	
			Remont pomieszczenia przedszkola na gabinet terapii pedagogicznej w budynku przedszkola	84 800,00	78 650,00	
			Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej	20 910,00	20 910,00	
			Wymiana drzwi na 1 piętrze P S nr 2	4 811,47	0	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 504,75</b>	<b>70,02</b>
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	17 504,75	70,02
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	17 504,75	
			Pora Seniora - Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie poprzez powołanie Klubu Seniora	25 000,00	17 504,75	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 605,00</b>	<b>16 605,00</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	16 605,00	16 605,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 605,00	16 605,00	
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach ŚDS	16 605,00	16 605,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>95 000,00</b>	<b>92 073,19</b>	<b>96,92</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 000,00	92 073,19	96,92
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 000,00	92 073,19	
			Remont korytarza dolnego, wejście do budynku i przedsionka	67 590,70	67 590,70	
			Zakup pieca konwekcyjnego	27 409,30	24 482,49	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 124 316,89</b>	<b>2 122 962,37</b>	<b>34,66</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 579 857,87	1 635 582,78	29,31
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 579 857,87	1 635 582,78	
			Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich	5 579 857,87	1 635 582,78	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 566,02	213 116,58	89,33
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	238 566,02	213 116,58	
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	2 000,00	0	
			Splata rat z umowy nr 21/ENEA Oświetlenie	93 730,06	90 280,62	
			Splata rat z umowy nr 4/ENEA Oświetlenie	122 835,96	122 835,96	
			Zakup lamp solarnych	20 000,00	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 893,00	29 263,01	83,86
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 893,00	29 263,01	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	30 893,00	29 263,01	
			Dofinansowanie założeń programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	4 000,00	0	
	90095		Pozostała działalność	271 000,00	245 000,00	90,41

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 000,00	0	
			Dostawa i montaż kontenera sanitarnego na pole biwakowe	26 000,00	0	
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	245 000,00	245 000,00	
			Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich	245 000,00	245 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550 041,02</b>	<b>549 996,00</b>	<b>99,99</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 301,02	503 256,00	99,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	503 301,02	503 256,00	
			Poprawa dostępności do kultury mieszkańców miejscowości Brzoza w Gminie Strzelce Kraj COVID-19 PGR	400 000,00	400 000,00	
			RS Licheń Montaż paneli fotowoltaicznych	14 201,02	14 201,02	
			Zmiana systemu ogrzewania na świetlicach wiejskich	59 100,00	59 054,98	
			Zmiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Lubiczu	30 000,00	30 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 740,00	46 740,00	100,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 740,00	46 740,00	
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	46 740,00	46 740,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 755,00</b>	<b>147 308,63</b>	<b>86,27</b>
	92601		Obiekty sportowe	170 755,00	147 308,63	86,27
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 755,00	147 308,63	
			Modernizacja boisk piłkarskich	136 039,87	112 593,50	
			Rozwój infrastruktury sportowej w województwie poprzez modernizację boiska piłkarskiego w Gardzku w gminie Strzelce Kraj w zakresie montażu automatycznego systemu nawadniania	34 715,13	34 715,13	
<b>Razem:</b>				<b>14 356 999,87</b>	<b>10 219 223,37</b>	<b>71,18</b>

## V. Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 2021 roku	Wykonanie
1.	Bobrówko	61230,50	61 230,50
2.	Bronowice	29221,93	29 221,93
3.	Brzoza	36301,48	35 921,82
4.	Buszów -Buszów -Buszewko	21364,10	21 364,10
5.	Danków	14404,25	14 404,25
6.	Gardzko -Gardzko -Golczewice	33740,79	33 740,79
7.	Gilów	17179,38	17 179,38
8.	Licheń -Licheń -Długie	30201,02	30 201,02
9.	Lipie Góry	30728,22	30 728,22
10.	Lubicz	23046,16	23 046,16
11.	Machary	12377,97	11 895,20
12.	Ogardy	31857,94	31 857,85
13.	Przyłęg	16166,24	16 166,24



14.	Piastowo -Piastowo -Chwykowo -Ciecierzyn	13875,66	13 875,66
15.	Pielice	14448,30	14 448,30
16.	Sławno	17884,18	17 884,18
17.	Sokółsko	15901,94	13 666,41
18.	Sidłów	17752,03	17 752,03
19.	Strzelce Klasztorne -Strzelce Klasztorne -Czyżewo -Małe Osiedle	20879,56	16 929,43
20.	Tuczno -Tuczno -Tuczenko	45037,93	45 037,93
21.	Wełmin	15020,95	15 020,95
22.	Wielisławice -Wielisławice -Wilanów -Puszczykowo	28619,42	28 619,42
23.	Żabicko -Żabicko -Śródlesie	14888,80	14 888,80
Razem		562 128,75	555 080,57

## VI. Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 050 169,68</b>	<b>5 450 169,68</b>	<b>67,70</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	450 169,68	450 169,68	100
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 600 000,00	5 000 000,00	65,79
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 702 500,00</b>	<b>2 702 500,00</b>	<b>100</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 702 500,00	2 702 500,00	100

## VII. Wynik budżetowy za 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Dochody wykonane	91 161 377,73
2	Wydatki wykonane	90 925 979,01
3	Wynik budżetowy (nadwyżka/deficyt)	<b>235 398,72</b>
4	Przychody budżetu	5 450 169,68
5	Rozchody budżetu	2 702 500,00

6	Ostateczny wynik budżetu	2 983 068,40
---	--------------------------	--------------

### 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 2021	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 573 856,87	5 583 857,87	1 635 582,78	29,29
1.a	- wydatki bieżące				1 312 000,00	2 000,00	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				12 261 856,87	5 581 857,87	1 635 582,78	29,30
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:				0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Buszów Bronowice, Bobrówko, Długie	STRZELCE KRAJEŃSKIE	2021	2022	0	0	0	0
1.1.2.2	Wprowadzenie życia na obszary marginalizowane na terenie Strzelec Krajeńskich, zwiększenie aktywności mieszkańców ze środowisk wykluczonych	Urząd Miejski	2021	2022	0	0	0	0
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				13 573 856,87	5 583 857,87	1 635 582,78	29,29
1.3.1	- wydatki bieżące				1 312 000,00	2 000,00	0	0
1.3.1.1	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie	Urząd Miejski 2021 2024			1 312 000,00	2 000,00	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 261 856,87	5 581 857,87	1 635 582,78	29,30
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Kraj	Urząd Miejski	2020	2022	11 237 856,87	5 579 857,87	1 635 582,78	29,31
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	Urząd Miejski	2020	2022	1 024 000,00	2 000,00	0	0

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich W lutym 2021r. wybrano Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich” z wynagrodzeniem ryczałtowym 332 100,00zł. Umowę na wykonanie robót budowlanych zadania zawarto w maju 2021r., wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 10.535.758,11zł. a prace budowlane mają zakończyć się w listopadzie 2022r. Realizowana inwestycja pozwoli dostosować istniejącą oczyszczalnię ścieków do przyjęcia większej ilości ścieków komunalnych w zakresie swoich pierwotnych możliwości eksploatacyjnych. Obiekty na terenie oczyszczalni zostaną poddane przebudowie i rozbudowie. Budowany obiekt oczyszczalni będzie zasilany z istniejącej stacji transformatorowej. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest i będzie rzeka Młynówka. Zarówno rurociąg odpływowy, jak i wylot ścieków oczyszczonych pozostają bez zmian. Osadnik wtórny i piaskownik wymagają przebudowy, a zbiornik retencyjny i części naziemne komór biologicznych wymagają renowacji i zabezpieczenia przed korozją. W zakresie istniejących instalacji i urządzeń istnieje konieczność przeprowadzenia daleko idących prac modernizacyjnych w związku z koniecznością przeniesienia całego układu zasilania i sterowania poza obszar agresywnej atmosfery. Docelowa oczyszczalnia ścieków, do której kierowane będą ścieki z systemu kanalizacji oraz ścieki dowożone składać się będzie z: elementów istniejącej oczyszczalni: -nowoprojektowanych urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, -nowoprojektowanych urządzeń do biologicznego oczyszczania ścieków, -urządzeń obróbki osadów. Zadanie w trakcie wykonywania, roboty postępują zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, koszty poniesione w 2021r.: 1 635 582,78zł.

2. Przebudowa dróg gminnych w m. Buszów, Bronowice, Bobrówko, Długi W styczniu 2021r. złożono wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, pt. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Buszów i Długie w gm. Strzelce Krajeńskie”. Projekt zakładał przebudowę dróg w wymienionych miejscowościach na odcinku 0,506 km. Koszt inwestycji ogółem oszacowano na 525 641,44zł, a dofinansowanie 334 465zł. Ze względu na wyczerpanie puli środków projekt nie uzyskał dofinansowania. Po zwiększeniu alokacji przez Urząd Marszałkowski Gmina Strzelce Krajeńskie będzie realizowała zadanie w 2022r.

3. Wprowadzenie życia na obszary marginalizowane na terenie Strzelec Kraj, zwiększenie aktywności mieszkańców ze środowisk wykluczonych. We wrześniu 2021r. złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap III”. We wniosku ujęto następujące działania: zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej (budowa zielonego placu parkingowego), projekt zieleni przy ul. Cichej-Fortecznej i stworzenie funkcjonalnego miejsca (tzw. Plac Merkelina), renowacja historycznych kamienic (ul. Brygady Saperów 19,20,27; ul. Północna 27,37,50; ul. Zachodnia 23), odrestaurowania średniowiecznych murów obronnych (etap 4A, 4C), zakup mobilnego kina miejskiego, modernizacja budynku przy ul. Zachodniej 11 na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej – rewitalizacja podwórka – placu przy ul. Południowej, montaż 2 instalacji fotowoltaicznych każdy max 6,3 KWp o łącznej mocy do 12,6 KWp, zaimplementowanie systemu monitorowania i powiadamiania e-zdrowie wraz z zestawem komputerowym i niezbędną infrastrukturą, w budynku Centrum Aktywności Społecznej. Okres realizacji projektu zaplanowano do czerwca 2023r. Wydatki ogółem: 5 470 188,77zł, dofinansowanie: 4 649 660,41zł. Wniosek jest rozpatrywany.

