

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza w 2007r. funkcjonowała w składzie:

- Monika Lesz - przedstawiciel NFOŚiGW - Przewodnicząca RN,
- Ireneusz Ganczar - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego - Z-ca przewodniczącego RN - od dnia 26 marca 2007r.,
- Zbigniew Lewicki - Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
- Ludwik Lipnicki - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody,
- Danuta Wesołowska - Wujaszek - Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego - do dnia 14 grudnia 2007r.,
- Leszek Jerzak - przedstawiciel organizacji ekologicznych,
- Ryszard Barański - przedstawiciel Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

W trakcie 8 posiedzeń Rada Nadzorcza przyjęła 40 uchwał. Sprawozdanie za 2006r. Rada Nadzorcza przyjęła w dniu 25 stycznia 2007r. uchwałą Nr 02/07. Kryteria wyboru przedsięwzięć, ogólne zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOSiGW w Zielonej Górze, zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz zasady udzielania dotacji w 2008r. przyjęte zostały uchwałą Nr 18/07 z dnia 29 czerwca 2007r., a lista przedsięwzięć priorytetowych na 2008r. uchwałą Nr 17/07 z dnia 29 czerwca 2007r. Obowiązujący plan działalności WFOSiGW na rok 2007 był korygowany uchwałami Rady Nadzorczej Nr 11/07 z dnia 22 maja 2007r., Nr 25/07 z dnia 28 sierpnia 2007r. oraz 39/07 z dnia 14 grudnia 2007r. Plan działalności na rok 2008 przyjęty został uchwałą Rady Nadzorczej Nr 29/07 z dnia 11 października 2007r.

Zarząd i Biuro Funduszu

Zarząd Funduszu do 16 października 2007r. pracował w następującym składzie:

- Kazimierz Kęs - Prezes Zarządu,
- Michał Stosik - Z-ca Prezesa Zarządu,
- Andrzej Brachmański - Z-ca Prezesa Zarządu,

a w okresie późniejszym:

- Aleksander Kozłowski - Prezes Zarządu (od 19 października 2007r.),
- Michał Stosik - Z-ca Prezesa Zarządu,
- Mariusz Herbut - Z-ca Prezesa (od 24 października 2007r.).

W okresie sprawozdawczym Zarząd w trakcie 46 posiedzeń podjął 67 uchwał związanych z udzieleniem dofinansowania, przyjęciem rozliczeń końcowych oraz przyznaniem nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na koniec 2007r. w Biurze Funduszu zatrudnionych było 16 osób: Kierownik Biura, Główna Księgową, 5 ekspertów - specjalistów, 3 ekspertów, 3 inspektorów, audytor oraz 2 pracowników administracyjno - biurowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych obsługa prawna prowadzona była przez biuro prawne, na zasadzie stałego zlecenia, natomiast zadania związane z administrowaniem siecią komputerową oraz prowadzeniem spraw BHP realizowane były w ramach umów zleceń.

Główne kierunki działalności

Podstawowe działania Funduszu w roku 2007 prowadzone były na dwóch płaszczyznach. Obejmowały one przede wszystkim, tak jak w latach poprzednich realizację zadań statutowych wyrażającą się udzielaniem pomocy finansowej na zadania ekologiczne ze środków własnych Funduszu w formie pożyczek, dotacji, przekazania środków oraz dopłat do oprocentowania.

Środki wykorzystywane na działalność statutową Funduszu pochodziły: z opłat za korzystanie ze środowiska, z kar za nieprzestrzeganie norm środowiska, z oprocentowania udzielonych pożyczek oraz z operacji kapitałowych prowadzonych z wykorzystaniem czasowo wolnych środków.

Corocznie znaczące źródło dofinansowywania stanowią środki, które wracają do Funduszu w postaci spłacanych rat kapitału z pożyczek udzielanych przez Fundusz w latach poprzednich.

Istotną część prac, już kolejny rok, poświęcona była współudziałowi Funduszu w przygotowaniu i obsłudze zadań finansowanych ze środków europejskich.

Na bieżąco realizowane były przez Fundusz zadania Instytucji Pośredniczącej III stopnia w sektorze ochrony środowiska w zakresie obsługi Funduszu Spójności. Chociaż odnosiło się to do perspektywy 2004 - 2006 pracownicy Funduszu nadal współdziałali w tym zakresie z NFOŚiGW oraz Ministerstwem Środowiska.

Przedstawiciele Funduszu aktywnie uczestniczyli w konsultacjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Fundusz został formalnie umiejscowiony w obu tych Programach.

25 czerwca 2007r. podczas Nadzwyczajnego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Lublinie, nastąpiło podpisanie Porozumień

w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ) 2007 - 2013 pomiędzy Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla POLiŚ, a szesnastoma WFOŚiGW - Instytucjami Wdrażającymi, w tym również WFOŚiGW w Zielonej Górze. Na mocy porozumienia Fundusz będzie pełnić rolę Instytucji Wdrażającej dla projektów z terenu województwa lubuskiego realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I „Gospodarka wodno - ściekowa” oraz Osi Priorytetowej II „Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi”, których wartość nie przekracza 25mln euro.

W dniu 13 grudnia 2007r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w sprawie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 dla Priorytetu III. „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”. Na podstawie tego porozumienia Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca LRPO przekazał Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zadania Instytucji Pośredniczącej II Stopnia LRPO związane z wdrażaniem Priorytetu III.

W związku z podpisaniem porozumień Fundusz przygotowywał odpowiednie procedury oraz zmiany organizacyjne. Większość pracowników podnosiła swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach organizowanych dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów finansowanych ze środków unijnych.

W ciągu roku, na bieżąco prowadzono szeroką działalność promocyjną informując o możliwościach uzyskania pomocy zarówno ze środków Funduszu jak i środków europejskich. Zarząd oraz pracownicy Funduszu brali udział w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach tematycznie związanych z problematyką ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w trakcie których informowali o możliwościach uzyskania dofinansowania. Członkowie Zarządu podczas indywidualnych spotkań w terenie prezentowali aktualną ofertę Funduszu jak i plany na przyszłość.

O swojej działalności Fundusz informował wielokrotnie, przekazując regularnie za pośrednictwem mediów (szczególnie prasy) materiały o zakresie udzielanej pomocy.

Fundusz przedstawił również szeroko swoją ofertę na Targach POLEKO 2007, które odbyły się w listopadzie w Poznaniu.

W roku 2007 wypłacono dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez gminy jako rekompensaty dla gmin, które w związku z klęską suszy umorzyły lub zmniejszyły pobór podatku rolnego za III kwartał

lub za IV kwartał 2006r. Ogółem wypłata dotacji z tego tytułu w roku 2007 wyniosła 969.109,90zł.

W 2007r., w konsekwencji zmian w Prawie ochrony środowiska, po raz pierwszy zawierano umowy dofinansowania w formie przekazania środków.

Oprocentowanie pożyczek wynosiło w stosunku rocznym 0,5 stopy redyskonta weksli (s.r.w.) i nie mniej niż 2,5% w przypadku pożyczek udzielanych: jednostkom samorządu terytorialnego, spółkom wodno - ściekowym, samorządowym lub osobom prawnym ze 100% udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego - na realizację zadań, które nie uzyskały niepodlegającego zwrotowi dofinansowania ze środków krajowych lub zagranicznych i jednocześnie wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych lub dotyczących modernizacji systemów grzewczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub też dotyczących budowy instalacji wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Dla tych zadań dopuszczalne było również łączenie dwóch form pomocy: pożyczki i dotacji, a maksymalny pułap pomocy w przypadku pożyczek jak i przy łączeniu obu form wynosił 80% kosztów kwalifikowanych (w tym wartość dotacji mogła stanowić maksymalnie 25%).

Dla pożyczek płatniczych oraz w przypadku, gdy inwestycja generuje znaczny dochód oprocentowanie wynosiło 0,9 s.r.w. i nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym, a dla pozostałych przypadków 0,7 s.r.w. i nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym.

Pożyczki udzielane były na zadania inwestycyjne w dziedzinach: ochrona wód, zaopatrzenie w wodę, ochrona powierzchni ziemi i ochrona powietrza. Część zadań dofinansowanych w formie pożyczki realizowanych było z wykorzystaniem środków UE. Dotacjami (w tym również w formie przekazania środków) wspierane były zadania we wszystkich dziedzinach wymienionych w zasadach udzielania dotacji i obejmowały one między innymi: gospodarkę przeciwpowodziową, rozbudowę bazy monitoringu środowiska, zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także edukację ekologiczną, prace badawcze itd. Forma łączona: pożyczka z dotacją odnosiła się głównie do zadań z dziedziny ochrony wód, a z pomocy tej skorzystało 6 podmiotów.

Kontrole

W 2007r. przeprowadzono 12 kontroli terenowych realizowanych zadań, w tym kontrole 4 umów dotacji, 6 umów pożyczek oraz 2 umów łączonych dotacji i pożyczek. Większość kontroli (11) dotyczyło umów zawartych w roku 2006. Ustalenia kontro-

li opisano w protokołach, natomiast dokumentacja faktograficzna kontrolowanych obiektów przecho- wywana jest w formie elektronicznej. W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uch- ybień w stosunku do zawartych umów dofinanso- wania.

Oprócz kontroli terenowych prowadzono bieżącą kontrolę dokumentów formalnych i finansowych związanych z realizowanymi umowami zarówno na etapie przygotowania, realizacji jak i rozliczenia końcowego.

Wnioski, umowy, kontrahenci

Na rok 2007 złożono 254 wnioski, w tym 33 wnio- ski równocześnie na dwie formy dofinansowania danego zadania: pożyczkę i dotację. Z przyczyn formalnych odrzucono 25 wniosków. Sporządze- niem umowy sfinalizowano 121 wniosków. Pozo- stałe wnioski nie zostały załatwione w związku z formalną rezygnacją lub brakiem złożenia osta- tecznego wniosku we właściwym terminie.

W 2007r. zawarto 124 umowy dofinansowania (w tym 3 na podstawie wniosków roku 2006) na łączną kwotę 50.162.201,86zł, z czego 88 umów dotacji (łącznie z umowami przekazania środków) na kwotę 7.449.676,20zł i 36 umów pożyczki na kwotę 42.712.525,66zł, co stanowiło kwotowo w stosunku do umów zawartych w roku poprzed- nim wzrost o 57,6%.

Ogółem w ramach działalności statutowej w okre- sie objętym sprawozdaniem Fundusz obsługiwał finansowo 218 umów (łącznie z umowami zawar- tymi w latach poprzednich).

Podstawowymi kontrahentami Funduszu pozo- stawały nadal Jednostki Samorządu Terytorialne- go oraz administracji państwowej.

Wpływy finansowe

Ogółem w 2007r. wpływy Funduszu wyniosły 28.974.816,58zł i pochodziły z następujących źró- deł:

- przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian - 11.343.962,06zł,
- przychody z tytułu kar za naruszanie wy- magań ochrony środowiska - 1.141,20zł,
- przychody z tytułu operacji kapitało- wych i inne wpływy - 2.556.422,16zł,
- wpływy wynikające z działalności po- pożyczkowej - 15.073.291,16zł, w tym:
 - zwrot pożyczonego kapitału - 13.937.040,67zł,
 - wpływy z tytułu oprocentowania i od- setek za zwłokę - 1.136.250,49zł.

Skorygowany plan na rok 2007 zakładał pozyska- nie z tytułu opłat i kar kwoty 10.025.000zł. Rzeczy- wiste przychody z tego tytułu osiągnęły poziom 11.345.103,26zł (w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskie- go 11.343.962,06zł oraz kary administracyjne prze- kazane z WIOŚ 1.141,20zł), co stanowi 113,17% planu. W 2007r. zrealizowane przychody z tytułu opłat i kar w stosunku do roku poprzedniego były większe o 1.256tys. zł i stanowiły 112,5% przycho- dów uzyskanych w 2006r. Przychody z tytułu opłat i kar stanowiły 39,2% wszystkich wpływów pozys- kanych przez Fundusz.

Wpływy z tytułu działalności pożyczkowej Fundu- szu obejmowały: zwrot pożyczonego kapitału oraz oprocentowanie udzielonych pożyczek. Skorygo- wany plan w wysokości 15.800.000zł wykonany został w 95,7%. Łączne wpływy wyniosły w 2007r. 15.113.292,28zł, co stanowi 154,6% kwoty uzyska- nej w roku 2006.

Wpływy z tytułu zwrotu pożyczonego kapitału wy- nosiły 13.937.040,67zł i wzrosły w stosunku do roku 2006 o 4.991.475,67zł.

Przychody (naliczone) z tytułu oprocentowania i odsetek za zwłokę wynosiły w 2007r., 1.176.251,61zł wobec kwoty 842.796,23zł uzyska- nej w roku 2006 (wzrost o 39,6%). Na większe przychody z tytułu oprocentowania wpłynęło przede wszystkim zwiększenie się ogólnej wartości obsługiwanych umów.

Operacje na rynku kapitałowym stanowiły dodat- kowe źródło przychodów Funduszu. Czasowo wolne środki inwestowane były w lokaty i papiery wartościowe. Przychody z tego tytułu osiągnęły w 2007r. wartość 2.146.809,80zł wobec kwoty 3.072.085,36zł uzyskanej w roku 2006 (spadek o 30,1%). Spowodowane to było mniejszą kwotą wolnych środków będących w dyspozycji Fundu- szu.

Wydatki finansowe

Wydatki Funduszu w 2007r. obejmowały następu- jące pozycje:

- pożyczki, dotacje (w tym również prze- kazania środków) oraz dopłaty do odse- tek bankowych w ramach działalności statutowej Funduszu,
- koszty działalności Funduszu.

Spośród ogólnej kwoty wydatków w 2007r. wy- noszącej 37.365.990,18zł na cele statutowe wydat- kowano 34.731.921,61zł. Na wydatki te składały się następujące pozycje (w nawiasie udział procento- wy w ogólnej kwocie wydatków na cele statuto- we):

- pożyczki ogółem – 27.695.877,47zł (79,77%),

- dotacje ogółem - 7.022.193,44zł (20,22%),
- dopłaty do odsetek bankowych 13.850,70zł (0,01%).

Wydatki na cele statutowe stanowiły 93,0% ogółu wydatków (w roku 2006 – 91,7%).

W roku 2007 wypłatą dofinansowania objętych było łącznie z formą przekazania środków 89 umów dotacji (w tym 5 umów z 2006r.) i 43 umowy pożyczek (w tym 7 umów z 2006r.).

W stosunku do roku 2006 struktura udzielanego dofinansowania nie uległa istotnym zmianom. Udział pożyczek w ogólnej kwocie dofinansowania zwiększył się nieznacznie - do 79,8% i pożyczki nadal przewyższały dofinansowanie w formie bezzwrotnej (20,2% na dotacje, przekazanie środków i dopłaty do oprocentowania). Dla porównania w 2006r. pożyczki stanowiły 78,4% dofinansowania, natomiast dotacyjne formy 21,6%.

