



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 8 stycznia 2025 r.

Poz. 64

Podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 09.01.2025 08:53:57



SPRAWOZDANIE NR BURMISTRZA STRZELC KRAJEŃSKICH

z dnia 31 marca 2024 r.

w sprawie

Budżet Miasta i Gminy na rok 2023 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2022 roku. Założone dochody wynosiły 81.671.868,77zł (w roku poprzednim 85.256.474,78zł), wydatki przyjętów wysokości 82.634.674,96zł (w roku poprzednim 94.383.376,78zł). Deficyt budżetu wyniósł 962.806,19zł (w roku poprzednim 9.126.902,00zł). Rozchody budżetu ustalono na kwotę 4.450.000,00zł. Przychody budżetu ustalono na kwotę 5.412.806,19zł. W wyniku dokonywanych zmian w trakcie 2023 roku budżet gminy w zakresie planowanych dochodów zamknął się kwotą 107.951.669,55 a w zakresie planowanych wydatków kwotą 116.688.662,51zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło w wysokości 91.381.979,88zł co stanowi 84,65% planu rocznego, natomiast wykonanie dochodów bieżących wyniosło 85.217.654,78zł co stanowi 91,74% planu. Planowany deficyt został zwiększony do wysokości 8.736.992,96zł (w roku poprzednim 14.811.193,40zł). Plan przychodów został zwiększony do kwoty 13.186.992,96zł (w roku poprzednim 18.463.068,40zł). Plan rozchodów wynosił niezmiennie 4.450.000,00zł (w roku poprzednim 3.651.875,00zł). Planowany deficyt wykonanow wysokości -7.381.364,65zł. Różnica między planowanym deficytem a wykonanym wyniosła 1.355.628,31zł. Wykonanie niższego deficytu od planowanego wynika z niezrealizowania pełnego planu dochodów i wydatków bieżących, niezrealizowania części wydatków majątkowych, niższego wykonania przychodów zwrotnych a także pozyskania dofinansowania zewnętrznego do części planowanych wydatków własnych. Rozchody budżetu wyniosły 4.450.000,00zł i zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zaplanowane przychody w wysokości 13.186.992,96zł wykonane zostały w kwocie 12.262.948,44zł co stanowi 92,99%. Wykonanie przychodów pochodziło z kredytu zaciągniętego w wyniku przetargu w BGK wysokości 9.200.000,00zł, pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2.875.000,00zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 100.862,52zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 87.085,92zł. Wysokość zobowiązań na koniec roku wyniosła 39.861.955,48zł. Zwiększenie zobowiązań na koniec 2023 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniosło 7.625.000,00zł. Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania wobec banków komercyjnych z tego: LWBSw Drezdenku 3.021.000,00zł, Banku Gospodarstwa Krajowego 30.565.000,00zł, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 6.275.955,48zł. Procentowy wskaźnik wysokości zobowiązań w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec roku wyniósł 43,62% i był wyższy od wskaźnika na koniec roku poprzedniego o 11,60%. Na koniec roku Gmina Strzelce Krajeńskie nie posiadała zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancji. Plan wydatków ogółem wynoszący 116.688.662,51zł wykonano w wysokości 98.763.344,53zł co stanowi 84,64%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 83.951.866,39zł co stanowi 92,41% planu wynoszącego 90.849.504,18zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską wyniosły 1.178.828,65zł (w roku poprzednim 1.043.885,65zł).

w roku 2021 - 1.076.100,11zł , w roku 2020 - 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 zwiększenie skutków o 134.943,00zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na podatek rolny przypada 0,00zł, na podatek od nieruchomości 911.698,07zł (w roku poprzednim - 751.135,20zł a na podatek od środków transportowych 267.130,58zł (w roku poprzednim - 292.750,48zł). Zwiększenie skutków finansowych obniżenia podatków wynika z kryzysu związanego z wychodzeniem ze skutków pandemii COVID-19. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 0,00zł (w roku poprzednim - 0,00zł, w roku 2021 - 0,00zł, w roku 2020 - 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 2.267,00zł (w roku poprzednim - 553,00zł, w roku 2021 - 1.615,00zł, w roku 2020 - 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 2.267,00,00zł, na podatek od środków transportowych 0,00zł, na podatek leśny 0,00zł. Natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków wyniosły 817,00zł (w roku poprzednim 5.578,11zł, w roku 2021 - 11.690,18zł, w roku 2020 - 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 802,12zł, na podatek od nieruchomości przypada 14,88zł, podatek od środków transportowych 0,00zł, podatek leśny 0,00zł. Analizując wykonanie dochodów roku ubiegłego należy zwrócić uwagę na spadek wykonania bieżących dochodów budżetowych. W roku 2023 dochody bieżące wykonano w wysokości 85.217.654,78zł (w roku poprzednim - 92.985.376,09zł, w roku 2021 - 85.500.937,18zł, w roku 2020 - 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 2022 spadek dochodów bieżących wyniósł 8,7% (kwotowo wynosi 7.767.721,31zł). W większości działów wykonano dochody poniżej zakładanej wysokości, z wyjątkiem otrzymania planowanych dochodów z tytułu udziałów podatku od osób fizycznych PIT, podatku od osób prawnych CIT oraz subwencji i dotacji. Istotne znaczenie dla dochodów budżetu gminy mają otrzymane dotacje na programy społeczne realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości planowanej 500.000,00zł zrealizowane zostały w wysokości 546.936,07zł (w roku poprzednim 946.188,96zł, w roku 2021 wykonaliśmy w kwocie 740.552,58zł, w roku 2020 - 658.482,80zł, w roku 2019 - 330.631,71zł) co stanowi 109,34% planu rocznego. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 14.172.926,90zł (w roku poprzednim - 10.430.729,62zł, w roku 2021 - 9.857.705,13zł, w roku 2020 - 9.163.344,41zł, w roku 2019 - 8.959.766,83zł, w roku 2018 - 8.524.255,66zł) a z tytułu podatku rolnego 3.016.360,98zł (w roku poprzednim - 2.672.277,99zł, w roku 2021 - 2.649.151,51, w roku 2020 - 2.405.422,87zł, w roku 2019 - 2.208.515,22zł w roku 2018 - 2.123.929,54zł). Plan wydatków majątkowych wynosił 25.839.158,33zł (w roku poprzednim - 25.298.072,88zł, w roku 2021 - 14.356.999,87zł, w roku 2020 - 11.075.372,58zł, w roku 2019 - 14.080.085,10zł i został wykonany w wysokości 14.811.478,14zł (w roku poprzednim - 20.971.358,35zł, w roku 2021 - 10.219.223,37zł, w roku 2020 - 9.888.352,03zł, w roku 2019 - 12.219.816,22zł) co stanowi 57,32% planu rocznego. Wydatki związane z obsługą długu gminy wyniosły 2.467.141,25zł. Znaczny wzrost wydatków związanych z obsługą długu gminy w stosunku do roku poprzedniego spowodowany jest gwałtownym podniesieniem stóp procentowych w 2022r. i utrzymywaniem się ich w roku 2023. Wzrost wydatków z tego tytułu wyniósł w stosunku do roku poprzedniego 823.968,86zł. Wydatki związane z obsługą długu gminy wyniosły 2.467.141,25zł (w roku poprzednim - 1.643.172,39zł, w roku 2021 - 241.022,51zł, w roku 2020 - 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). Znaczny wzrost wydatków związanych z obsługą długu gminy w stosunku do roku poprzedniego spowodowany jest gwałtownym podniesieniem stóp procentowych. Wzrost wydatków wyniósł w stosunku do roku poprzedniego 823.968,86zł. 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 i opieki społecznej.
DOCHODY

1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW Uchwałą nr XL/333/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości 81 671 868,77 zł w tym: *- dochody bieżące 78 690 748,77 zł - dochody majątkowe 2 981 120,00 zł* W ciągu roku 2023 dokonano zmian planowych dochodów budżetu o kwotę 26 279 800,78 zł. Wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich oraz zarządzeniami Burmistrza Strzelce Krajeńskich na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota dochodów budżetu wyniosła 107 951 669,55 zł z tego: *- dochody bieżące 92 889 321,73 zł - dochody majątkowe 15 062 347,82 zł* W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 91 381 979,88 zł w tym:

- *dochody bieżące 85 217 654,78 zł*
- *dochody majątkowe 6 164 325,10 zł*

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie dochodów na 31.12.2023	%
	Dochody bieżące	92 889 321,73	85 217 654,78	91,74
	Dochody majątkowe	15 062 347,82	6 164 325,10	40,92
	Razem	107 951 669,55	91 381 979,88	84,65

Realizacja poszczególnych dochodów na dzień 31.12.2023 przedstawia się następująco:

Dochody własne według WPF	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
	zł	zł	
Wpływy z podatków i opłat :	24 832 440,51	18 945 589,03	76,29
W tym z podatku od nieruchomości	18 969 829,03	14 172 926,90	74,71
Razem	24 832 440,51	18 945 589,03	76,29
Dochody z majątku Gminy Strzelce Krajeńskie wg WPF	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
	zł	zł	
Z tytułu z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 562 347,82	5 617 389,03	38,58
Wpływy ze sprzedaży	500 000,00	546 936,07	109,39
Ogółem	15 062 347,82	6 164 325,10	40,93

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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
	zł	zł	
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 785 342,00	10 785 342,00	100,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 027 785,00	1 027 785,00	100,00
Razem	11 813 127,00	11 813 127,00	100,00

W okresie sprawozdawczym Gmina Strzelce Krajeńskie otrzymała następujące kwoty subwencji:

Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
	zł	zł	
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 436 958,00	14 436 958,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 902 604,00	8 902 604,00	100,00

Część równoważąca subwencji ogólnej	233 503,00	233 503,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	4 119 800,95	4 119 800,95	100,00
Ogółem	27 692 865,95	27 692 865,95	100,00

Dotacje celowe oraz środki otrzymane w okresie sprawozdawczym to:

Dotacje i środki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
	zł	zł	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	14 238 849,74	14 217 536,97	99,85
Dotacje celowe własne	3 775 593,55	3 641 669,97	96,45
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek	558 963,33	493 058,89	88,21
Ogółem	18 573 406,62	18 352 265,83	98,81

Wpływy z innych dochodów przedstawiają się następująco:

Inne dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
	zł	zł	
Pozostałe wpływy z dochodów	9 977 481,65	8 413 806,97	84,33
Razem	9 977 481,65	8 413 806,97	84,33

2. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2023r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>107 951 669,55</u>	<u>91 381 979,88</u>	<u>84,65</u>
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 935 263,87	1 946 797,45	100,60
	01095		Pozostała działalność	1 935 263,87	1 946 797,45	100,60
		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	55 000,00	66 533,58	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 880 263,87	1 880 263,87	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	525 853,36	52,59
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	525 853,36	52,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	525 853,36	
600			Transport i łączność	5 656 617,33	4 729 351,78	83,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 891,74	4 891,74	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 891,74	4 891,74	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 651 725,59	4 724 460,04	83,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87 500,00	87 500,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 883,45	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 668,00	421 647,59	
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	329 990,00	329 990,00	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 070 684,14	3 785 322,45	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 520 773,44	1 561 225,47	102,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 573,80	270 573,80	64,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	270 573,80	270 573,80	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	981 592,72	1 172 045,43	119,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	26,31	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	334 617,87	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	787,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 741,84	
		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	121 292,72	145 558,66	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	136 320,39	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	544 903,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 789,31	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	
	70095		Pozostała działalność	118 606,92	118 606,24	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 176,24	4 176,24	

		6258	Dotacja celowa 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	114 430,68	114 430,00	
710			Działalność usługowa	450 000,00	382 075,46	84,91
	71035		Cmentarze	450 000,00	363 791,00	80,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	363 791,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 284,46	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 284,46	
750			Administracja publiczna	366 027,32	363 774,01	99,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 077,60	316 267,07	96,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 077,25	311 250,02	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 978,30	4 978,30	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,05	38,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 711,33	32 149,12	101,38
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 900,00	21 616,34	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,33	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 032,52	
		2059	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	7 211,33	7 211,33	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	5 600,00	5 600,00	

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	-4 496,40	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 238,39	15 357,82	186,42
		2057	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	7 270,52	14 389,95	
		2059	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	967,87	967,87	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 775,00	168 775,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 471,00	3 471,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 471,00	3 471,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	164 456,00	164 456,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 456,00	164 456,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	848,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 506 933,27	32 496 503,94	84,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	47 012,32	116,95
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	45 926,95	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 085,37	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 525 048,30	12 808 397,30	77,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 291 901,30	10 832 688,64	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 507 147,00	1 132 370,90	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	580 000,00	589 309,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	79 737,28	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 467,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	560,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	166 264,48	

	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	9 039 257,97	6 775 846,31	74,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 677 927,73	3 340 238,26	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 487 264,48	1 883 990,08	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 710,59	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	502 000,00	435 314,71	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	140 990,31	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	91 605,50	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	987 065,76	795 618,38	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	12 994,36	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	69 384,12	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 089 300,00	1 052 121,01	96,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	174 000,00	117 654,08	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	230 567,24	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	69 300,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 100,00	452 009,17	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	182 247,32	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	192,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,20	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 813 127,00	11 813 127,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 785 342,00	10 785 342,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 027 785,00	1 027 785,00	

758			Różne rozliczenia	30 684 564,92	30 801 658,74	100,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 436 958,00	14 436 958,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 436 958,00	14 436 958,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 119 800,95	4 119 800,95	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 119 800,95	4 119 800,95	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 902 604,00	8 902 604,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 902 604,00	8 902 604,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 991 698,97	3 108 792,79	103,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 625,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 461,87	37 924,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00	925 023,77	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 332,55	116 332,55	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943 863,10	941 845,37	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	358 805,45	358 805,45	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	707 236,00	707 236,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 503,00	233 503,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 503,00	233 503,00	
801			Oświata i wychowanie	2 131 047,22	1 796 681,46	84,31
	80101		Szkoły podstawowe	173 163,54	293 378,60	169,42
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	252,00	261,00	

		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	5 703,60	8 141,66	
		0830	Wpływy z usług	11 256,20	13 626,09	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 864,42	7 864,42	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 700,00	8 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 292,12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	
		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	69 209,32	183 415,31	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 435,00	101 242,87	92,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 350,00	683,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 085,00	100 559,87	
	80104		Przedszkola	614 601,84	565 502,35	92,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	68 363,00	
		0830	Wpływy z usług	108,84	135,52	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 493,00	497 003,83	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 859,00	12 168,36	94,63

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 859,00	12 168,36	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 680,00	1 680,00	1,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 680,00	1 680,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 915,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 915,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	924 900,00	669 123,00	72,35
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00	141 923,00	
		0830	Wpływy z usług	672 900,00	527 200,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 407,84	150 671,28	94,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 407,84	150 671,28	
852			Pomoc społeczna	3 947 953,04	3 816 909,81	97,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	112 890,62	141,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	112 890,62	
	85203		Ośrodki wsparcia	757 059,04	755 990,68	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 059,04	755 990,68	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 953,00	100 930,59	98,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 953,00	100 930,59	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881 468,00	853 384,12	96,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	544,69	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855 600,00	833 868,62	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 868,00	18 970,81	
	85216		Zasilki stałe	966 000,00	935 261,15	96,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 015,55	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 000,00	932 245,60	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 500,00	216 822,62	98,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 500,00	216 822,62	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00	162 976,80	156,11
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	114 539,51	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 300,00	48 300,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	100,00	137,29	

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	707 873,00	701 879,79	99,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 000,00	670 006,79	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 873,00	31 873,00	
	85295		Pozostała działalność	128 700,00	-23 226,56	-18,00
		2057	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	108 300,00	- 29 956,65	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	6 730,09	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 203,50	573 835,25	96,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 830,00	179 331,08	119,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	28 501,08	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 350,00	1 350,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
		2057	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	0,00	0	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 480,00	147 480,00	
	85395		Pozostała działalność	448 373,50	394 504,17	87,99

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	146,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 158,24	
		2057	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	58 087,50	58 087,50	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 136,00	131 136,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	237 150,00	201 960,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 235,00	96 195,14	56,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 235,00	96 195,14	56,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 136,00	80 106,14	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 635,00	11 625,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 464,00	4 464,00	
855			Rodzina	11 905 232,09	11 810 290,19	99,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	210 000,00	65 336,18	31,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	17 351,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	47 984,68	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 877 851,00	10 816 729,12	99,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	4 397,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	25 304,50	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 357 064,00	10 356 120,38	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	184 304,00	184 303,50	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 483,00	129 469,47	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 000,00	117 118,20	
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 069,00	3 335,80	81,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 069,00	3 332,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80	
	85504		Wspieranie rodziny	24 160,09	24 160,09	100,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 160,09	24 160,09	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	353 638,00	353 638,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 638,00	353 638,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	435 514,00	547 091,00	125,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	296 450,00	411 950,00	
		0830	Wpływy z usług	139 064,00	135 141,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 379,79	224 085,26	69,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	14 678,68	22,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	14 678,68	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 836,79	75 863,58	60,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 836,79	75 863,58	
	90095		Pozostała działalność	133 543,00	133 543,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 604,00	6 604,00	
		6258	Dotacja celowa 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	126 939,00	126 939,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 556 663,76	57 967,56	0,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 518 513,76	57 017,56	1,62

		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	37 869,76	44 095,04	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 289,34	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,18	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 444,00	11 444,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 469 200,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 037 200,00	0,00	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 037 200,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	950,00	950,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	950,00	950,00	
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>107 951 669,55</u>	<u>91 381 979,88</u>	<u>84,65</u>

3. WYKONANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZLECONYCH GMINIE W 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 880 263,87	1 880 263,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 880 263,87	1 880 263,87	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 880 263,87	1 880 263,87	
600			Transport i łączność	4 891,74	4 891,74	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 891,74	4 891,74	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 891,74	4 891,74	
750			Administracja publiczna	321 077,25	311 250,02	96,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 077,25	311 250,02	96,94

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 077,25	311 250,02	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 775,00	168 775,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 471,00	3 471,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 471,00	3 471,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	164 456,00	164 456,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 456,00	164 456,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	848,00	
801			Oświata i wychowanie	159 407,84	150 671,28	94,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 407,84	150 671,28	94,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 407,84	150 671,28	
852			Pomoc społeczna	805 359,04	804 290,68	99,87
	85203		Ośrodki wsparcia	757 059,04	755 990,68	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 059,04	755 990,68	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 300,00	48 300,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 300,00	48 300,00	
855			Rodzina	10 899 075,00	10 897 393,88	99,98

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 541 368,00	10 540 423,88	99,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 357 064,00	10 356 120,38	
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	184 304,00	184 303,50	
85503		Karta Dużej Rodziny	4 069,00	3 332,00	81,89
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 069,00	3 332,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	353 638,00	353 638,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 638,00	353 638,00	
Razem:			14 238 849,74	14 217 536,47	99,85

WYDATKI**4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2023., WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUPA**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>116688662,51</u>	<u>98 763 344,53</u>	<u>84,64</u>
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 573 552,87	2 106 228,89	81,84
	01008		Melioracje wodne	2 860,00	0,00	0,0

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 860,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	59 238,02	84,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	59 238,02	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	620 429,00	166 727,00	26,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 070,00	11 070,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	609 359,00	155 657,00	
	01095		Pozostała działalność	1 880 263,87	1 880 263,87	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 860 672,31	1 860 672,31	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 591,56	19 591,56	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	753 879,30	75,39
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	753 879,30	75,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	985 196,49	739 086,29	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 803,51	14 793,01	
600			Transport i łączność	12 193 002,26	9 055 034,29	74,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 891,74	4 891,74	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 486,75	4 486,75	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	404,99	404,99	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 188 110,52	9 050 142,55	74,25