#### 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	Grupa	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Buszów Bronowice, Bobrówko, Długie	310 836,60
			Zmiana w trakcie roku	-310 836,00

		Na koniec roku	0
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Buszów Bronowice, Bobrówko, Długie	187 439,77
		Zmiana w trakcie roku	-187 439,77
		Na koniec roku	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 444,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 444,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0
		Wprowadzenie życia na obszary marginalizowane na terenie Strzelec Krajeńskich, zwiększenie aktywności mieszkańców ze środowisk wykluczonych	2 278 555,00
		Zmiana w trakcie roku	- 2 278 555,00
		Na koniec roku	0
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0
		Wprowadzenie życia na obszary marginalizowane na terenie Strzelec Krajeńskich, zwiększenie aktywności mieszkańców ze środowisk wykluczonych	621 445,00
		Zmiana w trakcie roku	- 621 445,00
		Na koniec roku	0
	70095	Pozostała działalność	101 444,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 140,00
		Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich	0
		Zmiana w trakcie roku	57 140,00
		Na koniec roku	57 140,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 304,00
		Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich	0
		Zmiana w trakcie roku	44 304,00
		Na koniec roku	44 304,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 168,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	153 168,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	114 578,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	57 289,00

		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 2)	57 289,00
		Zmiana w trakcie roku	0
		Na koniec roku	114 578,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 222,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	10 111,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 2)	10 111,00
		Zmiana w trakcie roku	0
		Na koniec roku	20 222,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 608,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	7 804,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 2)	7 804,00
		Zmiana w trakcie roku	0
		Na koniec roku	15 608,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 760,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 1)	1 380,00
		Bez granic: nauka - praca - życie (Sz P nr 2)	1 380,00
		Zmiana w trakcie roku	0
		Na koniec roku	2 760,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0
		Wprowadzenie życia na obszary marginalizowane na terenie Strzelec Krajeńskich, zwiększenie aktywności mieszkańców ze środowisk wykluczonych	471 445,00
		Zmiana w trakcie roku	-471 445,00
		Na koniec roku	0
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0
		Wprowadzenie życia na obszary marginalizowane na terenie Strzelec Krajeńskich, zwiększenie aktywności mieszkańców ze środowisk wykluczonych	128 555,00
		Zmiana w trakcie roku	-128 555,00
		Na koniec roku	0

851			Ochrona zdrowia	446 617,50
	85195		Pozostała działalność	446 617,50
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	298 220,00
			Pora Seniora – Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie poprzez powołanie Klubu Seniora	0
			Zmiana w trakcie roku	298 220,00
			Na koniec roku	298 220,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	123 397,50
			Pora Seniora – Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie poprzez powołanie Klubu Seniora	0
			Zmiana w trakcie roku	123 397,50
			Na koniec roku	123 397,50
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00
			Pora Seniora – Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie poprzez Klubu Seniora	0
			Zmiana w trakcie roku	25 000,00
			Na koniec roku	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 475,00
	85395		Pozostała działalność	149 475,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 400,00
			Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Strzelce Kraj	0
			Zmiana w trakcie roku	44 400,00
			Na koniec roku	44 400,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust.3 pkt 4 ustawy)	44 950,00
			Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Strzelce Kraj	0
			Zmiana w trakcie roku	44 950,00
			Na koniec roku	44 950,00

	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 000,00
		Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Strzelce Kraj	0
		Zmiana w trakcie roku	25 000,00
		Na koniec roku	25 000,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 125,00
		Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Strzelce Kraj	0
		Zmiana w trakcie roku	35 125,00
		Na koniec roku	35 125,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 213,04</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 213,04
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 984,68
		Polsko- niemieckie spotkania przy piłce	16 331,00
		Zmiana w trakcie roku	-1346,32
		Na koniec roku	14 984,68
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 644,36
		Polsko- niemieckie spotkania przy piłce	961,00
		Zmiana w trakcie roku	1683,36
		Na koniec roku	2644,36
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1346,40
		Polsko- niemieckie spotkania przy piłce	0
		Zmiana w trakcie roku	1346,40
		Na koniec roku	1346,40
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	237,60
		Polsko- niemieckie spotkania przy piłce	0
		Zmiana w trakcie roku	237,60
		Na koniec roku	237,60
		<b>Razem:</b>	<b>869 917,54</b>

X. SPRAWOZDANIE ROCZNE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH  
 ZA ROK 2021

Biblioteki na terenie miasta i gminy w roku 2021 zarejestrowały ogółem 1499 użytkowników. Biblioteka w Strzelcach Krajeńskich 1202, filie wiejskie 297 osób. Liczba odwiedzin ogółem w bibliotekach (osoby wypożyczające zbiory na zewnątrz i na miejscu, osoby korzystające z oferty kulturalno-edukacyjnej oraz czytelnicy internetowej i zestawów komputerowych) wyniosła 11678. Odnotowano 27114 wypożyczenia na zewnątrz i udostępnienia zbiorów na miejscu. Użytkownikom udzielono 7609 informacji. W ramach zakupionej przez Bibliotekę usługi dostępu do platformy Legimi wypożyczono 2467 e-booków i 1161 audiobooków. W roku 2021 Biblioteka zakupiła 1283 wol. książek za kwotę 33266,00 zł, ze środków własnych 803 wol. książek i 22 audiobooki (20386,00 zł) i 480 wol. z dotacji MKiDN (13500,00 zł). Biblioteka otrzymała 53 dary książkowe (1372,00 zł). Biblioteka korzysta programu bibliotecznego MAK+. Do katalogu on-line wprowadzono 66% zbiorów – stan zbiorów wprowadzonych do bazy na koniec roku: 22783 książki, 412 audiobooki.

Wpływ pandemii Covid-19 na działalność Biblioteki. W związku z rozszerzeniem w województwie lubuskim obostrzeń sanitarnych spowodowanych wzrostem zakażeń COVID-19 biblioteki na terenie gminy ograniczyły czasowo swoją działalność. Od 15.03-11.04.2021 r. czytelnicy nie mieli wolnego dostępu do zbiorów. Książki i czasopisma wypożyczali bibliotekarze przy wyznaczonym punkcie obsługi. Godziny otwarcia bibliotek nie uległy zmianie z wyjątkiem biblioteki głównej, która była zamknięta w soboty. Od 12.04.2021r. biblioteki ponownie umożliwiały wolny dostęp do półek. W bibliotekach obowiązywały limity czytelników – 1 osoba na 10 m<sup>2</sup>, na 15 m<sup>2</sup>, w zależności od sytuacji epidemicznej. Ze względów lokalowych ograniczono czas korzystania ze stanowisk komputerowych do 30 min. dla jednej osoby. Biblioteka główna od soboty 24.04.2021 r. ponownie została otwarta dla czytelników. Zbiory zwracane przez czytelników, w czasie wzrostu zakażeń, poddawane były 3-dniowej kwarantannie. Biblioteka działała w reżimie sanitarnym i zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej. Wpływ pandemii na liczbę czytelników i liczbę wypożyczeń. W roku 2021 Biblioteka zanotowała wzrost liczby wypożyczeń zbiorów na zewnątrz. Udostępnianie księgozbioru na miejscu uległo zmniejszeniu. Zmniejszyła się liczba czytelników i liczba odwiedzin w bibliotekach. Wyraźnie zwiększyła się liczba wypożyczeń e-booków i audiobooków. Wskaźniki czytelnicze wskazują na to, że czytelnicy wypożyczali więcej książek do domu i tym samym ograniczali liczbę odwiedzin w placówkach. Część czytelników zamawiała książki (telefonicznie, przez katalog online) i odbierała zamówione pozycje. Większość użytkowników wybierała tradycyjny sposób udostępniania zbiorów, przez osobisty wybór książek i czasopism w bibliotekach. Działalność kulturalno-edukacyjna: Biblioteka w Strzelcach Krajeńskich wspólnie z Przedszkolem Samorządowym nr 2 zorganizowała w dniu 17.02.2021 r. spotkanie online z dziećmi czyli „Wirtualny spacer po bibliotece”. Z uwagi na stan pandemii była to jedyna forma realizacji spotkań czytelniczych. Jubileusz 75-lecia Biblioteki. Z okazji jubileuszu przygotowano wystawę, na której zaprezentowano materiały archiwalne w kilku grupach tematycznych: Miejsca, w których mieściła się Biblioteka; Biblioteka „od środka”; Wystawy, konkursy; Spotkania i uroczystości; Podziękowania i dyplomy. Dla czytelników przygotowano akcję promującą Bibliotekę ph. „75 upominków na 75-lecie Biblioteki”. Czytelnicy odwiedzający bibliotekę otrzymali w prezencie upominki (filiżanki i kubki z logo Biblioteki oraz książki). Spotkanie czytelnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy 19.05.2021 Na spotkanie zostaliśmy zaproszeni z okazji obchodzonego w maju Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Uczestnicy ŚDS przygotowali dla bibliotekarzy podziękowanie za promowanie literatury wśród mieszkańców oraz za wspólne, aktywne działania. Konkurs „Gra planszowa – Strzelce Krajeńskie”. 29.06.2021 r. miało miejsce podsumowanie konkursu na wykonanie gry planszowej o tematyce regionalnej z okazji 735-lecia powstania miasta, którego organizatorem była Biblioteka. Celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat regionu, budowanie tożsamości regionalnej, zachęcenie do wspólnego spędzania czasu wolnego i twórczej działalności dzieci z dorosłymi. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu kompletnej gry (instrukcja, opakowanie, nadanie tytułu). Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) wraz z osobami dorosłymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Bibliotekę oraz bony подарunkowe ufundowane przez Burmistrza Strzelce Krajeńskich.