Dodatkowo należy podkreślić, że w wartościach bezwzględnych kwota przyznanego w roku 2007

(a jeszcze w części nie zrealizowanego w postaci wypłat) dofinansowania łącznie, w pożyczkach i dotacjach, była wyższa niż w roku 2006 o kwotę 18.325.298zł, czyli o 57,6%.

Bilans roczny i wyniki finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2007 poddane zostało badaniu przez biegłego rewidenta, a końcowe wnioski wynikające z badania są pozytywne.

Działalność Funduszu w 2007r. przyczyniła się do zwiększenia sumy bilansowej z kwoty 87.720.000,37zł do kwoty 93.006.123,48zł (wzrost w stosunku do 2006r. o 6,0%), zwiększenia funduszu własnego z 87.550.484,02zł do kwoty 92.803.532,81zł (wzrost w stosunku do 2006 roku o 6,0%), w tym statutowego z 78.948.092,74zł do kwoty 83.550.484,02zł. W 2007r. wypracowano zysk w wysokości 5.253.048,79zł, który był wyższy od wypracowanego w roku poprzednim o 14,1%.

1667

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE ZA 2007R.

I. Informacja ogólna.

Budżet Miasta i Gminy na rok 2007 został uchwalony przez radę miejską w dniu 28 grudnia 2006r. Założone dochody wynosiły 36.096.126,00zł. Wydatki przyjęto w wysokości 36.174.201,00zł. Deficyt budżetu w wysokości 78.075,00zł zaplanowano pokryć kredytem bankowym. Ogółem rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 2.154.000,00zł. Ustalono przychody w wysokości 2.232.075,00zł. W wyniku dokonywanych zmian, budżet gminy w zakresie planowanych dochodów zamknął się kwotą 37.426.028,00zł, a w zakresie planowanych wydatków kwotą 38.025.480,00zł. W wyniku zmian deficyt budżetu został określony w wysokości 599.452,00zł, przychody zostały zwiększone do wysokości 2.753.452zł, a plan rozchodów pozostał na niezmiennym poziomie 2.154.000,00zł.

Wykonanie nadwyżki wyniosło 1.260.699,81zł. Różnica między planowanym deficytem a wykonaną nadwyżką wyniosła 1.860.151,81zł. Wysokie wykonanie nadwyżki, wynika z niższego niż zakładano wykonania wydatków bieżących o 713.267,82zł oraz majątkowych o kwotę 396.172,74zł. Ponadto wykonano wyższe od planowanych dochody budżetu o kwotę 750.711,25zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 38.176.739,25zł, co stanowi 102,01% planu, natomiast wydatki wy-

niosły 36.916.039,44zł, co stanowi 97,08% planu rocznego.

Rozchody budżetu wyniosły 2.846.008,82zł i zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz z umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Pile.

Zaplanowane przychody w wysokości 2.753.452,00zł wykonane zostały w 99,4%. W części pochodziły one z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 902.049,00zł natomiast pozostała kwota wynosząca 967.462,00zł pochodziła z kredytu udzielonego przez BGK w Pile.

Wysokość zobowiązań na koniec roku wyniosła 2.417.953,18zł (3.429.000,00zł – w roku 2006, 5.678.750,00zł – w 2005r.). Procentowy wskaźnik wysokości zobowiązań w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec roku wyniósł 6,33%. Zobowiązania wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosły 1.142.000,00zł (zmniejszenie wo-

bec 2006r. o kwotę 2.034.000,00zł), wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze kwotę 133.000,00zł (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 120.000,00zł). Zobowiązania wobec banków komercyjnych wyniosły 1.142.953,18zł z tego wobec Nordea Banku 867.500,00zł, wobec Banku Gospodarstwa Krajowego 275.453,18zł. Wysokość należności ogółem do budżetu gminy wyniosła 2.792.630,86zł, w tym 641.778,97 z tytułu zaliczki alimentacyjnej wypłacanej przez ZUS (2.373.050,77zł – wyniosły należności w roku poprzednim – nie było należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej).

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez radę miejską wyniosły 1.177.082,69zł (zmniejszenie o 10.998,99zł w porównaniu do roku poprzedniego) z tego na podatek rolny przypada 21.059,80zł, na podatek od nieruchomości 966.944,92zł, a na podatek od środków transportowych 189.077,97zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał rady miejskiej wyniosły 367.171,00zł i w całości dotyczy podatku od nieruchomości. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 166.435,23zł, z tego na podatek rolny przypada kwota 2.960,13zł na podatek od nieruchomości 160.565,10zł, a na podatek od środków transportowych 2.910,00zł. Na-

tomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków wyniosły 21.255,63zł, z tego na podatek rolny przypada 15.233,33zł, na podatek od nieruchomości przypada 6.022,30zł.

Łącznie w 2007r. skutki ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy – wyniosły 187.690,86zł wobec 484.876,34zł w roku 2006. Tak znaczny spadek spowodowany został zastosowaniem ulgi dla rolników w postaci zwolnienia z IV raty podatku rolnego w 2006r. która nie została przeniesiona na rok 2007.

Stan środków na rachunku budżetu gminy na koniec roku wyniósł 2.122.000,10zł w tym stan środków na rachunku wydatków niewygasających 801.836,00zł oraz z tytułu subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na rok następny 559.140,00zł.

II. Realizacja zadań zleconych.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosła 6.131.288,22zł i była wyższa o 378.755,56zł od kwoty przekazanej w roku poprzednim. Wysokość dotacji ma związek ze zmianą od 1 maja 2004r. przepisów dotyczących organizacji systemu opieki społecznej na terenie kraju. W ramach otrzymanych kompetencji i zarazem środków, prowadzone były następujące zadania:

Realizacja zadań zleconych za 2007 – dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dochody (1-4)					6.144.891	6.131.288,22	99,78
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			367.151	367.150,06	100
		01095		Pozostała działalność	367.151	367.150,06	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.151	367.150,06	
2.	750	Administracja publiczna			142.500	142.500	100
		75011		Urzędy wojewódzkie	142.500	142.500	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142.500	142.500	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			24.940	24.940	100
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.850	2.850	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.850	2.850	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22.090	22.090	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.090	22.090	
4.	852	Pomoc społeczna			5.610.300	5.596.698,16	99,76
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.265.300	5.253.462,79	99,78
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.265.300	5.253.462,79	
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.000	33.454,64	98,40
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.000	33.454,64	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311.000	309.780,73	99,61
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311.000	309.780,73	

Realizacja zadań zleconych 2007 – wydatki

Lp.	Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem wydatki (1-4)					6.144.891	6.131.288,22	99,78
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			367.151	367.150,06	100
		01095		Pozostała działalność	367.151	367.150,06	100

1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	978	978	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	143	143	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.681	5.681	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197	197	
			4300	Zakup usług pozostałych	200	200	
			4430	Różne opłaty i składki	359.952	359.951,06	
2.	750	Administracja publiczna			142.500	142.500	100
		75011		Urzędy wojewódzkie	142.500	142.500	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.791	6.791	
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80.830	80.830	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.019	16.019	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960	1.960	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	17.500	
			4300	Zakup usług pozostałych	17.000	17.000	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400	2.400	
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			24.940	24.940	100
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.850	2.850	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.370	1.370	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241	241	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34	34	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455	455	
			4300	Zakup usług pozostałych	750	750	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22.090	22.090	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.900	9.900	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970	970	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	134	134	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.433	6.433	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.373	2.373	
			4300	Zakup usług pozostałych	1.50	1.050	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.230	1.230	
4.	852	Pomoc społeczna			5.610.300	5.596.698,16	99,76
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.265.300	5.253.462,79	99,78

1	2	3	4	5	6	7	8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	299,45	
			3110	Świadczenia społeczne	5.047.341	5.036.042,92	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.758	82.757,40	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.283	6.282,73	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.958	74.769,97	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.129	2.127,98	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.344	4.343,16	
			4270	Zakup usług remontowych	446	445,30	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30	
			4300	Zakup usług pozostałych	31.214	30.869,43	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.698	1.697,38	
			4410	Podróże służbowe krajowe	354	353,07	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.960	3.959,54	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745	745	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.607	1.606,54	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.133	7.132,92	
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.000	33.454,64	98,40
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.000	33.454,64	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311.000	309.780,73	99,61
			3110	Świadczenia społeczne	311.000	309.780,73	

III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r. zakładał realizację kwoty 55.000,00zł. Wpływy wykonano w wysokości 54.694,72zł, co stanowi 99,4% planu. Ponadto plan przychodów został zwiększony o środki obrotowe pozostałe z roku poprzedniego w wysokości

72.615,23zł. Pozostała na koniec okresu sprawozdawczego wysokość środków obrotowych wynosząca 124.872,31zł zostanie wprowadzona uchwałą rady miejskiej do planu finansowego na rok 2008.

Realizację wpływów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w poniższej tabeli:

Wpływy i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota zł
1		2	3
I. Stan środków na początek roku		01	72.615,23
II. Wpływy razem (03+04+05+06)		02	54.694,72
	1) wpływy własne	03	0
	2) wpływy przekazane przez zarząd województwa	04	54.694,72
	3) dotacje z budżetu	05	0
	4) inne	06	0
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	127.309,95
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 12)		08	2.437,64
	1) gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - budowa kanalizacji w gminie Strzelce Krajeńskie – etap II Czyżewo – Licheń, Czyżewo – Lipie Góry – Lubicz - Gilów, Lubicz - Ogardy – Pielice, - wykonanie kanalizacji przy ul. Orzechowej,	09	0
	2) dokarmianie ptactwa i sprzątanie świata	10	932,32
	3) urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień	11	1.105,32
	4) edukacja ekologiczna	12	400,00
V. Stan środków na koniec okresu (07-08)		13	124.872,31

Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji przy ul. Orzechowej zostało zlecone w roku 2007. Odbiór nastąpi w roku 2008. Zadanie zostało złożone do dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji na terenie gminy etap II – zostało zapisane w uchwalonym budżecie na rok 2008.

IV. Gospodarstwo pomocnicze.

Zadania prowadzone w ramach gospodarstwa pomocniczego obejmowały swoim zakresem prowadzenie wydawnictwa jakim jest gazeta samorządowa „Ziemia Strzelecka”. Wykonanie planów finansowych gospodarstwa przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		%	Wydatki		%
		Plan.	Wyk.		Plan	Wyk.	
1.	Gospodarstwo pomocnicze „Ziemia Strzelecka”, w tym:	97.050,00	54.844,13	56,51	97.050,00	51.315,93	52,88
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	54.050,00	25.025,00	46,30			
	Wpływy z usług	43.000,00	29.819,13	69,35			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				61.850,00	32.853,93	53,12
	Pozostałe wydatki bieżące				35.200,00	18.462,00	52,45

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.830,61zł, a zobowiązania 0zł. Wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Z dniem 1 lipca Redakcja Ziemi Strzeleckiej została przeniesiona do MGOKSiR w Strzelcach Kraj., a rachunki gospodarstwa pomocniczego zamknięto.

V. Wykonanie dochodów i przychodów.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 38.176.739,25zł (31.319.364,94zł w roku 2006), co stanowi 102,01% planu wynoszącego 37.426.028,00zł. Analizując wykonanie dochodów roku ubiegłego należy zwrócić uwagę na bardzo wysokie wykona-

nie ogółu planowanych dochodów budżetowych. W porównaniu do roku 2006 wzrost dochodów wyniósł 21,89% (kwotowo wzrost wynosi 6.857.374,31zł). Zarówno dochody z mienia gminy (wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż mienia), które wykonano w 103,51% jak i dochody w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane zostały powyżej planu. Niższe od zaplanowanych wpływy uzyskano w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które wykonano 98,14%. W po-

równaniu do roku poprzedniego także w tym dziale nastąpił wzrost dochodów o 1.616.468,00zł. Bardzo wysokie dochody w gospodarce komunalnej wynikają z otrzymanej refundacji poniesionych przez nas wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej z Bobrówka do Tuczna. Częściowa refundacja wyniosła 692.008,82zł z środków Unii Europejskiej oraz 130.034,70zł z środków budżetu państwa. Plan przychodów, po zmianach, przewidywał pozyskanie przychodów w wysokości 2.753.452,00zł

w tym z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 902.049,00zł, pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (983.903,00zł) oraz kredyt z Nordei Banku na rewitalizację Rynku (867.500,00zł). Wykonanie przychodów wyniosło 2.737.011,00zł. Środki te w całości zostały wprowadzone do budżetu gminy.

Sprzedż mienia komunalnego za 2007r. (bez wieczystego użytkowania)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2007r.
1	2	3	4	5	6
1.	700	70005	0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34.894,00zł
			0770	Sprzedż działek rekreacyjnych w miejscowości Długie	190.100,00zł
				Sprzedż działek rekreacyjnych na powiększenie	6.700,00zł
				Sprzedż działek na powiększenie działek siedliskowych	124.704,00zł
				Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na powiększenie działki siedliskowych	2.750,00zł
				Sprzedż działek na rzecz użytkowników wieczystych	73.139,00zł
				Sprzedż garaży i działek zabudowanych	51.154,00zł
				Oddanie działek w użytkowanie wieczyste pod zabudowę mieszkaniową	6.750,00zł
				Sprzedż działek pod zabudowę mieszkaniową	1.206.341,19zł
				Sprzedż lokali mieszkalnych na rzecz najemców:	
				- miasto	227.853,97zł
				- wieś	46.403,15zł
				Sprzedż lokali mieszkalnych w przetargu	12.120,00z
				Sprzedż lokalu użytkowanego na rzecz najemcy	316.093,00zł
Razem					2.299.002,31zł

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy przedstawione zostało w Tabeli Nr 1.

VI. Wykonanie wydatków i rozchodów.

Plan wydatków po zmianach wynosił 38.025.480,00zł i został wykonany w kwocie 36.916.039,44zł (28.784.877,20zł w 2006r.), co stanowi 97,08% planu rocznego. Wykonane wydatki są wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 8.131.162,24zł. Tak znaczny wzrost wydatków możliwy był dzięki zrealizowaniu wyższych niż w roku poprzednim wpływom do budżetu.

Rozchody wykonano w wysokości 2.846.008,82zł (w roku poprzednim 2.204.750,00zł, a w roku 2005 rozchody wyniosły 3.347.922zł), co stanowi 132,13% założonego planu. Wyższe od planowanego wykonanie rozchodów wynikało z wcześniejszej refundacji przez Instytucje Pośredniczącą wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej z Bo-

brówka do Tuczna. Zadanie to było prefinansowane środkami budżetu państwa. Zwrot prefinansowania nastąpił bezpośrednio na konto Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile. Takie rozwiązanie wynikało z zasad prefinansowania ustalonych przez Ministerstwo Finansów. W stosunku do planu rozchodów ujętego w uchwalonym budżecie kwota planowana kwota rozchodów nie uległa zmianie.