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 501 583,52	953 630,94	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 686 527,00	8 096 511,61	
630			Turystyka	110 978,50	73 632,82	66,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 147,50	24 801,82	39,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 147,50	24 801,82	
	63095		Pozostała działalność	48 831,00	48 831,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 831,00	48 831,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 389 878,67	1 310 861,49	94,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 026,05	87 899,11	97,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 026,05	87 899,11	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 151 733,02	1 133 768,79	98,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835 527,00	817 562,77	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	316 206,02	316 206,02	
	70095		Pozostała działalność	148 119,60	89 193,59	60,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 119,60	79 193,59	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	
710			Działalność usługowa	990 636,00	959 492,89	96,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	108 856,89	77,75

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 400,00	77 256,89	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 600,00	31 600,00	
	71035		Cmentarze	850 636,00	850 636,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 000,00	550 000,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 636,00	300 636,00	
750			Administracja publiczna	11 156 646,75	10 165 360,63	91,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 055,55	316 228,32	96,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 978,30	4 978,30	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321 077,25	311 250,02	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 335,00	316 350,18	96,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	12 475,65	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	305 335,00	303 874,53	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 771 075,71	7 866 987,84	89,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 125 600,02	1 723 717,48	
		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)	64 902,02	64 902,02	

		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)	14 422,66	7 211,33	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	18 466,50	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 097 770,01	5 692 377,94	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 000,00	136 427,97	
		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)	228 381,00	223 884,60	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 567,99	149 461,91	85,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 567,99	149 461,91	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 274 012,50	1 234 559,08	96,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 680,00	184 331,24	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	2 323,54	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 050 132,50	1 047 904,30	
	75095		Pozostała działalność	283 600,00	281 773,30	99,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 600,00	40 773,30	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 000,00	57 000,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 000,00	184 000,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 775,00	168 775,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 471,00	3 471,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 471,00	3 471,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	164 456,00	164 456,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 313,51	30 313,51	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 400,00	86 400,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 742,49	47 742,49	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	598,00	598,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250,00	250,00	
752			Obrona narodowa	3 000,00	358,62	11,95
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 000,00	358,62	11,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	358,62	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 950,00	452 549,81	94,29
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	60 000,00	92,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	60 000,00	
	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	349 950,00	340 704,81	97,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 289,00	222 738,64	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 031,00	12 031,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 500,00	46 888,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 130,00	59 047,17	
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	1 845,00	12,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	1 845,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 050 000,00	2 467 141,25	80,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 050 000,00	2 467 141,25	80,89
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 050 000,00	2 467 141,25	
758			Różne rozliczenia	295 000,00	40 503,29	13,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	40 503,29	90,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	40 503,29	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	33 068 616,45	31 600 252,89	95,56
	80101		Szkoły podstawowe	19 581 844,57	18 945 461,17	96,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 826 960,77	3 585 347,96	

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 393 870,60	1 329 759,82	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	317 593,94	307 723,07	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 929 199,26	13 608 414,89	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	114 220,00	114 215,43	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 748,98	669 255,35	93,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 960,00	36 814,20	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	71 324,00	71 290,08	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 071,60	34 312,21	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	544 393,38	526 838,86	
	80104		Przedszkola	5 021 059,54	4 862 455,74	96,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	802 752,84	680 421,37	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	27 240,21	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 655,84	46 563,72	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 081 804,86	4 060 384,44	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 846,00	47 846,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 502,90	80 249,14	85,83
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	93 502,90	80 249,14	
	80107		Świetlice szkolne	918 925,97	835 206,07	90,89

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 220,00	61 925,52	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 588,48	21 423,24	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	816 117,49	751 857,31	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 607 309,00	1 469 521,12	91,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 182 639,00	1 180 561,65	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 630,00	143 519,47	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	280 440,00	145 440,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 721,00	106 587,99	84,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 721,00	106 587,99	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 849 850,00	1 632 749,33	88,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 082 900,00	880 305,56	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 600,00	1 491,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	760 350,00	750 952,77	
	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	608 842,40	600 082,40	98,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 144,00	35 703,53	

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 594,16	4 594,16	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	566 104,24	559 784,71	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 071 882,70	1 957 993,88	94,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 126,00	93 990,49	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	256 100,00	146 603,53	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 396,98	42 292,74	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 677 259,72	1 675 107,12	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 238,39	152 461,18	92,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 719,55	145 944,50	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 518,84	6 516,68	
	80195		Pozostała działalność	310 691,00	288 229,52	92,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 310,00	260 229,52	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 200,00	18 900,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 181,00	9 100,00	
851			Ochrona zdrowia	682 107,92	629 504,83	92,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 400,00	34 707,16	98,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 400,00	34 707,16	

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	591 707,92	550 074,20	92,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 107,92	63 961,64	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00	126 500,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	360 600,00	359 612,56	
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	44 723,47	81,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	44 723,47	
852			Pomoc społeczna	10 755 983,58	10 546 796,93	98,06
	85202		Domy pomocy społecznej	2 091 000,00	2 089 730,41	99,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 091 000,00	2 089 730,41	
	85203		Ośrodki wsparcia	857 059,04	854 272,06	99,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 485,27	214 698,29	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	298,84	298,84	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	639 274,93	639 274,93	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	425,95	85,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	425,95	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 953,00	100 930,59	98,04

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 953,00	100 930,59	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 036 468,00	1 002 352,60	96,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 034 000,00	1 001 981,79	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	468,00	370,81	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	534 500,00	533 956,34	99,90
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	534 500,00	533 956,34	
	85216		Zasilki stałe	966 000,00	935 216,91	96,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	2 971,31	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	956 000,00	932 245,60	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 775 630,54	3 675 867,83	97,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	515 400,00	487 177,67	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00	15 313,40	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 238 230,54	3 173 376,76	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 300,00	48 300,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 900,00	37 900,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 400,00	10 400,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	997 873,00	990 721,14	99,28

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	997 873,00	990 721,14	
	85295		Pozostała działalność	345 700,00	315 023,10	91,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	90 758,00	
		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)	33 427,35	28 772,69	
		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)	82 000,00	79 924,83	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	40 563,03	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00	131,90	
		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)	74 872,65	74 872,65	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 218 239,49	1 160 231,44	95,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	632 379,44	632 374,96	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 127,44	195 124,51	
		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)	417 252,00	417 250,45	
	85395		Pozostała działalność	585 860,05	527 856,48	90,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 570,00	3 884,97	

		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)	136 916,55	132 805,10	
		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)	47 662,50	47 662,50	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	362 900,00	328 400,00	
		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)	3 000,00	3 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 386,00	4 696,00	
		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)	7 425,00	7 407,91	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 635,00	178 201,67	66,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 235,00	116 221,67	56,63
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	205 235,00	116 221,67	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 400,00	61 980,00	99,33
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 400,00	61 980,00	
855			Rodzina	14 567 257,09	14 185 869,38	97,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	210 000,00	65 336,18	31,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	65 336,18	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 895 151,00	10 793 319,85	99,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 411,00	81 537,50	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 307 336,00	9 306 510,80	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 406 404,00	1 405 271,55	
	85503		Karta Dużej Rodziny	229 669,00	228 923,40	99,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 669,00	228 923,40	
	85504		Wspieranie rodziny	258 260,09	232 639,26	90,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 400,00	44 798,92	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	730,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	207 860,09	187 110,34	
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	300 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	85 039,90	94,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	85 039,90	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	353 638,00	353 638,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	353 638,00	353 638,00	

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 230 539,00	2 126 972,79	95,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	575 755,00	523 181,59	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 000,00	9 360,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 500,00	3 789,67	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 612 284,00	1 590 641,53	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 614 699,07	8 409 618,65	87,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 457 070,34	3 185 633,77	92,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 070,34	149 053,03	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 260 000,00	3 036 580,74	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 065 000,00	910 030,18	85,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 065 000,00	910 030,18	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 000,00	560 236,58	95,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	585 000,00	560 236,58	
	90013		Schroniska dla zwierząt	193 000,00	139 828,92	72,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 000,00	131 828,92	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 401 140,00	1 960 534,90	81,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 982 140,00	1 542 457,90	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	419 000,00	418 077,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	8 050,20	12,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	2 150,20	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	5 900,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	274 336,79	154 840,43	56,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 836,79	138 755,43	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 500,00	16 085,00	
	90095		Pozostała działalność	1 575 151,94	1 490 463,67	94,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	669 108,63	585 729,02	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00	22 691,34	
		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)	126 939,00	126 939,00	
		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)	141 104,31	141 104,31	
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	614 000,00	614 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 640 842,17	4 075 609,18	32,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 706 003,40	3 113 177,74	46,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	377 124,40	330 346,28	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 213 210,00	2 213 210,00	

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 115 669,00	569 621,46	
	92116		Biblioteki	671 000,00	671 000,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	671 000,00	671 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 160 000,00	193 600,00	3,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	780 000,00	86 400,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 380 000,00	107 200,00	
	92195		Pozostała działalność	103 838,77	97 831,44	94,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 838,77	97 831,44	
926			Kultura fizyczna	461 861,69	423 441,28	91,68
	92601		Obiekty sportowe	166 216,00	145 726,58	87,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 216,00	104 788,26	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000,00	40 938,32	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 645,69	277 714,70	93,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 745,69	30 745,69	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	264 900,00	246 969,01	
			OGÓŁEM:	116 688 662,51	98 763 344,53	84,64

5. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 R., WG POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki bieżące	90 849 504,18	83 951 866,39	92,41
2	Wydatki majątkowe	25 839 158,33	14 811 478,14	57,32
3	Razem	116 688 662,51	98 763 344,53	84,64

6. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZLECONYCH GMINIE W 2023 R.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 880 263,87	1 880 263,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 880 263,87	1 880 263,87	

						100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 860 672,31	1 860 672,31	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 591,56	19 591,56	
600			Transport i łączność	4 891,74	4 891,74	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 891,74	4 891,74	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 486,75	4 486,75	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	404,99	404,99	
750			Administracja publiczna	321 077,25	311 250,020	96,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 077,25	311 250,02	96,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321 077,25	311 250,02	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 775,00	168 775,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 471,00	3 471,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 471,00	3 471,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	164 456,00	164 456,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 313,51	30 313,51	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 400,00	86 400,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 742,49	47 742,49	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	598,00	598,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250,00	250,00	

801			Oświata i wychowanie	159 407,84	149 584,68	93,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 407,84	149 584,68	93,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 889,00	143 117,50	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 518,84	6 467,18	
852			Pomoc społeczna	805 359,04	804 290,68	99,87
	85203		Ośrodki wsparcia	757 059,04	755 990,68	99,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 346,26	151 277,90	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	298,84	298,84	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	604 413,94	604 413,94	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 300,00	48 300,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 900,00	37 900,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 400,00	10 400,00	
855			Rodzina	10 899 075,00	10 897 393,88	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 541 368,00	10 540 423,88	99,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 611,00	49 611,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 180 172,00	9 180 171,50	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 311 585,00	1 310 641,38	
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 069,00	3 332,00	81,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 069,00	3 332,00	

	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	353 638,00	353 638,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	353 638,00	353 638,00	
Razem:				14 238 849,74	14 216 449,87	99,84

7. REALIZACJA WYDATKÓW, CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI Uchwałą Nr XL/333/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gmina na rok 2023 Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwaliła wydatki w wysokości 82 634 674,96 zł w tym: -wydatki bieżące 77 765 097,96 zł -wydatki majątkowe 4 869 577,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę 34 053 987,55 zł. W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich oraz zarządzeniami Burmistrza Strzelec Krajeńskich na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki budżetu wynoszą 116 688 662,51 , w tym: -wydatki bieżące 90 849 504,18 zł -wydatki majątkowe 25 839 158,33 zł W omawianym okresie wydatki zostały poniesione w kwocie 98 763 344,53 zł, w tym: -wydatki bieżące 83 951 866,39 zł -wydatki majątkowe 14 811 478,14 zł **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 106 228,89 zł** **ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE 0,00 zł** Zaplanowano środki w kwocie 2 860,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 0,0 zł **ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE 59 238,02 zł** Zgodnie z art.35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego z obszaru działania izby. Zaplanowane środki w kwocie 70 000,00 zł a wykonane 59 238,02 zł co stanowi 84,63% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 59 238,02 zł **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 166 727,00 zł** W rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano w kwocie 620 429,00 zł a wykonano 166 727,00 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11 070,00 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 155 657,00 zł **ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 880 263,87 zł** Na pozostałe działania w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano środki w kwocie 1 880 263,87 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 1 880 263,87 zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 880 263,87 zł **DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 753 879,30 zł** **ROZDZIAŁ 40095 Pozostała działalność 753 879,30 zł** W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł a wykonano w kwocie 753 879,30 zł co stanowi 75,39 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 753 879,30 zł. **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 055 034,29 zł** **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 891,74 zł.** W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4 891,74 zł a wykonano w kwocie 4 891,74 zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 891,74 zł. **ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE 9 050 142,55 zł** Na utrzymanie dróg gminnych wprowadzono do budżetu środki w kwocie 12 188 110,52 zł z czego wydatkowano 9 050 142,55 zł co stanowi 74,25 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 953 630,94 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8 096 511,61 zł **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 73 632,82 zł** **ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 24 801,82 zł** W rozdziale Upowszechnianie turystyki zaplanowano środki w kwocie 62 147,50 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 24 801,82 zł co stanowi 39,91 % planu. Wykonanie wydatków bieżących wynosi 24 801,82 zł **Rozdział 63095 Pozostała działalność 48 831,00 zł** Zaplanowano środki w kwocie 48 831,00 zł a wykonano 48 831,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 48 831,00 zł. **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 310 861,49 zł** **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 87 899,11 zł** W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 90 026,05 zł a wykonano na kwotę 87 899,11 zł co stanowi 97,64 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 87 899,11 zł **Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowa 1 133 768,79 zł** W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1 151 733,02 zł a wykonano w kwocie 1 133 768,79 zł co stanowi 98,44 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 817 562,77 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 316 206,02 zł **ROZDZIAŁ 700095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 89 193,59 zł** Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 148 119,60 zł a wykonano w kwocie 89 193,59 zł , co stanowi 60,22 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 79 193,59 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10 000,00 zł **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 959 492,89 zł** **ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 108 856,89 zł** Na plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 140 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki na kwotę 108 856,89 zł co stanowi 77,75% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 108 856,89 zł **ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE 850 636,00 zł** W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 850 636,00 zł wykonanie 850 636,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie wydatków bieżących wynosi 550 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 300 636,00 zł **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 165 360,63 zł** **ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 316 228,32 zł** W rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowano kwotę w wysokości 326 055,55 zł. W minionym okresie wydatkowano 316 228,32 zł co stanowi 96,99 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 316 228,32 zł **ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU) 316 350,18 zł** Na Rady Gmin zaplanowano środki w kwocie 326 335,00 zł z czego wydatkowano 316 350,18 zł co stanowi 96,94 % planu. Wydatki bieżące

wykonane zostały w kwocie 316 350,18 zł. **ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU) 7 866 987,84 zł** Na Urzędy Gmin zaplanowano środki w kwocie 8 771 075,71 zł. W minionym okresie wykonano w kwocie 7 866 987,84 zł, co stanowi 89,69 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7 506 675,27 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 360 312,57 zł. **ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 149 461,91 zł** W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 175 567,99 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 149 461,91 zł co stanowi 85,13 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 149 461,91 zł. **ROZDZIAŁ 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 234 559,08 zł** Na prowadzenie obsługi ekonomiczno – administracyjnej jednostek oświatowych przez Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych podstawowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 274 012,50 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 234 559,08 zł, co stanowi 96,90 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1 234 559,08 zł. **Rozdział 75095 Pozostała działalność 281 773,30 zł** W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 283 600,00 zł a wykonano w kwocie 281 773,30 zł co stanowi 99,36% planu. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 281 773,30 zł. **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 168 775,00 zł** **ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 3 471,00 zł** Na Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki w kwocie 3 471,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3 471,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 471,00 zł. **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 164 456,00 zł** W rozdziale tym zaplanowano kwotę 164 456,00 zł i taką samą wykonano. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 164 456,00 zł. **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 848,00 zł** W Rozdziale Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano środki w kwocie 848,00 zł i wykonano taką samą kwotę, co stanowi 100% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 848,00 zł. **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 358,62 zł** **ROZDZIAŁ 75224 Kwalifikacja wojskowa 358,62 zł** Kwota zaplanowana 3 000,00 zł a wydatkowana 358,62 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 358,62 zł. **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA 452 549,81 zł** **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 60 000,00 zł** W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano środki w kwocie 65 000,00 zł a wykonano 60 000,00 zł co stanowi 92,31% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 00,00 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 60 000,00 zł. **ROZDZIAŁ 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 50 000,00 zł** Zaplanowano środki w kwocie 50 000,00 zł a wykonano 50 000,00 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 50 000,00 zł. **ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 340 704,81 zł** Na prowadzenie ochotniczych straży pożarnych przewidziano w budżecie środki w wysokości 349 950,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 340 704,81 zł co stanowi 97,36 % planu. Zaplanowane w budżecie środki finansowe wydatkowano zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 736 ze zmianami) Wydatki bieżące wykonano w kwocie 340 704,81 zł. **Rozdział 75495 Pozostała działalność 1 845,00 zł** W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 15 000,00 zł a wykonano w kwocie 1 845,00 zł co stanowi 12,30 % planu. Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1 845,00 zł. **Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 467 141,25 zł** **ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 467 141,25 zł** Na obsługę kredytów i pożyczek zaplanowano środki w budżecie 3 050 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wynosi 2 467 141,25 zł, co stanowi 80,89 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 467 141,25 zł. **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 40 503,29 zł** **ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 40 503,29 zł** W rozdziale 75814 zaplanowano środki w kwocie 45 000,00 zł. W minionym okresie wykonano w kwocie 40 503,29 zł co stanowi 90,01 %. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 40 503,29 zł. **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 600 252,89 zł** **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 18 945 461,17 zł** Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 19 581 844,57 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 18 945 461,17 zł, co stanowi 96,75 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18 831 245,74 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 114 215,43 zł. **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 669 255,35 zł** Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 713 748,98 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 669 255,35 zł, co stanowi 93,77 % planu. Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 669 255,35 zł. **ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA 4 862 455,74 zł** Na prowadzenie przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 5 021 059,54 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 4 862 455,74 zł, co stanowi 96,84 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 814 609,74 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 47 846,00 zł. **ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 80 249,14 zł** Na dotację