Biblioteka główna w Strzelcach Krajeńskich i filie wiejskie w czasie wakacji prowadziły dla dzieci różnorodne zajęcia: literackie, plastyczne, gry i zabawy, konkursy, pokaz w mobilnym planetarium. Podczas X odsłony Narodowego Czytania, które odbyło się po raz kolejny w strzeleckiej Bibliotece, wspólnie czytano „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Spotkanie przygotowała Biblioteka wspólnie z Centrum Aktywności Społecznej. 24 września w Bibliotece odbyła się promocja książki Mirosława Wacewicza pt. „Kociołek czarownicy czyli czarowne opowieści Gminy Strzelce Krajeńskie”. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych ze Strzelce Krajeńskich. Dzieci wysłuchały opowieści autora oraz fragmentów książki przeczytanych przez burmistrza Strzelce Krajeńskich. Spotkanie zakończyło się przekazaniem do zbiorów bibliotek szkolnych egzemplarzy książek oraz upominków promujących gminę Strzelce Krajeńskie. Filie biblioteczne zorganizowały dla dzieci m.in.: warsztaty ekologiczne, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczno-literackie, spotkania czytelnicze, konkursy, Dzień Dziecka, Mikołajki, W roku 2020 Biblioteka prowadziła dwa Dyskusyjne Kluby Książki. Pierwszy – dla dorosłych- w Strzelcach Krajeńskich. Drugi – dla dzieci – w filii w Tucznie. Mała książka – wielki człowiek. W ramach ogólnopolskiego projektu Biblioteka otrzymała kolejne 100 kompletów wprawek czytelniczych. Od początku projektu Biblioteka otrzymała ponad 400 takich wyprawek, które bezpłatnie są przekazywane dzieciom w wieku przedszkolnym z terenu gminy. Przychody i koszty samorządowej instytucji kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich za okres 01.01.2021r. -31.12.2021

## PRZYCHODY

L.p.	Kategoria	Plan / zł./ 2021r.	wkonanie / zł./ 2021r.
1.	Środki obrotowe	89.353,68	89.353,68
2	Dotacja organizator	562.230,50	562.230,50
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	13.500,00	13.500,00
4.	Odsetki bankowe ,prowizje	95,00	92,49
5.	Pozostałe przychody	2.850,00	2.797,54
6.	Darowizny/książki/	1.380,00	1.371,68
	Razem	669.409,18	669.345,89

## KOSZTY

l.p.	Kategoria	Plan 2021r./zł/	Wykonanie 2021r./zł/
	Koszty ogółem		
	Koszty osobowe		
1	Wynagrodzenia osobowe/7,25 etatów/	389.470,00	389.468,96
	Skł. Emeryt. Rent. za pracowników	63.980,00	63.977,67
	Pozostałe koszty pracownicze	13.485,00	13.483,78
	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	3.000,00
2.	Pozostałe koszty		
	Mart. Biurowe , drobne wyposażenie ,śr. czystości	14.268,18	14.220,67
	Zakup komputerów ,regalów	5.551,00	5.550,03
	Ogrzewanie pomieszczeń	10.164,00	10.163,33
	Energia elektryczna	3.575,00	3.574,92
	Prow. bankowe, ubezpieczenia mienia	1.710,00	1.709,60
	Opł. wyw. nieczystości, zuż. wody ,inne	3.438,00	3.437,21
	Podatki, opł. administracyjne	2.962,00	2.962,00
	Opłaty telefoniczne, abon. internet	3.021,00	3.020,61
	Podróże służbowe	530,00	529,49
	Inne usługi obce	5.797,00	5.796,93
	Usł. informatyczne, aktual. oprogram.ochr. danych osob. usł. hostingowa	4.291,00	4.290,72
3	Koszty działalności statutowej		
	Zakup księgozbioru	35.258,00	35.257,55
	Zakup czasopism	5.005,00	5.004,08
	Org. imprez popularyzujących czytelnictwo	7.594,00	7.593,11
4.	Stan śr. obrotowych na koniec roku	96.310,00	96.305,23

Razem	669.409,18	669.345,89
-------	------------	------------

Na dzień 31.12.2021r. nie dokonywano odpisu amortyzacyjnego środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych metodą liniową –środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zamortyzowane w 100% Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021r. - 96.305,23 zł. w tym: Środki finansowe - 114.628,87 zł. Należności pozostałe z tyt. dostaw usług 465,00 zł. Zobowiązania krótkoterminowe - z tyt. .skł. ZUS, pod. doch. dostawa usług/zapłata w styczniu 2021r. 18.788,64 zł.

#### INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH OKRES: 01.01 – 31.12.2021

Działalność Strzeleckiego Ośrodka Kultury (w tym znajdujących się w strukturach ośrodka: Punktu Informacji Turystycznej, Ziemi Strzeleckiej oraz Spichlerza) w 2021 roku oparta była na realizacji zadań statutowych oraz na realizacji rocznego planu pracy ośrodka. W okresie 01.01-31.12.2021 r. Strzelecki Ośrodek Kultury przygotował i zrealizował część zaplanowanych imprez kulturalnych przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli). Uczestnictwo w tych imprezach (poza wpisowym na turnieje szachowe, warsztaty, wycieczki sekcji i koncerty odpłatne) było nieodpłatne. Ośrodek zrealizował również przedsięwzięcia w formule online, które udostępnione były poprzez media społecznościowe. W roku 2021 roku w naszym Ośrodku odbywały się zajęcia Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Strzelcach Krajeńskich. Spowodowane to było trwającym w PSM remontem.

WPLYW PANDEMII NA FUNKCJONOWANIE OŚRODKA W roku 2021 pandemia po raz kolejny wymusiła na Ośrodku działania, które z jednej strony uniemożliwiały realizację wybranych zaplanowanych wydarzeń w sposób otwarty dla widza, z drugiej strony, stan ten wymusił na Ośrodku realizację imprez w trybie on-line. Biała Zima – a więc ferie w mieście zrealizowane były w pełni w internecie. Aby mieć kontakt z mieszkańcami powołano do życia telewizję „Dzień dobry Strzelce”, w której pokazywaliśmy najważniejsze wydarzenia z życia miasta. Ośrodek od połowy kwietnia do końca sierpnia przekształcony został w Powszechny Punkt Szczepień, na ten okres zawieszono realizację imprez w Ośrodku oraz zrezygnowano z zajęć sekcji tematycznych. Ośrodek zakupił lampy przepływowe, zabijające zarazki i wirusy, które zostały zainstalowane w głównej siedzibie oraz spichlerzu. W miarę potrzeb, pracownia 3D wykonywała wydruk przyłbic. Ośrodek brał również udział w wydawaniu darmowych maseczek ochronnych dla mieszkańców. Wszystkie wydarzenia realizowane w roku 2021, przeprowadzono w sposób bezpieczny, zwracając przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo uczestników imprez. Na każdym wydarzeniu zachowywano odstęp, ustawiano dezynfektory oraz informowano o konieczności noszenia maski.

#### **Imprezy własne i współorganizowane przy pomocy strzeleckiego ośrodka kultury**

1. Ferie ONLINE 2021 – 4.01 – 15.01
2. 29. Finał WOŚP – 31.01
3. „Gotuj z sercem” gotowanie z Tomkiem Rakowskim – 10.02
4. Recital piosenek Piotra Szczepanika „Miłość” – 14.02
5. Koncert Życie Raz „Kobieta Fatum” – 7.03
6. Dzień dobry Strzelce – Wielkanoc – 28.03
7. Szkolenie technik telewizyjnych z Mateuszem Karkoszką – 30.03
8. Internetowy finał Turnieju CSGO – 15.04
9. Dzień dobry Strzelce – MAJÓWKA – 01.05
10. Występ DJ Colibri – 2.05
11. Występ Mariusza Ambrożuka na Baszcie Czarownic – 03.05
12. FoodTrucki w Strzelcach - 15 – 17.05
13. Plener Rzeźbiarski – 21-23.05
14. Dzień Dziecka – 31.05
15. Film „Dziadkowie o swoich wnuczętach” – 01.06
16. Boże Ciało (ralizacja nagłośnienia oraz scena) - 03.06

17. Start Stefy Kibica “EURO” – 14.06
18. Turniej FIFA w Strefie Kibica – 19.06
19. Zawody z okazji EURO na Orliku – 19.06
20. Letnia Potańcówka – 03.07
21. Akcja Lato - “EKOWAKACJE” – 05.07 – 16.07
22. Akcja Rekreacja – 10.07
23. Zakątek Łagodnego Brzmienia – Koncert – 10.07
24. Festiwal Magii i Czarów – 17.07
25. Stypendia Artystyczne – 24.07
26. Letnia Potańcówka – 31.07
27. Koncert C’est La Vie – 6.08
28. Akcja Rekreacja – 7.08
29. Muralu “Ciotki magistrackiej” – 12.08
30. Życie Raz – Premiera Płyty Kobieta Fatum – 14.08
31. Wojewódzkie Obchody Święta Wojska Polskiego – 15.08
32. Letnia Potańcówka – 21.08
33. Husyci u Bram – 28.08
34. XIII Koncert Charytatywny Strzelczanie dla Strzelczan - 18.09
35. Inauguracja roku UTW – 01.10
36. XXI Mistrzostwa Miasta i Gminy w Szachach – 02.10
37. Obchody 11 listopada, Koncert zespołu Trupięgi – 11.11
38. Cecyliada – koncert muzyki sakralnej – 22.11
39. Koncert Joanny Dudkowskiej – Strzeleckie spotkania jazz’owe – 27.11
40. Mikołajki z KosmoKwakami, Rozświetlenie dekoracji świątecznych – 05.12
41. Turniej CSGO o tytuł mistrza AGL 2021 – 11.12
42. Mikołajki z teatrykiem AbraKadabra – 14.12
43. Wigilia Miejska – Jarmark Bożonarodzeniowy – 19.12
44. Strzelecka Orkiestra Dęta – koncert plenerowy 21.12 Wyżej wymienione imprezy własne oraz współorganizowane przez Strzelecki Ośrodek Kultury, zorganizowane zostały również 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 im. Jerzego Bywalca - instr. Roman Stefaniak.
  4. Sekcji szachowej Stowarzyszenia Miłośników Gry Królewskiej - instr. 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, Maria grupa młodzieżowa - instr. Anna Ryś (zajęcia odpłatne).