Niższe wykonanie kwoty wydatków od zaplanowanych ma przede wszystkim związek z niższymi wydatkami inwestycyjnymi, które zostały zmniejszone w wyniku ogłoszonych przetargów. Dotyczy to wykonywanych zadań w ramach programu ZPORR. Plan wydatków majątkowych wynosił 5.599.344,00zł, a zostały one wykonane w wysokości 5.203.171,26zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 36.916.039,44zł, co stanowi 97,08% planu wynoszącego 38.025.480,00zł. Znacząco zmniejsz-

szyły się w porównaniu do roku poprzedniego wydatki związane z obsługą długu gminy. Wyniosły one 53.955,41zł (w roku 2006 127.126,99zł i 141.065,01zł w roku 2005). Najpoważniejszym problemem strony wydatkowej budżetu, nadal pozostaje niewystarczające finansowanie z budżetu państwa zadań oświatowych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w Tabeli Nr 2.

Część opisowa wydatków zawiera następujące informacje:

Wykonanie zadań budżetowych realizowanych przez Referat Ogólno – Organizacyjny.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W okresie sprawozdawczym ogólne wykonanie wydatków w rozdziale 75022 wyniosło 195.419,79zł, co stanowi 90,7% planu rocznego. Wykonanie na poziomie niższym niż zaplanowane nastąpiło z tytułu zmiany wysokości kwot diet dla radnych rady miejskiej oraz zmiany zasad ich wypłaty. Kwota wydatkowana na diety dla radnych i sołtysów, wyniosła w 2007r. łącznie 158.445,01zł.

W ramach środków na różnego rodzaju zakupy wydatkowano łącznie kwotę 12.408,08zł z przeznaczeniem na:

- 1) zakup upominków, nagród, pucharów i wiązanek okolicznościowych;
- 2) zakup okładek z nadrukiem rady miejskiej, akcesoriów do sztandaru, aparatu telefonicznego do gabinetu przewodniczącego rady, dyktafonu do obsługi posiedzeń komisji rady;
- 3) roczną prenumeratę Wspólnoty i Gazety Samorządu i Administracji, zakup wydawnictw książkowych na potrzeby rady miejskiej;
- 4) zakup kalendarzy dla radnych i sołtysów, materiałów biurowych dla sołtysów;
- 5) zakup naczyń plastikowych i artykułów spożywczych na posiedzenia sesyjne, posiedzenia komisji rady i spotkania okolicznościowe organizowane przez przewodniczącą rady miejskiej oraz okresowe narady z sołtysami, a także na indywidualne wnioski rad sołectkich i stowarzyszeń w celu wsparcia organizowanych imprez.

Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale to:

- 1) wydatki na szkolenia radnych, które wraz z kosztami transportu do miejsca szkolenia wyniosły łącznie 18.378,48zł;
- 2) koszty umowy - zlecenia na opracowanie projektów herbu i flagi gminy;
- 3) wydatki związane z zakupem usług telefonii komórkowej dla przewodniczącej rady w kwocie 1.123,69zł;

- 4) koszty delegacji radnych w kwocie 500,00zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zakupiono środki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: odzież robocza, ręczniki papierowe, mydło do dozowników, zimne napoje, herbata, dopłata do zakupu okularów korekcyjnych.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Środki niniejszego paragrafu wydatkowane były na sfinansowanie umów cywilnoprawnych, związanych z funkcjonowaniem urzędu miejskiego. Umowy zawierano na wykonywanie takich czynności jak: przeprowadzanie wstępnych szkoleń w zakresie bhp dla pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, prowadzenie robót publicznych w I kwartale 2007r., przygotowywanie dokumentacji przetargowej na wykonanie inwestycji w gminie, na sprzątanie oraz konserwację, tłumaczenia, a także przygotowanie dokumentacji na sieć logiczną i elektryczną dla urządzeń komputerowych w urzędzie miejskim, organizację i przygotowanie do uruchomienia Punktu Informacji Turystycznej oraz pomoc w przyjmowaniu wniosków na dowody osobiste pod koniec 2007r.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

W ramach niniejszego paragrafu środki wydatkowane na zakup mebli i wyposażenia: biurka, szafa aktowa, kontenerki, stół, krzesła, szafa do biura Pełnomocnika ds. Obrony Cywilnej i do Kancelarii Tajnej na kwotę łącznie 7.245,17zł, telefaks do sekretariatu, aparaty telefoniczne analogowe, komórkowe, czajniki bezprzewodowe, gaśnice do budynku urzędu, krzesła obrotowe. Zakupiono również ekran projekcyjny sufitowy wraz z uchwytem do projektora multimedialnego o wartości 2.049,60zł.

Zakupiono i przekazano do Zakładu Komunalnego w Strzelcach Krajeńskich zamrażarkę o wartości 1.149,00zł, w związku z realizacją przez ZK postanowień umowy dotyczącej zbierania padłej zwierzyny.

Z bieżącego paragrafu zakupiono także materiały i narzędzia do remontu pomieszczeń biurowych w urzędzie: Nr 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 32, 34, 38, 39, 47 i 48. Zakupiono materiały budowlane przeznaczone do remontu archiwum zakładowego na kwotę 1.168,67zł (zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.).

Dokonano wymiany pokrycia dachowego w domu letniskowym urzędu w OTW Długie oraz przeprowadzono niezbędne prace remontowe we wszystkich domkach wraz z malowaniem ogrodzenia – 9.364,68zł.

Na potrzeby sołectw zakupiono 26szt. tablic ogłoszeniowych drewnianych – 9.106,20zł.

Środki w ramach paragrafu wydatkowano również na zakup środków czystości, materiałów biurowych, w tym tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup druków i książek oraz prenumeratę czasopism, zakup paliwa i eksploatację pojazdów służbowych (Fiat Albea, Renault Trafic, ciągnik MF-255).

§ 4260 – zakup energii

Według bieżącego zużycia realizowano wydatki na zakup: energii elektrycznej – ok. 23.000zł, energii cieplnej, gazu – ok. 57.000zł oraz wody – ponad 4.200zł.

§ 4270 - usługi remontowe

W ramach usług remontowych dokonano cyklinowania i lakierowania parkietu w pomieszczeniach Nr 11 i 12, zmodernizowano instalację elektryczną, zamontowano osprzęt elektryczny w biurach Nr 32 i 47, przygotowano WC na 3 piętrze - 5.813,57zł.

§ 4280 – badania lekarskie pracowników

Opłacono badania lekarskie profilaktyczne i specjalistyczne dla pracowników urzędu - okresowe i dla osób nowo zatrudnionych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

W ramach środków tego paragrafu opłacono usługi związane z wywozem nieczystości stałych, naprawą sprzętu komputerowego, kserokopiarek, usługi pralnicze, szklarskie, usługi pocztowe i telegraficzne. Dokonano m.in. naprawy głównej kserokopiarki Toshiba 2060, wymieniono popękane szyby w oknach budynku urzędu, dokonano montażu okna w biurze Pełnomocnika ds. Obrony Cywilnej, opłacono przechowanie akt w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp. - kwota 3.600,00zł, zamontowano system podglądu telewizyjnego - 3.215,97zł, przeprowadzono również audyt wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych na kwotę łącznie 20.130,00zł. Na obsługę prawną urzędu wydatkowano kwotę 36.966,00zł, za nadzór nad sprzętem komputerowym zapłacono – 10.248,00zł oraz za nadzór autorski nad oprogramowaniem – 25.079,78zł.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

W ramach środków tego paragrafu realizowano wydatki związane z dostępem do Internetu - abonament DSL, odnowienie domeny strzelce.pl – 206,18zł i strzelce.eu – 609,99zł oraz utrzymanie strony podmiotowej BIP – 2.928,00zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Abonamenty i połączenia służbowej telefonii komórkowej, wydatki realizowane zgodnie z ustalonym budżetem.

nym budżetem.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Wydatki związane z opłatami za abonamenty i połączenia za telefony stacjonarne urzędu miejskiego.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Dokonano opłaty za ubezpieczenie budynku urzędu miejskiego, domków na Długim, a także ruchoomości, sprzętu elektronicznego, OC komunikacyjne i pracodawcy, zakupiono znaki sądowe na zapytania o niekaralność z Krajowego Rejestru Karnego dla pracowników zatrudnionych w 2007r.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W ramach środków na szkolenia opłacono: studia pracowników w ramach kontynuacji wcześniej zawartych umów w kwocie 5.600,00zł, na specjalistyczne kursy dla archiwisty oraz Zastępcy Kierownika USC przeznaczono kwotę 2.310,00zł, pozostałe środki zostały wydane na obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowych pracowników oraz szkolenia dotyczące zmian w obowiązujących przepisach. W 2007r. pracownicy wzięli udział w ponad 70 szkoleniach i konferencjach.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych

Zakupiono papier do sprzętu drukarskiego i kserograficznego.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

W 2007 roku zakupiono program informacji prawnej za kwotę 12.454,98zł (opłata za 2 lata), program do kosztorysowania - 2.599,00zł, licencję programu antywirusowego – 2.371,68zł, licencję na użytkowanie programu Odpady - Transfer Umów za kwotę 1.891,00zł, program EWOPIS, program Środowisko Opłaty, a także aktualizacje do następujących programów: Ewidencja Substancji Szkodliwych, Przetargi, Ewidencja Sprzętu Komputerowego.

Ponadto zakupiono 5 pakietów Office za kwotę 4.047,34zł, 7 systemów operacyjnych Windows XP za kwotę łącznie 3.330,02zł.

W ramach napraw i ulepszeń sprzętu komputerowego zakupiono akcesoria na łączną kwotę 2.292,74zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne

W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów budowlanych przeznaczonych do prac remontowych pokrycia dachowego urzędu i ogrodzenia terenu urzędu (zakupiono cegłęklinkierową, drewniany płot) na kwotę 30.329,58zł.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne (komputeryzacja urzędu)

W ramach inwestycji komputerowych doposażono stanowiska pracy w sprzęt komputerowy. Zakupiono 10 komputerów za kwotę 21.648,71zł, 3 monitory za 1.977,00zł, drukarkę sieciową - 2.620,16zł, urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 1.124,00zł.

Realizacja zadań związanych ze współpracą z zagranicą i reprezentacją.

Wydatki na współpracę zagraniczną wyniosły w 2007r. blisko 20.000,00zł i przeznaczone zostały na transport, tłumaczenia, konsumpcję, upominki i inne drobne zakupy i usługi.

W I półroczu zorganizowano wizyty oficjalne we wszystkich miastach partnerskich, dofinansowano organizację wyjazdów naszych zespołów muzycznych, strażaków i delegacji Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Prowadzono bieżącą współpracę w ramach zawartych porozumień oraz z innymi organizacjami i partnerami w ramach bezpośredniej realizacji projektów.

W II półroczu najważniejszym wydarzeniem była organizacja Jarmarku Strzeleckiego z udziałem przedstawicieli wszystkich miast partnerskich i podpisanie oficjalnej Umowy o Współpracy z Gminą Jammerbugt z Danii.

Natomiast wydatki reprezentacyjne związane były z organizacją różnego rodzaju spotkań, wizyt, wyjazdów oraz imprez gminnych. Ufundowano upominki i nagrody na organizowane konkursy, turnieje, występy a także dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego. Zakupiono gadżety reprezentacyjne i dofinansowano udział reprezentantów naszej gminy w wydarzeniach organizowanych poza terenem gminy.

Wydatkowano łącznie blisko 35.000,00zł z czego: około 9.500,00zł to koszt zakupu gadżetów, blisko 8.500,00zł to koszt zakupu różnego rodzaju upominków i nagród, ponadto środki wydatkowano na konsumpcję związaną z organizowanymi spotkaniami i wizytami, zakup kwiatów, artykułów spożywczych do sekretariatu i na organizowane spotkania, usługi hotelowe, wynajem transportu itp.

Rozdział 75075 – Promocja gminy

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Środki na zakupy promocyjne przeznaczono m.in. na płyty CD do nagrywania prezentacji multimedialnej, kartkę korespondentkę wydaną z okazji 720-lecia miasta, materiał na flagi narodowe.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

W ramach tych środków opłacono usługi związane z opracowaniem i wykonaniem koszulek z herbem miasta, okładek na płyty CD do prezentacji multimedialnej, drukiem książki „Strzelce Krajeńskie

- Friedeberg, historia jednego miasta”, wykonaniem banerów promocyjnych, a także pokryto koszty udziału dzieci w programie telewizyjnym „Śpiewaj z Hugo”.

Ponadto opłacono koszty udziału naszej gminy w Międzynarodowych Targach Turystycznych, wykonano zdjęcia naszego miasta i gminy „z lotu ptaka” oraz dwa filmy promocyjne. Opracowano i wykonano kalendarz na 2008r., wykonano foto obrazy na wystawę (Strzelce dawniej i dziś), wykonano flagi miejskie na potrzeby urzędu i promocji podczas imprez oraz wykupiono reklamę na portalu internetowym i w Ziemi Gorzowskiej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 4430 – składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem

Opłacono składkę członkowską za 2007r. na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina - 13.909,60zł, Związku Miast Polskich – 2.018,46zł, składkę na rzecz Forum Urzędników Europejskich 120,00zł oraz składkę za 2006 i 2007r. na rzecz Zrzeszenia Stowarzyszenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Lubuskiego - 1.000,00zł.

§ 2820 – dotacje na zadania własne gminy realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

Referat realizował zadania związane z dofinansowaniem działalności stowarzyszeń z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi, upowszechniania kultury - w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w ramach której przeprowadzono otwarty konkurs ofert. Podpisano umowy z 9 organizacjami na realizację 10 zadań:

- 1) Stowarzyszenie Dzieci Wojny – 1.300, 00zł;
- 2) Polski Związek Niewidomych – 1.700,00zł;
- 3) Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – 1.900,00zł;
- 4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.700,00zł;
- 5) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 2.000,00zł;
- 6) Związek Sybiraków – 1.700,00zł;
- 7) Stowarzyszenie Chóralne „GAUDIUM” – 1.200,00zł;
- 8) Związek Harcerstwa Polskiego - 1.000,00zł;
- 9) Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1.200,00zł;

Łącznie udzielono dotacji na kwotę 13.700,00zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W 2007r. w ramach Rozdziału 63003 środki wydat-

kowano m.in. na uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej na Rynku w Strzelcach Krajeńskich - dokonano zakupu wyposażenia: meble na kwotę 5.999,96zł, stojaki, półki na katalogi, telefax na kwotę łącznie 4.489,60zł oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 3.922,00zł. Poniesiono też drobne wydatki na zakup sprzętu biurowego i sanitarnego.

Na realizację zadań związanych z organizacją imprez rekreacyjnych wydatkowano środki na organizację:

- 1) WOŚP - 800zł;
- 2) VI Dziecięcego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Mała Keja” - 320zł;
- 3) Dnia Dziecka - 2.470zł;
- 4) Pikniku Rodzinnego - 700zł;
- 5) I Targów Jadła Tradycyjnego - 1.180zł;
- 6) Dożynek Gminnych - 9.500zł;
- 7) Święta Niepodległości - 2.000zł;
- 8) Warsztatów Jazzowych - 7.000zł;
- 9) innych imprez - około 600zł;
- 10) zakupu gadżetów na stoiska podczas imprez - około 1.400zł.

W ramach wydatków związanych z rozwojem i upowszechnianiem turystyki dokonano odnowienia i uzupełnienia oznakowania na gminnych szlakach rowerowych na kwotę 9.990zł (wymiana tablic, wykonanie i uzupełnienie oznakowania, drogowskazów, znaków, słupków, remont miejsc odpoczynku).