dla Punktu przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 93 502,90 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 80 249,14 zł, co stanowi 85,83 % planu. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 80 249,14 zł.* Rozdział 80107 Świetlice szkolne 835 206,07 zł Na świetlice szkolne zaplanowano środki w kwocie 918 925,97 zł a wydatkowano w kwocie 835 206,07 zł co stanowi 90,89% planu. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 835 206,07 zł* ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 1 469 521,12 zł Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 607 309,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 469 521,12 zł, co stanowi 91,43 % planu. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 324 081,12 zł Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 145 440,00 zł* ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 106 587,99 zł Na różne formy doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przewidziano środki w wysokości 126 721,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 106 587,99 zł, co stanowi 84,11 % planu. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 106 587,99 zł* 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 632 749,33 zł Na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 849 850,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 1 632 749,33 zł, co stanowi 88,26 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 632 749,33 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 600 082,40 zł. Na realizację zadań wymagających specjalnej metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zaplanowano środki w wysokości 608 842,40 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 600 082,40 zł, co stanowi 98,56 % planu. Środki zostały przeznaczone na: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -zakup materiałów i wyposażenia -zakup środków dydaktycznych i książek Wydatki bieżące wykonano w kwocie 600 082,40 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 1 957 993,88 zł. Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki w wysokości 2 071 882,70 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 1 957 993,88 zł, co stanowi 94,50 % planu. Środki zostały przeznaczone na: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -zakup materiałów i wyposażenia Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 957 993,88 zł. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 152 461,18 zł. Zaplanowane środki w kwocie 164 238,39 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 152 461,18 zł tj. 92,83 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 152 461,18 zł. ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 288 229,52 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 310 691,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 288 229,52 zł, co stanowi 92,77 % 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 288 229,52 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 629 504,83 zł. ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 34 707,16 zł. W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 35 400,00 zł wykonanie 34 707,16 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 34 707,16 zł. ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 550 074,20 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na kwotę 591 707,92 zł wykonanie wyniosło 550 074,20 zł co stanowi 92,96 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 550 074,20 zł. Rozdział 85195 Pozostała działalność 44 723,47 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 55 000,00 zł a wykonano w kwocie 44 723,47 zł co stanowi 81,32 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 44 723,47 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 10 546 796,93 zł. ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2 089 730,41 zł. Zaplanowano środki w kwocie 2 091 000,00 zł wydatkowano w kwocie 2 089 730,41 zł co stanowi 99,94 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 089 730,41 zł. ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA 854 272,06 zł. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano środki w wysokości 857 059,04 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel środki w wysokości 854 272,06 zł, co stanowi 99,67 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 854 272,06 zł. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 425,95 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł a wykonano w kwocie 425,95 zł co stanowi 85,19 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 425,95 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 100 930,59 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 102 953,00 zł a wykonano w kwocie 100 930,59 zł co stanowi 98,04 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 100 930,59 zł. ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 1 002 352,60 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 1 036 468,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 1 002 352,60 zł, co stanowi 96,71 % planu rocznego. Z tego wypłacono: -zasiłki celowe -zasiłki okresowe Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 002 352,60 zł. ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 533 956,34 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano kwotę 534 500,00 zł. W Okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 533 956,34 zł, co stanowi 99,90 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę: -dodatków mieszkaniowych -dodatków energetycznych -zakup materiałów i wyposażenia Wydatki bieżące wykonano w kwocie 533 956,34 zł. ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE 935 216,91 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 966 000,00 zł. W 2023 r. wypłacono kwotę 935 216,91 zł. Co

stanowi 96,81 % planu. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 935 216,91 zł.* **ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 675 867,83 zł** Na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 3 775 630,54 zł. W omawianym okresie wydano na ten cel kwotę 3 675 867,83 zł, co stanowi 97,36% założeń rocznych. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 675 867,83 zł* **ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 48 300,00 zł** Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 48 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 48 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 48 300,00 zł.* **ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 990 721,14 zł** Na to zadanie zostały zaplanowane środki w wysokości 997 873,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę w wysokości 990 721,14 zł, co stanowi 99,28 % planu. Środki przeznaczono na: -dożywianie dzieci w szkołach -zasiłki celowe na dożywianie *Wydatki bieżące wykonane są w kwocie 990 721,14 zł.* **ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 315 023,10 zł** W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 345 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 315 023,10 zł, co stanowi 91,13 % planu. Środki przeznaczono na: -prace społecznie – użyteczne -noclegownie -ogrzewalnia – koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 315 023,10 zł* **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 160 231,44 zł** **ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 632 374,96 zł** W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w kwocie 632 379,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 632 374,96 zł, co stanowi 100 % planu. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 632 374,96 zł.* **Rozdział 85395 Pozostała działalność 527 856,48 zł** W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 585 860,05 zł a wykonanie wyniosło 527 856,48 zł *Co stanowi 90,10 % planu. Wykonanie wydatków bieżących 527 856,48 zł* **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 178 201,67 zł** **85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 116 221,67 zł** Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki w wysokości 205 235,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 116 221,67 zł, co stanowi 56,63 % planu. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 116 221,67 zł* **85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 61 980,00 zł** Na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów zaplanowano w budżecie środki w wysokości 62 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 61 980,00 zł, co stanowi 99,33 % planu. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 61 980,00 zł* **DZIAŁ 855 RODZINA 14 185 869,38 zł** **ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 65 336,18 zł** Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę w wysokości 210 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki finansowe w wysokości 65 336,18 zł, co stanowi 31,11 % planu. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 65 336,18 zł.* **ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIE RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 10 793 319,85 zł** Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano środki w wysokości 10 895 151,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel środki w wysokości 10 793 319,85 zł, co stanowi 99,07 % planu. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10 793 319,85 zł* **ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 228 923,40 zł** Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 229 669,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 228 923,40 zł, co stanowi 99,68 % planu. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 228 923,40 zł.* **ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY 232 639,26 zł** W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 258 260,09 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 232 639,26 zł, co stanowi 90,08 % planu. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 232 639,26 zł* **ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 300 000,00 zł** Na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 300 000,00 zł* **ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH 85 039,90 zł** Na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 90 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 85 039,90 zł, co stanowi 94,49 % planu rocznego. *Wydatki bieżące wykonano w kwocie 85 039,90 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 353 638,00 zł** W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 353 638,00 zł a wykonanie wyniosło 353 638,00 zł co stanowi 100,00 % planu. *Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 353 638,00 zł.* **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -2 126 972,79 zł** W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2 230 539,00 zł ,

wykonano w kwocie 2 126 972,79 zł co stanowi 95,36 % planu. Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 2 126 972,79 zł.

9000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 409 618,65 zł

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 3 185 633,77 zł Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w kwocie 3 457 070,34 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 3 185 633,77 zł co stanowi 92,15 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 149 053,03 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 036 580,74 zł.

90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 910 030,18 zł Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 1 065 000,00 zł a wykonano 910 030,18 zł co stanowi 85,45 % planu. Środki przeznaczono na: -zamiatanie ulic, chodników -zimowe utrzymanie dróg i chodników. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 910 030,18 zł.

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 560 236,58 zł Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki w kwocie 585 000,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 560 236,58 zł co stanowi 95,77 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 560 236,58 zł.

90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 139 828,92 zł Na schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w kwocie 193 000,00 zł a zrealizowano w 2023 roku 139 828,92 zł co stanowi 72,45 % planu. W minionym okresie przeznaczono środki m.in. na działanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 139 828,92 zł.

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 1 960 534,90 zł Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w kwocie 2 401 140,00 zł. Wykonano w kwocie 1 960 534,90 zł co stanowi 81,65 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 542 457,90 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 418 077,00 zł.

90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 8 050,20 zł W rozdziale 90019 przyjęto do realizacji w budżecie kwotę 64 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki w kwocie 8 050,20 zł co stanowi 12,58 % planu. W okresie sprawozdawczym m.in. przeznaczono środki na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 2 150,20 zł. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 5 900,00 zł.

90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 154 840,43 zł W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 274 336,79 zł. Wykonano w kwocie 154 840,43 zł co stanowi 56,44 % 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 154 840,43 zł.

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 490 463,67 zł Na pozostałą działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono 1 575 151,94 zł. Wykonano plan w kwocie 1 490 463,67 zł co stanowi 94,62 % 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 608 420,36 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 882 043,31 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 075 609,18 zł

92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 3 113 177,74 zł Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 6 706 003,40 zł. W omawianym okresie wydano w kwocie 3 113 177,74 zł co stanowi 46,42 % planu. Środki przeznaczono na: -dotacja dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury -wynagrodzenia -materiały i wyposażenia -energii -usługi remontowe -usługi pozostałe -wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 543 556,28 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 569 621,46 zł.

92116 BIBLIOTEKI 671 000,00 zł Dotacje podmiotową dla Biblioteki przyjęto w kwocie 671 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 671 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 671 000,00 zł.

92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI 193 600,00 zł Zaplanowano środki w kwocie 5 160 000,00 zł, wykonanie 193 600,00 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 193 600,00 zł.

92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 97 831,44 zł Na pozostałą działalność kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przyjęto kwotę 103 838,77 zł. Wykonano w kwocie 97 831,44 zł co stanowi 94,21 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 97 831,44 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA 423 441,28 zł

92601 OBIEKTY SPORTOWE 145 726,58 zł Na obiekty sportowe zaplanowano kwotę 166 216,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 145 726,58 zł co stanowi 87,67 % planu. Wykonanie wydatków bieżących 145 726,58 zł.

92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 277 714,70 zł W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w kwocie 295 645,69 zł a wykonano 277 714,70 zł co stanowi 93,93 % planu. Wykonanie wydatków bieżących – 277 714,70 zł

II. WYNAGRODZENIA I POCHODNE W 2023 R.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 591,56	19 591,56	100,00

	01095		Pozostała działalność	19 591,56	19 591,56	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 591,56	19 591,56	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 803,51	14 793,01	99,93
	40095		Pozostała działalność	14 803,51	14 793,01	99,93
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 803,51	14 793,01	
600			Transport i łączność	404,99	404,99	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	404,99	404,99	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	404,99	404,99	
710			Działalność usługowa	31 600,00	31 600,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 600,00	31 600,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 600,00	31 600,00	
750			Administracja publiczna	7 468 979,76	7 051 532,26	94,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 077,25	311 250,02	96,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321 077,25	311 250,02	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 097 770,01	5 692 377,94	93,35
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 097 770,01	5 692 377,94	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 050 132,50	1 047 904,30	99,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 050 132,50	1 047 904,30	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 463,49	51 463,49	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 471,00	3 471,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 471,00	3 471,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 742,49	47 742,49	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 742,49	47 742,49	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	250,00	250,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250,00	250,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 130,00	59 047,17	98,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 130,00	59 047,17	98,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 130,00	59 047,17	
801			Oświata i wychowanie	22 530 039,95	22 085 959,57	98,03
	80101		Szkoły podstawowe	13 929 199,26	13 608 414,89	97,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 929 199,26	13 608 414,89	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 393,38	526 838,86	96,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	544 393,38	526 838,86	
	80104		Przedszkola	4 081 804,86	4 060 384,44	99,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 081 804,86	4 060 384,44	
	80107		Świetlice szkolne	816 117,49	751 857,31	92,13
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	816 117,49	751 857,31	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	143 630,00	143 519,47	99,92

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 630,00	143 519,47	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 350,00	750 952,77	98,76
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	760 350,00	750 952,77	
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	566 104,24	559 784,71	98,88
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	566 104,24	559 784,71	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 677 259,72	1 675 107,12	99,87
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 677 259,72	1 675 107,12	
80195		Pozostała działalność	11 181,00	9 100,00	81,39
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 181,00	9 100,00	
851		Ochrona zdrowia	360 600,00	359 612,56	99,73
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 600,00	359 612,56	99,73
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	360 600,00	359 612,56	
852		Pomoc społeczna	3 963 646,12	3 898 427,05	98,35
85203		Ośrodki wsparcia	639 274,93	639 274,93	100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	639 274,93	639 274,93	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468,00	370,81	79,23
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	468,00	370,81	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 238 230,54	3 173 376,76	98,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 238 230,54	3 173 376,76	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	10 400,00	100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 400,00	10 400,00	
85295		Pozostała działalność	75 272,65	75 004,55	99,64
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00	131,90	

		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)	74 872,65	74 872,65	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 063,00	429 355,91	99,83
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	417 252,00	417 252,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	417 252,00	417 252,00	
	85395		Pozostała działalność	12 811,00	12 103,91	94,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 386,00	4 696,00	
		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)	7 425,00	7 407,91	
855			Rodzina	3 226 548,09	3 183 023,42	98,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 404,00	1 405 271,55	99,92
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 406 404,00	1 405 271,55	
	85504		Wspieranie rodziny	207 860,09	187 110,34	90,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	207 860,09	187 110,34	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 612 284,00	1 590 641,53	98,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 612 284,00	1 590 641,53	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	22 691,34	94,55
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	22 691,34	94,55

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00	22 691,34	
926			Kultura fizyczna	41 000,00	40 938,32	99,85
	92601		Obiekty sportowe	41 000,00	40 938,32	99,85
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000,00	40 938,32	
Razem:				38 222 870,47	37 248 440,65	97,45

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		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa			
853	85395	1201 2327	Dotacje celowe	0	0	47 662,50
Wykonanie %				0	0	47 662,50 - 100%
921	92109	2480 1200	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Strzelecki Ośrodek Kultury	2 213 210,00	0	0
Wykonanie %				2 213 210,00-100 %	0	0
921	92116	2480 1200	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka	671 000,00	0	0
Wykonanie %				671 000,00-100%	0	0
Razem				2 884 210,00	0	47 662,50
Wykonanie Razem %				2 884 210,00 - 100%	0	47 662,50 – 100%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa			
750	75095	2360 1200	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	57 000,00
Wykonanie %				0	0	57 000,00- 100%
754	75412	1200 2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0	0	12 031,00
Wykonanie %				0	0	12 031,00 – 100 %
801	80101	2590 1200	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	1 393 870,60	0	0

			terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
Wykonanie %				1 329 759,82-95,40%	0	0
801	80103	2590 1200	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 324,00	0	0
Wykonanie %				71 290,08 – 99,95%	0	0
801	80106	2540 1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 502,90	0	0
Wykonanie %				80 249,14 – 85,82%	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	256 100,00	0	0
Wykonanie %				146 603,53 – 57,24%	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	6 518,84	0	0
Wykonanie %				6 516,68- 100%	0	0
851	85154	2360 1200	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	140 000,00
Wykonanie %				0	0	126 500,00 – 90,36%
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	36 000,00
Wykonanie %				0	0	9 360,00- 26%
900	90013	2360 1200	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym	0	0	8 000,00

			działalność pożytku publicznego			
Wykonanie %				0	0	8 000,00-100%
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	45 000,00
Wykonanie %				0	0	5 900,00-13,11%
921	92120	6570 1610	Dotacje na prace konserwatorskie	0	0	4 380 000,00
Wykonanie %				0	0	107 200,00-2,45%
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	264 900,00
Wykonanie %				0	0	246 969,01-93,23%
Razem				1 821 316,34		4 942 931,00
Wykonanie Razem %				1 634 419,25- 572 960,01 - 89,74% 11,59%		

W tabeli nie ujęto paragrafu :2900 grupa 1200 ponieważ jest to wydatek bieżący na kwotę 57.500,00 zł rozdz. 80104 kwota 40 000,00 zł oraz 90026 kwota 17.500,00 zł.

IV. Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość		
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 359,00	155 657,00	25,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	609 359,00	155 657,00	25,54
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	609 359,00	155 657,00	
			Aktualizacja dokumentacji budowlanej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przylęgu	75 000,00	74 907,00	
			Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z grupową oczyszczalnią ścieków dla m. Przylęg gm. Strzelce Kraj i zakup pojazdu specjalistycznego do obsługi wod. - kan. - dotacja	484 359,00	30 750,00	
			Opracowanie dokumentacji budowlanej kanalizacji wraz z tłoczną ścieków m. Lubicz i rurociągiem tłocznym do m. Tuczno	50 000,00	50 000,00	
600			Transport i łączność	9 686 527,00	8 096 511,61	83,59
	60016		Drogi publiczne gminne	9 686 527,00	8 096 511,61	83,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 686 527,00	8 096 511,61	
			Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę placu manewrowego wraz z odwodnieniem na części działki nr 644/357 w Strzelcach Krajeńskich	16 650,00	16 650,00	

		Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlanej przebudowy ul. Jesionowej i Kalinowej	3 875,00	0	
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej branży:drogowej,sanitarnej,deszczowej,wodociągowej i elektrycznej ul. Słowackiego w Strzelcach Kraj.	102 100,00	102 100,00	
		Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Parkowa w Tucznie	203 212,00	162 451,77	
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 25 w Licheniu	150 000,00	0	
		Przebudowa drogi gminnej Wielisławice - Wilanów	3 176 210,00	3 176 209,37	
		Przebudowa i remont drogi gminnej osiedlowej zlokalizowanej na działce nr 117/289 obręb Bobrówko, gmina Strzelce Krajeńskie	357 950,00	357 949,99	
		Przebudowa odcinka drogi gminnej osiedlowej zlokalizowanej na działce nr 1/240 w Tucznie	256 130,00	162 451,77	
		Przebudowa ul.Ks. J. Popiełuszki w Strzelcach Krajeńskich	5 420 400,00	4 118 698,71	
630		Turystyka	48 831,00	48 831,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	48 831,00	48 831,00	100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 831,00	48 831,00	
		Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy istniejącego pola namiotowego w m. Długie	48 831,00	48 831,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	326 206,02	326 206,02	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	316 206,02	316 206,02	100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	316 206,02	316 206,02	
		Modernizacja zasobów komunalnych	316 206,02	316 206,02	
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich	10 000,00	10 000,00	
710		Działalność usługowa	300 636,00	300 636,00	100,00
	71035	Cmentarze	300 636,00	300 636,00	100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 636,00	300 636,00	
		Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Krajeńskich	49 900,00	49 900,00	
		Opracowanie koncepcji oraz pełnobrańzowej dokumentacji na budowę nowego cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich	250 736,00	250 736,00	
750		Administracja publiczna	433 381,00	360 312,57	83,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 381,00	360 312,57	83,14
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 000,00	136 427,97	

		Przebudowa/dostosowanie rozdzielni prądowych i instalacji elektrycznej do nowych zadań i potrzeb	15 000,00	0	
		Wykonanie instalacji zasilania awaryjnego/gwarantowanego budynku Urzędu	20 000,00	0	
		Wykonanie klimatyzacji Etap II	170 000,00	136 427,97	
	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)	228 381,00	223 884,60	
		Projekt grantowy "Cyfrowa gmina"	228 381,00	223 884,60	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	110 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	60 000,00	
		Zakup nieoznakowanego radiowozu typu SUV	60 000,00	60 000,00	
	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 samochodu operacyjno-prewencyjnego wyposażonego w bezzałogowy statek powietrzny	50 000,00	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	442 506,00	307 501,43	69,49
	80101	Szkoły podstawowe	114 220,00	114 215,43	100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	114 220,00	114 215,43	
		Kompleksowy remont kominów w części naddachowej wraz z przewodami wentylacyjnymi budynku Szkoły Podstawowej w Ogardach	114 220,00	114 215,43	
	80104	Przedszkola	47 846,00	47 846,00	100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 846,00	47 846,00	
		Montaż rolet zewnętrznych	47 846,00	47 846,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	280 440,00	145 440,00	51,86
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	280 440,00	145 440,00	
		Zakup mikrobusa dp przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	280 440,00	145 440,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 043,31	4 342 601,05	94,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 260 000,00	3 036 580,74	93,15
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 260 000,00	3 036 580,74	
		Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w m. Licheń	60 000,00	46 740,00	
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich	3 200 000,00	2 989 840,74	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 000,00	418 077,00	99,78
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	419 000,00	418 077,00	

		Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	419 000,00	418 077,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	5 900,00	17,89
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	5 900,00	
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	30 000,00	5 900,00	
		Opracowanie programu ochrony środowiska	15 000,00	0	
90095		Pozostała działalność	882 043,31	882 043,31	100,00
	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)	126 939,00	126 939,00	
		Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu i urządzeń do zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanemu odłowom	126 939,00	126 939,00	
	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)	141 104,31	141 104,31	
		Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu i urządzeń do zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanemu odłowom	141 104,31	141 104,31	
	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	614 000,00	614 000,00	
		Wniesienie udziałów do PGK Sp zoo	544 000,00	544 000,00	
		Zwiększenie kapitału na sfinansowanie 50% rat kapitałowo-odsetkowych z pożyczki	70 000,00	70 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 275 669,00	763 221,46	8,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 115 669,00	569 621,46	13,84
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 115 669,00	569 621,46	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Buszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	3 540 000,00	0	
		Opracowanie projektu remontu konstrukcji dachu na świetlicy wiejskiej w Ogardach	30 000,00	30 000,00	
		Poprawa dostępności do kultury mieszkańców miejscowości Brzoza w Gminie Strzelce Kraj COVID-19 PGR	396 900,00	396 900,00	
		Przebudowa świetlicy w Brzozie	121 769,00	121 769,00	
		RS Tuczo Zakup i montaż klimatyzacji	10 000,00	10 000,00	
		Zakup urządzeń klimatyzacji i niezbędnego osprzętu na świetlicę wiejską w Tucznie	17 000,00	10 952,46	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 160 000,00	193 600,00	3,75