9. Sekcji gimnastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku - instr. Halina Świątkowska
10. Zespół Taneczny Remember the Feeling – instr. Dariusz Kowalewski (zajęcia odpłatne)
11. Sekcja plastyczna – dwie grupy - instr. Iwona Hrabaska (zajęcia odpłatne)
12. Zespół Muzyczny „Życie Raz”
13. Zespół Muzyczny „Poczekalnia”
14. Sekcja teatralna młodzieżowa - instruktor Jan Mierzyński
15. Sekcja Lego robotyka – dwie grupy – zajęcia odpłatne – instr. Hubert Pściuk
16. Sekcja rękodzieła artystycznego – dwie grupy – instr. Katarzyna Campbell

Dodatkowe środki finansowe potrzebne do realizacji imprez kulturalnych pozyskiwaliśmy poprzez składanie wniosków m. in. w ramach Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, „PO RYBY” oraz przez wynajem pomieszczeń ośrodka kultury (sala kameralna, sala widowiskowa, Spichlerz), a także poprzez wypożyczenie sceny przewoźnej, nagłośnienia i oświetlenia.

**SUKCESY:** W roku 2021 wydaliśmy oficjalny znaczek pocztowy „Strzelce Krajeńskie Oczarowują”, który można nabyć w Punkcie Informacji Turystycznej. Na zlecenie Ośrodka powstała pierwsza strzelecka pastorałka. Napisał ją Łukasz Kupczyński. Ośrodek zrealizował Dni Miasta, po raz pierwszy Strefę Kibica „Euro”, imprezę historyczną „Husyci u bram”, zjazd foodtrack’ów „Smaki Świata” oraz Wojewódzkie Obchody Święta Wojska Polskiego. Ośrodek przygotował cykl koncertów wakacyjnych, i tak, w każdy weekend realizowane były koncerty, potańcówki lub „Akcje Rekreacje” – czyli zajęcia sportowo – rekreacyjne nad jeziorem Górnym. Zrealizowano również niedziele artystyczne. Na rynku odbył się plener rzeźbiarski. Na jednej ze ścian namalowany został mural z „Ciotką Magistracką”. Ośrodek realizował telewizję „Dzień dobry Strzelce” – w której pokazywał ciekawych ludzi, miejsca i pomysły. Zadanie zrealizowano profesjonalnie i udostępniono w internecie. W roku 2021, Strzelecki Ośrodek Kultury przystąpił do Zrzeszenia Lubuskich Instytucji Kultury i współtworzył inicjatywę „Lubuskich Konfrontacji Artystycznych” – nowego wojewódzkiego projektu zrzeszającego instytucję kultury w województwie lubuskim. Dzięki tej inicjatywie zrealizowane będą konkursy o zasięgu wojewódzkim (dla dzieci, młodzieży, dorosłych) z dziedzin artystycznych takich jak: taniec, teatr, wokół, plastyka, film, gra na instrumentach. W okresie sprawozdawczym Ośrodek zrealizował kilka inicjatyw charytatywnych z czego największymi były: „Koncert charytatywny Strzelczanie dla Strzelczan” – 81.253,38 zł oraz 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 66.104,94 zł. W oby przypadkach kwesta była rekordowa. Dyrektor Ośrodka przyznał Stypendia artystyczne dla najbardziej utalentowanych mieszkańców naszej gminy. Stefan Szymoniak otrzymał odznakę ministerialną „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Sukces Strzeleckiego Towarzystwa Miłośników Gry Królewskiej, którego zawodnicy zdobyli brązowy medal w drużynowych mistrzostwach województwa lubuskiego w kategorii młodzików w składzie: Bartosz Gruszewski, Olgierd Halasz, Filip Kowalewski, Gabrysia Romanowska i Mikołaj Herberg. Ośrodek dofinansował wydanie płyty zespołowi muzycznemu ETA oraz „Życie raz – Kobieta Fatum”. Victor Laskowski uczestnik sekcji teatralnej Abra Kadabra został laureatem Konkursu Recytatorskiego Lubuskich Konfrontacji Artystycznych. Ziemia Strzelecka znajdująca się w strukturach Ośrodka zanotowała w tym okresie i przez cały czas trwania pandemii niezmienny poziom sprzedaży gazety, a odsetek zwrotów wynosi w dalszym ciągu 0, co niewątpliwie uznać można za sukces.

Sprawozdanie z działalności Punktu Informacji Turystycznej przy ulicy Wojska Polskiego 1 w Strzelcach Krajeńskich w okresie od 1.2021r. do 31.12.2021r.

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, w okresie letnim także w sobotę od 10:00 – 15:00.

Podczas minionego roku pracownik PIT prowadził działalność w zakresie:

- poszerzenia asortymentu gadżetów promocyjnych,
- sprzedaży materiałów promocyjnych w PIT, wydane bezpłatne materiały promocyjne – 2500 szt., wydawnictwa promocyjne w tym kalendarze (sprzedaż) – 303 szt., pamiątki i gadżety reklamowe (sprzedaż) - 1873 szt.

- bieżącej obsługi turystów odwiedzających Gminę Strzelce Kraj., wielokrotnie gościliśmy grupy turystów z Polski, a także Niemiec, ilość odwiedzających turystów to około 5000 osób,
- Strzelce Krajeńskie widziane okiem Przemysława Wiktorczyka, na zaproszenie pracownika PIT, nasze miasto odwiedził podróżnik, który na swoim blogu przedstawił Strzelce Kraj. miało to na celu zachęcenie turystów z całej Polski do odwiedzin Gminy Strzelce Krajeńskie;
  - organizacja spacerów po mieście z przewodnikiem,
  - 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 wodnych,
  - współpracy z podmiotami działającymi na rynku turystycznym oraz instytucjami tworzącymi oferty turystyczne,
  - pomocy turystom w zakresie opracowywania oferty pobytowej w Gminie Strzelce Kraj.,
  - współpracy z innymi punktami informacji turystycznej w województwie i kraju,
  - gromadzenia i udostępniania bezpłatnych materiałów promujących Gminę Strzelce Kraj. wykonanych na zlecenie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. oraz podmiotów współpracujących z Gminą Strzelce Kraj.
  - zamieszczania i udostępniania w gablotach PIT i w witrynach internetowych PIT informacji o wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych odbywających się w Gminie Strzelce Kraj.,
  - umożliwienia korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu,
  - prowadzenie usług ksero,
  - prowadzenie funpage na Facebooku,
  - promowania audio przewodnika,
  - promocja przewodnika „Ku Bałtykowi”,
  - sprzedaż Ziemi Strzeleckiej,
  - z okazji obchodów 735-lecia miasta wydano okolicznościowy znaczek pocztowy,
  - pracownik PIT pomagał mieszkańcom w Narodowym Spisie Powszechnym,
  - promocja miasta, gminy, regionu może odbywać się w bardzo szeroki sposób, tak więc pracownik PIT zorganizował akcję pn. „Gadżety w świecie” polegającej na przesyłaniu w formie elektronicznej zdjęć strzeleckich pamiątek i publikacji z miejsc, gdzie dotarły na świecie,
  - pracownik PIT brał czynny udział w przygotowaniach i organizacji imprez: obchody z okazji 735 – lecia miasta, „Dzień Dobry Strzelce”, Wigilia Miejska, 11 listopada, konkurs „Najpiękniejszy lampion adwentowy”, spotkanie z Łukaszem Kielbanem „Dobre maniere z Łukaszem Kilebanem”,
  - zorganizowanie i prowadzenie kiermaszu wielkanocnego w Punkcie Informacji Turystycznej, prowadzona była sprzedaż rękodzieła lokalnych twórców: Urszuli Szadyko, Katarzyny Campbell, Doroty Piekarskiej, Elżbiety Łabędź, Anity Grześkowiak;
  - wystawa oraz wykład z okazji przypadającej 11 listopada 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Spichlerzu miała miejsce wystawa okolicznościowa „Ojcowie Niepodległości”, która była przygotowywana przez pracownika PIT oraz pracownika Spichlerza;
  - udostępnianie materiałów promujących województwo.

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 6000 osób (mieszkańcy gminy oraz turyści). Oprócz indywidualnych turystów Punkt Informacji Turystycznej odwiedzały również grupy szkolne i przedszkolne oraz grupy rowerowe. Turyści odwiedzający Informację Turystyczną byli bardzo zadowoleni z dostępności licznych publikacji dotyczących miasta i gminy oraz całego regionu lubuskiego, tych płatnych i bezpłatnych, możliwości skorzystania z kserokopiarki, bezpłatnego dostępu do komputera i Internetu. W Punkcie Informacji Turystycznej cyklicznie przedstawiane były zdjęcia miasta: „Dawne Strzelce”, „Strzelce współcześnie”, zorganizowano także wystawę gminnych artystów, prac Stanisława Bogusławskiego, „Pocztówkowy świat”, oraz wystawę z okazji obchodów 735 – lecia miasta pt. „Strzeleckie fortyfikacje”, autorem zdjęć był artysta fotografik Marian Łazarski. W ciągu minionego roku w Punkcie Informacji Turystycznej prowadzona była sprzedaż książek oraz gadżetów promujących Miasto i Gminę Strzelce Krajeńskie, a także udostępniane były bezpłatne publikacje i foldery promujące Strzelce Krajeńskie oraz inne miasta województwa lubuskiego. W okresie sprawozdawczym największym zainteresowaniem wśród turystów cieszyły się gadżety i artykuły promocyjne naszego miasta. Prowadzono sprzedaż publikacji oraz gadżetów promocyjnych miasta. Prowadzona była także sprzedaż pamiątek osób, które swoją pracą promują to, co nasze, niepowtarzalne i unikatowe. Jednym słowem – lokalne rękodzieło i pamiątki związane z miastem Strzelce Krajeńskie. W ramach promocji naszego miasta w sprzedaży pojawiły się magnesy z wizerunkiem czarownic, a także mapka z lokalizacją figurek, która jest bezpłatna.

#### DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY "ZIEMIA STRZELECKA"

Wydania: w okresie sprawozdawczym wydano 24 numery, nakład wynosił 1400 egzemplarzy. Łącznie wydano 33600 sztuk gazety. Cena gazety dla czytelnika wynosiła 2,20 zł/ 1 sztukę. 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 okresie sprawozdawczym w charakterze dziennikarza pracowało łącznie 4 osoby. 1 osoba regularnie współpracująca w oparciu 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. Redaktor naczelny w oparciu o umowę o pracę (1 etat) pracował do października 2021 roku, następnie udał się na urlop macieżyński, a jego obowiązki na czas nieobecności przejął dyrektor Ośrodka.