Ze środków przeznaczonych na funkcjonowanie Transgranicznego Centrum Wspierania Gospodarki i Turystyki poniesiono wydatki m.in. na bieżące koszty utrzymania pomieszczeń TCWGiT, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, zakup środków czystości, art. spożywczych na szkolenia, wynagrodzenie trenera, sprzątanie pomieszczeń, naprawy kserokopiarki i drukarki.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zgodnie z budżetem i w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, przyjęto do realizacji 25 ofert z 19 organizacji pozarządowych. W okresie sprawozdawczym podpisano 23 umowy i przekazano organizacjom łącznie 277.000,00zł (w tym środki Rad Sołeckich).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono między innymi na:

- 1) zakup strojów sportowych, nagród, upominków i pucharów na organizowane zawody

- blisko 4.200zł;

- 2) pokrycie dodatkowych kosztów klubów LZS - blisko 3.200zł;
- 3) organizację Startu i Lotnej Premii Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk - Karonosze Tour” - 5.000zł;
- 4) organizację szkolenia dla stowarzyszeń - blisko 2.400zł;
- 5) nagrody finansowe dla zawodników za osiągnięcia sportowe - 4.900zł;
- 6) zakup bramy pneumatycznej - blisko 6.300zł;
- 7) organizację turniejów i zawodów - ponad 4.400zł;
- 8) organizację Turnieju Piłki Nożnej „Prant Cup” - 2.200zł;
- 9) organizację Akcji „Polska Biega” - ponad 2.600zł;
- 10) dofinansowanie udziału naszych przedstawicieli w zawodach i wyścigach - 300zł;
- 11) dofinansowanie zakupu sztandaru dla LZ LZS - 500zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

- 1) sfinansowano koszty wykładu terapeuty podczas rady szkoleniowej na temat narkomanii dla pedagogów ZSCKU w Strzelcach Krajeńskich – 200,00zł;
- 2) dofinansowano inne szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 470,00zł;
- 3) dofinansowano profilaktyczny pobyt młodzieży w centrum ekologiczno – rekolekcyjnym w Wisielce organizowanym przez strzelecką parafię;
- 4) zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem o wartości 3.860,76zł i przekazano w użyczenie Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, zakupiono też monitor na stanowisko pracy ds. ochrony zdrowia i patologii społecznych;
- 5) zakupiono pakiet dyplomów, certyfikatów i materiałów konkursowych w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” za kwotę 1.220,00zł;
- 6) zakupiono identyfikatory środków odurzających za kwotę 183zł, które zostaną przekazane na wyposażenie szkół z terenu gminy;
- 7) zakupiono plansze edukacyjne z zakresu narkomanii, alkoholizmu i przemocy;
- 8) zakupiono słodycze na organizację spotkań

mikołajkowych dla dzieci z terenu gminy Strzelce Krajeńskie na kwotę 1.620,43zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy dofinansowano m.in.:

- 1) działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego, w tym stałe dyżury psychologa;
- 2) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) działalność Klubu Seniora;
- 4) działalność strzeleckiej filii Ośrodka Terapeutycznego „Szansa” w Gorzowie Wlkp.

Na bieżąco utrzymywano (zakup energii, wody, ogrzewania, środków czystości itp.):

- 1) lokal przy ul. Chrobrego 20 - siedziba Klubu Seniora „Pogodny Uśmiech” oraz Klubu Absyntyenta „Apogeuem”;
- 2) lokal Gminnego Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Rynek 3;
- 3) pomieszczenia noclegowni w Bobrowku.

W omawianym okresie w Gminie czynnych było 10 świetlic wiejskich. Gmina pokrywała koszty związane z wynagrodzeniem opiekunów.

W miesiącu maju podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie sfinansowania przez Gminę Strzelce Krajeńskie kosztów badań lekarskich osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w punkcie zatrzymań w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich w kwocie 4.000,00zł oraz kosztów materiałów profilaktycznych na temat choroby alkoholowej w kwocie 1.000,00zł.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przeprowadzono otwarty konkurs ofert efektem czego było podpisanie pięciu umów na wspieranie zadań z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na łączną kwotę 18.000,00zł.

W kwocie 13.000,00zł dofinansowano wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, którego organizację powierzono Parafialnemu Zespołowi Caritas w Strzelcach Krajeńskich.

Ponadto:

- 1) dofinansowano zakup nagród na „Konkurs Wiedzy o AIDS” w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich – 199,90zł;
- 2) dofinansowano „Białą Zimę” i „Akcję Lato” organizowane corocznie przez MGOKSiR w Strzelcach Krajeńskich – 997,71zł na łączną

kwotę 2.497,36zł;

- 3) dofinansowano warsztaty dla sekcji teatralnej MGOKSiR – 350zł.

Informacja z wykonania zadań z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej za 2007r.

I. Drogownictwo

1. Naprawa wyłomów na ulicach i drogach.

W roku 2007 przeprowadzono remonty częściowe dróg na terenie miasta i gminy. Ogółem wykonano 4.080,62m², w tym: 3372,60m² na terenie miasta oraz 708,02m² na terenie gminy. Wykonawcą zadania było Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe „DROMAX” s.c. w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 36, które zostało wybrane w przetargu nieograniczonym w dniu 2 marca 2007r.

2. Remonty dróg gminnych:

- 1) przeprowadzono profilowanie z uwalowaniem drogi gruntowej w m. Strzelce Klasztorne na pow. 6000m² od ul. Gdańskiej do bramy wjazdowej firmy „AGROJAR”. Wykonawcą zadania była firma: Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe „DROMAX” s.c. Strzelce Kraj. ul. Gorzowska 36;
- 2) dokonano ułożenia dywanika asfaltowego w m. Tuczo ul. Parkowej na pow. 904m². Wykonawcą zadania była firma Usługi Sprzętowo - Transportowe Karol Wiącek Strzelce Kraj. ul. Klonowa 8;
- 3) ul. Podwale – wykonano podbudowę z gruzobetonu a następnie dokonano ułożenia nawierzchni z frezowanego asfaltu na pow. 1470m². Wykonawcą zadania była firma Usługi Sprzętowo Transportowe Karol Wiącek Strzelce Kraj. ul. Klonowa 8;
- 4) ul. Orzechowa – wykonanie dywanika asfaltowego na pow. 1315m². Wykonawcą zadania była firma Usługi Sprzętowo Transportowe Karol Wiącek Strzelce Kraj. ul. Klonowa 8;
- 5) Małe Osiedle – wykonanie podbudowy z gruzobetonu na pow. 744m², a następnie ułożenia nawierzchni z frezowanego asfaltu na pow. 744m². Wykonawcą zadania była firma Usługi Sprzętowo Transportowe Karol Wiącek Strzelce Kraj. ul. Klonowa 8;
- 6) ul. Korczaka, droga dojazdowa do posesji 9a al. Wolności oraz ul. Kusocińskiego na ogólnej pow. 2500m² wykonano profilowanie dróg z uwalowaniem. Wykonawcą zadania była firma Usługi Sprzętowo Transportowe Karol Wiącek Strzelce Kraj. ul. Klonowa 8;
- 7) ul. Jedności Robotniczej wykonano na pow. 600m² ułożenia dywanika asfaltowego. Wykonawcą zadania była firma Usługi Sprzę-

- towo Transportowe Karol Wiącek Strzelce Kraj. ul. Klonowa 8;
- 8) ul. Gorzowska (droga wewnętrzna obok Nadleśnictwa) dokonano ułożenia dywanika asfaltowego na pow. 378m². Wykonawcą zadania była firma Usługi Sprzętowo Transportowe Karol Wiącek Strzelce Kraj. ul. Klonowa 8;
 - 9) Ogardy – wykonano podbudowę z tłucznia na drodze gruntowej dojazdowej do posesji Nr 69 oraz przy zbiorniku ppoż na pow. 600m². Wykonawcą zadania była firma Karol Wiącek Usługi Sprzętowo Transportowe Karol Wiącek ul. Klonowa 8;
 - 10) Sokółsko – remont drogi gruntowej polegający na ułożeniu nawierzchni z frezu na pow. 350m². Wykonawcą zadania była firma Usługi Sprzętowo Transportowe Karol Wiącek Strzelce Kraj.;
 - 11) Welmin – przeprowadzono remont drogi gruntowej polegający na ułożeniu nawierzchni z frezu asfaltowego na pow. 420m²;
 - 12) Lubicz – wykonano remont drogi gruntowej polegający na wykonaniu podbudowy z gruzobetonu na pow. 600m², a następnie ułożenia dywanika asfaltowego również na pow. 600m²;
 - 13) Gardzko – wykonano remont drogi gruntowej polegający na wykonaniu podbudowy z tłucznia na pow. 402m². Prace zostały wykonane przez firmę Usługi Sprzętowo Transportowe Karol Wiącek Strzelce Kraj. ul. Klonowa 8;
 - 14) Licheń – wykonano remont drogi polegający na wykonaniu podbudowy z gruzobetonu na pow. 240m². Wykonawcą zadania była firma Usługi Sprzętowo Transportowe Karol Wiącek Strzelce Kraj. ul. Klonowa 8;
 - 15) Długie – wykonano remont drogi gruntowej w kierunku ośrodka Brata Krystyna polegający na wykonaniu podbudowy z gruzobetonu na pow. 400m². Wykonawcą zadania była firma Usługi Sprzętowo Transportowe Karol Wiącek Strzelce Kraj. ul. Klonowa 8.

3. Utrzymanie czystości na ulicach.

Wzorem lat ubiegłych utrzymaniem czystości na ulicach i chodnikach zajmował się Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich. Ulice w mieście sprzątane były (do dnia 1 maja 2007r.) z częstotliwością 1 do 5x w tygodniu - na powierzchni 34.199,3m², 1 do 2 x w miesiącu - na powierzchni 18.691m² i raz na kwartał - na powierzchni 25.719,80m² oraz chodniki z częstotliwością od 1 do 5x w tygodniu na powierzchni 4.679,7m². Koszt sprzątania ulic i chodników wyniósł (netto) 0,19zł za 1m² powierzchni miesięcznie i utrzymuje się na tym samym poziomie od 2003r.

Zakład Komunalny sprzątał również, zgodnie z umową zawartą z urzędem, raz w miesiącu wiaty przystankowe i dwa razy w miesiącu oczyszczał słupy ogłoszeniowe. Z dniem 1 maja 2007r. nastąpiła zmiana odnośnie częstotliwości sprzątania ulic na terenie miasta oraz wiat przystankowych na terenie miasta i gminy. Ulice sprzątane były z częstotliwością od 5x w tygodniu do 1x w miesiącu na ogólnej powierzchni 79.227,2m². Zwiększono częstotliwość sprzątania wiat przystankowych do 2x w miesiącu. Zmiana częstotliwości sprzątania ulic nie wiązała się z podwyższeniem kosztu sprzątania.

4. Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.

Usuwaniami śniegu oraz likwidacją gołoledzi na terenie miasta w okresie zimowym zajmował się Zakład Komunalny Sp. z o.o., który w 2006r. zakupił 374,72 ton materiału szorstkiego (sól + piasek) na akcję zimową 2006/2007. W ramach tejże akcji pokryto również koszty dyżurów pracowników pełnionych podczas akcji zimowej i nadgodziny za akcję prowadzoną w dni świąteczne. Na akcję zimową 2007/2008 Zakład zakupił pod koniec 2007r. 315,88 ton materiału szorstkiego (sól + piasek). Wg informacji Zakładu Komunalnego był on przygotowany do zimy: wyznaczył odpowiedzialnych za akcję zimową ludzi, wyznaczył dyżury po godzinach pracy i w dni świąteczne, wyremontował sprzęt. Prace polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej prowadzone były w różnicowanym zakresie, uzależnionym od funkcji drogi w układzie komunikacyjnym oraz od obciążenia ruchem kołowym. Drogi w mieście są podzielone na trzy kolejności utrzymywania. Różni je czas potrzebny na złagodzenie skutków zimy. Na terenach wiejskich usuwaniem śniegu i likwidacją gołoledzi zajmowała się firma Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe s.c. „DROMAX” z siedzibą w Strzelcach Kraj. przy ul. Gorzowskiej 36, która została wybrana w trybie zapytania o cenę w dniu 6 listopada 2006r. na utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym 2006/2007 na terenie gminy Strzelce Krajeńskie. Oferta Przedsiębiorstwa „DROMAX” wygrała również przetarg nieograniczony na utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym 2007/2008 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Akcje likwidacji skutków zimy były dokonywane na podstawie zgłoszeń pracowników urzędu miejskiego, bądź sołtysa danej miejscowości. Wykonawca używał do odśnieżania piaskarki z własnym piaskiem oraz równiarkę drogową.

5. Znaki drogowe.

W roku 2007 dokonano zakupu 51szt. znaków drogowych oraz 35szt. słupków pod znaki drogowe. Znaki drogowe zostały ustawione na terenie miasta i gminy, a zakupione w Prywatnym Przedsiębiorstwie Handlowo – Usługowo - Produkcyjnym

„FORNALCZYK” s.c. Strzelce Kraj.

6. Dotacja dla Województwa Lubuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 w ciągu Al. Wolności w km 44+650,00 do km 45+830,00”.

1 lutego 2007r. Gmina Strzelce Krajeńskie podpisała umowę na współfinansowanie (w kwocie 100.000,00PLN) wykonania dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 w ciągu Al. Wolności w km 44+650,00 do km 45+830,00” opiewającej na sumę 2.000.000,00PLN. Podpisanie umowy poprzedzono stosowną uchwałą rady miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.

7. Położenie „polbruku” na placu przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich (przed budynkiem mieszkalnym).

W dniu 16 kwietnia 2007r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo - Handlowym „TON-BET” s.c. Zenon Tondel, Robert Tondel ul. Marchlewskiego 26b, 64-761 Krzyż Wlkp. na wykonanie utwardzonej nawierzchni parkingu od strony podwórza, przy budynku mieszkalnym będącym własnością Gminy Strzelce Krajeńskie, administrowanym przez Zakład Komunalny, położonym na działce Nr 247/2 przy ul. Rynek 3a w Strzelcach Krajeńskich. Termin wykonania zadania: 16 - 30 kwietnia 2007r.

Wynagrodzenie za wykonanie umowy ustalono na 7.823,93 LN brutto.

Zadanie zrealizowano i odebrano protokolarnie 23 kwietnia 2007r.

8. Obwodnica Strzelec Krajeńskich.

15 maja 2007r. podpisano porozumienie pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 31, a Gminą Strzelce Krajeńskie w sprawie współfinansowania opracowania przebiegu Obwodnicy Strzelec Krajeńskich. Koszt opracowania koncepcji, który wynosi 200.000zł zostanie pokryty w 50 % przez Gminę i w 50% przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze. Przewidywany termin opracowania dokumentacji to 30 czerwca 2008r.