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	780 000,00	86 400,00	
		Remont zabytkowego budynku kamienicy na ul. B Saperów 19 w Strzelcach Krajeńskich Remont zabytkowego budynku kamienicy na ul. B Saperów 20 w Strzelcach Kraj. Remont zabytkowego budynku na ul. Północnej 50 w Strzelcach Krajeńskich	780 000,00	86 000,00	
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 380 000,00	107 200,00	
		Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	20 000,00	20 000,00	
		Opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z konserwacją witraży i siatek ochronnych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława Biskupa w Sokółsku	60 000,00	1 200,00	
		Remont elewacji wieży kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Strzelcach Krajeńskich	3 400 000,00	68 000,00	
		Renowacja wieży kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Ogardach	900 000,00	18 000,00	
Razem:			25 839 158,33	14 811 478,14	57,32

V. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 2023 roku	Wykonanie
1.	Bobrówko	67 899,08	67 899,08
2.	Bronowice	33 650,61	33 650,61
3.	Brzoza	39 458,33	39 458,33
4.	Buszów -Buszów -Buszewko	24 692,86	24 692,86
5.	Danków	16 222,33	16 222,33
6.	Gardzko -Gardzko -Golczewice	38 262,62	38 262,62
7.	Gilów	19 815,89	19 530,14
8.	Licheń -Licheń -Długie	35 017,13	32 845,62
9.	Lipie Góry	34 248,46	34 248,46
10.	Lubicz	25 257,56	25 257,56
11.	Machary	14 014,86	14 014,86
12.	Ogardy	35 102,54	34 727,21
13.	Przyłęg	18 583,81	16 720,89
14.	Piastowo -Piastowo -Chwytowo -Ciecierzyn	16 171,00	15 752,51
15.	Pielice	16 427,68	16 427,68
16.	Sławno	20 893,96	17 885,55
17.	Sokółsko	18 686,49	17 422,73
18.	Sidlów	20 123,91	20 123,91
19.	Strzelce Klasztorne -Strzelce Klasztorne -Czyżewo -Małe Osiedle	23 974,15	22 674,46
20.	Tuczno -Tuczno -Tuczenko	48 169,91	48 169,91
21.	Wielmin	17 454,41	11 371,33
22.	Wielisławice -Wielisławice -Wilanów	30 832,16	30 832,16

	-Puszczykowo		
23.	Żabicko	16 889,71	16 889,71
	-Żabicko		
	-Śródlesie		
Razem		631 849,46	615 080,52

Przychody i rozchody budżetu gminy na 31.12.2023 roku

VI.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			13 186 992,96	12 262 948,44	92,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	96 751,07	96 751,07	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	4 111,45	4 111,45	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	87 085,92	87 085,92	100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 999 044,52	12 075 000,00	92,89

Rozchody ogółem:			4 450 000,00	4 450 000,00	100,00
1	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	4 450 000,00	4 450 000,00	100,00

Strona 1 z 1

VII. Wynik budżetowy za 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Dochody wykonane	91 381 979,88
2	Wydatki wykonane	98 763 344,53
3	Wynik budżetowy (nadwyżka/deficyt)	- 7 381 364,65
4	Przychody budżetu	12 262 948,44
5	Rozchody budżetu	4 450 000,00
6	Ostateczny wynik budżetu	431 583,79

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 2023	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 498 465,00	9 533 759,00	7 567 366,45	79,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				41 498 465,00	9 533 759,00	7 567 366,45	79,38
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
1.2	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				41 498 465,00	9 533 759,00	7 567 366,45	79,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 498 465,00	9 533 759,00	7 567 366,45	79,38

1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego – Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej- modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2022	2025	1 179 000,00	419 000,00	418 077,00	99,78
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich	Urząd Miejski	2020	2023	10 597 943,00	3 200 000,00	2 989 840,74	93,44
1.3.2.3	Wniesienie wkładów do spółki Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodnia „ sp zoo – Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego w rozumieniu art. 33 ust.1b ustawy z dnia 26 października o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa – Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego w rozumieniu art. 33p ust. 1b ustawy z dnia 26 października o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa	Urząd Miejski	2021	2054	3 215 872,00	0,00	0	0
1.3.2.4	Przebudowa ul. Ks. J. Popiełuszki w Strzelcach Krajeńskich	Urząd Miejski	2022	2024	7 270 400,00	5 420 400,00	4 118 698,71	75,99
1.3.2.5	Budowa kanalizacji grawitacyjno – tłocznej z grupową oczyszczalnią ścieków dla m. Przylęg gm. Strzelce Krajeńskie i zakup pojazdu specjalnego do obsługi wod. – kan.	Urząd Miejski	2023	2025	9 235 250,00	484 359,00	30 750,00	6,35
1.3.2.7	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich	Urząd Miejski	2023	2025	10 000 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Kraj. W dniu 28 lutego 2023 roku upłynął termin wykonania robót przez Wykonawcę przebudowy oczyszczalni ścieków w Strzelcach Kraj. W toku czynności odbioru końcowego, który rozpoczął się z udziałem Inżyniera Kontraktu (IK) w marcu 2023r. a z udziałem przedstawicieli gminy i P.G.K. Sp. z o.o. zakończył się ostatecznie 28 czerwca 2023r. stwierdzono wykonanie robót objętych umową w terminie i dokonano ich odbioru, stwierdzając usterki (umożliwiające użytkowanie obiektu oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich), których termin usunięcia strony określiły na dzień 21.07.2023r. W trakcie odbioru stwierdzono i wskazano w protokole odbioru końcowego też wady nieistotne. Strony w celu uniknięcia sporu, który mógłby między nimi powstać w związku z wadami nieistotnymi w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego wynikającego z kontraktu, postanowiły uczynić wobec siebie wzajemne ustępstwa polegające na tym, że obniżono wykonawcy należne mu wynagrodzenia z kontraktu o kwotę 49.200,00zł brutto. 17 listopada 2023r. Strony zawarły porozumienie w sprawie usunięcia usterek wskazanych w załączniku do protokołu odbioru z dnia 28 czerwca 2023r. które zostało stwierdzone ostatecznie w dniu 6 listopada 2023r., niemniej przedłużenie terminu usunięcia usterek wynikało z różnych okoliczności, w tym m.in. z konieczności uzyskania uzgodnienia / danych od Projektanta, co wydłużyło czas ustalenia pomiędzy stronami sposobu usunięcia usterek i nie mogło zostać uznane za zwłokę w ich usunięciu. W toku procesu usuwania usterek odbiorowych powstały dodatkowe zagadnienia, których wyeliminowanie/ pokrycie/ usunięcie było konieczne z punktu widzenia prawidłowej pracy obiektu. Ostatecznie usterki zostały wykonane 31.01.2024r. teczna wartość robót budowlanych to 11 218 952,78 zł. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty trwa 72 miesiące od daty dokonania odbioru końcowego robót tj. od 28.06.2023r. i trwać będzie do 28 czerwca 2029r.

Przebudowa ul. Ks. J. Popiełuszki w Strzelcach Kraj. W roku 2023 rozpoczęto realizację zadania pt. „Przebudowa ul. Ks. J. Popiełuszki w Strzelcach Kraj.” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gmina otrzymała dofinansowanie ze środków krajowych w wysokości 1 842 745,00zł. Zakres prac dotyczy przebudowy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogi o dł.451m, chodników oraz oświetlenia drogowego. Do końca 2023 roku zrealizowano I etap inwestycji o dł. 289m . Zakończenie całości zadania przewidziano na połowę 2024r. (koszt całkowity

wyniesie 7 256 754,00zł). **Rewitalizacja Parku Miejskiego w Strzelcach Kraj.** W ramach 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uzyskano dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich” w wysokości 9 000 000zł (90% szacowanej wartości inwestycji). Wstępna promesa została wydana dnia 11.10.2023r. Realizację zaplanowano na lata 2024 - 2025r. **Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z grupową oczyszczalnią ścieków w Przylęgu** Kontynuując z 2022r. zadanie związane z budową kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z grupową oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Przylęg i zakup pojazdu specjalistycznego do obsługi wod.-kan., na które Gmina pozyskała dofinansowanie wysokości 8 442 775zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 2): Program Inwestycji Strategicznych, w 2023r. przeprowadzono procedury przetargowe na: pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu (246 000,00zł) oraz wykonawcę robót budowlanych z dostawą pojazdu (8 887 131,30zł). Deklarowany termin zakończenia realizacji zadania przez wykonawcę styczeń 2025r. Obecnie trwają prace projektowe budowy kanalizacji i oczyszczalni.

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
750			Administracja publiczna	307 705,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 705,68
		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)	64 902,02
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostępny samorząd - granty	0
			Zmiany w trakcie roku	64 902,02
			Na koniec roku	64 902,02
		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)	14 422,66
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostępny samorząd - granty	0
			Zmiany w trakcie roku	14 422,66
			Na koniec roku	14 422,66
		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)	228 381,00
			Projekt grantowy "Cyfrowa gmina"	0
			Zmiany w trakcie roku	228 381,00
			Na koniec roku	228 381,00

852			Pomoc społeczna	190 300,00
	85295		Pozostała działalność	190 300,00
		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)	33 427,35
			Pora Seniora - Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie poprzez powołanie Klubu Seniora	108 000,00
			Zmiany w trakcie roku	-74 572,65
			Na koniec roku	33 427,35
		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)	82 000,00
			Pora Seniora - Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie poprzez powołanie Klubu Seniora	42 000,00
			Zmiany w trakcie roku	40 000,00
			Na koniec roku	82 000,00
		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)	74 872,65
			Pora Seniora - Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie poprzez powołanie Klubu Seniora	0
			Zmiany w trakcie roku	74 872,65
			Na koniec roku	74 872,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 004,05
	85395		Pozostała działalność	195 004,05
		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)	136 916,55
			Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie	3 000,00
			Zmiany w trakcie roku	4 111,45
			Na koniec roku	7 111,45
			Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty”	0

		Zmiany w trakcie roku	129 805,10
		Na koniec roku	129 805,10
	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)	47 662,50
		Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie	0
		Zmiany w trakcie roku	47 662,50
		Na koniec roku	47 662,50
	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)	3 000,00
		Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie	3 000,00
		Zmiany w trakcie roku	0
		Na koniec roku	3 000,00
	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)	7 425,00
		Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie	7 425,00
		Zmiany w trakcie roku	0
		Na koniec roku	7 425,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 043,31
	90095	Pozostała działalność	268 043,31
	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)	126 939,00
		Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu i urządzeń do zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom	0
		Zmiany w trakcie roku	126 939,00

		Na koniec roku	126 939,00
		Zakup sprzętu do prowadzenia działalności rybackiej - RLGD	126 939,00
		Zmiany w trakcie roku	-126 939,00
		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)	141 104,31
		Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu i urządzeń do zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom	0
		Zmiany w trakcie roku	141 104,31
		Na koniec roku	141 104,31
		Zakup sprzętu do prowadzenia działalności rybackiej - RLGD	85 000,00
		Zmiany w trakcie roku	-85 000,00
		Na koniec roku	0
Razem:			961 053,04

**X. SPRAWOZDANIE ROCZNE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY**

W STRZELCACH KRAJEŃSKICH ZA ROK 2023 Biblioteka w roku 2023 odnotowała wzrost liczby czytelników i odwiedzin oraz liczby wypożyczenia zbiorów. Z usług Biblioteki korzystało 1770 czytelników. W bibliotece głównej zapisano 1391 czytelników, w filiach wiejskich 379. Biblioteki na terenie gminy zanotowały ogółem 34075 wypożyczenia książek i czasopism oraz 2099 wypożyczenia audiobooków. Liczba odwiedzin w bibliotekach – 16737. Użytkownikom udzielono 8404 informacji: bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych. Biblioteka umożliwiała korzystanie z platformy Legimi, bezpłatnej dla czytelników. W ramach tej usługi czytelnicy korzystali z 312 kodów dostępu, wypożyczyli 3818 e-booki i 1374 audiobooki. Biblioteka posiada w swoich zbiorach: 32431 książek, w tym w Strzelcach Krajeńskich- 16426, w filiach wiejskich – 16005 oraz 454 audiobooki na płytach CD. W 2023 roku Biblioteka zakupiła 807 książek i 22 audiobooki za kwotę 24292 zł. Dodatkowe środki na zakup zbiorów biblioteka pozyskała w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kw. 9700 zł (zakupiono 134 książki i roczny dostęp do platformy Legimi). Ze środków własnych (budżetowych) zakupiono 673 książki. Dodatkowe środki na zakup nowości do filii wiejskich zlokalizowanych na terenie sołectw przekazały Rady Sołeckie - Brzoza 500 zł i Tucznio 500 zł. Biblioteka otrzymała 38 darów książkowych o wartości 1024 zł. Biblioteka prenumerowała 10 tytułów czasopism bieżących, 6 czasopism otrzymywała w formie darów. Biblioteka główna i filie posiadają ogółem 28 komputerów (w tym 4 tablety) z dostępem do Internetu. 20 urządzeń dostępnych jest dla użytkowników. W ramach projektu Cyfrowe GOKi Biblioteka otrzymała nieodpłatnie 2 laptopy i 4 tablety. Biblioteka umożliwia korzystanie z Internetu bezprzewodowego i urządzeń kopiujących. Do obsługi czytelników korzysta z programu bibliotecznego MAK+. Do katalogu on-line wprowadzono 78% zbiorów (biblioteka główna + filie) – stan zbiorów wprowadzonych do bazy na koniec roku: 25089 książek, 454 audiobooki. Usługi elektroniczne, które Biblioteka oferuje: katalog on-line, zdalna rezerwacja zbiorów do wypożyczenia, powiadamianie o terminach zwrotów, formularz zapytań, zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych. Działalność kulturalno-edukacyjna: Biblioteka w Strzelcach Krajeńskich i filie wiejskie prowadziły w czasie ferii zimowych i wakacji różnorodne zięcia: literackie, plastyczne, konkursy. Biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji „Ratownicy Czytelnictwa”, w XX Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek oraz XXII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Akcje te miały na celu promowanie czytelnictwa i biblioteki. Biblioteka zorganizowała dwa spotkania autorskie. Pierwsze 23 maja z Anną Czerwińską-Rydel, autorką książek dla dzieci, w którym brały udział dzieci z Przedszkola nr 1 w Strzelcach Krajeńskich. Drugie dla dorosłych w dniu 9 listopada z Piotrem Pilarskim, który przedstawił swój recital autorski pt. „Animus – serce moje”. Strzelecka biblioteka po raz kolejny zorganizowała Narodowe Czytanie. Fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” czytali reprezentanci strzeleckich organizacji, instytucji, przedstawiciele władz gminnych. Spotkanie uświetnił występ muzyczny uczniów strzeleckiej Szkoły Muzycznej. Biblioteka brała udział w akcji „Boom!3 Na komiksy i gry planszowe w bibliotece”. W ramach akcji zorganizowano spotkanie w Centrum Aktywności Społecznej przy wykorzystaniu gier przekazanych przez FRŚI. „Biblioteka miejscem dla wszystkich” – w roku 2023 kontynuowano spotkania dla rodzin z Ukrainy, które zainicjowano w listopadzie 2022 r. W czasie spotkań uczestnicy mieli okazję wspólnie się poznać, wymienić się doświadczeniami, uczestniczyć w organizowanych dla nich warsztatach. Filie wiejskie organizowały m.in.: lekcje biblioteczne, warsztaty, konkursy, spotkania czytelnicze. Filia w Bobrowku zajęcia literacko-plastyczne, „Majowe spotkania z książką”, spotkanie ze strażakami, warsztaty dekoracji świątecznych. Filia Brzoza wspólnie ze świetlicą wiejską organizowała spotkanie okazji Dnia Babci Dziadka, z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, konkurs czytelniczy. Filia Ogardy zorganizowała „Dzień Kubusia Puchatka” spotkanie dla czytelniczek z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki, lekcje biblioteczne. Filia w Tucznio organizowała cykliczne warsztaty rękodzieła: kurs szycia, warsztaty szydełkowania. Warsztaty artystyczne dla dzieci, spotkania Klubu Malucha. Filia prowadziła lekcje biblioteczne dla uczniów. . W roku 2023 Biblioteka prowadziła trzy Dyskusyjne Kluby Książki. Dla dorosłych- w Strzelcach Krajeńskich. Dla dzieci – w filii w Brzozie i Tucznio. Biblioteka kontynuowała akcję Mała książka wielki człowiek – w ramach ogólnopolskiego projektu Biblioteka otrzymała kolejne 100 wyprawek czytelniczych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Od początku akcji przekazano dzieciom ponad 600 wyprawek. W roku 2023 Biblioteka zapraszała dzieci na spotkania, podczas których promowała akcję wśród najmłodszych, zachęcała do czytania i korzystania ze zbiorów naszych bibliotek.

Przychody i koszty samorządowej instytucji kultury

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich

za okres 01.01.2023r. - 31.12.2023r. PRZYCHODY

L.p	Kategoria	Plan 2023r./zł/	Wykonanie 31.12.2023r./zł/
1.	Środki obrotowe na początek roku	113.927,60	113.927,60
2.	Dotacja organizator	671.000,00	671.000,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	9.700,00	9700,00
4	Inne dotacje		
5	Odsetki bankowe ,prowizje	290,00	280,04
5.	Pozostałe przychody	9.290,00	9.287,37
6.	Darowizny/książki ,tablety, laptopy/	9,480,00	9.478,43
	Razem	813.687,60	813.673,44

KOSZTY

Lp.	Kategoria	Plan 2023r./zł./	Wykonanie 31.12.2023r./zł./
1.	Koszty osobowe		
	Wynagrodzenia /7,25 etatów/	479.195,00	479.191,76
	Skł. Emeryt. Rent. za pracowników	84.416,00	84.415,53
	Pozostałe koszty pracownicze	18.705,00	18.704,39
	Wynagr. bezosobowe	4.114,00	4.112,00
2.	Pozostałe koszty		
	Zakup sprzętu	23.025,00	23.024,18
	Zakup materiałów drobnych,śr. czystości	7.349,00	7.348,23
	Ogrzewani pomieszczeń bibliotek	22.312,00	22.311,86
	Energia elektryczna	5.809,00	5.808,81
	Prowizje i opłaty bank.	921,00	920,30
	Ubezpieczenie mienia	1.110,00	1.110,00
	Opłaty za wyw. nieczyst. zuż. wody	3.246,00	3.245,91
	Podatki opł. Administracyjne	3.412,00	3.412,00
	Opłaty telefoniczne, internet	3.244,00	3.243,23
	Inne usługi obce	14.163,00	14.162,85
	Usł. informatyczne, aktual. oprogram.	1.145,00	1.144,01
	Podróże służbowe	894,00	893,76
3.	Koszty działalności statutowej		
	Zakup księgozbioru	25.319,00	25.318,77
	Zakup czasopism	5.181,00	5.180,53
	Org. Imprez popularyzujących czytelnictwo	11.591,00	11.590,15
	Ab. dostępu do ew. ksiąg.MAK Legimi	9.863,00	9.862,41
	Razem	725.014,00	725.000,68
4.	Stan śr. obrotowych na koniec roku	88.673,60	88.672,76
	Stan śr. obrotowych na 30.06.2020r.		
	Ogółem	813.687,60	813.673,44

Na dzień 31.12.2023r. nie dokonywano odpisu amortyzacyjnego środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych metodą liniową - środki i wartości zamortyzowane w 100% stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023r. 88.672,76 zW tym: Środki finansowe 106.535,31 zł. Należności 0,00 zł. Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. podatku, ZUS ,inne 17.862,55

zł.Sprawozdanie z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich za okres 01.01-12.31.2023Działalność Strzeleckiego Ośrodka Kultury (w tym znajdujących się w strukturach ośrodka: Punktu Informacji Turystycznej, Ziemi Strzeleckiej i Spichlerza) w roku 2023 roku oparta była na realizacji zadań statutowych oraz na realizacji planu pracy ośrodka. W okresie sprawozdawczym Strzelecki Ośrodek Kultury przygotował i zrealizował zaplanowane imprezy kulturalne przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli). Strzelecki Ośrodek Kultury ponadto wspierał imprezy i wydarzenia organizowane przez podmioty takie jak: szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe itp. poprzez udzielenie pomocy technicznej, lokalowej, a także zasobów ludzkich.**ROK 2023 W STRZELECKIM OŚRODKU KULTURY W LICZBACH:SOK zrealizował i współorganizował 168 wydarzenia. (imprezy zrealizowane w SOK, Spichlerzu i PIT)W strukturach SOK działało łącznie**

15 sekcji, a w nich brało udział średnio około 400 osób. Pozyskaliśmy 57.893zł środków zewnętrznych na organizację wydarzeń i 65.588 zł na zakup sceny mobilnej. Naszą stronę internetową odwiedziło ponad 10.000 użytkowników. Nasz fanpage na Facebook obserwuje ponad 7.400 osób. INWESTYCJE I ZAKUPY W okresie sprawozdawczym został wykonany generalny remont zaplecza kuchennego wraz z zakupem wyposażenia. Ośrodek zakupił zestawy serwisowe, które posłużą do organizacji wydarzeń takich jak np. wernisaże, kameralne imprezy i uroczystości. Został także wykonany generalny remont sali numer 13 oraz garderoby wraz z zakupem do niej wyposażenia. Zakupiono i dostarczono nową scenę mobilną dzięki dofinansowaniu w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze. Wykonano remont kotłowni z instalacją elektryczną. Zakupiono namiot-pająk, który posłuży do przygotowania zaplecza podczas imprez plenerowych, a także zamontowano na sali widowiskowej Ośrodka system zawiesznień, zakupiono i zainstalowano sprzęt nagłośnieniowy oraz lampy sceniczne.