Działalność z uwzględnieniem pandemii: W okresie sprawozdawczym wydanie poszczególnych numerów przebiegło bez problemów. Gazeta rozwożona była w punkty na terenie miasta i do sklepów na terenie gminnych sołectw, które wyraziły chęć sprzedaży gazety. W okresie sprawozdawczym działała strona internetowa gazety. Stale uzupełniane było archiwum o kolejne wydania gazety. Pręźnie działała funpage, przez który bardzo chętnie kontaktują się czytelnicy (prawie 7.000 obserwujących). Ponadto czytelnicy kontaktują się także poprzez e-mail i osobiście odwiedzają redakcję mieszczącą się w 2021 roku w Spichlerzu, a od listopada w SOK`u.

W okresie sprawozdawczym, za pomocą gazety mieszkańcy otrzymali plan zajęć szkolnych oraz kopię akwareli średniowiecznego miasta oraz zorganizował w ramach Dnia Dziecka konkurs „Dziecko na okładkę Ziemi Strzeleckiej”.

Niewątpliwym sukcesem gazety w 2021 roku jest fakt, iż mimo trudnego roku pandemii udało się osiągnąć poziom 0 zwrotów rejestrowanych, co oznacza, iż gazeta sprzedaje 100% sztuk zamówionych i opłaconych w drukarni.

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZIEMI STRZELECKIEJ ZA ROK 2021

### Sprawozdanie z działalności „Ziemia Strzelecka” za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

<b>I. Przychód</b>	<b>252.566,00</b>
Sprzedaż gazety „Ziemia Strzelecka”	63.621,00
Wpływy z ogłoszeń	53.510,00
Dotacja samorządowa	120.000,00
Dotacja Gmina Zwierzyn	15.324,00
Inna forma dofinansowania	111,00
<b>II. Koszty</b>	<b>231.681,00</b>
Druk gazety	57.840,00
Zużycie materiałów	7.677,00
Usługi obce	1.250,00
Telefon	793,00
Prowizja bankowa	106,00
Wynagrodzenie osobowe -redaktor naczelny, pracownicy administracji, świadczenie urlopowe ( 1 etat redaktor, 2 dodatki specjalne administracja i księgowość)	66.897,00
Wynagrodzenie pozostałe : wierszówka, skład gazety, kolportaż, reklama	73.139,00
Wynagrodzenie za rozwiązanie krzyżówki	330,00
Ubezpieczenie społeczne	23.649,00
<b>III Dochód (I-II)</b>	<b>20.885,00</b>

Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich  
za okres 01.01.2021r. -31.12.2021r.

Wyszczególnienie	Kwota	Kwota ogółem	
Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:			
4.środki finansowe	332.724,00	<b>301.997,00</b>	
5.należności	5.625,00		
6.zobowiązania	36.352,00		
<b>Przychody za I półrocze 2020r. w tym:</b>			
Dotacja Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie	1.356.300,00	<b>1.811.854,00</b>	
Dotacje Ziemia Strzelecka	120.000,00		
Dofinansowanie inne (przez Urząd)	16.234,00		
Wpływy za wynajem, sprzedaż, prowizja, organizacja imprez	27.478,00		
Dofinansowanie działalności pozostałej - sekcje	37.425,00		
Wpływy ze sprzedaży dwutygodnika „Ziemia Strzelecka”	63.621,00		
Wpływy z ogłoszeń i reklamy w dwutygodniku „Ziemia Strzelecka”	53.510,00		
Dofinansowanie inne dla gazety „Ziemia Strzelecka”	111,00		
Wpływy z dotacji „Łamy Zwierzynieckie”	15.324,00		
Pozostałe przychody operacyjne	121.851,00		
<b>Koszty za I półrocze 2020r. w tym:</b>			
<b>1. Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury</b>	<b>1.014.249,00</b>		<b>1.841.654,00</b>
W tym:			
31.wynagrodzenie (w tym pracownika PT-u)	612.419,00		
32.umowy o dzieło, zlecenie	7.440,00		
33.ZUS ( w tym pracownika PIT-u)	110.377,00		
<b>2. Koszty Spichlerz</b>	<b>106.246,00</b>		
- w tym wynagrodzenie pracownika, ZUS			
<b>3. Koszty Punkt Informacji Turystycznej</b>	<b>39.670,00</b>		
<b>3. Koszty prowadzenia sekcji zainteresowań</b>	<b>95.489,00</b>		
W tym:			
2.umowy zlecenia, o dzieło (8 umów cywilno-prawnych)	47.548,00		
3.ZUS	739,00		
<b>4. Koszt organizacji imprez</b>	<b>354.319,00</b>		
<b>5. Koszty gazety „Ziemia Strzelecka”</b>	<b>231.681,00</b>		
W tym:			
·wynagrodzenie, umowy zlecenie, o dzieło	140.366		
·ZUS	23.649,00		
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.</b>			
W tym:		<b>272.197,00</b>	
·środki finansowe	309.883,00		
·należności	3.815,00		
·zobowiązania	41.501,00		

Dokonano odpisu amortyzacji 89.202,6

#### XI. Informacja o Stanie Mienia

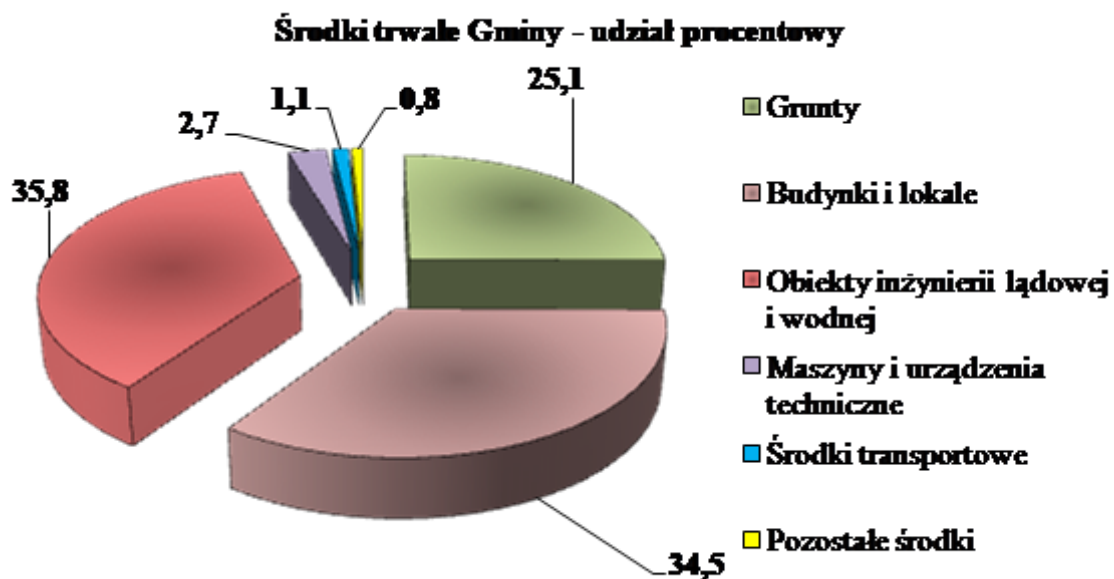
Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres zadań realizowanych przez Gminę przesądza o rodzajach składników mienia komunalnego. Z punktu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

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

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na	Wartość wg stanu na	Zmiana wartości	Wskaźnik dynamiki	Dotychczasowe umorzenia
------------------	------------------------	------------------------	-----------------	----------------------	----------------------------



	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.			
Grunty, w tym:	68 735 204,51	68 785 542,56	-50 338,05	99,93	-
Własność:	62 851 199,51	62 892 957,56	-41 758,05	99,93	-
Użytkowanie wieczyste:	5 884 005,00	5 892 585,00	-8 580,00	99,85	-
Budynki i lokale	94 646 472,36	93 896 109,04	750 363,32	100,80	21 892 033,23
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 061 823,70	95 602 321,87	2 459 501,83	102,57	36 046 255,82
Maszyny i urządzenia techniczne	7 318 714,48	7 264 390,92	54 323,56	100,75	5 062 695,02
Środki transportowe	3 201 870,63	3 120 828,63	81 042,00	102,60	3 022 270,41
Pozostałe środki trwałe	2 230 075,25	2 126 027,43	104 047,82	104,89	1 997 282,58
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>274 194 160,93</b>	<b>270 795 220,45</b>	<b>3 398 940,48</b>	<b>101,26</b>	<b>68 020 537,06</b>
Wartości niematerialne i prawne	1 124 299,51	1 031 006,86	93 292,65	109,05	358 975,60



Przeprowadzona analiza wskazuje, że w strukturze środków trwałych, na koniec 2021 roku, dominują obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 35,8%, budynki i lokale – 34,5% oraz grunty – 25,1%. Wskaźnik umorzenia, ogółem środków trwałych ukształtował się na poziomie 24,8%. Na terenie Gminy znajduje się 174,687 km sieci wodociągowej i 120,336 km sieci kanalizacyjnej.