W czerwcu 2007r. Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich zlecił wykonanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie koncepcji przebiegu obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej Nr 22 o parametrach drogi głównej ruchu przyspieszonego Przedsiębiorstwu Projektowo – Budowlanemu „Budmil” Ryszard Kiefert ul. Dojazdowa 50, 66 – 929 Stary Kisielin z terminem realizacji do 15 sierpnia 2007r. za cenę 4.880zł (brutto). Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Na podstawie opracowanej SIWZ ogłoszono przetarg na wykonanie koncepcji. Najkorzystniejszą ofertę (na kwotę 231.800zł brutto) z terminem re-

alizacji do 31 grudnia 2008r. przedstawiło Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski z Gorzowa Wlkp.

9. Zakup kostki granitowej na ul. Rynek.

W związku z remontem drogi i chodnika ul. Rynek Gmina zakupiła 100 ton kostki granitowej szarej 15/17 za kwotę 34.770zł (brutto) od P.P.H.U. „GRANITEX” Sławomir Mendel Zofiówka ul. Główna 82A, 95–80 Tuszyn.

10. Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W związku z budową kanalizacji Bobrówko - Tuczno gmina poniosła opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej w okresie od 24 lipca 2007r. do 31 grudnia 2007r. w kwocie 895,92zł.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kusocińskiego w Strzelcach Krajeńskich.

Na podstawie umowy zawartej 14 czerwca 2007r. z Biurem Projektowo – Usługowym „Osada” Antoni Dybikowski ul. Czereśniowa 6, 66-400 Gorzów Wlkp. z terminem realizacji zadania do 20 grudnia 2007r. za kwotę 10.050zł (brutto) wykonano dokumentację projektową budowy ulicy Kusocińskiego w Strzelcach Krajeńskich.

12. Opracowanie studiów wykonalności.

23 października 2007r. zawarto 2 umowy z firmą GRUPA ERGO Radosław Siejka Mały Buczek 3, 63-630 Rychtal na wykonanie studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu pod nazwą:

- 1) „Poprawa Infrastruktury drogowej w Strzelcach Krajeńskich - budowa 9 ulic”;
- 2) „Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich”,

zgodnie z LRPO.

Dokumenty zostały opracowane. Koszt jednego opracowania to 8.540zł (brutto).

II. Wodociągi i kanalizacja.

1. Wykonanie studni na ujęciu wody w miejscowości Lubicz.

Mieszkańcy miejscowości Lubicz gm. Strzelce Kraj. zaopatrywani byli w wodę z dwóch miejscowych ujęć, w których stan wody na początku roku 2007 uległ gwałtownemu spadkowi. W związku z tym zaistniała konieczność mająca na celu pozyskanie i zaopatrzenie w dostateczną ilość wody wszystkich mieszkańców Lubicza w jak najkrótszym czasie. Niemożliwym było przeprowadzenie procedury przetargowej. Zamawiający udzielił zamówienia „z wolnej ręki”.

Dnia 1 lutego 2007r. i 20 lutego 2007r. podpisano

dwie trójstronne umowy pomiędzy Zamawiającym: Zakładem Komunalnym i Gminą Strzelce Kraj. a Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym „GRUNTJOL” siedzibą w Suchym Lesie Os. Poziomkowe 5F/56 na odwiert i obudowę dwóch studni w miejscowości Lubicz.

Pierwsza umowa z dnia 1 lutego 2007r.: na odwiert dwóch studni opiewała na kwotę 79.176,79zł brutto (w tym udział gminy: 37.219,95zł).

Druga umowa z dnia 20 lutego 2007r.: na obudowę ww. studni to 37.450zł (brutto) (w tym gmina: 16.280,05zł).

2. Zakup studzienki z wyposażeniem na przyłączy kanalizacyjne przy przedszkolu Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich.

W związku z częstym zalewaniem (po ulewnych deszczach) Przedszkola Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich zakupiono studzienkę z wyposażeniem na przyłączy kanalizacyjne.

3. Budowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy – etap I Bronowice – Tuczno (podetap Bobrówko - Tuczno).

31 października 2006r. podpisano umowę z Wojewodą o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem: „Budowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie Gminy – etap I Bronowice - Tuczno (podetap Bobrówko - Tuczno) – projekt Nr Z/2.08/III/3.1/408/04/U/55/06, co pozwoliło na rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

29 grudnia 2006r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania z terminem składania ofert do 31 stycznia 2007r. W wyniku postępowania wyłoniono Wykonawcę robót – firmę PUH „SANITAR” Jan Kordacz z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 12 kwietnia 2007r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę: 1.265.953,00PLN (netto), z terminem realizacji: 19 kwietnia 2007r. – 30 listopada 2007r.

Całkowity koszt inwestycji: 1.588.069,58zł, w tym dofinansowanie: z EFRR – 983.903,27PLN, co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych, z Budżetu Państwa - 130.035,00zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - 197.043,00zł.

Długość wykonanej kanalizacji w Bobrówku i Tucznie wynosi 7.981m. Pozwoliło to na skanalizowanie rejonu wymienionych miejscowości i odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej zbiorczej i ich transport do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Kanały sanitarne grawitacyjne wykonano z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm oraz 160mm o długości łącznej 2.532m, natomiast rurociągi tłoczne wykonano z rur PE o średnicy zewnętrznej

110mm i 90mm, o długości łącznej 5.449m.

Zadanie odebrano protokolarnie 23 listopada 2007r., a 19 grudnia 2007r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Drezdenku wydał pozwolenie na użytkowanie.

4. Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji Al. Wolności.

12 lutego 2007r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej wzdłuż Al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich”.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę: Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Gazsystem” przy ul. Morskiej 35 w Koszalinie.

15 marca podpisano trójstronną umowę pomiędzy Zamawiającym: Zakładem Komunalnym i Gminą Strzelce Kraj., a ww. Wykonawcą opiewającą na kwotę 48.678,00PLN (brutto), z terminem realizacji: 22 września 2007r.

5. Opracowanie koncepcji zwodociągowania Gminy Strzelce Kraj.

Na podstawie trójstronnej umowy – zlecenia z dnia 27 grudnia 2007r. na kwotę 26.840zł (brutto) zawartej pomiędzy Zamawiającym: Zakładem Komunalnym i Gminą Strzelce Kraj. a Wykonawcą: Zachodnim Centrum Konsultingowym „EURO INVEST” Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp. opracowano koncepcję racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz kierunków rozwoju systemów wodociągowych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie. Zadanie odebrano protokolarnie 14 grudnia 2007r.

6. Budowa ujęcia wody w Wilanowie.

W październiku 2007r. został wykonany projekt prac geologicznych dla rozpoznania zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędu – ujęcie dla wodociągu wiejskiego (dz. 259/3) w Wilanowie. Projekt wykonał Zakład Usług Geologicznych i Handlowych Jerzy Łęcki ul. A. Fredry 11/2, 66-400 Gorzów Wlkp. Koszt projektu to 1.830zł (brutto).

7. Budowa wodociągu z Bronowic do Sokólska.

W lutym 2007r. Zakład Komunalny podjął działania zmierzające do opracowania dokumentacji i rozpoczęcia budowy wodociągu z Bronowic do Sokólska.

Konieczność podjęcia stanowczych działań podyktowana była złą jakością wody dostarczanej mieszkańcom wsi Sokółsko. Woda była niezdatna do picia ze względu na obecność amoniaku w dużym stężeniu.

Opinia prawna adwokata kancelarii adwokackiej

Agnieszki Tatur - Ciszewskiej dotycząca budowy wodociągu w Sokółsku potwierdziła, że ze względu na wystąpienie wyjątkowej sytuacji, wymagającej niezwłocznego wykonania zamówienia (gdyż życie i zdrowie ludzi jest dobrem nadrzędnym), prace mające na celu wybudowanie nowego wodociągu nie wymagają zachowania procedury przetargowej.

W związku z powyższym 16 sierpnia 2007r. zawarto trójstronną umowę pomiędzy Gminą Strzelce Kraj., Zakładem Komunalnym i wykonawcą – PPUH - Kazimierz Suterski z siedzibą w Pszczewie przy ul. Żwirowej 18 na wykonanie zadania za kwotę 407.056,65zł brutto.

Prace trwały od 16 sierpnia 2007r. do 30 listopada 2007r.

Zadanie zakończono i protokolarnie odebrano.

W ramach zadania wykonano 2.623m wodociągu z PVC ciśn.

8. Budowa sieci wodociągowej Lubicz – Lipie Góry.

(Montaż hydrantów pożarowych i zasuw kielichowych na wodociągu Lubicz – Lipie Góry).

3 grudnia 2007r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo - Handlowym Kazimierz Suterski ul. Żwirowa 18, 66-333 Pszczew na „Montaż hydrantów pożarowych i zasuw kielichowych na wodociągu Lubicz – Lipie Góry”.

Termin realizacji zadania: 20 grudnia 2007r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na 44.227,09zł, 19 grudnia 2007r. zadanie protokolarnie odebrano.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu do Lipich Gór.

Dnia 17 maja 2007r. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. zlecił wykonanie projektu budowlanego prześlównej sieci wodociągowej, odcinek Lubicz (stacja wodociągowa) Lipie Góry (początek istniejącej sieci wodociągowej – pierwszy hydrant ppoż) wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim Krzysztofowi Gudź prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Ekoprojekt” z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 83/2-3 w Gorzowie Wlkp. Za wykonanie projektu ustalono wynagrodzenie w wysokości 14.640zł (brutto), termin wykonania: 30 listopada 2007r.

Projekt budowlany został dostarczony do urzędu 30 października 2007r., natomiast 2 listopada 2007r. złożono w Starostwie Powiatowym wnioski o pozwolenie na budowę ww. inwestycji.

10. Modernizacja sterowania przepompowni w Sokółsku i Bronowicach.

Na podstawie umowy zawartej 12 grudnia 2007r.

z J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan z siedzibą przy ul. Beniowskiego 2E/5, 80-259 Gdańsk z terminem realizacji do 20 grudnia 2007r. za kwotę 59.643,94zł (brutto) dokonano zakupu sterowników do sterowania przepływu ścieków w Sokółsku (PS 3) i Bronowicach (PS 5 i PS6).

11. Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Licheń.

Decyzją z dnia 2 sierpnia 2007r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku nałożył obowiązek obniżenia do granic dopuszczalnych stężenia żelaza i manganu w wodzie wodociągu publicznego w Licheniu w terminie do 31 października 2007r.

Wykonanie nałożonego obowiązku było możliwe jedynie przez przebudowę stacji uzdatniania wody.

Zakład Komunalny był w posiadaniu dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego obejmującego na kwotę 330.435,55zł wykonanego przez Pracownię Inżynierii Środowiska ul. Uskok 9, 66-400 Gorzów Wlkp.

Z uwagi na określony termin wykonania zadania uniemożliwiający zachowanie terminów określonych dla innych trybów, w ocenie radcy prawnego Tomasza Wojcieszynskiego możliwe było udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

Ze względu na bardzo wysoki koszt wykonania zadania, 28 sierpnia 2007r. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. zwrócił się do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Gorzów Wlkp. o dofinansowanie zadania, mając na uwadze fakt, że mieszkańcy Lichenia byli pracownikami byłego Zakładu Rolnego. 6 września 2007r. zawarto umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych O.T. w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie (bezzwrotna pomoc finansowa) inwestycji w kwocie 264.000zł. 7 września 2007r. zawarto umowę trójstronną pomiędzy Gminą Strzelce Kraj., Zakładem Komunalnym i wykonawcą, tj. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan z siedzibą przy ul. Obywatelskiej 1, 80-259 Gdańsk na wykonanie remontu stacji uzdatniania wody w Licheniu za kwotę 282.480,00zł (brutto).

12. Remont hydroforni wiejskich – wymiana wyposażenia.

30 listopada 2007r. zawarto umowę z J +J AUTOMATYCY Janusz Mazan z siedzibą przy ul. Beniowskiego 2E/5, 80-259 Gdańsk na montaż układów napowietrzania w stacjach uzdatniania wody: Ogarady i Wielistawice. Wartość umowy to 56.461,22zł (brutto). W terminie 5 - 17 grudnia zadanie wykonano i odebrano protokolarnie 17 grudnia 2007r.

Kwotę 36.000,00zł rozliczono ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.

13. Zakup zbiornika bezodpływowego na ścieki w miejscowości Sidłów.

W związku z problemem braku kanalizacji przy budynkach wielorodzinnych w miejscowości Siedłów położonych na działkach o numerach ewidencyjnych 117/131, 117/144, 117/117, 117/176, 117/137 wykonano kanalizację oraz bezodpływowy zbiornik na ścieki.

14. Zbiornik bezodpływowy - Welmin.

W sierpniu 2007r. zakupiono ekoszambo o pojemności 2,8m³ od Firmy Handlowo - Produkcyjnej „MARO” Osiedle 13, 66-435 Krzeszyce, które pracownicy robót publicznych zamontowali przy świetlicy w Welminie.

15. Opracowanie koncepcji skanalizowania Gminy Strzelce Krajeńskie.

Na podstawie trójstronnej umowy o dzieło zawartej 16 maja 2007r. przez Gminę Strzelce Kraj. i Zakład Komunalny sp. z o.o. ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj. na kwotę 30.500,00zł brutto (w tym: Gmina 15.555,00zł, Zakład Komunalny: 14.945,00zł) z Zachodnim Centrum Konsultingowym „EURO-INVEST” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 111/307 zlecono opracowanie koncepcji odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

Zadanie zrealizowane, odebrane protokolarnie 14 grudnia 2007r.

III. Oświetlenie.

1. Eksploatacja oświetlenia i opłata za energię elektryczną.

W dniu 12 maja 2005r. została podpisana umowa przedwstępna o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie z firmą ENEA S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Przedmiotem umowy było przyrzeczenie zawarcia umowy o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, tj. o sprzedaż energii elektrycznej, usługę przesyłową, usługę oświetleniową i usługę eksploatacji urządzeń oświetlenia. W dniu 14 listopada 2005r. podpisano protokół z negocjacji kosztów zadania podwyższenia standardu oświetlenia drogowego w ramach kompleksowej usługi oświetlenia drogowego w mieście i gminie Strzelce Krajeńskie. W dniu 8 listopada 2005r. złożone zostały wnioski do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na okres dłuższy niż 3 lata na świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie oraz o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki na udzielenie zamówienia publicznego na realizację kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie. W dniu 19 grudnia 2005r. Prezes Urzędu

Zamówień Publicznych wydał decyzję Nr TU/5643/05 zezwalającą na zawarcie umowy na świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na czas dłuższy niż 3 lata, tj. na 10 lat oraz decyzję Nr ZT/5642/05 zezwalającą na zastosowanie zamówienia publicznego z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową modernizację systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie. W dniu 28 czerwca 2006r. podpisano umowę o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, w ramach której ENEA S.A. miała zapewnić dostawę oświetlenia o określonym podwyższonym standardzie, jego eksploatację i konserwację. Przedmiotem umowy było podwyższenie standardu oświetlenia w terminie do 31 lipca 2006r., poprzez wymianę opraw oraz dobudowy w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej i w zakresie istniejącej sieci 0,4kV, na podstawie dokumentacji techniczno - ekonomicznej, której wykonanie gmina zleciła w trybie „zamówienia z wolnej ręki”. Zadanie polegające na wymianie opraw zostało protokolarnie odebrane w dniu 12 grudnia 2006r. W ramach umowy miały zostać wykonane również dobudowy nowych stanowisk słupowych w terminie do 31 grudnia 2006r. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania pozwoleń na budowę zakończenie zadania przesunięto na 2007r. Dobudowy zostały zrealizowane w I półroczu 2007r. Koszt eksploatacji jednej oprawy oświetleniowej do dnia 1 lutego 2007r. wynosił 11,44zł netto miesięcznie za 1 punkt oświetleniowy. Od lutego 2007r. gmina rozpoczęła spłatę wynagrodzenia za wykonanie umowy podwyższenia standardu oświetlenia, w związku z czym miesięczny koszt eksploatacji oświetlenia wynosił 38.639zł brutto. Zgodnie z umową z dnia 28 czerwca 2006r. spłata wynagrodzenia za wykonanie zadania rozłożona jest na okres 6 lat.