IMPREZY WŁASNE I WSPÓŁORGANIZOWANE PRZY POMOCY STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY

1. **05.01** - II Powiatowy Przegląd Kolęd Szkół Ponadpodstawowych - organizacja w naszym Ośrodku przy pomocy naszego Ośrodka.
2. **07.01** - spotkanie noworoczne Łuczniaka - impreza organizowana w Strzeleckim Ośrodku Kultury.
3. **13.01** - Strzelecki Klub Filmowy i cykl „Kino w pandemii”, projekcja filmu „Bańka”, Spichlerz.
4. **14.01** - Małanka - wynajem sali widowiskowej.
5. **20.01** - spotkanie noworoczne pracowników Strzeleckiego Ośrodka Kultury, instruktorów, działaczy kulturalnych, zaproszonych gości: podsumowanie roku ubiegłego.
6. **26.01** - film z okazji Dnia Babci i Dziadka nakręcony przy udziale seniorki z Klubu Seniora i sekcji teatralnej: nakręcenie filmu, który był atrakcją z okazji święta babci i dziadka dla mieszkańców naszej gminy, międzypokoleniowe wspólne działania.
7. **27.01** - Strzelecki Klub Filmowy i cykl „Kino w pandemii”, projekcja filmu „Film balkonowy”, Spichlerz
8. **29.01** - 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - organizacja przy udziale naszego Ośrodka i Sztabu WOŚP Strzelce Krajeńskie. Odbywały się liczne występy, licytacje (za które odpowiedzialny był nasz Ośrodek), zapewniono zaplecze dla wolontariuszy WOŚP (w Spichlerzu).
9. **02.02** - warsztaty teatralne dla sekcji teatralnej „Abra Kadabra” - rozwój umiejętności aktorskich uczestników sekcji, poprawa dykcji, praca nad tekstem i mową ciała.
10. **30.01-03.02** - Biała Zima w Strzeleckim Ośrodku Kultury: zajęcia feryjne dla dzieci z gminy organizowane w naszym Ośrodku, objęły m.in. wyjazdy do kina i teatru, warsztaty kreatywne, zajęcia sportowe. Uczestniczyło w nich średnio ponad 100 dzieci - mieszkańców gminy.
11. **6.02.-10.02.** - Biała Zima w Spichlerzu: zajęcia feryjne dla dzieci z gminy organizowane w formie warsztatów: zajęcia plastyczne, kulinarne, LEGO, mydlarskie, chemiczne. Zajęcia odpłatne.
12. **06.02-10.02.** - zimowy obóz szachowy organizowany przez nasz Ośrodek i Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej. Nasz Ośrodek wsparł technicznie i logistycznie organizację obozu.
13. **08.02-10.02** - warsztaty taneczne Zespołu Tańca Paradoks, które poprowadziła absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu Natalia Nowak - rozwój umiejętności tanecznych uczestników sekcji, praca nad własnym ciałem.
14. **11.02.** - wyjazd do kina dzieci z Zespołu Tańca Paradoks.
15. **12.02.** - spektakl pt. „Niemy kelner” - impreza biletowana.
16. **14.02.** - Warsztaty walentynkowe: warsztaty kreatywne dla dzieci organizowane w Spichlerzu: dekorowanie ciasteczek, robienie pizzy, tworzenie mydełek. Zajęcia odpłatne.
17. **16.02** - bal karnawałowy z okazji Tłustego Czwartku dla sekcji Strzeleckiego Ośrodka Kultury - zabawy taneczne, animacje.

18. **17.02** - Strzelecki Klub Filmowy i cykl „Kino o kinie”, projekcja filmu „Boscy”, Spichlerz
19. **24.02** - Strzelecki Klub Filmowy i cykl „Kino o kinie”, projekcja filmu „Cinema Paradiso”, Spichlerz
20. **05.03** - występ Krystyny Giżowskiej w naszym Ośrodku - impreza biletowana.
21. **08.03.** - Dzień Kobiet - występ Strzeleckiej Orkiestry Dętej z okazji święta kobiet, impreza była darmowa i cieszyła się dużym zainteresowaniem.
22. **10.03** - Wystawa pn. Kobiety Strzelec w Spichlerzu. Na wystawie zaprezentowano rozpoznawalne i zasłużone mieszkanki naszej gminy, podczas wernisażu wręczono paniom pamiątkowe upominki oraz odbył się mini koncert z udziałem Marka Popisa i Bożeny Ostalowskiej.
23. **12.03.** - spotkanie organizacyjne Rodzinnych Ogrodów Działkowych - pomoc w organizacji w naszym Ośrodku.
24. **13.03.** - święto teatru - teatr lalek „Igraszka” wystawił spektakl pt. „Magiczny miód” w naszym Ośrodku.
25. **14.03.** - losowanie komputerów w ramach Granty PGR w naszym Ośrodku - pomoc organizacyjna.
26. **17.03** - Strzelecki Klub Filmowy i cykl „Kino o Afryce”, Hotel Rwanda, Spichlerz
27. **18.03.** - spektakl teatralny „Biuro Matrymonialne” wystawiony w naszym Ośrodku przez seniorów z Centrum Aktywności Społecznej. Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem, reżyserował go aktor gorzowskiego teatru oraz instruktor sekcji teatralnej „Na piętrze” Jan Mierzyński.
28. **25.03.** - XXIII Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy w Szachach organizowane w naszym Ośrodku wspólnie ze Strzeleckim Towarzystwem Miłośników Gry Królewskiej. Udział wzięło ponad 60 uczestników z różnych gmin, a nawet z okolicznych powiatów.
29. **26.03** - Jarmark Wielkanocny przy Centrum Aktywności Społecznej, pomoc organizacyjna ze strony naszego Ośrodka.
30. **27.03.** - spektakl teatralny „Moralność pani Dulskiej” wystawiony przez sekcję teatralną młodzieżową naszego Ośrodka „Na piętrze”. Spektakl był darmowy i cieszył się dużym zainteresowaniem. Reżyserowany przez aktora gorzowskiego teatru Jana Mierzyńskiego, instruktora sekcji „Na piętrze”.
31. **28.03** - Eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” organizowane w naszym Ośrodku.
32. **29.03.** - Konkurs Piosenki „SCENA DLA CIEBIE” w ramach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych: zaprezentowali się najzdolniejsi młodzi wokaliści.
33. **30.03.** - Stand Up w wykonaniu Adama Van Bendlera - impreza biletowana.
34. **31.03** - Strzelecki Klub Filmowy i cykl „Kino o Afryce”, Timbuktu, Spichlerz
35. **1.04.** - Mecz Łucznika - nagłośnienie i spikerka z udziałem pracownika naszego Ośrodka.
36. **04.04.** - Spektakl teatralny pt. „Jak Rumcajs Cypiska uratował” wystawiany przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia dla uczniów przedszkoli i klas 1-3 SP w naszym Ośrodku.
37. **5.04.** - Warsztaty wielkanocne organizowane w Spichlerzu: odpłatne zajęcia polegające na nauce malowania pisanek, prowadzone przez Urszulę Szadyko.
38. **14.04** - Strzelecki Klub Filmowy i cykl „Frytkowe kino”, projekcja filmu „Dwa dni, jedna noc”, Spichlerz
39. **15.04.** - I Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce Powietrznej - Art Cup, pomoc przy organizacji.
40. **20.04.** - Warsztaty Autorsko- Wokalne oraz Konsultacja Muzyczna dla zespołu tańca ludowego „Krajna”. Uczestnicy zespołu ćwiczyli umiejętności wokalne oraz nowy repertuar pod okiem instruktora wokalnego i muzycznego.
41. **21.04** - Strzelecki Klub Filmowy i cykl „Frytkowe kino” , projekcja filmu „Zupełnie nowy testament”, Spichlerz

42. **22.04-23.04**- Strzelecki Festiwal Smaków Świata - Zjazd Food Trucków na Rynku Miejskim. Kilkadziesiąt food trucków oferujących rozmaite kulinaria przyjechało na rynek, gdzie mieszkańcy mogli zakupić różne smakołyki, najmłodsi mogli też korzystać z dmuchańców oraz straganów z zabawkami. Impreza cieszyła się dużą popularnością.

43. **22.04.** - Mecz Łuczniaka - nagłośnienie i spikerka z udziałem pracownika naszego Ośrodka.

44. **28.04.** - Heliosy, zakończenie roku szkolnego dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, pomoc przy organizacji wydarzenia w naszym Ośrodku.

45. **01.05** - Rodzinny Rajd Rowerowy na Długie - organizacja wydarzenia. Z okazji majówki Strzelecki Ośrodek Kultury zorganizował rajd rowerowy ze Strzelca Krajeńskiego do miejscowości Długie, w którym uczestniczyło ponad 100 osób w różnym wieku.

46. **03.05** - Obchody 3 Maja - msza święta trzciomajowa, występ chóru Cantus Decus, Jana Mierzyńskiego, pomoc techniczna przy organizacji wydarzenia.

47. **5.05** - Strzelecki Klub Filmowy i cykl „Kino Tatyego”, projekcja filmu „Wakacje Pana Hulota”, Spichler

48. **06.05.** - Turniej o Puchar Burmistrza w Brydżu Sportowym. Organizowany w naszym ośrodku, przyciągnął wielu miłośników brydża z powiatu i nie tylko.

49. **06.05.** - Mecz Łuczniaka - nagłośnienie i spikerka z udziałem pracownika naszego Ośrodka.

50. **09.05.** - konkurs wiedzy o sejmie RP - organizacja w naszym Ośrodku.

51. **10.05**- Przegląd teatrów w ramach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych organizowany w naszym Ośrodku. Udział wzięło kilkanaście grup, które zaprezentowały przedstawienia teatralne.

52. **13.05** - wyjazd zespołu Krajna oraz Macierzanka do Rewala, wypoczynek połączony z warsztatami tanecznymi i wokalnymi.

53. **12.05.-13.05** - obóz w Pszczewie dla sekcji: Paradoks, Abrakadabra i Studio Wokalne w Pszczewie. Wypoczynek połączony z zabawami, grami, a przy tym świetna integracja uczestników sekcji.

54. **16.05.** - premiera spektaklu „Czarodziejska lampa” sekcji teatralnej Abra Kadabra. Premiera odbyła się na scenie w sali widowiskowej naszego Ośrodka i przyszło na nią ponad 150 osób.

55. **18.05.** - udział Zespołu Tańca Paradoks w Lubuskiej Gali Tanecznej Pro Arte 2023 w Dreźnie.

56. **19.05** - Strzelecki Klub Filmowy i cykl „Kino Tatyego”, projekcja filmu „Mój wujaszek”, Spichlerz

57. **20.05.** - Zespół Tańca Paradoks uczestniczył w finałach wojewódzkich Lubuskich Konfrontacji Artystycznych w tańcu.

58. **20.05.** - Mecz Łuczniaka - nagłośnienie i spikerka z udziałem pracownika naszego Ośrodka.

59. **20.05**- Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP w Lipich Górach, pomoc techniczna w organizacji.

60. **27.05.** - Jarmark Strzelecki i Dzień Dziecka: święto naszego miasta organizowane na Rynku Miejskim, na którym zaprezentowały się sekcje artystycznego naszego Ośrodka, a także zaproszone gwiazdy: Bajm, Mesajah, zespół niemiecki Four Feel Fine, połączone z Dniem Dziecka i licznymi atrakcjami dla dzieci i młodzieży. Impreza dofinansowana przez Euroregion Pro Europa Viadrina. Przy okazji wydarzenia odbył się jubileusz współpracy z duńską gminą Jammerbugt, wystawa jubileuszowa w Spichlerzu. Koszt wyniósł 278.653,08 zł, z czego dofinansowanie niecałe 29 tysięcy. Z gastronomii pożytkano 11 070zł.

61. **27.05.** - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka - współorganizacja na Rynku Miejskim. Uroczystości związane ze świętem strażaków, połączone z wręczeniem medali najbardziej zasłużonym.

62. **30.05.** -Projekt „Spotkanie z kulturą-bliżej muzyki” organizowany dla grup wychowawczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, podczas którego uczestniczyła również Strzelecka Orkiestra Dęta. Spotkanie organizowane w naszym Ośrodku.

63. **02.06.** - Cukierkowy Dzień Dziecka - warsztaty robienia słodczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowane w Spichlerzu. Warsztaty były bezpłatne i udział wzięło 20 dzieci w różnym wieku, które mogły zobaczyć, jak wyrabia się ręcznie słodczy oraz nauczyć się robić własne słodkości.

64. **03.06** - Uroczysta przysięga wojskowa - wydarzenie połączone z pokazem statycznym sprzętu wojskowego - pomoc przy organizacji na Rynku Miejskim. Udział wziął wojewoda lubuski, który wręczył medale zasłużonym mundurowym Wojska Polskiego.

65. **3.06**. - piknik rodzinny przy SP numer 2 - pomoc techniczna.

66. **3.06**. - Rajd Rowerowy z okazji 50. rocznicy poświęcenia strzeleckiej Kolegiaty - pomoc przy organizacji.

67. **04.06** - pomoc techniczna przy organizacji wydarzenia: wstąpienie jednostki OSP Lipie Góry do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

68. **04.06** - Mecz Łucznika - nagłośnienie i spikerka z udziałem pracownika naszego Ośrodka.

69. **6.06**. - Dzień Działacza Kultury - spotkanie integracyjne pracowników SOK.

70. **16.06**. - zakończenie sezonu artystycznego sekcji tanecznej Street Dance.

71. **17.06** - Turniej Szachów Rodzinnych, współorganizacja wspólnie ze Strzeleckim To-warzystwem Miłośników Gry Królewskiej.

72. **16.06**. - Spichlerz: projekcja filmu „Zupa nic”, Strzelecki Klub Filmowy.

73. **17.06**. - Mecz Łucznika - nagłośnienie i spikerka z udziałem pracownika naszego Ośrodka.

74. **17.06** - Wyjazd Paradoksu do teatru

75. **19.06** - przedstawienie sekcji teatralnej Abra Kadabra pt. „Czarodziejska lampa”. Przedstawienie zorganizowane dla rodzin uczestników sekcji, a także dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, podsumowujące rok pracy aktorów z teatru Abra Kadabra.

76. **20.06** - zakończenie sezonu artystycznego sekcji teatralnej, studia piosenki i Strzeleckiej Orkiestry Dętej.

77. **22.06**. - zakończenie roku artystycznego przez Zespół Tańca Paradoks.

78. **22.06**. - Zakończenie roku szkolnego absolwentów SP 1 organizowane w naszym Ośrodku. Pomoc w organizacji oraz nieodpłatne użyczenie sali i sprzętu, nagłośnienie imprezy, obsługa techniczna.

79. **23.06**. - Noc Kupały - impreza nawiązująca do tradycji nocy świętojańskiej zorganizowana nad jeziorem Górnym, dofinansowania przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 7 tysięcy zł (pieniądze pozyskane przez założoną na ten cel grupę nieformalną i rozliczone pomiędzy FIO a grupą). Na zakończenie odbył się koncert Remigiusza Bordy.

80. **24.06**. - współorganizacja: II różowy spacer Amazonek: akcja mająca na celu profilaktykę w kierunku raka piersi. Strzelecki Ośrodek Kultury zabezpieczał wydarzenie techniką oraz obsługą. 67.

81. **24.06**.- Festiwal Kultury Ukraińskiej, koncert na Rynku Miejskim prezentujący kulturę ukraińską, prezentacja artystyczna 4 zespołów z Ukrainy.

82. **30.06** - Strzelecki Klub Filmowy, cykl „Kino polskie”, projekcja filmu „Moje wspomnienia życia” w Spichlerzu

83. **1.07**- premiera spektaklu „Ony” naszej sekcji teatralnej „Na Piętrze” prowadzonej przez Jana Mierzyńskiego. Premiera odbyła się na scenie w sali widowiskowej naszego Ośrodka i była dostępna dla każdego zainteresowanego.

84. **8.07**. - Jubileusz 35-lecia Strzeleckiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę organizowany w naszym Ośrodku przy pomocy naszego Ośrodka.

85. **3.07-14.07**- Akcja Lato organizowana co roku przez nasz Ośrodek: zajęcia sportowe, artystyczne, wesołe zabawy i gry, wyjazd do kina dla dzieci z terenu naszej gminy. W zajęciach brało udział średnio ponad 100 dzieci.

86. **15.07** - Święto Województwa Lubuskiego - impreza masowa organizowana przez samorząd województwa Lubuskiego wraz z naszym Ośrodkiem na plaży w Długiem, występy artystyczne, konkursy plażowe, atrakcje dla dzieci, pokazy pirotechniczne. Koszt wyniósł 109.292 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 3.900 zł, zysk z wpłat gastronomii 22.140 zł.

87. **24.07-28.07** - obóz szachowy: organizowany przez Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej: ćwiczenie umiejętności szachowych, turnieje szachowe o podwyższenie kategorii, zwiedzanie Strzelec Krajeńskich z przewodnikiem (atrakcja zapewniona przez nasz Ośrodek).

88. **29.07** - kino pod chmurką: seans filmowy, który ze względu na niekorzystne warunki pogodowe odbył się w sali widowiskowej naszej Ośrodka. Jedną z atrakcji był koncert muzyki filmowej w wykonaniu mistrza akordeonu Mariusza Ambrożuka.

89. **30.07-4.08** - obóz nad morzem dla zespołu tańca „Paradoks” - wypoczynek połączony z warsztatami tanecznymi dla uczestników sekcji „Paradoks” w miejscowości Mrzeżyno.

90. **7.08-11.08** - warsztaty fotograficzne z Rafałem Nebelskim organizowane w Spichlerzu. Warsztaty były nieodpłatne i udział wzięło 20 osób, które codziennie odbywały lekcje teoretyczne z zakresu wiedzy o fotografii w Spichlerzu pod okiem doświadczonego fotografa oraz lekcje praktyczne w plenerze.

91. **19.08** - Mecz Łucznika - nagłośnienie i spikerka.