#### Ujęcia wody i hydrofornie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana	Uwagi - gdzie powstała sieć
1	Gminne ujęcia wody i hydrofornie:				
	ujęcia eksploatowane: w Bobrówku, Bronowicach, Brzozie, Buszowie, Czyżewie, Długiem – wieś, Długiem - Ośrodek Wypoczynkowy, Gardzku, Lubiczu, Licheniu, Macharach, Ogardach, Przyłęgu, Pielicach, Sidłowie, Wielisławicach, Wilanowie, Sławnie	18	17	Na ujęcie w Sławnie, które było eksploatowane częściowo pozyskano pozwolenie wodnoprawne	
	Ujęcia eksploatowane częściowo: -ujęcia eksploatowane częściowo w Sławnie	0	1		
2	<b>Długość sieci wodociągowej z przyłączami</b>	<b>174,687</b>	<b>172,353</b>	<b>2,334</b>	
	- sieć wodociągowa miasto	48,514	48,290	0,224	ul. PCK i Grodziska 0,210 km, ul. Cmentarna – 0,014 km

	- sieć wodociągowa wieś	80,100	78,414	1,686	Machary – 1,47 km, Wetmin – 0,216 km
	- przyłącza	46,073	45,649	0,424	Miasto – 187,5 m Wieś – 236,5 m
3	Komunalny zbiornik wodny przy al. Wolności (wieża ciśnień)	1	1		

## System kanalizacyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiany	Uwagi - gdzie powstała sieć
1	Oczyszczalnie ścieków: -Strzelce Krajeńskie -Brzoza i Długie – wyłączone z eksploatacji	1	3	Brzoza i Długie są wyłączone z eksploatacji	
2	Długość sieci kanalizacyjnej ogółem z przyłączami	<b>120,336</b> (sieć 102,985 + przyłącza 17,351)	<b>119,612</b> (sieć 102,337 + przyłącza 17,275)	<b>0,724</b>	
	<b>kanalizacja sanitarna – 65,660 km</b>	<b>65,660</b>	<b>65,012</b>	<b>0,648</b>	
	a) miasto 18,629 km	18,629	17,981	0,648	ul. PCK i Grodziska – 0,430 km ul. Poznańska 0,218 km
	b) wieś - 47,031 km	47,031	47,031	0	
	<b>kanalizacja ogólnospławna – 21,628 km</b>	<b>21,628</b>	<b>21,628</b>	<b>0</b>	
	a) miasto – 20,849 km	20,849	20,849	0	
	b) wieś – 0,779 km	0,779	0,779	0	
	<b>kanalizacja deszczowa – 15,697 km:</b>	<b>15,697</b>	<b>15,697</b>	<b>0</b>	
	a) miasto – 12,728 km	12,728	12,728	0	
	b) wieś - 2,969 km	2,969	2,969	0	
	<b>Przyłącza PGK</b>	<b>17,351</b>	<b>17,275</b>	<b>0,076</b>	Miasto – 59,5 m Wieś – 16,5 m

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

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	5 105 747,11	4 634 042,39	471 704,72	858 297,02
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 935 228,02	1 935 228,02	0,00	364 580,23
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	11 408,26	0,00	5 151,74
<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 086 398,04</b>	<b>6 614 693,32</b>	<b>471 704,72</b>	<b>1 262 043,64</b>
Wartości niematerialne i prawne	5 381,50	5 381,50	0,00	5 381,50

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 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	2 808 016,39
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 208 051,93	2 208 051,93	0,00	737 672,97
Maszyny i urządzenia techniczne	470 619,67	453 645,67	16 974,00	367 277,21
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	161 264,65	140 664,65	20 600,00	104 627,89
<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 166 427,69</b>	<b>7 128 853,69</b>	<b>37 574,00</b>	<b>4 017 594,46</b>

Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------	------

## Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kremera w Bobrówku

## Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	2 638 135,47	2 624 129,55	14 005,92	653 197,39
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197 881,55	197 881,55	0,00	99 025,88
Maszyny i urządzenia techniczne	15 792,77	15 792,77	0,00	10 872,82
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	72 726,12	40 000,00	32 726,12	13 515,07
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 924 535,91</b>	<b>2 877 803,87</b>	<b>46 732,04</b>	<b>776 611,16</b>
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 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 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	229 582,24
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 041,50	55 041,50	0,00	31 456,63
Maszyny i urządzenia techniczne	18 262,77	18 262,77	0,00	17 458,07
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	23 160,90	23 160,90	0,00	9 264,36
<b>OGÓLEM:</b>	<b>489 567,54</b>	<b>489 567,54</b>	<b>0,00</b>	<b>287 761,30</b>
Wartości niematerialne i prawne	2 351,51	3 619,16	-1 267,65	2 351,51

## Szkoła Podstawowa w Tucznie

## Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	403 258,68	403 258,68	0,00	223 475,11
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 058,00	56 058,00	0,00	41 092,12
Maszyny i urządzenia techniczne	43 737,58	43 737,58	0,00	16 977,91
Środki transportowe	7 000,00	7 000,00	0,00	5 670,00
Pozostałe środki trwałe	16 998,60	16 998,60	0,00	14 448,81
<b>OGÓLEM:</b>	<b>527 052,86</b>	<b>527 052,86</b>	<b>0,00</b>	<b>301 663,95</b>
Wartości niematerialne i prawne	8 541,99	7 292,99	1 249,00	8 541,99

## Szkoła Podstawowa w Wielisławicach

## Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	214 537,42	214 537,42	0,00	185 081,28
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	14 545,58
<b>Środki transportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>252 230,00</b>	<b>252 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 598,86</b>
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 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	429 350,23	361 759,53	67 590,70	33 907,93
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 169,90	6 169,00	0,00	1 527,07
Maszyny i urządzenia techniczne	86 082,91	61 600,00	24 482,49	39 268,26
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	24 243,30	24 243,30	0,00	16 162,20
<b>Ogółem</b>	<b>545 846,34</b>	<b>453 773,15</b>	<b>92 073,19</b>	<b>87 865,46</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przedszkole Samorządowe Nr1 w Strzelcach Krajeńskich

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	342 272,58	273 185,91	69 086,67	164 310,60
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 950,32	149 950,32	0,00	41 990,95
Maszyny i urządzenia techniczne	86 019,71	86 019,71	0,00	84 054,41
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	101 086,76	101 086,76	0,00	79 184,63
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>679 329,37</b>	<b>610 242,70</b>	<b>69 086,67</b>	<b>369 540,59</b>
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 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	641 214,18	552 109,18	89 105,00	321 871,34
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 236,00	16 236,00	0,00	3 653,10
Maszyny i urządzenia techniczne	66 953,92	66 953,92	0,00	29 851,09
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>724 404,10</b>	<b>635 299,10</b>	<b>89 105,00</b>	<b>355 375,53</b>
Wartości niematerialne i prawne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

## Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Strzelcach Krajeńskich

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	6 708,96	6 708,96	0,00	1 872,92
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia techniczne	13 846,48	13 846,48	0,00	13 846,48
Środki transportowe	142 436,00	142 436,00	0,00	142 436,00

Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>162 991,44</b>	<b>162 991,44</b>	<b>0,00</b>	<b>158 155,40</b>
Wartości niematerialne i prawne	3 309,00	3 309,00	0,00	3 309,00

## Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty	0,00	0,00	0,00	-
Budynki i lokale	563 581,18	563 581,18	0,00	201 994,93
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 084,00	8 084,00	0,00	3 274,38
Maszyny i urządzenia techniczne	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00
Środki transportowe	164 494,00	164 494,00	0,00	23 029,16
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>752 764,18</b>	<b>736 159,18</b>	<b>16 605,00</b>	<b>228 298,47</b>
Wartości niematerialne i prawne	11 865,11	10 866,11	999,00	11 865,11

## Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 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	9 676,00	67 732,00	-58 056,00	280 604,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 676,00</b>	<b>67 732,00</b>	<b>-58 056,00</b>	<b>280 604,00</b>
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

## Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Krajeńskich

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
Własność:	0,00	0,00	0,00	-
-teren miejski	0,00	0,00	0,00	-
Budynki i lokale	1 642 403,92	1 606 675,51	35 728,41	728 242,92
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia techniczne	357 101,98	338 111,98	18 990,00	175 953,60
Środki transportowe	209 244,73	209 244,73	0,00	198 459,71
Pozostałe środki trwałe	21 796,11	21 796,11	0,00	8 683,19
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 230 546,74</b>	<b>2 175 828,33</b>	<b>54 718,41</b>	<b>1 111 339,42</b>
Wartości niematerialne i prawne	753 347,03	661 034,73	92 312,30	0,00

## Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 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	678 415,16	638 923,78	39 491,38	678 415,16
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>697 722,38</b>	<b>658 231,00</b>	<b>39 491,38</b>	<b>697 722,38</b>
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 – lokal przy ul. Leśnej 5

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 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 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	72 304,91
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 518,35	177 518,35	0,00	65 755,78
Maszyny i urządzenia techniczne	162 322,74	162 322,74	0,00	116 276,46
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	9 358,62	9 358,62	0,00	9 358,62
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>440 506,58</b>	<b>440 506,58</b>	<b>0,00</b>	<b>263 695,77</b>
Wartości niematerialne i prawne	32 941,12	32 941,12	0,00	32 941,12
Pozostałe środki trwałe/konto 013	368 960,95	317 007,67	51 953,28	368 960,95

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty, w tym:	430 010,00	430 010,00	0,00	-
Własność:	128 010,00	128 010,00	0,00	-
Użytkowanie wieczyste:	302 000,00	302 000,00	0,00	-
Budynki i lokale	506 539,38	506 539,38	0,00	406 439,47
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 052 183,81	21 142 825,80	909 358,01	12 794 304,10
Maszyny i urządzenia techniczne	2 395 833,15	2 379 233,15	16 600,00	2 100 491,23
Środki transportowe	1 489 802,35	1 350 704,35	139 098,00	1 207 834,37
Pozostałe ,0środki trwałe	570 915,00	557 915,00	13 000,00	569 421,65
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27 445 283,69</b>	<b>26 367 227,68</b>	<b>1 078 056,01</b>	<b>17 078 490,82</b>
Wartości niematerialne prawne	88 991,57	88 991,57	0,00	85 832,45

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 220 058 878,07 zł oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 110 118,91 zł.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na stanie Urzędu Miejskiego (zł)

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty, w tym:	68 305 194,51	68 355 532,56	-50 338,05	0,00
Własność:	62 723 189,51	62 764 947,56	-41 758,05	0,00
- teren miejski	29 849 297,13	29 857 639,46	-8 342,33	0,00
- teren wiejski	32 873 892,38	32 907 308,10	-33 415,72	0,00

Użytkowanie wieczyste:	5 582 005,00	5 590 585,00	-8 580,00	0,00
- teren miejski	4 841 104,00	4 849 684,00	-8 580,00	0,00
- teren wiejski	740 901,00	740 901,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	77 341 822,57	77 338 680,67	3 141,90	15 003 438,78
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 183 448,32	69 633 304,50	1 550 143,82	21 845 950,61
Maszyny i urządzenia techniczne	3 510 493,35	3 549 821,28	-39 327,93	2 025 500,03
Środki transportowe	1 179 217,55	1 179 217,55	0,00	1 164 237,17
Pozostałe środki trwałe	538 701,77	540 471,45	-1 769,68	489 049,26
<b>OGÓLEM:</b>	<b>222 058 878,07</b>	<b>220 597 028,01</b>	<b>1 461 850,06</b>	<b>40 528 175,85</b>
Wartości niematerialne i prawne	110 118,91	110 118,91	0,00	101 301,15

Na stanie ewidencji wartości gruntów zasobu nieruchomości ujawnione zostały nieruchomości o łącznej wartości 68 305 194,51 zł, w tym wartość prawa własności 62 723 189,51 zł oraz wartość prawa użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność Gminy 5 582 005,00 zł.