W dniu 28 listopada 2007r. podpisano kolejną umowę z firmą ENEA S.A. w Poznaniu o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie gminy Strzelce Krajeńskie. Przedmiotem umowy jest podwyższenie standardu oświetlenia drogowego oraz jego eksploatacja. Termin realizacji zadania – 30 września 2008r. Umowę zawarto na okres 5 lat.

2. Remont oświetlenia OTW Długie.

Zgodnie ze zleceniem z dnia 28 czerwca 2007r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich miało uruchomić oświetlenie w miejscowości Długie na działce Nr 16/260 poprzez:

- 1) uruchomienie trzech lamp przy skrzyżowaniu z drogą krajową Nr 22 w sąsiedztwie działek Nr 16/80 i 16/261;
- 2) podłączenie trzech lamp usytuowanych na

działce Nr 16/260 w sąsiedztwie działek 16/253, 16/254;

- 3) przeprowadzenie badania skuteczności zerowania uruchomionego oświetlenia.

Zadania z punktu 1 i 3 zostały wykonane, natomiast zadanie z punktu 2 zostało wykonane w następujący sposób:

- podłączono dwie lampy usytuowane na działce Nr 16/260 w sąsiedztwie działek 16/253,16/254. Lampa znajdująca się na działce Nr 16/286 należącej do Pana Andrzeja Szermenta została zdemontowana w dniu 6 września 2007r. na jego wniosek.

3. Wynajem oświetlenia świątecznego.

W dniu 31 października 2007r. zawarto umowę z firmą ENEOS Sp. z o.o. Oddział Poznań z siedzibą przy I. Strzeszyńskiej 58 na wynajem elementów świetlnych oświetlenia świątecznego. Elementy świetlne zostały wynajęte na okres od 1 grudnia 2007r. do 31 stycznia 2008r. Zapłata za oświetlenie świąteczne nastąpiła w grudniu 2007r.

4. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokółsko.

W związku ze złożonym wnioskiem przez Sołtysa Sołectwa Sokółsko z dnia 28 marca 2007r. odnośnie scalenia 2 liczników energii elektrycznej znajdujących się w budynku świetlicy wiejskiej w Sokółsku, urząd w dniu 20 kwietnia 2007r. wystąpił do ENEA Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. W dniu 1 czerwca 2007r. ENEA S.A. z siedzibą przy ul. Energetyków 4 wydała warunki przyłączenia Nr RD-I/655/2007 oraz podpisała z Gminą Strzelce Krajeńskie umowę o przyłączenie do sieci Nr RD-I/655/2007.

Na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Sokółsku podpisano w dniu 27 sierpnia 2007r. umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Jan Sajdlowski z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Al. Wolności 35/22. Zadanie zostało protokolarnie odebrane w dniu 17 września 2007r.

5. Przyłączenie do instalacji energii elektrycznej budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Licheń.

W dniu 17 maja 2007r. Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich wystąpił do ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. z siedzibą przy ul. Energetyków 4 z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Licheń. W dniu 18 czerwca 2007r. wydano warunki przyłączenia do sieci Nr RD-I/800/2007 oraz podpisano umowę o przyłączenie do sieci Nr RD-I/800/2007.

Firma Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Jan Sajdlowski z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Al. Wolności 35/22, zgodnie ze zleceniem z dnia 1 czerwca 2007r., wykonała prace pomiarowe elektryczne wraz z dokonaniem przeglądu instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Licheniu. Prace zostały protokolarnie odebrane w dniu 11 czerwca 2007r.

6. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego iluminacji budynków przy ul. Rynek oraz wykonanie sterowania automatycznego w Strzelcach Krajeńskich.

Dnia 10 września 2007r. została zawarta umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Jan Sajdlowski Al. Wolności 35/22, 66-500 Strzelce Kraj. z terminem realizacji zadania do 31 października 2007r. na kwotę 12.077,43zł brutto. Na tej podstawie wykonano oświetlenie zewnętrzne chodnikowe przy ulicy Rynek w Strzelcach Kraj. Oświetlenie wykonano zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez Jerzego Kaczmarka.

IV. Zadania różne.

1. Utrzymanie budynku byłego pałacu w Ogardach.

W ramach zadania opłacano rachunki za centralne ogrzewanie niezamieszkałych części budynków: Nr 65 w Ogardach oraz przy ul. Strzeleckiej 7 w Strzelcach Krajeńskich.

2. Utrzymanie rynku.

Od dnia 1 stycznia 2006r. rozpoczęło działalność targowisko przy ul. Wyzwolenia w Strzelcach Krajeńskich, które na podstawie Zarządzenia Nr 0151 – 35/2005 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 sierpnia 2005r. zostało przekazane w administrowanie Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich.

PEC Sp. z o.o. uchwałą Nr XXXI/193/2005 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 17 sierpnia 2005r. został ustanowiony inkasentem poboru opłaty targowej.

Z ww. przedsiębiorstwem zawarto umowę na prowadzenie targowiska przy ul. Wyzwolenia (działka Nr 468/39) w Strzelcach Krajeńskich od dnia 1 stycznia 2006r. do 31 sierpnia 2014r.

3. Wynajem kontenerów oraz pojemników.

W dniu 20 kwietnia 2007r. zawarto z firmą Ragn-Sells Sp. z o.o. w Starym Kurowie umowę na wóz nieczystości stałych z terenu plaży nad jeziorem w miejscowości Buszów. Umowa zawarta była na czas określony, tj. od dnia 1 maja 2007r. do dnia 30 września 2007r.

4. Utrzymanie zieleni w mieście.

Utrzymaniem zieleni w mieście, łącznie z parkiem miejskim, zajmował się Zakład Zieleni Miejskiej

Henryk Woźniak z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich. Prace wykonywane były zgodnie z harmonogramem, stanowiącym integralną część umowy.

W dniu 30 września 2007r. wypowiedziano umowę ww. Wykonawcy.

W dniu 10 grudnia 2007r. odbył się przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Kraj. w latach 2008 - 2010”. Ww. przetarg wygrała firma P.H.U. „ROSGARDEN” OGRODY Roman Szczepaniak z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Al. Wolności 28a/7, z którą w dniu 27 grudnia 2007r. podpisano umowę na ww. zadanie.

5. Wycinka drzew.

W roku 2007 dokonano usunięcia ogółem 46szt. drzew w tym: 19szt. na terenie miasta oraz 27szt. na terenie wiejskim.

Ponadto przeprowadzono korektę koron 25 drzew. Wykonawcami zadania były dwie firmy: Zakład Zieleni Miejskiej Henryk Woźniak – Strzelce Kraj. oraz firma Pana Leszka Nowaka z Wielisławic.

6. Wyłapywanie bezdomnych psów.

W I półroczu 2007r. przeprowadzono na podstawie zgłoszeń mieszkańców miasta i gminy 10 interwencyjnych wyłapywań bezdomnych psów. W dniu 1 lipca 2007r. podpisano umowę na interwencyjne wyłapywanie psów z firmą MÓJ PIES Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie Psów Jolanta Krysiak z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Henryka Sienkiewicza 6/4. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2007r. W ramach umowy przeprowadzono 14 interwencyjnych wyłapywań psów.

7. Utylizacja padłych zwierząt.

W dniu 1 lutego 2007r. zawarto umowę na wywóz i unieszkodliwianie padłych zwierząt z Zakładem Rolniczo - Przemysłowym „FARMUTIL HS” z siedzibą w Śmiłowie przy ul. Przemysłowej 4. Umowę zawarto na okres do 31 grudnia 2007r. Gmina ponosiła miesięczne zryczałtowane koszty odbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt.

W dniu 1 lutego 2007r. zawarto również umowę z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Gorzowskiej 15, której przedmiotem jest zbieranie sztuk padłych zwierząt z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie oraz przechowywanie ich w zamrażarce, umieszczonej w wyznaczonym miejscu na terenie Zakładu, do momentu odbioru przez Zakład Rolniczo - Przemysłowy „FARMUTIL HS”. Umowę zawarto również do dnia 31 grudnia 2007r. Gmina ponosiła miesięcznie zryczałtowane koszty zbierania sztuk padłych zwierząt.

8. Dekoracja miasta. Miasto było dekorowane fla-

gami państwowymi w dniach 1 i 3-go maja oraz 11-go listopada. Wykonawcą był Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj. na koszt gminy.

9. Utrzymanie wysypisk na terenie gminy.

Przeprowadzono likwidację nielegalnych wysypisk na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, w następujących miejscowościach: Lipie Góry, Gardzko, Ogardy, Pielice, Gilów, Bronowice, Sokółsko, Borówko, Brzoza, Przyłęg, Wielisławice – 3szt. i Buszów.

Wykonawcą zadania był Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, natomiast zasypywanie odpadów na wysypiskach wykonywała firma Pana Tadeusza Wiśniewskiego z Lipich Gór.

10. Zakup koszy ulicznych.

Zakupiono 80szt. koszy ulicznych, które zostały ustawione na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie. Kosze zakupiono od Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego SKATOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzanach przy ul. Staszica 47, na podstawie umów z dnia 22 lutego 2007r. i 18 kwietnia 2007r.

11. Użytkowanie nieruchomości Nr 468/6 i 468/3 w Strzelcach Krajeńskich.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 2 kwietnia 2007r. pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie a Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, Przedsiębiorstwo oddało Gminie Strzelce Krajeńskie w użytkowanie nieruchomości Nr 468/6 i 468/3 położone w Strzelcach Krajeńskich wraz z infrastrukturą, na czas nieoznaczony. Teren przeznaczony jest na składowanie wraków samochodowych.

12. Wymiana desek na pomoście jeziora Górnego.

Zgodnie ze zleceniem z dnia 27 lutego 2007r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich dokonało wymiany desek i niektórych części konstrukcyjnych pomostów nad jeziorem Górnym w Strzelcach Krajeńskich. W dniu 13 kwietnia 2007r. dokonano protokolarnego odbioru wykonanych prac.

13. Utrzymanie czystości OTW Długie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich zajmowało się począwszy od miesiąca kwietnia 2007r. do października 2007r. utrzymaniem czystości terenów gminy w obrębie dróg pomiędzy domkami letniskowymi oraz na terenach gminy przyległych do jeziora Lipie w miejscowości Długie.

14. Wykonanie placu zabaw dla dzieci.

W dniu 24 maja 2007r. Gmina Strzelce Krajeńskie zawarła umowę z firmą CROQUET z siedzibą

w miejscowości Szczodre k/Wrocławia przy ul. Trzebnickiej 81, której przedmiotem było nabywanie przez Gminę urządzeń zabawowych wraz z dostawą i montażem. Termin realizacji umowy wyznaczono na dzień 30 czerwca 2007r. Urządzenia zabawowe zostały dostarczone, zamontowane na placu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich i protokolarnie odebrane w dniu 28 czerwca 2007r.

W dniu 21 czerwca 2007r. podpisano kolejną umowę z firmą CROQUET, na zakup urządzeń zabawowych, z terminem realizacji na dzień 19 sierpnia 2007r. Przedmiot umowy zrealizowano i protokolarnie odebrano w dniu 18 sierpnia 2007r. Zakupione urządzenia posiadają certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobów znakami bezpieczeństwa. W ramach zadania w dniu 8 października 2007r. zlecono firmie „LIRF” PHUP FORMALCZYK s.c. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 3 wykonanie tablicy z regulaminem korzystania z placu zabaw wraz ze słupkami i obręczami do jej montażu.

15. Pokrycie kosztów utrzymania toalety w OTW Długie.

W dniu 12 czerwca 2007r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, które jest administratorem OTW Długie, zwróciło się do Burmistrza z pismem odnośnie bezpłatnego udostępnienia toalet znajdujących się przy plaży OTW Długie w sezonie letnim. Koszty utrzymania toalet pokryte zostały z budżetu gminy.

16. Zakup wiat przystankowych.

W dniu 25 października 2007r. podpisano umowę z BIN Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Narutowicza 12 na zakup 4szt. wiat przystankowych typu ATENA standard wraz z dostawą i montażem z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2007r. Wiaty przystankowe zostały dostarczone, zamontowane i protokolarnie odebrane w dniu 3 grudnia 2007r.

17. Wykonanie audytu spółek komunalnych.

W dniu 20 lipca 2007r. podpisano umowę z Panią Julią Król prowadzącą Kancelarię Radcy Prawnego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 3, której przedmiotem było wykonanie dla spółek komunalnych, tj. Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich i Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, następujących opracowań:

- analizy ekonomiczno - finansowej oraz prawnej systemu organizacji i zarządzania stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju,
- koncepcji konsolidacji.

Ww. opracowania należało wykonać do dnia 1 paź-

dziernika 2007r. Przedmiot umowy został protokolarnie odebrany w dniu 1 października 2007r.

18. Remont dachu na budynku komunalnym Gilów 4.

W dniu 29 czerwca 2007r. podpisano trójstronną umowę pomiędzy Zamawiającym: Zakładem Komunalnym i Gminą Strzelce Kraj. a Wykonawcą: Zakładem Usług Remontowo - Budowlanych „BS” ul. Błotna 56 w Gorzowie Wlkp. na wykonanie remontu dachu na budynku komunalnym Gilów 4 z terminem realizacji: 31 października 2007r. na kwotę: 16.650,00PLN (brutto) gmina i 18.301,80PLN (brutto) Zakład Komunalny. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu, który odbył się 12 czerwca 2007r. Zadanie zrealizowano i protokolarnie odebrano 29 czerwca 2007r.

19. Remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Północnej 32.

W dniu 29 czerwca 2007r. podpisano trójstronną umowę pomiędzy Zamawiającym: Zakładem Komunalnym i Gminą Strzelce Kraj. a Wykonawcą: Zakładem Usługowo – Handlowym Budownictwa „M-Bud” przy ul. Kasprowicza 4 w Barlinku na wykonanie remontu dachu na budynku komunalnym przy ul. Północnej 32 w Strzelcach Kraj. z terminem realizacji: 31 października 2007r. na kwotę: 28.350,00PLN (brutto) wkład Gminy i 33.407,91PLN (brutto) wkład Zakładu Komunalnego. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu, który odbył się 12 czerwca 2007r. Zadanie zrealizowano i protokolarnie odebrano 29 czerwca 2007r.

20. Remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Al. Wolności 2.

W dniu 29 czerwca 2007r. podpisano umowę z Zakładem Usług Remontowo - Budowlanych „BS”l. Błotna 56 w Gorzowie Wlkp. na wykonanie remontu dachu na budynku komunalnym przy ul. Al. Wolności 2 w Strzelcach Kraj. z terminem realizacji: 30 września 2007r. na kwotę: 61.890,12PLN (brutto) (udział Gminy: 28.350zł, udział Zakładu Komunalnego: 33.407,91zł). Wykonawca został wybrany w drodze przetargu, który odbył się 6 czerwca 2007r. Zadanie zrealizowano i protokolarnie odebrano 29 czerwca 2007r.

21. Remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Saperów 20.

7 maja 2007r. podpisano trójstronną umowę pomiędzy Zamawiającym: Zakładem Komunalnym, Gminą Strzelce Kraj. a Wykonawcą: Zakładem Usług Remontowo - Budowlanych „BS” ul. Błotna 56 w Gorzowie Wlkp. na remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Saperów 20 w Strzelcach Kraj. Umowa opiewała na kwotę 44.441,67PLN (brutto), udział Gminy Strzelce Kraj. w ww. zadaniu to 30.000zł. Zadanie zrealizowano i odebrano protokolarnie 7 maja 2007r.

22. Nadzór autorski i archeologiczny.

W związku z pracami przy „Rewitalizacji rynku w Strzelcach Krajeńskich” prowadzony był nadzór archeologiczny przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 35.

Ponadto przy realizacji ww. inwestycji pełniony był nadzór autorski przez Autorskie Atelier Architekta Leszka Horodyskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wełniany Rynek 3. Nadzór autorski polegał na kontroli zgodności wykonywanych prac z projektem budowlanym, uzgadnianiu rozwiązań zamiennych itp.

23. Wykonanie dokumentacji na budowę budynku wielorodzinnego.

W maju 2007r. urząd miejski otrzymał informację o możliwości uzyskania wsparcia finansowego z rządowego programu finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Ze względu na trudną sytuację mieszkaniową w gminie, podjęto decyzję o rozpoczęciu inwestycji polegającej na budowie budynku socjalnego wielorodzinnego. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 4 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie pełnobrańowego projektu budowlanego budynku wielorodzinnego na 30 mieszkań. Projekt wykonało „ABK PROJEKT” ul. Gajowa 28, 65-267 Zielona Góra do 31 grudnia 2007r., za kwotę 53.680,00PLN (brutto)

W I fazie wykonano koncepcję przedmiotowego budynku, którą zatwierdził Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., a następnie pełnobrańowy projekt budowlany.

Powierzchnia użytkowa zaprojektowanych mieszkań, według typów:

- o powierzchni 27,4 i 30,7 – 8 mieszkań,
- o powierzchni 38,1 i 31,8 i 35,2 i 36,5 – 12 mieszkań,
- o powierzchni 48,4 i 48,9 i 52,2 – 10 mieszkań,

(razem 30 mieszkań o łącznej powierzchni ok. 1.160m²).

Projektowany budynek ma konstrukcję tradycyjną, ściany murowane, stopy z płyt kanałowych, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką, blachodachówką lub gruntami papowymi na płycie OSB.

24. Rewitalizacja Rynku w Strzelcach Krajeńskich.

Kontynuacja zadania, które w dniu 21 stycznia 2006r. zostało wybrane do dofinansowania ze środków ZPORR. Jednak ze względu na ograniczone strukturalne środki finansowe, dofinansowanie z EFRR uległo zmniejszeniu z 75,00% na 23,87%.

Wykonawcą prac było Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMUS” z Baczyzny k/Gorzowa Wlkp. Inżynierem Kontraktu, pełniącym również nadzór inwestorski była INWEST-USŁUGA Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.

27 kwietnia 2007r., po wcześniejszym aneksowaniu umowy z wykonawcą zadania, aneksowano umowę z Wojewodą z konieczności wykonania robót zamiennych wzrósł koszt zadania o kwotę 282.769,21PLN (brutto). Całkowita wartość projektu: 2.368.031,13PLN, w tym dofinansowanie z EFRR: 565.314,51PLN, dofinansowanie z budżetu państwa: 208.526,19PLN. W ramach zadania wykonano:

- Punkt Informacji Turystycznej,
- plac rynkowy
- elewacje i dachy budynków przy ul. Rynek i ul. Ludowej.

29 października 2007r. decyzją Nr 31/U/2007 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drezdenku zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie.

25. Remont dachu i otoczenia budynku urzędu miejskiego.

Ze względu na zły stan techniczny pokrycia dachowego na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich powzięto decyzję o jego remoncie - wymianie pokrycia dachowego. Po przeprowadzonym przetargu 27 kwietnia br. podpisano umowę na ww. zadanie z Prywatnym Przedsiębiorstwem Budowlanym ROMUS mieszczącym się w Baczyźnie przy ul. Gorzowskiej 32. Umowa opiewała na kwotę 170.338,01PLN (brutto), termin wykonania - 31 sierpnia 2007r. 2 lipca 2007r. podpisano umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym z siedzibą w Trzemesznie ul. Poznańska 80, 69-200 Sulęcín na zadanie „Docieplenie lukarn na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48” na kwotę 8.500PLN brutto. Zamówienie zrealizowano w lipcu 2007r. W ramach remontu otoczenia budynku administracyjnego urzędu miejskiego wykonano płot z przęsł drewnianych na cokole murowanym z cegły klinkierowej ze słupkami murowanymi z klinkieru. Przed budynkiem również obudowano dwa kwietniki cegłą klinkierową. Prace murarskie wykonali pracownicy robót publicznych tut. urzędu.

26. Wykonanie dokumentacji na zainstalowanie windy w budynku urzędu miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. 29 czerwca 2007r. pomiędzy Gminą Strzelce Kraj. a firmą Usługi Projektowe mgr inż. arch. Dariusz Jeziorny ul. Górczyńska 20/2, 66-400 Gorzów Wlkp. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na zainstalowanie windy w budynku urzędu miejskiego z terminem realiza-

cji do dnia 30 grudnia 2007r. na kwotę: 9.150,00zł brutto. Do 10 października 2007r. projektant dostarczył koncepcję oraz kosztorys i inne informacje niezbędne do wniosku o współfinansowanie inwestycji w ramach środków pozabudżetowych. Projekt został wykonany i przekazany do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę.

27. Opracowanie projektu zagospodarowania parku przy parkingu.

16 kwietnia z firmą „Ogród” Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak, z siedzibą w Skwierzynie ul. Lawendowa 1, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zieleni w parku (dz. Nr 76) i zieleni placu zabaw (dz. Nr 96/2) na kwotę 3.000PLN (brutto). Zadanie zrealizowano i przyjęto protokołem zdawczo – odbiorczym 22 czerwca 2007r.

28. Zakup boksów garażowych przy ul. Wojska Polskiego 8.

W miesiącu kwietniu 2007r. dokonano zakupu trzech boksów garażowych, które ustawiono przy ul. Wojska Polskiego 8.

29. Opracowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

14 marca 2007r. urząd zlecił dla Biura Projektowego ABRYS Technika Sp. z o.o. z Poznania wykonanie opracowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2004 - 2006. Kwota opracowania to: 3.660PLN (brutto). Zgodnie z wymogami ustawowymi sprawozdanie zostało przedłożone radzie gminy, staroście i Marszałkowi Województwa.

30. Remont kładki nad Jeziorem Górnym.

Na podstawie oferty złożonej w czerwcu br. przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Kościuszki 5, 29 czerwca podpisano umowę opiewającą na kwotę 45.000,00PLN (brutto) na wykonanie remontu części drewnianej oraz balustrady mostu nad Jeziorem Górnym w Strzelcach Krajeńskich.

Remont obejmował:

- wymianę konstrukcji nośnej mostu składającej się z trzech belek o wymiarach 2,30x0,14x0,05m oraz części mostu o wymiarach 2,90x0,14x0,5,
- wymianę nawierzchni mostu z desek o wymiarach 2,30x0,14x0,05m oraz części mostu o wymiarach 2,90x0,14x0,5,
- impregnacja i malowanie elementów drewnianych mostu drewnochronem głęboko - penetrującym lub innym podobnym środkiem,

- remont balustrad:
- wymiana części rur,
- mocowanie, części balustrady do konstrukcji betonowej mostu,
- malowanie balustrady,
- wybudowanie nowego progu mostu od strony kąpieliska.

31. Renowacja „Smoka” części ozdobnego kosza drzewca flagowego.

W dniu 6 sierpnia 2007r. z Pracownią Konserwacji Zabytków Henryk Zyzik, z siedzibą w Szczecinie ul. Krańcowa 20 podpisano umowę na wykonanie konserwacji oryginalnych elementów żelaznego „SMOKA” - części ozdobnego kosza drzewca flagowego, oraz nadzoru nad pracami rekonstrukcyjnymi. Koszt zadania: 13.000zł (brutto).

Szczegółowy zakres prac:

na podstawie dostępnej dokumentacji fotograficznej wykonanie projektu i rysunków wykonawczych w skali 1:1 wszystkich brakujących elementów kosza, wykonanie badań określających pierwotną kolorystykę (ewentualną polichromię) zachowanego fragmentu „smoka”, jego konserwacja, cynkowanie powierzchni całości, malowanie proszkowe powierzchni całości antykorozyjną farbą podkładową, rozmalowanie całości wg wyników badań farbami olejnymi, nadzór konserwatorski nad pracami podwykonawców, wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.

14 grudnia 2007r. zadanie zrealizowano i protokołarnie odebrano.

32. Rozbudowa Remizy OSP Bronowice.

Zadanie polegało na dobudowaniu boksów garażowych do istniejącej remizy strażackiej.

Pierwsze postępowanie przetargowe 30 marca 2007r. zostało unieważnione ze względu na brak ofert. Drugie - 7 maja rozstrzygnięto. Umowę z Wykonawcą: Zakładem Ogólnobudowlanym Z. Werbolewski, ul. 11 listopada 7/59 Barlinek zawarto 28 maja na kwotę 83.570,00PLN (brutto). Zamówienie zrealizowano i protokołarnie odebrano.

33. Remont dachu na segmencie „C”.

Ze względu na zły stan techniczny pokrycia dachowego (liczne przecieki) zaistniała konieczność wykonania nowego pokrycia. Po przeprowadzonym przetargu 29 maja 2007r. podpisano umowę z firmą: BEJNAR Projektowanie i Realizacja Inwestycji ul. Orłąt Lwowskich 13/2, 66-400 Gorzów Wlkp. na „Remont dachu na budynku Transgranicznego Centrum Wspierania Gospodarki i Turystyki przy ul. Słowackiego 14 w Strzelcach Krajeńskich”. Umowa opiewała na sumę 27.906,83zł brutto.

Zadanie zrealizowano i odebrano protokolarnie 15 czerwca 2007r.

Ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe wydatkowane zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229) na:

- wypłatę wynagrodzeń dla kierowców zatrudnionych w OSP Bronowice, Bobórkowo, Buszów, Ogardy, Tuczno (zapewnienie gotowości bojowej jednostek),
- wypłatę ryczałtowego wynagrodzenia dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wypłatę strażakom ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach (art. 28),
- uregulowanie należności związanych z zużyciem energii elektrycznej w remizach,
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (art. 32),
- ubezpieczenie zobowiązań gminnych (art. 26),
- ubezpieczenie samochodów, remiz oraz znajdującego się w nich sprzętu pożarniczego,
- bieżące naprawy samochodów pożarniczych, motopomp, syren alarmowych i sprzętu specjalistycznego,
- zakup części zamiennych, paliwa i środka pianotwórczego,
- legalizację gaśnic, wymianę aparatów dróg oddechowych oraz okresowy przegląd sprzętu ratowniczego specjalistycznego,
- wymianę opraw z czujnikiem ruchu, rozdzielniczy głównej oraz syreny alarmowej w OSP Bronowice,
- uregulowanie należności za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858),
- remont ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego w m. Buszów,
- remont drewnianego pomostu na punkcie czerpania wody Nr 8 na jeziorze Buszowskim,
- rozbudowę istniejącego obiektu remizy

w Bronowicach (dobudowanie boksów garażowych na samochód pożarniczy Jelcz),

- zakup zestawu przeszkód na zawody (zgodnie z regulaminem CT i F) dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- zakup sprzętu dla jednostek (helmy, ubrania ochronne, węże, drabina),
- zakup materiałów szkoleniowych,
- organizację gminnych zawodów sportowo - pożarniczych jednostek OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz partycypacja w zawodach powiatowych,
- organizację eliminacji gminnych turniejów wiedzy pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”,
- realizację zadań finansowych (dofinansowanie OSP) zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich.

Zadania realizowane w ramach pomocy społecznej.

Budżet Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonany został w 99,60%. Wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 5.036.042,92zł, w tym: zasiłki rodzinne i dodatki 3.255.503,84zł, zaliczka alimentacyjna 507.684,08zł, świadczenie pielęgnacyjne 237.426,00zł, zasiłki pielęgnacyjne 840.429,00zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 195.000,00zł. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 59.812,51zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w kwocie 9.500,40zł oraz za świadczeniobiorców pomocy społecznej w kwocie 23.954,24zł. Razem stanowi to kwotę 33.454,64zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczkę alimentacyjną wydano kwotę 157.607,36zł, to jest 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych. Są to kwoty wydane na płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106.125,57zł. Na materiały i wyposażenie kwota 4.343,16zł, usługi napraw 445,30zł, usługi informatyczne, bankowe, pocztowe, transport gotówki do kasy kwota 30.899,43zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne 1.697,38zł, podróże służbowe 353,07zł, szkolenia pracowników 745,00zł. Zakup akcesoriów komputerowych i licencji to kwota 7.132,92zł, a zakup papieru 1.606,54zł. Na koszty bhp wydano 299,45zł, a odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 3.959,54zł. Wypłacone zostały zasiłki stałe i wyrównawcze w kwocie 309.780,73zł. Zasiłki okresowe w kwocie 330.000,00zł i celowe w kwocie 97.385,34zł, co razem stanowi kwotę 427.385,34zł. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące

opiekę nad członkiem rodziny opłacone w kwocie 1.306,62zł. Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum wydano 277.646,14zł, oraz na doposażenie stołówek szkolnych kwotę 20.000,00zł. Razem stanowi to kwotę 297.646,14zł. Wypłacono również zasiłki celowe w ramach akcji Pomoc państwa w dożywianiu na kwotę 126.353,86zł. Razem na dożywianie wypłacono kwotę 424.000,00zł. Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 2.499,04zł, a na pobyt w noclegowniach i innych ośrodkach wsparcia wydano 16.803,78zł. Koszty obsługi darów (2%) dla mieszkańców gminy w 2007r. to kwota 2.166,85zł. Kwota 80.292,25zł to koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 843.156,89zł, w tym płace i pochodne pracowników oraz pozostałe koszty rzeczowe i majątkowe. Są to kwoty wydane na koszty bhp 2.412,17zł, ekwiwalent za odzież 5.984,00zł. Wynagrodzenia pracowników i pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 711.844,98zł. Wynagrodzenia bezosobowe w związku z opłatą palaczy c.o. to kwota 10.500,00zł. Zakupiono materiały (w tym opał) oraz środki czystości na kwotę 14.461,35zł. Wyposażenie na kwotę 14.398,78zł, prenumerata czasopism 1.665,00zł. Koszty energii elektrycznej i wody to kwota 6.365,73zł. Konserwacja ksera i komputerów, legalizacja gaśnic i drobne remonty to kwota 574,48zł. Usługi zdrowotne to kwota 225,00zł, kominiarskie 1.418,24zł, wywóz nieczystości 538,70zł. Za wynajmem karetki pogotowia w celu dojazdu do pacjentów ponieśliśmy koszty 2.502,97zł. Usługi informatyczne to kwota 2.887,28zł. Usługi pocztowe 5.416,40zł, bankowe 1.215,70zł, RTV i inne 6.242,55zł. Usługi opłat za internet to kwota 627,64zł, a opłaty za rozmowy telefoniczne to kwota 5.558,34zł. Na ryczałty samochodowe i delegacje służbowe wydano 9.478,46zł. Ubezpieczenie komputerów i kasy 127,00zł. Na szkolenia pracowników poniesiono koszty 8.040,97zł, zakup papieru 2.964,86zł. Zakup licencji i akcesoriów komputerowych to kwota 8.050,91zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 2.781,00zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych to kwota 16.874,38zł.