92. **20.08.** - Realizacja techniczna Dożynek w gminie Zwierzyn, usługa komercyjna.

93. **26.08.** - Dożynki Gminne w Buszowie: tradycyjne dożynki organizowane przez nasz Ośrodek przy wsparciu sołectwa i gminy, konkursy dla sołectw, występy artystyczne, oprawa związana z przekazaniem tradycji dożynkowej. Koszt 37 tysięcy, dofinansowanie 3 tysiące z Nadleśnictwa Bierzwnik, wpłata uzyskana z konkursu drwali to 6000 zł (przekazana na zakup nagród w konkursie drwali).

94. **1.09** - wernisaż poplenerowy warsztatów fotograficznych organizowany w Spichlerzu: zaprezentowano efekty prac fotograficznych wykonanych przez uczestników warsztatów letnich z Rafałem Nebelskim.

95. **2.09** - Mecz Łucznika - nagłośnienie i spikerka.

96. **3.09** - wynajem sceny przez Górki Noteckie: obsługa techniczna wydarzenia.

97. **7.09** - spotkanie z Przemkiem Kossakowskim : zorganizowane w naszym Ośrodku spotkanie z osobowością telewizyjną, podróżnikiem i autorem książek Przemysławem Kossakowskim, połączone również ze sprzedażą jego książek i rozdawaniem autografów.

98. **8.09** - koncert Chopinowski w wykonaniu Adama i Mariusza Woźniaków zorganizowany w Spichlerzu przez samorząd województwa lubuskiego i stowarzyszenie „Razem dla Strzelce”

99. **15.09** - Spichlerz: projekcja filmu „Na twoim miejscu” - Strzelecki Klub Filmowy.

100. **16.09** - Mecz Łucznika - nagłośnienie i spikerka.

101. **18.09** - I Otwarte Mistrzostwa Gminy Strzelce Kraj. w Soft Dart organizowane w naszym Ośrodku. Inicjatywa wsparła koncert charytatywny „Strzelczanie dla strzelczan”.

102. **19.09**- ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Strzelcach Krajeńskich, Przedszkola Samorządowego nr 2 oraz Klub Malucha Bajkowy Dworek świętowały obchody tego dnia na plantach przy Jeziorze Górnym, nasz Ośrodek wraz z gminą zorganizował tę imprezę.

103. **23.09** - XV koncert charytatywny „Strzelczanie dla strzelczan” - organizowany przez grupę inicjatywną i nasz Ośrodek przy wsparciu lokalnego Caritasu i MGOPS, co roku zbieramy dzięki tej inicjatywie środki na leczenie najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Efektem zbiórki z 2023 roku było pobicie rekordu kwotą ponad 125 tysięcy złotych.

104. **29.09** - Spichlerz: projekcja filmu „Rodzinna zamiana ciał” - Strzelecki Klub Filmowy.

105. **30.09** - Mecz Łucznika - nagłośnienie i spikerka.

106. **1.10** - Piknik Rodzinny u Franka organizowany przez lokalną parafię, pomoc w organizacji.

107. **2.10** - rozpoczęcie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

108. **6.10** - Spichlerz: projekcja filmu „Astrid” - Strzelecki Klub Filmowy.

109. **10.10** - warsztaty taneczne dla członków zespołu tańca „Paradoks” prowadzone przez choreografa i tancerza Kubę Muńko. Członkowie zespołu uczyli się nowych technik i doskonalili umiejętności taneczne.

110. **11.10** - XXII Powiatowy Dzień Seniora w ramach XXIV Lubuskiego Tygodnia Seniora organizowany w naszym Ośrodku: pomoc techniczna w organizacji.

111. **12.10** - wręczenie sztandaru w Publicznej Szkole Podstawowej numer 2 w Strzelcach Krajeńskich: pomoc techniczna w organizacji.

112. **13.10** - spotkanie z nauczycielami i dyrektorami gminnych placówek organizowane przez gminę w Spichlerzu.

113. **13.10** - wyjazd na premierę „Chłopów” do Multikina w Gorzowie Wlkp., organizowany przez naszą sekcję Strzelecki Klub Filmowy. Wyjazd pokryty z wpłat uczestników.

114. **14.10** - Mecz Łucznika - nagłośnienie i spikerka.

115. **15.10** - wybory do Sejmu i Senatu: przygotowanie i udostępnienie sali i zaplecza.

116. **20.10** - wernisaż i wystawa pamiątek z podróży Magdaleny i Marka Kionów organizowany w Spichlerzu, połączony z prelekcją na temat odbytych podróży przez państwa Kionów.

117. **21.10** - Mistrzostwa Powiatu w Szachach - pomoc w organizacji.

118. **21.10** - Mecz Łucznika - nagłośnienie i spikerka.

119. **24.10** - coroczna akcja sprzątania zapomnianych grobów organizowana przez nasz Ośrodek przy współudziale Warsztatu Terapii Zajęciowej i lokalnego Caritasu.

120. **23.10** - Otwarte Mistrzostwa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w Szachach organizowane w naszym Ośrodku przy pomocy Strzeleckiego Towarzystwa Miłośników Gry Królewskiej.

121. **25.10** - Lubuski Turniej Badmintonu Olimpiad Specjalnych, zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich, pomoc techniczna w organizacji.

122. **25.10** - 35-lecie Przedszkola Samorządowego numer 2 - Smerfów, organizowane w naszym Ośrodku, pomoc techniczna w realizacji.

123. **27.10** - Spichlerz: projekcja filmu „Tove” - Strzelecki Klub Filmowy.

124. **28.10** - wyjazd do kina Pionier w Szczecinie - organizowany przez naszą sekcję Strzelecki Klub Filmowy wyjazd do najstarszego kina na świecie, seans filmowy. Wyjazd pokryty z wpłat uczestników. Wyjazd dofinansowany przez LWBS Drezdenko w kwocie 500 zł.

125. **28.10** - premiera spektaklu „Oto Polska właśnie” teatru 70+ organizowana w naszym Ośrodku.

126. **31.10** - konkurs na Najładniejszą Dynię Halloweenową organizowany w Spichlerzu. Udział wzięło 16 rodzin. Nagrody i upominki wręczono wszystkim uczestnikom.

127. **01.11** - oprawa mszy z okazji Wszystkich Świętych

128. **4.11** - Mecz Łucznika - nagłośnienie i spikerka.

129. **6.11** - Rozgrywki w ramach Powiatowych Igrzysk Dzieci i Młodzieży w Szachach organizowane przez Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej w Spichlerzu: pomoc w organizacji

130. **8.11** - akademia z okazji 11 listopada organizowana w naszym Ośrodku przez Przedszkole Samorządowe numer 1.

131. **10.11** - Spichlerz: projekcja filmu „ Czarna kura” - Strzelecki Klub Filmowy.

132. **11.11** - 11 Listopada: uroczystości na cmentarzu komunalnym, złożenie kwiatów przed Pomnikiem Orła Białego, tablicą pierwszego burmistrza Strzelec Krajeńskich, msza święta w intencji Ojczyzny, a następnie uroczysta akademia, występy artystyczne lokalnych grup, zespołów i placówek w naszym Ośrodku.

133. **17.11** - koncert zespołu Bibobit w naszym Ośrodku. Impreza biletowana.

134. **24.11** - Spichlerz: projekcja filmu „ Szkoła na krańcu świata” - Strzelecki Klub Filmowy.

135. **27.11** - koncert muzyki religijnej „Cecyliada” organizowany przez parafię rzymskokatolicką pw. Św Franciszka z Asyżu w kolegiacie, pomoc w organizacji ze strony naszego Ośrodka.

136. **1.12** - Wernisaż fotografii ze zbiorów Andrzeja Anyżewskiego organizowany w Spichlerzu pn. „Strzelczanie na przestrzeni dekad”.

137. **3.12.** - Mikołajki dla dzieci z sekcji Strzeleckiego Ośrodka Kultury organizowane w naszym Ośrodku: wieczór filmowy, gry i zabawy, spotkanie z mikołajem.

138. **5.12.** - Spotkanie Rady Seniorów organizowane przez gminę w sali widowiskowej naszego Ośrodka. Pomoc techniczna w organizacji.

139. **7.12.** - wyjazd do Filharmonii Gorzowskiej na przedstawienie „Alicja w Krainie Czarów”, w którym występują uczestnicy sekcji naszego Ośrodka.

140. **8.12.** - Spichlerz: projekcja filmu „Ikar” - Strzelecki Klub Filmowy.

141. **10.12.** - Konkurs na najpiękniejszą bombkę w gminie - organizowany w Spichlerzu, udział wzięło kilkudziesięciu uczestników, których podzielono na odpowiednie kategorie wiekowe. Rozstrzygnięcie odbyło się podczas Wigilii Miejskiej.

142. **10.12.** - Wigilia Miejska zorganizowana na Rynku Miejskim: występy artystyczne lokalnych grup i artystów, jarmark bożonarodzeniowy, wigilijny poczęstunek z zachowaniem tradycji wigilijnej, łamanie opłatkiem, modlitwa katolicka i prawosławna. Udział zaproszonych gości z Niemiec - seniorów z niemieckiego Klubu Seniora. Jednocześnie odbywały się Mikołajki dla dzieci z gminy. Koszt 14.470 zł.

143. **12.12.** - Jasełka wystawione przez Przedszkole Samorządowe numer 1 wystawione w naszym Ośrodku, pomoc w organizacji.

144. **12.12.** - konkurs na ekologiczną szopkę w szkole podstawowej w Tucznie - udział pracownika naszego Ośrodka w roli jurora.

145. **12.12.** - udział w jubileuszu Euroregionu Pro Europa Viadrina w Gorzowie Wielkopolskim.

146. **14.12.** - „Z Betlejem do polskiego domu” - jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego numer 2 zorganizowane w naszym Ośrodku, pomoc w organizacji ze strony naszego Ośrodka.

147. **15.12.** - Spichlerz: projekcja filmu „Johnny” - Strzelecki Klub Filmowy. Zakończenie roku filmowego, wigilijny poczęstunek dla widzów SKF, a także zebranie pomysłów na nowy sezon przy udziale widzów.

148. **16.12.** - Turniej FC24 organizowany przez nasz Ośrodek w Spichlerzu. Zgłoszono 19 drużyn dwuosobowych do udziału, uczestniczyła głównie młodzież z naszej gminy.

149. **21.12.** - współorganizacja: Wieczór Kolęd uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w sali widowiskowej naszego Ośrodka. **SUKCESY:** Sekcja teatralna Abra Kadabra zyskała tytuł laureata finału wojewódzkiego Lubuskich Konfrontacji Artystycznych w Sulechowie. Grupa 2 Zespołu Tańca Paradoks otrzymała wyróżnienie podczas Lubuskiej Gali Tanecznej Pro Arte 2023 w Drezdenku. Wyróżnienie przyznano również dla Leny Rzepki ze „Studia Piosenki” podczas finału XVI Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złota Sosna”. Podczas konkursu piosenki „Scena dla ciebie” tytuł laureata otrzymała Nina Szkoda i Lena Wasij, uczestniczka „Studia Piosenki”, wyróżnienie zaś otrzymała Lena Rzepka. XVII POWIATOWY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ: wyróżnienie otrzymali uczestnicy „Studia Piosenki” z naszego Ośrodka: Nina Szkoda, Sara Charytonik i Lena Wasij, natomiast nominację na XVI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” otrzymała Lena Rzepka, również reprezentantka naszego Ośrodka. Victor Laskowski uczeń Szkoły Podstawowej nr 2, jednocześnie uczestnik sekcji teatralnej naszego Ośrodka Kultury „Abra Kadabra”, został Laureatem XX edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji obozowej Oflagu IIC Woldenberg. Uczestnicy sekcji szachowej w pierwszym półroczu 2023 zanotowali następujące sukcesy: 2. miejsce dla Maksymiliana Majdańskiego w kategorii open, 2. miejsce dla Antoniego Tokarskiego w kat. Junior do lat 10, 2. miejsce dla Wojciecha Haszczyca i 3. miejsce dla Jana Stasiaka w kat. Junior do lat 13, 1. miejsce dla Darii Gruszewskiej, 2. dla Leny Hrabskiej, 3. dla Julii Warian na 23. otwartych Mistrzostwach Miasta i Gminy w szachach; strzelecka reprezentacja szachistów zdominowała III Ligę Lubuską, zostając jej liderem. Na XI Zimowym Powiatowym Turnieju o Mistrzostwo Gminy Bierzwnik w szachach szybkich strzelcy zawodnicy zdominowali podium we wszystkich kategoriach: w kategorii do 10 lat 1. miejsce zdobył Antoni Tokarski, 2. Olgierd Halasz i 3. Maciej Partyka. W kategorii do lat 12: 1. lokatę uzyskał Mikołaj Herberg, 2. Bartosz Gruszewski i 3. Filip Kowalewski. W kategorii do lat 16. Michał Zając był 1., a 2. Daria Gruszewska. Uczestniczka sekcji plastycznej naszego Ośrodka Hanna Ryngwelska zdobyła wyróżnienie w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj, gwiazdko złota” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury nr1 w Tychach. Uczestnicy studia piosenki, sekcji teatralnej Abra Kadabra oraz Zespołu Tańca Paradoks dostali się do obsady musicalu „Alicja w Krainie Czarów” wystawionym przez Filharmonię Gorzowską: Sara Charytonik (główna rola Alicji), Lena Wasij, Jan Wasij, Hanna Szurko, Alicja Wawarczyk, Zofia Grabarczyk, Oliwia Gromek. Uczestniczki studia piosenki Nina Szkoda i Lena Rzepka dostały się do Finału VIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Dzieciaki Talenciaki” w Wałcu. W 2023 roku Strzelecki Ośrodek Kultury pozyskiwał dofinansowania z następujących źródeł: Pro Europa Viadrina (dofinansowanie na organizację Jarmarku Strzeleckiego 2023 w kwocie 6550,12 € (ok. 28.493,03 zł), Urząd Marszałkowski (dofinansowanie na organizację Dni Województwa Lubuskiego w kwocie 3900 zł), Fundacja Lotto (na mural jubileuszowy w 2024 roku - 15.000 zł). W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich udało się ponadto pozyskać kwotę 7.000 zł, która została rozliczona poprzez grupę nieformalną stworzoną specjalnie na ten cel (dofinansowanie Nocy Kupały). Uzyskaliśmy dofinansowanie z Nadleśnictwa Bieźnik na organizację Dożynek w kwocie 3000 zł. Warto także podkreślić, że nasz Ośrodek dostał się do 2 edycji konkursu ogólnopolskiego Sportowo Kulturalnie Lokalnie, który organizowała Fundacja Lotto, w ramach tego konkursu do Fundacji wpłynęło prawie 1000 zgłoszeń z całej Polski, w tym blisko 100 z woj. lubuskiego. Nasz Ośrodek znalazł się w gronie 5 najlepszych wniosków z Lubuskiego, kolejny etap zakładał głosowanie za pomocą rejestracji kuponów Lotto uczestników gry w kolekturze i tu zajęliśmy w sumie 4. miejsce. Ponadto udało nam się pozyskać dofinansowanie na zakup sceny mobilnej w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze, co zrealizowaliśmy w 2023 roku (kwota dofinansowania to 65.588 zł). Przez 2023 rok prężnie działał nasz fanpage na stronie Facebook, gdzie na koniec roku zanotowaliśmy 7,4 tysiące obserwujących. Działała również strona internetowa www.sok.strzelce.pl, gdzie zanotowaliśmy ponad 10 tysięcy użytkowników od początku działania strony. Aktywna jest ponadto podstrona www.spichlerz.strzelce.pl opisująca działania Spichlerza.

SEKCJE DZIAŁAJĄCE W STRUKTURACH STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY

1. Chór środowiskowy „Cantus Decus” - instr. Tomasz Cichocki.
2. Zespół Tańca Ludowego „Krajna” - instr. Krzysztof Szupiluk.
3. Strzelecka Orkiestra Dęta im. Jerzego Bywalca - instr. Roman Stefaniak.
4. Sekcja szachowa Stowarzyszenia Miłośników Gry Królewskiej - instr. Paweł Partyka (zajęcia odpłatne)
5. Teatrzyk dziecięcy „Abra Kadabra” - instr. Gabriela Mróz.

6. Studio piosenki - instr. Bożena Ostałowska (zajęcia odpłatne).
7. Strzelecki Klub Filmowy - instr. Adam Król, Renata Tokarska
8. Sekcja Paradoks - 5 grup tańca współczesnego instr. Maria Napieralska, Jagoda Rusek (zajęcia odpłatne).
9. Sekcja taneczna Street Dance - 3 grupy tańca nowoczesnego instr. Emilia Cząstka (zajęcia odpłatne)
10. Sekcja gimnastyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku - instr. Halina Świątkowska
11. Sekcja plastyczna – instr. Iwona Hrabska (zajęcia odpłatne)
12. Sekcja teatralna młodzieżowa - instr. Jan Mierzyński (zajęcia odpłatne)
13. Sekcja Lego robotyka - inst. Hubert Pściuk (zajęcia odpłatne), sekcja działała przez 1 półrocze 2023 roku.
14. Sekcja rękodzielnicza - instr. Katarzyna Campbell (zajęcia odpłatne), sekcja działała przez 1 półrocze 2023 roku.
15. Sekcja rękodzielnicza - instr. Wiesława Krawczyk i Hanna Zajkowska (zajęcia odpłatne), sekcja działa od 2 półrocza 2023 roku. W sekcjach zainteresowań znajdujących się w strukturach naszego Ośrodka łącznie bierze udział kilkaset osób. Są to sekcje skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Uczestnicy sekcji mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności, hobby, angażują się też w lokalne imprezy, konkursy i przeglądy, występują na także podczas imprez odbywających się w innych gminach. Odnoszą sukcesy, co szerzej opisaliśmy w sekcji „Sukcesy”.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W OKRESIE OD 01.01.2023R. DO 31.12.2023R. 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 soboty w godzinach 10:00 – 14:00. Co drugi piątek PIT był czynny do godziny 19:00. W okresie sprawozdawczym PIT realizował zadania wynikające z charakteru działalności, takie jak m.in.: obsługa ruchu turystycznego oraz mieszkańców gminy, sprzedaż materiałów promocyjnych, poszerzenie asortymentu (nowe zamówienia, m.in. bluzy, koszulki z logo, worki), informacja turystyczna, informacja o działalności gastronomicznej, hotelarskiej, usługowej w gminie, usługi ksero, informacja na temat połączeń komunikacyjnych PKS i PKP, współpraca z podmiotami związanymi z branżą turystyczną, współpraca z innymi punktami turystycznymi w Polsce itd. Ponadto pracownik PIT angażował się w inicjatywy kulturalne Strzeleckiego Ośrodka Kultury, w szczególności Spichlerza. Prowadzona była także sprzedaż rękodzieła lokalnych artystów: Urszuli Szadyko i Katarzyny Campbell.
RUCH TURYSTYCZNY W okresie sprawozdawczym Punkt Informacji Turystycznej był licznie odwiedzany przez mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie, którzy głównie korzystali z usług takich jak: zakup materiałów promocyjnych, gazety samorządowej, ksero, informacja o połączeniach PKP i PKS. Tygodniowo notujemy średnio około 100 wizyt mieszkańców gminy. Aby wzbogacić zainteresowanie mieszkańców gminy lokalnymi zabytkami i turystyką organizowane były spacerzy z przewodnikiem, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ze spacerów korzystają też grupy zorganizowane spoza gminy, które są umawiane telefonicznie i ponoszą opłaty za skorzystanie z takiej oferty. Pracownik PIT pełnił również rolę kuratora wystaw w Spichlerzu, oprowadzając odwiedzające grupy po wystawach Spichlerza. Ponadto PIT odwiedzali też goście spoza gminy oraz spoza granic Polski, m.in. zorganizowane grupy z Niemiec, Holandii, ale też pojedynczych turystów m.in. z: Australii, Anglii, USA, Czech. Łączna liczba turystów w 2023 roku wyniosła około 5400 osób.