Zestawienie wartości gruntu, na dzień 31 grudnia 2021r. i 31 grudnia 2020r, w zł.

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
Własność:	68 305 194,51	68 355 532,56	-50 338,05
- teren miejski	62 723 189,51	62 764 947,56	-41 758,05
- teren wiejski	29 849 297,13	29 857 639,46	-8 342,33
Użytkowanie wieczyste:	32 873 892,38	32 907 308,10	-33 415,72
- teren miejski	5 582 005,00	5 590 585,00	-8 580,00
- teren wiejski	4 841 104,00	4 849 684,00	-8 580,00

Zmiany w wartości gruntów wynikają z nabycia i zbycia nieruchomości. W 2021 roku nabyto nieruchomości o łącznej wartości księgowej 15 455,00 zł. W 2021 roku nabyto nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Gorzów Wlkp. w miejscowości Sidłów działkę o powierzchni 285m<sup>2</sup> o wartości księgowej 5 000,00 zł zabudowaną szambem. Odpłatnie na terenie miejscowości Strzelce Krajeńskie nabyliśmy od SEC REGION SP. z o.o. działkę o pow. 92 m<sup>2</sup> oraz od osób fizycznych działkę o pow. 12 m<sup>2</sup> obie z przeznaczeniem pod drogi o łącznej wartości 10 455,00 zł.

W 2021 roku zbyto prawo własności nieruchomości o łącznej wartości księgowej 1 880 139,09 zł, w tym lokale (budynki) - 1 822 926,04 zł i grunty - 57 213,05 zł (w tym darowizna na kwotę 2252,25 zł). Ponadto zbyto prawo użytkowania wieczystego gruntów na terenie miasta o wartości 40 000,00 zł i w miejscowości Długie na kwotę 12 500,00 zł (łącznie wartość księgowa gruntów 9 524,00 zł). Na terenie miasta zbyto na rzecz najemców 12 lokali mieszkalnych, na terenie wiejskim 5 lokali mieszkalnych. Ponadto zbyto w drodze przetargu 1 nieruchomość lokalową zlokalizowaną w Bobrowku.

Dane o zasobach mieszkaniowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana
<b>Ilość mieszkań:</b>			
lokale mieszkalne na terenie miasta	460	472	-12
lokale mieszkalne na terenie wiejskim	112	118	-6
<b>lokalne użytkowe:</b>			
lokale użytkowe na terenie miasta	9	9	0
lokale użytkowe na terenie wiejskim	9	9	0
<b>Garaże:</b>			
miasto - powierzchnia użytkowa	728,10 m <sup>2</sup>	728,10 m <sup>2</sup>	0
wieś - powierzchnia użytkowa	164,40 m <sup>2</sup>	180,90 m <sup>2</sup>	-16,50 m <sup>2</sup>
<b>Komórki opłacane:</b>			
miasto - powierzchnia użytkowa	1.702,76 m <sup>2</sup>	1.665,99 m <sup>2</sup>	36,77 m <sup>2</sup>
wieś pomieszczenia gospodarcze - powierzchnia użytkowa	1.166,37 m <sup>2</sup>	1.178,71 m <sup>2</sup>	- 12,34 m <sup>2</sup>

Na terenie Gminy znajduje się 30 placów przeznaczonych do zabawy. Siedem (7) zlokalizowanych jest na obszarze miasta przy ulicach: Popieluszki/PCK, Wyzwolenia (park miejski), Słowackiego, Poznańskiej, Ogrodowej 8 oraz przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1, ul. Brygady Saperów 35 i przy Przedszkolu Nr 2, ul. Słowackiego 19. Brak zmian do roku poprzedniego.

Jedenaście (11) placów zabaw zostało wykonanych z dofinansowaniem środków unijnych w następujących miejscowościach: Buszów, Czyżewo, Brzoza, Lubicz, Wielisławice, Sidłów, Przyłęg, Tuczo, Bronowice, Sokółsko i Bobrówko. Pozostałe dwanaście (12) placów zabaw zlokalizowanych jest w miejscowościach: Ogardy, Wilanów, Piastowo, Pielice, Lipie Góry, Licheń, Sławno, Żabicko, Gardzko, Gilów, Danków, Wełmin. Brak zmian do roku poprzedniego. 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 44 wiaty przystankowe, w tym: w 6 miejscowościach po trzy wiaty przystankowe tj.: w Bobrówku, Bronowicach, Brzozie, Wełminie, Wielisławicach oraz w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wojska Polskiego, Wyzwolenia i Ogrodowej. W 6 miejscowościach ustawione są po dwie wiaty: w Długiem, Gardzku, Licheniu, Pielicach, Przyłęgu i Sokółsku. Pozostałe 12 miejscowości posiada po 1 wiacie przystankowej: Buszów, Czyżewo, Danków, Gilów, Lipie Góry, Lubicz, Machary, Ogardy, Puszczyczowo, Sidłów, Sławno, Tuczo, Wilanów oraz Żabicko. Brak zmian do roku poprzedniego.

Na terenie miasta znajduje się 6 słupów ogłoszeniowych oraz 6 tablic informacyjnych oraz 21 dystrybutorów woreczków na psie odchody. Brak zmian do roku poprzedniego.

Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie znajdują się obiekty sportowe i rekreacyjne, będące własnością gminy. Zaliczają się do nich hale/sale gimnastyczne, boiska sportowe, infrastruktura lekkoatletyczna, siłownie zewnętrzne oraz place zabaw. Większa część infrastruktury sportowej zlokalizowana jest przy placówkach oświatowych. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich znajduje się szkolna sala gimnastyczna (w 2021 r. remont wnętrza: wyposażenie i parkiet), kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012, siłownia zewnętrzna, bieżnia prosta 60 m, czterotorowa skocznia w dal. Szkoła Podstawa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich dysponuje halą sportową (pole gry 42x18 m), boiskiem wielofunkcyjnym (44x25 m) oraz kompleksem lekkoatletycznym (bieżnia prosta 100 m, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia w dal, bieżnia okólna 220 m, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią). W Szkole Podstawowej im. K. Kremiera w Bobrówku znajdują się: sala gimnastyczna oraz boisko wielofunkcyjne. Na terenie Szkoły 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 – płyta główna z 360 miejscami siedzącymi oraz systemem automatycznego podlewania murawy, a także płyta boczna-boisko treningowe), siłownia zewnętrzna w Parku Miejskim, boisko do siatkowej piłki plażowej nad jeziorem Klasztorne Górne, miniboisko na ul. Poznańskiej. Stadion wiejski w Bobrówku jest użytkowany głównie przez klub sportowy LZS Bobrówko. Kompleks wyposażony jest w budynek szatni oraz budynki magazynowe (po starej szatni), boisko do piłki nożnej z systemem automatycznego podlewania murawy oraz bieżnię żużlową dookólną - w zarządzie PGK Sp z o.o. w Strzelcach Krajeńskich. Boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej (trawiastej) znajdują się w następujących miejscowościach: Brzoza (w 2021 r. nieużytkowane – wcześniej użytkowane przez klub sportowy Helios Brzoza), Buszów (użytkowane przez klub sportowy Leśnik Buszów, w 2021r. zamontowano system automatycznego podlewania), Gardzko (użytkowane przez klub sportowy Nietoperz Gardzko, w 2021r. zamontowano system automatycznego podlewania oraz przyłączy prądu), Lipie Góry (użytkowane przez klub sportowy Błyskawica Lipie Góry) oraz przygotowany w 2021 r. pod potrzeby boiska plac z systemem automatycznego podlewania oraz przyłączem prądu (w okolicach byłego parku, na działce gminnej nr 232/18), Ogardy (użytkowane przez klub sportowy Muszelka Ogardy, w 2021r. dokonano naprawy pokrycia dachu szatni) z systemem automatycznego podlewania murawy. Ogrodzone mini boisko do piłki nożnej znajduje się w Licheniu, a w Bronowicach boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni. 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. Na terenach wiejskich siłownie zewnętrzne znajdują się w Gardzku, Wielisławicach, Ogardach, Tucznie, Żabicku. W miejscowości



Długie zlokalizowany jest kompleks Otwartej Strefy Aktywności, w skład której wchodzi plac zabaw (z ogrodzeniem) oraz siłownia zewnętrzna z betonowym stołem do tenisa stołowego. Na terenie gminy znajdują się również inne obiekty sportowe i rekreacyjne, które nie stanowią własności gminy (m.in. skatepark, boiska sportowe – w tym wielofunkcyjne: w Strzelcach Krajeńskich i w Długiem, boisko do plażowej piłki nożnej w Długiem, tor kartingowy, kort tenisowy w Strzelcach Krajeńskich oraz kryty kort tenisowy w Bronowicach). Zmiany w stosunku do roku poprzedniego: wykonanie systemów automatycznego podlewania murawy w Gardzku oraz w Buszowie i Lipich Górach wraz z przyłączem prądu, wymiana i demontaż części siedzisk na stadionie w Strzelcach Krajeńskich. Ponadto w Długiem położone są trzy domki turystyczne typu „szałas”. Brak zmian do roku poprzedniego.