Sprawozdanie finansowe

Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich za okres 01.01.2023r. -31.12.2023r.

Wyszczególnienie	Kwota	Kwota ogółem
Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:		
·środki finansowe	371.446,64	332.055,78
·należności	7.111,79	
·zobowiązania	46.502,65	
Przychody za 2023r. w tym:		
Dotacja Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie	2.083.000,00	

Dotacje Ziemia Strzelecka	130.210,00	
Dofinansowanie inne (przez Urząd)	90.588,00	
Dofinansowanie Urząd Marszałkowski	9.591,06	
Dofinansowanie Viadrina	2.410,17	
Wpływy za wynajem, sprzedaż, prowizja, organizacja imprez	120.071,14	
Dofinansowanie działalności pozostałej - sekcje	174.880,00	
Wpływy ze sprzedaży dwutygodnika „Ziemia Strzelecka”	52.804,90	
Wpływy z ogłoszeń i reklamy w dwutygodniku „Ziemia Strzelecka”	48.493,62	
Wpływy z dotacji „Łamy Zwierzyńskie”	20.851,23	
Pozostałe przychody operacyjne	3.961,77	2.736.861,89
Koszty za 2023r. w tym:		
1. Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury	1.482.984,72	
W tym:		
· wynagrodzenie (w tym pracownika PT-u)	769.284,88	
· umowy o dzieło, zlecenie	8.312,25	
· ZUS (w tym pracownika PIT-u)	143.991,60	
2. Koszty Spichlerz	173.980,09	
- w tym :		
· wynagrodzenie pracownika Spichlerza	50.424,65	
· umowy zlecenie	4.627,65	
· ZUS	9.964,77	
3. Koszty prowadzenia sekcji zainteresowań	279.997,11	
W tym:		
· umowy zlecenia, o dzieło (11 instruktorów)	120.579,04	
· ZUS	4.338,94	
4. Koszt organizacji imprez	559.258,79	
5. Koszty gazety „Ziemia Strzelecka”	256.881,68	
W tym:		
· wynagrodzenie, umowy zlecenie, o dzieło	155.906,21	
· ZUS	25.698,62	
Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.		
W tym:		
· środki finansowe	348.755,10	
· należności	18.132,37	
· zobowiązania	51.072,19	315.815,28

WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ: Oprócz zaangażowania się Punktu w wydarzenia realizowane przez Strzelecki Ośrodek Kultury, w szczególności Spichlerz (co zostało szerzej opisane w sekcji działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury/Spichlerza), PIT realizował samodzielnie poniższe wydarzenia:

1. **14.01** - grupa turystów z Pałacu Mierzęcín: gościła u nas grupa, która skorzystała z materiałów promocyjnych przekazanych do Pałacu Mierzęcín i postanowiła odwiedzić na tej podstawie naszą gminę: zorganizowany został dla nich spacer z przewodnikiem oraz pogadanka na temat atrakcji turystycznych w gminie Strzelce.

2. **15.05** - spotkanie z przewodnikiem Andrzejem Węglarzem - lekcja historyczna dla uczniów SP numer 1 - organizacja ze strony naszego Punktu.

3. **17.05** - grupa turystów z Gminnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół w Babimoście - wykład historyczny i zwiedzanie miasta - pomoc w organizacji naszego Punktu.

4. **19.05** - grupa turystów z Berlina zwiedzała nasze miasto - pomoc w organizacji wycieczki ze strony naszego Punktu.

5. **19.06.** - spotkanie z przewodnikiem Andrzejem Węglarzem z klasą 4 SP numer 1 w Strzelcach Krajeńskich: przewodnik udzielił dzieciom lekcji historii o strzeleckich zabytkach oraz zwiedził z nimi miasto.

6. **24.06.** - bezpłatny spacer z przewodnikiem po Strzelcach Krajeńskich: zorganizowany dla mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych spacer po zabytkach Strzelec Krajeńskich z przewodnikiem Andrzejem Węglarzem. Udział dziennie średnio brało około 50 osób.

7. **1.07.** - bezpłatny spacer z przewodnikiem po Strzelcach Krajeńskich: zorganizowany dla mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych spacer po zabytkach Strzelec Krajeńskich z przewodnikiem Andrzejem Węglarzem. Udział dziennie średnio brało około 50 osób.

8. **20.07.** – promocja kolekcji letnich koszulek z udziałem mieszkańców naszej gminy.

9. **26.07** - grupa uczestników obozu szachowego uczestniczyła w lekcji historii i zwiedzaniu miasta z przewodnikiem - organizacja ze strony naszego Punktu.

10. **29.07.** - bezpłatny spacer z przewodnikiem po Strzelcach Krajeńskich: zorganizowany dla mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych spacer po zabytkach Strzelec Krajeńskich z przewodnikiem Andrzejem Węglarzem. Udział dziennie średnio brało około 50 osób.

11. **19.08** - bezpłatny spacer z przewodnikiem po Strzelcach Krajeńskich: zorganizowany dla mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych spacer po zabytkach Strzelec Krajeńskich z przewodnikiem Andrzejem Węglarzem. Udział dziennie średnio brało około 50 osób.

12. **7.09** - promocja szlaku strzeleckich czarownic i map wydanych przez Urząd Miejski - konkurs zorganizowany dla mieszkańców gminy.

13. **09.09** - Polski Związek Głuchych ze Szczecina odwiedził nasz Punkt, zorganizowaliśmy dla nich spacer z przewodnikiem oraz lekcję historyczną o naszej gminie.

14. **16.09** - bezpłatny spacer z przewodnikiem po Strzelcach Krajeńskich: zorganizowany dla mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych spacer po zabytkach Strzelec Krajeńskich z przewodnikiem Andrzejem Węglarzem. Udział dziennie brało średnio około 50 osób.

15. **10.10** - podopieczni SOSW w Strzelcach Krajeńskich spacerowali szlakiem strzeleckich czarownic - pomoc Punktu przy organizacji spaceru.

16. **24.10** – akcja promująca pamiątki pn. „Gadżety w świecie”- polega na nadesłaniu do Punktu zdjęć zakupionych lub otrzymanych strzeleckich pamiątek, które powędrowały za granicę.

17. **7.11** - grupa młodych turystów z oddziału PTTK Gorzów zwiedzała miasto, przeszła szlak strzeleckich czarownic - pomoc w organizacji ze strony naszego Punktu.

18. **28.11** – grupa studentów z Uniwersytetu Szczecińskiego odwiedziła zabytkowy Spichlerz i zwiedzała miasto miejskim szlakiem historycznym.

19. **5.12** - promocja zimowej kolekcji odzieży z udziałem mieszkańców naszej gminy.

GADŻETY I WYDAWNICTWA OFEROWANE W PIT W punkcie Informacji Turystycznej w okresie sprawozdawczym prowadzona była sprzedaż następujących wydawnictw i materiałów promocyjnych:

1. Zabytki Gminy Strzelce Krajeńskie
2. Strzelce i okolice na przestrzeni wieków
3. Lubuskie Carcassonne
4. 40 lat kolarstwa LKS POM Strzelce Krajeńskie
5. Skarbnica Legend z okolic Strzelec
6. Kociołek Czarownicy
7. Studia i szkice historyczne
8. Wojenne Wspomnienia Strzelczan
9. Danków – wersja: PL, DE
10. Przewodnik Turystyczny – wersja: PL, DE, EN

11. Przewodnik – Lubuskie od warty po Dolne Łużyce
12. Mapa rowerowo piesza
13. Plan miasta
14. Mapa szlakiem strzeleckich czarownic
15. Miejski szlak historyczny – wersja PL, DE
16. W cieniu strzeleckich murów
17. Wymuszona tułaczka
18. Dzieje Bronowic
19. Dwutygodnik Ziemia Strzelecka.

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

1. T-shirt z logo gminy
2. Skarpetki
3. Bluza
4. Figurki czarownic
5. Kubek
6. Magiczny kubek
7. Filiżanki
8. Śniadaniówka
9. Etui na telefon
10. Zawieszki zapachowe
11. Naklejki z logo miasta
12. Ramki do tablic rejestracyjnych
13. Torba z logo miasta
14. Worek
15. Długopisy
16. Ołówki
17. Kredki
18. Breloki
19. Widokówki
20. Magnesy
21. Znaczki turystyczne
22. Herb
23. Plakat z murałem
24. Plakat z mapę Strzelec
25. Kalendarze

Sprawozdanie z działalności „Ziemia Strzelecka”

za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

I. Przychód	252.359,75
Sprzedaż gazety „Ziemia Strzelecka”	52.804,90
Wpływy z ogłoszeń	48.493,62
Dotacja samorządowa	130.210,00
Dotacja Gminy Zwierzyn	20.851,23
II. Koszty	256.881,68
Druk gazety	73.361,64
Zużycie materiałów	726,58
Telefon	1.001,23
Prowizja bankowa	67,60
Inne opłaty	119,80
Wynagrodzenia osobowe -redaktor naczelny, pracownicy administracyjni, (3 dodatki specjalne - administracja i księgowość)	89.217,53
Wynagrodzenia pozostałe: wierszówka, skład gazety, kolportaż, umowa reklama, umowa Łamy	66.688,68
Ubezpieczenie społeczne	25.698,62
III. Dochód (I – II)	-4.521,93

Stan środków finansowych na koniec na 31.12.2023 r. 23.075,25 II CZĘŚĆ OPISOWAWydania:
W okresie sprawozdawczym wydano 24 numery, nakład wynosił 1200 egzemplarzy, jednak drukarnia Sonar bardzo często przywoziła większą liczbę gazet niż wynikało z umowy (nieodpłatnie). Łącznie wydano więc 29431 sztuk gazety. Cena gazety dla czytelnika wynosiła 2,20 zł/ 1 sztukę. Koszt druku gazety za 2023 podrożał. W 2022 cena netto za druk 1 wydania wynosiła 2420 zł (do kwietnia 2022), następnie 2730 zł (od kwietnia 2023 do grudnia 2022), w 2023 roku za 1 wydanie ponieśliśmy koszt 3050,04 zł. Zwroty rejestrowane (gazety, za które ponosimy koszt) wyniosły 0 sztuk. Nieodpłatnie przekazano egzemplarze następującym podmiotom:

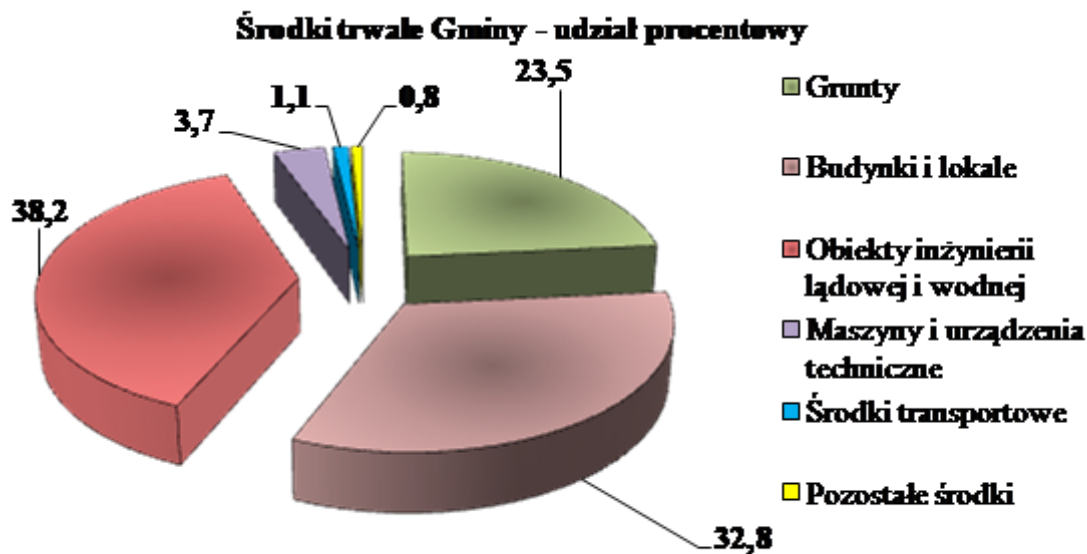
1. Biblioteka Narodowa- 2 egzemplarze jednego wydania czyli 2*24=48
2. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Zielona Góra 1*24=24
3. Biblioteka Jagiellońska 2*24=48
4. Biblioteka Uniwersytecka Warszawa 1*24=24
5. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Gorzów 1*24=24
6. Biblioteka Uniwersytecka 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

13. Urząd Gminy Zwierzyn 4x24=96 Skład osobowy: W okresie sprawozdawczym w charakterze dziennikarza pracowało łącznie 5 osób, były to osoby współpracujące okazjonalnie w oparciu o umowę cywilnoprawną według aktualnego zapotrzebowania gazety. 1 osoba prowadziła Łamy Zwierzyńskie (na podstawie odrębnej umowy z gminą Zwierzyn), w charakterze obsługi księgowej i administracyjnej współpracowała 1 osoba, w tym pełniła ona również funkcję specjalisty ds. reklamy. W charakterze grafika odpowiedzialnego za skład gazety pracowała 1 osoba na umowę cywilnoprawną; w charakterze dystrybutora rozwozącego gazetę do punktów sprzedaży pracowały 2 osoby (umowa cywilnoprawna), jedna z osób rozwodziła gazety w mieście Strzelce Krajeńskie, druga na wsiach; w charakterze informatyka obsługującego stronę internetową gazety, archiwum internetowe oraz profil społecznościowy pracowała 1 osoba (umowa cywilnoprawna). Redaktor naczelny pracował w oparciu o umowę o pracę (1 etat): do 1.02.2023 stanowisko redaktora naczelnego obejmował pełniący obowiązki Eryk Szurko, następnie od 1.02.2023 z urlopu macierzyńskiego powróciła Renata Tokarska. **Działalność:** W okresie sprawozdawczym wydanie poszczególnych numerów przebiegło bez problemów. Gazeta rozwieszona jest w punkty na terenie miasta i do sklepów na terenie gminnych sołectw, które wyraziły chęć sprzedaży gazety. W sołectwie Bobrówko gazeta nie było możliwości sprzedaży w sklepach, toteż po rozmowach z biblioteką ustaliliśmy, iż gazeta będzie tam sprzedawana na zasadzie prowadzenia tzw. „teczek”. Sprzedaż rozliczana jest pomiędzy klientami a księgowością w Strzeleckim Ośrodku Kultury. W okresie sprawozdawczym dołączyły nowe punkty na wsiach, w tym również sezonowo w Długiem, które prowadzą sprzedaż naszej gazety, zaproponowano odbiorcom usługę bezpłatnego dowozu przez osobę dystrybuującą gazety, dzięki czemu pozyskaliśmy nowe punkty sprzedaży. W okresie sprawozdawczym działała strona internetowa gazety; strona była odwiedzana przez mieszkańców gminy oraz zagranicznych internautów (wg Google Analytics). Stale uzupełniane jest archiwum o kolejne wydania gazety, obecnie archiwum posiada wszystkie numery gazety począwszy od pierwszego wydania w 1992 roku. Prężnie działał funpage, przez który bardzo chętnie kontaktują się czytelnicy (9,4 tysiąca obserwujących). Ponadto czytelnicy kontaktują się także poprzez e-mail oraz telefonicznie; wizyty osobiste w redakcji odbywają się po wcześniejszym umówieniu się z redaktorem naczelnym. Bardzo chętnie czytelnicy sugerują tematy, które chcieliby przeczytać na łamach gazety, wysyłają propozycje i tematy do interwencji. Gazeta włączyła się ponadto w promocję imprez organizowanych przez Strzelecki Ośrodek Kultury, gminę, stowarzyszenia i organizacje gminne. Część gazet pochodząca z nadwyżki otrzymanej od drukarni została nieodpłatnie przekazana do punktów usługowych na terenie Strzelce: fryzjerzy, kosmetyczki, przychodnie, aby promować w ten sposób „Ziemię Strzelecką”.

XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA Mienie komunalne, to własność i inne prawa majątkowe należące do gminy i jej jednostek organizacyjnych. Zakres zadań realizowanych przez Gminę przesądza o rodzajach składników mienia komunalnego. Gmina posiada obiekty 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 31.12.2023 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Wskaźnik dynamiki	Dotychczasowe umorzenia
Grunty, w tym:	69 426 771,81	68 621 259,01	805 512,80	101,17	-
Własność:	63 582 273,01	62 782 411,01	799 862,00	101,27	-
Użytkowanie wieczyste:	5 844 498,80	5 838 848,00	5 650,80	100,10	-
Budynki i lokale	96 960 144,18	95 401 643,60	1 558 500,58	101,63	25 342 850,15
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 961 830,38	108 219 735,05	4 742 095,33	104,38	42 702 312,18
Maszyny i urządzenia techniczne	10 832 970,16	7 368 218,85	3 464 751,31	147,02	4 945 152,28
Środki transportowe	3 132 728,21	2 889 570,21	243 158,00	108,42	2 611 773,90
Pozostałe środki trwałe	2 368 165,72	2 304 692,56	63 473,16	102,75	2 260 244,87
OGÓŁEM:	295 682 610,46	284 805 119,28	10 877 491,18	103,82	77 862 333,38
Wartości niematerialne i prawne	1 413 740,88	1 180 003,46	233 737,42	119,81	372 690,48



W strukturze środków trwałych, na koniec 2023 roku, obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią 38%, budynki i lokale – 32,8% oraz grunty – 23,5%. Wskaźnik umorzenia, ogółem środków trwałych ukształtował się na poziomie 26,3%. Na terenie Gminy znajduje się 178,6325 km sieci wodociągowej i 121,9445 km sieci kanalizacyjnej. Ujęcia wody i hydroforne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana	Uwagi - gdzie powstała sieć
1	Gminne ujęcia wody i hydroforne:				
	ujęcia eksploatowane: w Bobrowku, Bronowicach, Brzozie, Buszowie, Czyżewie, Długiem – wieś, Długiem - Ośrodek Wypoczynkowy, Gardzku, Lubiczu, Licheniu, Macharach, Ogardach, Przyłęgu, Pielicach, Sidłowie, Wielisławicach, Wilanowie, Sławnie	18	18	0	
	Ujęcia eksploatowane częściowo: - ujęcia eksploatowane częściowo w Sławnie	0	0	0	
2	Długość sieci wodociągowej z przyłączami	178,6325	178,0055	0,627	
	- sieć wodociągowa miasto	48,9195	48,9195	0	
	- sieć wodociągowa wieś	81,9870	81,9870	0	
	- przyłącza	47,726	47,0990	0,627	Miasto – 0,383 km Wieś – 0,244 km
3	Komunalny zbiornik wodny przy al. Wolności (wieża ciśnień)	1	1		

System kanalizacyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiany	Uwagi - gdzie powstała sieć
1	Oczyszczalnie ścieków: - Strzelce Krajeńskie - Brzoza i Długie – wyłączone z eksploatacji	1 (Strzelce Krajeńskie)	1 (Strzelce Krajeńskie)	0	-
2	Długość sieci kanalizacyjnej ogółem z	121,9445	121,7635	0,181	-

	przyłączami	(sieć 104,1455 + przyłącza 17,799)	(sieć 104,1455 + przyłącza 17,618)		
	kanalizacja sanitarna:	66,0993	66,0993	0	0
	a) miasto	19,0603	19,0603	0	0
	b) wieś	47,0390	47,0390	0	0
	kanalizacja ogólnospławna:	21,6280	21,6280	0	0
	a) miasto	20,8490	20,8490	0	0
	b) wieś	0,779	0,7790	0	0
	kanalizacja deszczowa:	16,4182	16,4182	0	0
	a) miasto	13,4062	13,4062	0	0
	b) wieś	3,0120	3,0120	0	0
	Przyłącza PGK	17,799	17,618	0,181	Miasto – 0,139 Wieś – 0,042