2. 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 4 055 000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Ostatni wpis zmian w KRS (50 wpis) z dnia 27.10.2021r. Data dokonania wpisu KRS 27.10.2021r. Sygnatura sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/10204/21/818 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawa: Na podstawie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1526 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:

1) uchwałą nr 1/04/2021 Burmistrza Strzelec Krajeńskich – Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich poprzez ustanowienie nowych udziałów o kwotę 64.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 129 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć) po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie 50% wydatków spłaty rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze, zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo na realizację zadań określonych w §1 pkt 4 Porozumienia z dnia 20.02.2018 r. zawartego pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich ul. Gorzowska 15;

2) uchwałą nr 1/07/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 lipca 2021 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 132.500,00 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 265 po 500 zł każdy. Powyższa kwota przeznaczona została na częściowe dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na przedłużeniu ul. Poznańskiej, w kierunku miejscowości Długie. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 272.586,27 zł;

3) uchwałą Nr 1/08/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 sierpnia 2021r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 48.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 96 po 500 zł każdy. Powyższa kwota przeznaczona została również na częściowe dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na przedłużeniu ul. Poznańskiej, w kierunku miejscowości Długie.

Zmiany w stosunku do roku poprzedniego – zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – o 245.000,00 zł.

Gmina jest posiadaczem służebności gruntowej, nieruchomości przy ul. Wolności/Ogrodowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu. Ustanowiona służebność jest konieczna ze względu na dojazd do garaży. Podobna sytuacja jest przy ul. Sienkiewicza, ustanowiona jest służebność przechodu i przejazdu do budynku mieszkalnego. Brak zmian do roku poprzedniego. Gmina Strzelce Krajeńskie jest użytkownikiem wieczystym na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa - tereny przejęte od PKP, o łącznej wartości księgowej gruntów – 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.

Wysokość wierzytelności na dzień 31 grudnia 2020 i 2021 roku, w zł

Wyszczególnienie	Wysokość należności na 31 grudnia 2021 r.	Wysokość należności na 31 grudnia 2020 r.	Zmiana
------------------	---	---	--------

Papiery wartościowe	0	0	0
Pożyczki	122 533,51	202 957,36	- 80 423,85
Gotówka i depozyty	4 630 968,19	1 385 467,82	3 245 500,37
Należności wymagalne	5 063 514,96	4 967 427,00	96 087,96
Pozostałe należności	395 110,04	526 101,30	- 130 991,26

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 - 61712,13 zł oraz licencje dostępowe Microsoft Windows Server 2012R User Call – 55 szt. na wartość 6.233,95 zł. W roku 2018 i 2019 zakupiliśmy dyski do komputerów ze środków budżetu gminy. Aktualna wartość zestawów komputerowych - 68 588,13 zł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach projektu "pl.ID - polska ID karta", wykorzystywanego do celów związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz aktów stanu cywilnego przekazało zestawy komputerowe, serwer drukarki, skanery, router i czytniki kart na łączną wartość 12.704,63 zł. Ponadto, Ministerstwo, w ramach projektu „pl.ID” przekazało dodatkowo 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem na łączną wartość 6.728,10 zł. Na podstawie umowy ramowej najmu z firmą Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. wynajmujemy 6 urządzeń drukujących. W roku 2021 miesięczny ryczałt wynosił w miesiącach od stycznia do czerwca 968,01 zł – oraz od lipca do grudnia 377,86 zł. W roku 2021r. podpisaliśmy umowę najmu z firmą Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o. o na wynajem 1 urządzenia drukującego – lokalizacja ul. Zachodnia 11 - Klub Seniora. Miesięczny koszt ryczałtu 232,47 zł.

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 968,45zł rocznie, w stosunku do roku ubiegłego, czynsz wzrósł o 12,79 zł rocznie,
- działkę, na której znajduje się plac zabaw.

W roku 2021 zapłacono czynsz dzierżawny w kwocie 273,11zł brutto, w stosunku do roku ubiegłego roczny czynsz wzrósł o 3,62 zł. W obrębie ewidencyjnym Długie Gmina Strzelce Krajeńskie dzierżawi działkę z przeznaczeniem pod kanalizację sanitarną - czynsz w 4.569,30 zł rocznie. W stosunku do poprzedniego roku czynsz wzrósł o 153,11 zł rocznie. W miejscowości Puszczykowo, w obrębie ewidencyjnym Buszów dzierżawi działkę z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - czynsz w wysokości 72,63 zł rocznie. Do roku poprzedniego czynsz wzrósł o 0,96 zł rocznie. Podstawą do naliczania czynszu dzierżawnego jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej "Monitor Polski" (M. P. z 2020, poz. 983), w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres trzech kwartałów roku poprzedniego z 194,24 zł/m<sup>3</sup> na 196,84 zł/m<sup>3</sup>. Od Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Krajeńskich Gmina dzierżawi nieruchomość o powierzchni 3.132m<sup>2</sup>, zabudowaną Żłobkiem Samorządowym z miesięcznym czynszem dzierżawy w wysokości 1.695,52 zł oraz działkę o powierzchni 3.163m<sup>2</sup>, zabudowaną Przedszkolem Samorządowym Nr 2 z miesięcznym czynszem w wysokości 1.982,97 zł. Łącznie w 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości 44.141,88 zł. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy w poszczególnych placówkach nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Ponadto, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 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 roczna z tytułu użytkowania wynosi 2 303,64 zł (191,97 zł/m-c x 12 m-cy = 2 303,64 zł). Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Na podstawie umowy użyczenia z 17 lutego 2020 roku Gmina przejęła w użyczenie od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego z Padwy w Bobrówku działkę nr 75 o powierzchni 1,14 ha z przeznaczeniem na prowadzenie cmentarza (umowa zawarta do 31 stycznia 2030 r.).

Na podstawie umowy użyczenia z 17 lutego 2020 roku Gmina przejęła w użyczenie od Parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Ogardach działkę nr 190 o pow. 0,94 ha z przeznaczeniem na prowadzenie cmentarza komunalnego (umowa do 31 stycznia 2030 r.).

Umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami: 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 m<sup>2</sup>. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2029 roku. Przytoczona powyżej umowa została zastąpiona nową umową użytkowania nr BD.RUM.233.397.2020.JP z dnia 18 stycznia 2021r. Zapisy merytoryczne umowy nie uległy zmianie. Zmiana nastąpiła jedynie w podmiocie reprezentującym Skarb Państwa oraz dacie obowiązywania. Obecnie jest to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą pod adresem ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa. Umowa została zawarta na okres do 31 października 2025r. Odpłatność za użytkowanie gruntów pokrytych wodami nie uległa zmianie i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie 1 m<sup>2</sup> gruntów pokrytych wodami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2496) związanych z infrastrukturą komunalną lub rolną, wynosi – 2,00 zł. W 2020 roku opłata roczna wyniosła - 102,00 zł. (51 m<sup>2</sup> x 2,00zł/m<sup>2</sup> brutto w tym 23% VAT) 82,93 zł netto + 19,07 zł vat 23% = 102,00 zł) i 2021 nie uległa zmianie. Wystawcy faktury - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00 - 848 Warszawa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, f-ra VAT YSE0/125/8/2021 z dnia 18.08.2021r. kwota brutto 102,00 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 2020 r. poz. 333) oraz powierzchni obwodu rybackiego. Należna opłata roczna z tytułu użytkowania obwodu rybackiego wynosi 10,35 dt żyta (0,4 dt/ha x 25,87 ha = 10,35 dt). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Monitor Polski rok 2020 poz. 982) wyniosła 58,55 zł/dt. Stąd opłata za użytkowania obwodu rybackiego Jeziora Klasztorne Górne na Kanale Młynówka - Nr 1, za 2021 rok, to kwota 605,99 zł (10,35 dt x 58,55 zł/dt = 605,99 zł). Podstawę wniesienia opłat stanowi wystawiona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, faktura VAT nr YSE0/130/3/2021 z dnia 08.03.2021 r. na kwotę 605,99 zł brutto. 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 netto 1,63 zł, brutto 2,00 zł za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. W 2021 opłata była uiszczona na podstawie wystawionej faktury VAT nr YSE0/260/11/2021 z dnia 29.11.2021 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz. Przytoczona powyżej umowa została zastąpiona nową umową użytkowania nr BD.RUM.233.343.2020.JP z dnia 16 marca 2021 r. Zapisy merytoryczne umowy nie uległy zmianie. Zmiana nastąpiła jedynie w podmiocie reprezentującym Skarb Państwa oraz dacie obowiązywania. Obecnie jest to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą pod adresem ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa. Umowa została zawarta na okres do 31 stycznia 2026 r. 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 XI/42/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie

ustalenia rocznej składki członkowskiej wnoszonej przez członków Celowego Związku Gmin SG05 na 2021 rok roczna składka członkowska wnoszona przez członków Celowego Związku Gmin SG05 wynosi 1,00 zł od jednej osoby zameldowanej w gminie ze stanem mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 roku - 16 276 osób. Łącznie na rzecz Celowego Związku Gmin SG05 zapłacono składkę w kwocie - 16 276,00 zł. Zmiany w stosunku do roku 2020 wynikają ze stanu zmiany liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia danego roku (2019 rok 16 499 - osób, 2020 rok - 16 276 osoby, ubyło 223 osoby).

### 3. Plan sprzedaży mienia komunalnego Plan sprzedaży mienia komunalnego na rok 2022, w zł

Lp.	Położenie		Cena szacowana
1	Długie	dz. nr 16/247	40 000,00
2	Przyłęg 4	dz. nr 101/7	50 000,00
3	Długie	dz. nr 306/12, 306/13, 306/14	120 000,00
4	Licheń	dz. nr 51	30 000,00
5	inna sprzedaż (na powiększenia)		20 000,00
6	lokale mieszkalne do zbycia na rzecz najemców	10 szt.	200 000,00
<b>Razem:</b>			<b>460 000,00</b>

4. 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 31.12.2021 r.	Wysokość dochodów na 31.12.2020 r.	Zmiana
Dzierżawy	189 811,96	184 428,70	5 383,26
Wieczyste użytkowanie	370 553,26	222 334,63	148 218,63
Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego	109 318,25	216 947,68	- 107 629,43
Sprzedaż prawa własności i prawa wieczystego użytkowania oraz pozostałych składników majątkowych	740 552,58	658 482,80	82 069,78
Opłaty adiacenckie	28 639,69	59 191,07	-30 551,38
<b>Razem:</b>	<b>1 438 875,74</b>	<b>1 341 384,88</b>	<b>97 490,86</b>

Burmistrz Strzelec Krajeńskich  
*Mateusz Feder*