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

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na stanie jednostek organizacyjnych Gminy

Wyszczególnienie	Wartość	Wartość	Zmiana wartości	Dotychczasowe
	wg stanu na 31.12.2023	wg stanu na 31.12.2022		umorzenia
Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich				
Środki trwałe	7 225 883,00	7 225 883,00	0,00	1 630 179,75
Wartości niematerialne i prawne	4 981,50	5 381,50	-400,00	4 981,50
Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich				
Środki trwałe	7 235 125,43	7 235 125,43	0,00	4 473 951,41
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kremiera w Bobrowku				
Środki trwałe	2 924 535,91	2 924 535,91	0,00	957 966,74
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Ogardach				
Środki trwałe	846 219,67	732 004,24	114 215,43	473 522,40
Wartości niematerialne i prawne	2 351,51	2 351,51	0,00	2 351,51
Szkoła Podstawowa w Tucznie				
Środki trwałe	746 765,57	746 765,57	0,00	340 530,10
Wartości niematerialne i prawne	8 541,99	8 541,99	0,00	8 541,99
Szkoła Podstawowa w Wielisławicach				
Środki trwałe	252 230,00	252 230,00	0,00	219 759,54
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Żłobek Samorządowy w Strzelcach Krajeńskich				
Środki trwałe	536 019,70	545 846,34	-9 826,64	123 976,30
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Strzelcach Krajeńskich				
Środki trwałe	679 329,37	679 329,37	0,00	423 481,22
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Strzelcach Krajeńskich				
Środki trwałe	717 828,30	717 828,30	0,00	393 543,22
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	158 161,46	158 161,46	0,00	153 660,86
Wartości niematerialne i prawne	3 309,00	3 309,00	0,00	3 309,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich				
Środki trwałe	752 764,18	752 764,18	0,00	306 584,41
Wartości niematerialne i prawne	14 563,11	11 865,11	2 698,00	14 563,11
Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich				
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Krajeńskich				
Środki trwałe	2 230 546,74	2 230 546,74	0,00	1 265 890,27
Wartości niematerialne i prawne	910 162,40	809 050,98	101 111,42	0,00
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich				
Środki trwałe	776 043,72	729 311,28	46 732,44	776 043,72
Wartości niematerialne i prawne	104 451,77	104 451,77	0,00	104 451,77
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich				
Środki trwałe	422 832,79	440 506,58	-17 673,79	279 720,06
Wartości niematerialne i prawne	32 941,12	32 941,12	0,00	32 941,12
Pozostałe środki trwałe	319 407,66	396 431,30	-77 023,64	319 407,66
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich				
Środki trwałe	31 291 230,01	27 485 898,61	3 805 331,40	17 339 405,10
Wartości niematerialne i prawne	88 991,57	88 991,57	0,00	88 991,57

Lokale biblioteki ewidencjonowane są w Urzędzie Miejskim. Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego. 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 1 w budynku nr 35a

3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na stanie Urzędu Miejskiego Na stanie ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Urząd Miejski ujawnione zostały składniki majątkowe o łącznej wartości 238 887 094,61 zł oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 240 446,91 zł. *Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na stanie Urzędu Miejskiego (zł)*

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2023 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Dotychczasowe umorzenia
Grunty, w tym:	68 985 689,01	68 191 249,01	794 440,00	0,00
Własność:	63 454 263,01	62 654 401,01	799 862,00	0,00
- teren miejski	30 593 977,23	29 832 502,23	761 475,00	0,00
- teren wiejski	32 860 285,78	32 821 898,78	38 387,00	0,00
Użytkowanie wieczyste:	5 531 426,00	5 536 848,00	-5 422,00	0,00
- teren miejski	4 795 300,00	4 799 368,00	-4 068,00	0,00
- teren wiejski	736 126,00	737 480,00	-1 354,00	0,00
Budynki i lokale	79 191 643,15	77 687 297,39	1 504 345,76	17 625 779,91
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 906 414,49	80 854 897,48	4 051 517,01	27 406 029,24
Maszyny i urządzenia techniczne	3 931 673,46	3 545 643,49	386 029,97	2 078 465,16
Środki transportowe	1 319 172,13	1 130 593,13	188 579,00	1 078 142,47
Pozostałe środki trwałe	552 502,37	538 701,77	13 800,60	515 701,50
OGÓŁEM:	238 887 094,61	231 948 382,27	6 938 712,34	48 704 118,28
Wartości niematerialne i prawne	240 446,91	110 118,91	130 328,00	109 558,91

Na stanie ewidencji wartości gruntów zasobu nieruchomości ujawnione zostały nieruchomości o łącznej wartości 68 985 689,01 zł, w tym wartość prawa własności 63 454 263,01 zł oraz wartość prawa

użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność Gminy 5 531 426,00 zł. *Zestawienie wartości gruntu, na dzień 31 grudnia 2023r. i 31 grudnia 2022r, w zł.*

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na 31.12.2023 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2022 r.	Zmiana wartości
Własność:	63 454 263,01	62 654 401,01	799 862,00
- teren miejski	30 593 977,23	29 832 502,23	761 475,00
- teren wiejski	32 860 285,78	32 821 898,78	38 387,00
Użytkowanie wieczyste:	5 531 426,00	5 536 848,00	-5 422,00
- teren miejski	4 795 300,00	4 799 368,00	-4 068,00
- teren wiejski	736 126,00	737 480,00	-1 354,00

Zmiany w wartości gruntów wynikają z nabycia i zbycia nieruchomości. W 2023 roku nabyto nieruchomości o łącznej wartości księgowej 830 000,00 zł. Nieodpłatnie nabyto od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Gorzów Wlkp. działkę numer 26/122 w miejscowości Licheń o powierzchni 1042 m² o wartości księgowej 41 000,00 zł z przeznaczeniem pod drogę oraz działkę numer 589/6 w miejscowości Strzelce Krajeńskie o powierzchni 52403 m² o wartości księgowej 789 000,00 zł z przeznaczeniem na cmentarz. Ponadto dokonano regulacji stanu ewidencji księgowej ze stanem prawnym - przyjęto na stan ewidencyjny lokal w Wełminie o wartości księgowej lokalu 18 519,00 zł, który Gmina nabyła w drodze spadku. W 2023 roku zbyto prawo własności nieruchomości o łącznej wartości księgowej 486 126,06 zł, w tym lokale (budynki) – 455.988,06 zł i grunty – 30 138,00 zł. Ponadto dokonano uregulowania stanu prawnego polegającego na przekazaniu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej lokalu w Strzelcach Krajeńskich, który nie powinien być w naszych zasobach. Ponadto zbyto na własność prawo użytkowania wieczystego 4 działek: 2 w Strzelcach Krajeńskich za kwotę 22 900,00 zł oraz 2 w Długiem za kwotę 29 400,00 zł (łącznie wartość księgowa gruntów 5422,00 zł). Na terenie miasta zbyto na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne, na terenie wiejskim 1 lokal mieszkalny. Zmiana dotycząca stanu lokali mieszkalnych związana jest z uregulowaniem stanu prawnego (polegającym na przekazaniu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej lokalu w Strzelcach Krajeńskich, który nie powinien być w naszych zasobach oraz przyjęciem na stan ewidencyjny lokalu w Wełminie, który Gmina nabyła w drodze spadku). *Dane o zasobach mieszkaniowych*

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana
Ilość mieszkań:			
lokale mieszkalne na terenie miasta	451	455	4
lokale mieszkalne na terenie wiejskim	109	109	0
lokale użytkowe na terenie miasta	11	11	0
lokale użytkowe na terenie wiejskim	9	9	0
Garaże:			
miasto - powierzchnia użytkowa	728,10	728,10	0
wieś - powierzchnia użytkowa	144,40	144,40	0

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, 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. Kremera w Bobrowku 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 – płyta główna z 360 miejscami siedzącymi oraz systemem automatycznego podlewania murawy, a także

plyta boczna - boisko treningowe), boisko do siatkowej piłki plażowej nad jeziorem Klasztorne Górne, miniboisko na ul. Poznańskiej. Stadion wiejski w Bobrowku jest użytkowany głównie przez klub sportowy LZS Bobrowko. 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. Boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej (trawiastej) znajdują się w następujących miejscowościach: Brzoza (w 2023 r. nieużytkowane – wcześniej użytkowane przez klub sportowy Helios Brzoza), Buszów (użytkowane przez klub sportowy Leśnik Buszów, z systemem automatycznego podlewania), Gardzko (w 2023 r. nieużytkowane, wcześniej użytkowane przez klub sportowy Nietoperz Gardzko, z systemem automatycznego podlewania), Ogardy (użytkowane przez klub sportowy Muszelka Ogardy, z systemem automatycznego podlewania murawy), Lipie Góry (użytkowane przez klub sportowy Błyskawica Lipie Góry). Pozostałe obiekty infrastruktury sportowej to ogrodzone mini boisko do piłki nożnej w Licheniu, boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Bronowicach. W miejscowościach Bronowice, Licheń, Lubicz, Tuczo zlokalizowane są nieużytkowane boiska do piłki nożnej. Na terenach wiejskich siłownie zewnętrzne znajdują się w Gardzku, Wielisławicach, Ogardach, Tucznie, Żabicku. Gmina posiada również tereny o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Gilowie, Sokółsku i 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 infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej w stosunku do roku poprzedniego: likwidacja siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim z powodu dewastacji i planowanego remontu parku. W miejscowości Lipie Góry przygotowano pod potrzeby boiska plac z systemem automatycznego podlewania oraz przyłączem prądu w okolicach byłego parku, na działce gminnej nr 232/18. Na terenie Gminy znajduje się 34 placów przeznaczonych do zabawy. 10 placów zlokalizowanych jest na obszarze miasta przy ulicach: Popiełuszki/PCK, Wyzwolenia (park miejski), Słowackiego, Poznańskiej, Ogrodowej 8, Jesionowej, Moniuszki, przy jeziorze - na plaży oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 1, ul. Brygady Saperów 35 i przy Przedszkolu nr 2, ul. Słowackiego 19. Brak zmian do roku poprzedniego. 11 placów zabaw zostało wykonanych z dofinansowaniem środków unijnych w następujących miejscowościach: Buszów, Czyżewo, Brzoza, Lubicz, Wielisławice, Sidłów, Przyłęg, Tuczo, Bronowice, Sokółsko i Bobrowko. Pozostałe 13 placów zabaw zlokalizowanych jest w miejscowościach: Ogardy, Wilanów, Piastowo, Pielice, Lipie Góry, Licheń, Sławno, Żabicko, Gardzko, Gilów, Danków, Wełmin, Długie. 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 Bobrowku, 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, Puszczykowo, Sidłów, Sławno, Tuczo, Wilanów oraz Żabicko. Brak zmian do roku poprzedniego. Na terenie miasta znajduje się 6 słupów ogłoszeniowych oraz 6 tablic informacyjnych oraz 22 dystrybutory woreczków na psie odchody. W stosunku do roku 2022 występuje różnica wynikająca z ustawienia nowego dystrybutora „Psi Pakiet” na ul. Ogrodowej 5. 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. Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie znajduje się 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W Bronowicach, Buszowie i Tucznie, pomieszczenia wykorzystywane jako remizy OSP znajdują się w jednym budynku ze świetlicą wiejską, ale użytkowane są niezależnie. W Bobrowku, Lipich Górach, Pielicach i Ogardach remizy OSP stanowią odrębny budynek. W miejscowości Bronowice i Lipie Góry znajdują się także budynki starych, historycznych remiz, które aktualnie nie są użytkowane. Ponadto, w miejscowości Lubicz, po rozwiązaniu OSP, budynek remizy został przekazany Radzie Sołeckiej. Brak zmian do roku poprzedniego. Ponadto w Długiem położone są trzy domki turystyczne typu „szałas”. Brak zmian do roku poprzedniego.

4. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych **Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych** Gmina jest jedynym współnikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Strzelcach Krajeńskich. Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2023 r. wynosił 5 865.500,00 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). W czerwcu Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 70.000,00 zł na pokrycie 50% wydatków spłaty rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze, zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo. W październiku podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z budową tłoczni ścieków oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach 15, 314, 9/120, 319 na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Długie. W grudniu podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 344.000,00 zł, w tym 274.000,00 zł z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy na pokrycie strat Spółki prowadzonych działalnościach oraz 70.000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Danków, o numerze ewidencyjnym gruntu 160/2 o powierzchni 0,2255 ha pod budowę stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zmiany w stosunku do roku poprzedniego – zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – o łącznie 614.000,00 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. Na podstawie kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N, opierając się na sprawozdaniach i ewidencji księgowej Gminy i jednostek organizacyjnych gminy ustalono wysokość wierzytelności *Wysokość wierzytelności na dzień 31 grudnia 2023 i 2022 roku, w zł*

Wyszczególnienie	Wysokość należności na 31 grudnia 2023 r.	Wysokość należności na 31 grudnia 2022 r.	Zmiana
Papiery wartościowe	0	0	
Pożyczki	17 782,05	50 160,62	-32 378,57
Gotówka i depozyty	2 092 317,74	1 448 552,74	643 765,00
Należności wymagalne	5 603 795,26	5 213 900,86	389 894,40
Pozostałe należności	613 060,53	622 732,28	-9 671,75

Gmina Strzelce Krajeńskie nie posiada akcji. Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego. Skarb Państwa – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie Porozumienia w sprawie nieodpłatnego przekazania mobilnego modemu oraz użyczenia karty SIM, nieodpłatnie, bezterminowo przekazał w użyczenie kartę SIM, która wykorzystywana będzie na potrzeby mobilnego procesu obsługi spraw dotyczących dowodów osobistych. Na podstawie umowy ramowej najmu z firmą Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. wynajmujemy 8 urządzeń drukujących (w 2023 roku wynajęliśmy od czerwca dodatkowe urządzenie do USC). W roku 2023 miesięczny łączny średni ryczałt wynosił za 7 urządzeń – 4.396,35zł, za urządzenie w USC – 55,35 zł. Ponadto mamy podpisaną umowę najmu z firmą Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o. o na wynajem 1 urządzenia drukującego – lokalizacja ul. Zachodnia 11 - Klub Seniora. Średni miesięczny koszt ryczałtu w 2023 roku wynosił 282,01 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 1 590,05zł rocznie, w stosunku do roku ubiegłego, czynsz wzrósł o 545,73 zł rocznie,
- działkę, na której znajduje się plac zabaw. W roku 2023 zapłacono czynsz dzierżawny w kwocie 448,40 zł brutto, w stosunku do roku ubiegłego roczny czynsz wzrósł o 153,90 zł. W obrębie ewidencyjnym Długie Gmina Strzelce Krajeńskie dzierżawi działkę z przeznaczeniem pod kanalizację sanitarną - czynsz w wysokości 5 513,92 zł rocznie. W stosunku do poprzedniego roku czynsz wzrósł o 703,92 zł rocznie. W miejscowości Puszczykowo, w obrębie ewidencyjnym Buszów dzierżawi działkę z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - czynsz w wysokości 119,25 zł rocznie. Do roku poprzedniego czynsz wzrósł o 40,92 zł rocznie. W roku 2023 zawarto dwie kolejne umowy dzierżawy:
- na część nieruchomości stanowiących drogę dojazdową do budynków mieszkalnych w miejscowości Buszów i Wielisławice czynsz w wysokości 515,51 zł rocznie,

- na część nieruchomości w miejscowości Danków z przeznaczeniem pod utworzenie leśnego obiektu turystycznego czynsz w wysokości 159,09 zł rocznie. Od Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Krajeńskich Gmina dzierżawi nieruchomość o powierzchni 3.132 m², zabudowaną Żłobkiem Samorządowym z miesięcznym czynszem dzierżawy w wysokości 2.085,15 zł oraz działkę o powierzchni 3.163 m², zabudowaną Przedszkolem Samorządowym Nr 2 z miesięcznym czynszem w wysokości 2.438,65 zł. Łącznie w 2023 roku wydatkowano kwotę w wysokości 53.146,76 zł. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy w poszczególnych placówkach uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego w następujący sposób:

	2022 r.	2023 r.
Żłobek Samorządowy	1.822,69 zł	2.085,15 zł
Przedszkole Samorządowe	2.131,69 zł	2.438,65 zł

Ponadto, Gmina ponosi wydatki na rzecz PGK, z tytułu użytkowania dawnego składu opału - ul. Kolejowa, za parkiem miejskim, 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 umów użyczenia Gmina przejęła w użyczenie od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego z Padwy w Bobrowku działkę nr 75 o powierzchni 1,14 ha i od Parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Ogardach działkę nr 190 o pow. 0,94 ha, z przeznaczeniem na prowadzenie cmentarzy komunalnych (umowy zawarte do 31 stycznia 2030 r.). W ramach umowy użytkowania z Województwem Lubuskim - Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze została przekazana działka o powierzchni 51m² dla celów związanych z infrastrukturą komunalną i rolną – budowa urządzenia służącego do oczyszczania wód i wykonania budowli piętrzącej w km 7+480 Kanału Młynówka. Opłata roczna wyniosła - 102,00 zł. W roku 2023 nie uległa zmianie. Umowa użytkowania obwodu rybackiego Jeziora Klasztorne Górne na kanale Młynówka o powierzchni 25,87 ha została zawarta z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu. Opłata za 2023 rok wyniosła 766,42 zł. Zmiana w stosunku do roku poprzedniego 130,10 zł. Umowa użytkowania ze Skarbem Państwa - Marszałkiem Województwa Lubuskiego została zawarta na użytkowanie działki o powierzchni 18,9338 ha tj. gruntów pokrytych wodami. 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 w obrębie Lichenia do jeziora, naliczana jest odpłatność w wysokości 2 zł w stosunku rocznym. Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego. W 2022 roku zawarto umowę użytkowania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na użytkowanie pomostu znajdującego się na dz. o nr ew. gr 5/8, obręb Długie o powierzchni 289,62 m². Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 października 2032 r. W ramach umowy użytkowania prowadzono 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. Gmina należy do Celowego Związku Gmin SGO5. Roczna składka członkowska wynosi 1,00 zł od jednej osoby zameldowanej w gminie. Łączna składka w roku 2023 wyniosła 16 085 zł. Zmiany w stosunku do roku 2022 (- 25 zł) wynikają ze stanu zmiany liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia danego roku.

5. Plan sprzedaży mienia komunalnego Plan sprzedaży mienia komunalnego na rok 2024, w zł

Lp.	Położenie		Cena szacowana
1	Długie	dz. nr 306/14, 306/16	150 000,00
2	Wilanów 12/4 – lokal mieszkalny	dz. nr 259/20 udział	35 000,00
3	Tuczno ul. Strzelecka 3/6 - lokal mieszkalny	dz. nr 1/178 i 1/182 - udział	35 000,00
4	ul. Ludowa 9/4 - lokal mieszkalny	dz. nr 10 - udział	50 000,00
5	Lokale mieszkalne do zbycia na rzecz najemców	5 szt.	250 000,00
6	Sprzedaż inna (na powiększenie, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego)		20 000,00

Razem:

540000,00

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

Wyszczególnienie	Wysokość dochodów na 31.12.2023 r.	Wysokość dochodów na 31.12.2022 r.	Zmiana
Dzierżawy	256 187,28	224 243,69	31 943,59
Wieczyste użytkowanie	334 617,87	322 530,37	12 087,50
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	136 320,39	228 550,82	- 92 230,43
Sprzedaż prawa własności i prawa wieczystego użytkowania oraz pozostałych składników majątkowych	546 936,07	946 188,96	- 399 252,89
Opłaty adiacenckie	101 947,80	45 274,50	56 673,30
Razem:	1 376 009,41	1 766 788,34	- 390 778,93

Burmistrz Strzelec
Krajeńskich

Mateusz Feder