Realizacja zadań samorządu mieszkańców sołectw

Wyszczególnienie	Kwota	Kwota ogółem
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku,		18.947,45
w tym: środki finansowe	32.011,63	
- należności	1.199,78	
- zobowiązania	14.263,96	
Ogółem przychody w 2007r., w tym:		1.106.745,43
- wpływy Domu Kultury - wynajem sali, organizacja imprez	14.524,58	
Dofinansowanie innych podmiotów	18.619,60	
Dotacja Urząd Miejski Strzelce Kraj.	976.255,00	

za 2007r.

Środki finansowe z odpisu budżetu gminy sołectwa otrzymały na działalność statutową sołectw w roku 2007 w wysokości 213.226,00zł. Zadania ujęte w preliminarzach przez samorządy na zebraniach wiejskich zostały zaplanowane przez poszczególne sołectwa zgodnie ze statutami sołectw. Zadania zostały wprowadzone do budżetu gminy na 2007r. uchwałą Nr V/19/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r. i zarządzeniem Burmistrza Nr 0151-14/07 z dnia 26 marca 2007r.; Nr 151-16/07 z dnia 30 marca 2007r. Sołectwa: Przyłęg, Sokółsko, Sidłów, Tuczo, Bobórkowo, Licheń zwiększyły swój budżet o środki finansowe, które zostały wypracowane poprzez wynajem, pomieszczeń świetlicy wiejskiej, sprzedaż maszyn rolniczych, użytkowanie maszyn rolniczych - kwota łączna to 7.135,00zł.

Poza środkami sołectw z budżetu gminy na sołectwa dodatkowo zostały poniesione nakłady finansowe w łącznej kwocie 121.283,34zł, wykonano remonty świetlic wiejskich w zakresie: naprawy instalacji elektrycznej, pokrycia dachu, przyłączenie do instalacji energii elektrycznej oraz zakupiony został zbiornik bezodpływowy dla sołectw: Sidłów, Welmin.

Sołectwa: Strzelce Klasztorne, Przyłęg, Buszów, Brzoza, Lubicz, Bronowice, Gardzko, Wielisławice, Licheń w 2007r. zrezygnowały z realizacji zadań na łączną kwotę 52.353,00zł, środki finansowe na wnioski rad sołeckich zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie prowadzonych ksiąg inwentarzowych wartość sprzętu, który znajduje się na stanie sołectw na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosła 112.937,41zł.

Szczegółowy plan oraz wykonanie zadań rad sołeckich przedstawia poniższa tabela.

I. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich.

1	2	3
Inne dotacje: Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej, Euroregion Pro Europa Viadrina	65.197,16	
Odsetki bankowe i inne	2.665,72	
Wpływy ze sprzedaży gazety i ogłoszeń	29.483,37	
Ogółem poniesione koszty w 2007r., w tym		1.121.823,12
- koszty domu kultury: wynagrodzenia pracowników administracyjnych i merytorycznych, zakup węgla, etyliny, energia elektryczna, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości, opłaty za wywóz nieczystości, remont dachu, wykonanie zabezpieczeń ogniowych, wykonanie pomiarów elektrycznych	394.485,21	
- koszty prowadzenia bibliotek w Strzelcach Krajeńskich i w 4 bibliotekach filialnych, wynagrodzenia, zakup księgozbioru, prasy, koszty utrzymania budynków	206.947,48	
- koszty organizacji imprez, zakup materiałów, wynagrodzenia dla wykonawców, opłaty ZAiKS	248.089,22	
- koszty prowadzenia sekcji zainteresowań - wynagrodzenie instruktorów, zakup materiałów koszty delegacji usługi transportowe	36.951,34	
- koszt wydania gazety „Ziemia Strzelecka”	54.442,05	
- zakup sceny mobilnej	122.732,00	
- koszty LZS - zakup sprzętu sportowego, etyliny, usługi transportowe, ryczałty sędziowskie	58.175,82	
Stan środków obrotowych na koniec roku		18.459,97
w tym środki finansowe	26.177,97	
- należności	2.160,76	
- zobowiązania	9.878,76	

W 2007r. dokonano odpisów amortyzacyjnych środków trwałych na kwotę 14.590,21zł.

II. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury.

1. Baza

Budynek Ośrodka Kultury zlokalizowany jest przy ulicy Wojska Polskiego 7 przy drodze krajowej Nr 22. Budynek jednokondygnacyjny, w skład którego wchodzi „Sala Widowiskowa” ze sceną na 250 widzów, sala do prowadzenia prób, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze sanitarne o łącznej powierzchni 481m², kubatura 2.372m³.

2. Działające w Ośrodku sekcje i zespoły:

- muzyczna - instruktor Oleg Smoley - zespół muzyczny „Mały Band”, Studio Piosenki (sekcja działała do 1 września 2007r.),
- sekcja teatralna - instruktor Renata Tutko - Teatr dziecięcy „Abra Kadabra”,
- sekcja recytatorska - instruktor Danuta Krzyszevska,
- Kawiarenka poetycka „Pod Pegazem” - instruktor Irena Mańkowska,
- Chór „Cantus Decus” - instruktor Tomasz Cichocki,
- Zespół Tańca Ludowego „Krajna” - instruktor Janusz Winiecki,

g) sekcja szachowa - instruktor Kazimierz Partyka,

h) zespół tańca break dance - opiekun Rafał Kwiatkowski.

Członkowie sekcji i zespołów aktywnie uczestniczyli w organizowanych przez ośrodek imprezach oraz reprezentowali nasze miasto na regionalnych i ogólnopolskich imprezach artystycznych.

3. Kalendarz zrealizowanych imprez kulturalnych i rozrywkowych.

W okresie sprawozdawczym ośrodek był organizatorem i współorganizatorem 34 imprez kulturalnych dla szerokiej gamy odbiorców.

5 stycznia - Koncert Noworoczny - sala widowiskowa,

14 stycznia - 15 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - sala widowiskowa,

15 - 19 stycznia - „Biała Zima” - cykl imprez dla dzieci podczas ferii zimowych,

22 - 24 stycznia - Warsztaty teatralne w Pobierowie - uczestniczyli członkowie sekcji teatralnej ośrodka kultury,

10 luty - VI „Wieczór z kulturą łemkowską” - impreza zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Łemkowskiej,

- 6 marca - Pokaz tańca towarzyskiego - sala widowiskowa,
- 16 marca - Eliminacje powiatowe Konkursów recytatorskich: 52 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, XXXVIII OKR „Poezja i proza na wschód od Bugu”,
- 31 marca - Koncert „W hołdzie Ojcu Świętemu” - sala widowiskowa,
- 13 kwietnia - Eliminacje powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego,
- 14 kwietnia - „Wiosenne granie” koncert muzyczny dla młodzieży - sala widowiskowa,
- 23 kwietnia - Święto Szkoły - „Heliosy” - sala widowiskowa
- 3 maja - Koncert z okazji święta Konstytucji 3 Maja,
- 11 maja - Koncert „Młodzi na scenie” - sala widowiskowa,
- 11 - 14 maja - Warsztaty chóru „Cantus Decus” w Niechorzu,
- 14 maja - Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych,
- 15 maja - Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych - sala widowiskowa,
- 29 maja - VI Dziecięcy Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Mała Keja”,
- 1 czerwca - Festyn z okazji „Dnia Dziecka” - boisko Publicznej Szkoły Podstawowej,
- 23 czerwca - I Gminne Targi Jadła Regionalnego - Wielisławice 2007 (przygotowanie i realizacja prezentacji artystycznych, realizacja i obsługa urządzeń akustycznych),
- 28 czerwca - Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2006/2007 UTW – Obchody jubileuszu 5 - lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- 29 czerwca - „Pożegnanie Starego” - koncert i biesiada z okazji przejścia na emeryturę prezesa spółki POM - Jana Świrepo,
- 2 - 8 lipca - IX Powiatowy Plener Fotograficzny Strzelce 2007,
- 2 - 14 lipca - „Akcja Lato” - bezpieczne wakacje miejskich dzieci,
- 4 sierpnia - XI Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Keja” 2007,
- 8 września - „JARMARK STRZELECKI” 2007,
- 15 września - „Spotkanie Trzech Kultur” - impreza lemowska,
- 16 września - Gminne Święto Plonów 2007 - „Dożynki” w Brzozie,
- 27 października - Koncert religijny,
- 11 listopada - Koncert z okazji Święta Niepodległości,
- 6 grudnia - Impreza Mikołajkowa na Rynku Staromiejskim,
- 8 grudnia - Koncert w ramach XIV Warsztatów Jazzowych,
- 15 grudnia - Mistrzostwa Powiatu w Szachach w kat. Junior,
- 21 grudnia - „Koncert Kolęd”,
- 31 grudnia - „Powitanie Nowego Roku” - Rynek Staromiejski.
4. Współorganizacja imprez kulturalnych:
- 10 luty - VI Wieczór z Kulturą Łemkowską (ze Stowarzyszeniem Kultury Miłośników Kultury Łemkowskiej w Strzelcach Kraj.),
- 9 marca - II Szkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej (z Zespołem Szkół - LO),
- 12 marca - Turniej Wiedzy Pożarniczej (z Zarządem Miejsko - Gminnym OSP RP),
- 23 kwietnia - Święto Szkoły - „Heliosy” (z Zespołem Szkół, LO),
- 11 maja - Koncert „Młodzi na scenie” (ze Szkołą Muzyczną),
- 10 czerwca - „Piknik Rodzinny – Rynek” (ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich),
- 23 czerwca - I Gminne Targi Jadła Regionalnego - Wielisławice 2007 (z Kołem Gospodyń Wiejskich i Sołectwem Wielisławice),
- 28 czerwca - Obchody 5 - lecia oraz uroczystość zakończenia roku akademickiego 2006/2007 UTW w Strzelcach Krajeńskich (ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku),
- 29 czerwca - „Pożegnanie Starego” - koncert i biesiada z okazji przejścia na emeryturę prezesa spółki POM, Jana Świrepo (ze spółką POM),
- 15 września - Spotkanie Trzech Kultur (ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Łemkowskiej),
- 16 września - Gminne Święto Plonów 2007 - „Dożynki” w Brzozie (z Sołectwem Brzoza i Urzędem Miejskim w Strzelcach Kraj.),
- 6 grudnia - Impreza Mikołajkowa na Rynku Staromiejskim (z urzędem miejskim),
- 21 grudnia - „Koncert Kolęd” (z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia w Strzelcach).
5. W zakresie współpracy ze szkołami i przedszkolami:
- 5 stycznia - „Koncert Noworoczny” (ze Szkołą Muzyczną, Publicznym Gimnazjum i Zespołem Szkół

- LO),

16 marca, 13 kwietnia - Eliminacje Powiatowe Konkursów Recytatorskich (ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu miasta i gminy Strzelce Kraj.),

25 kwietnia - Święto szkoły „Heliosy” (z Zespołem Szkół - LO),

11 maja - Koncert pn. „Młodzi na scenie” (ze Szkołą Muzyczną),

29 maja - VI Dziecięcy Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Mała Keja” (z przedszkolami i szkołami podstawowymi z terenu miasta i gminy Strzelce Krajeńskie),

1 czerwca - Dzień Dziecka - impreza plenerowa dla dzieci ze szkół miasta i gminy Strzelce Krajeńskie (z Publiczną Szkołą Podstawową w Strzelcach Kraj.),

16 listopada - „Połowinki” Zespołu Szkół (LO),

21 grudnia - „Koncert Kolęd” (z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia).

6. Udział w imprezach – sukcesy.

Sekcja Recytatorska

Marta Popowczak została laureatką Powiatowych Eliminacji 52 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, otrzymała również nominację na finał wojewódzki w Żarach.

Izabela Nowak otrzymała wyróżnienie w eliminacjach Wojewódzkich XVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Sacrum w literaturze” - Gorzów Wielkopolski 2007.

Sekcja Szachowa

Członkini tej sekcji Małgosia Partyka - (kat. junior - grupa wiekowa 15 - 18 lat) zajęła I pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Szachach, I miejsce w Turnieju „O Puchar prezesa firmy Transbud Słubice” (3 - 4 marca 2007r.), 21 m. w Szachowych Mistrzostwach Polski w Łebie, dwa I m. w Szachowych Mistrzostwach Województwa Lubuskiego - Lubsko 2007 (30 kwietnia – 2 maja) - w szachach szybkich i w szachach długich. Brat Małgosi, Paweł Partyka uplasował się dwa razy na IV pozycji.

Małgorzata Partyka zwyciężyła również w rozgrywanych 15 grudnia 2007r. Szachowych Mistrzostwach Powiatu w kat. Junior (grupa dziewcząt). W grupie chłopców I m. zajął Paweł Partyka.

Sekcja muzyczna

Zespół muzyczny „Mały Band” oraz wokalistki ze „Studia Piosenki” reprezentowały nasze miasto

podczas odbywającego się w Angermünde VII Europejskiego Festiwalu Muzycznego „Wiosna ludów nad Odrą” - 19 maja 2007r.

Sekcja teatralna

Dziecięcy teatr „Abra - Kadabra” został laureatem Powiatowego Przeglądu Grup Jasełkowych i Kolędniczych w Drezdenku i laureatem Przeglądu Wojewódzkiego w Sulęcinie - 9 lutego 2007r. Teatr ten został wyróżniony podczas Powiatowego Przeglądu Teatrów Dziecięcych - Strzelce Kraj. - 15 maja 2007r.

Zespół Tańca Ludowego „Krajna” zajął I miejsce na odbywającym się w Szamocinie k. Chodzieży VII Przeglądzie Nieprofesjonalnych Kapel Ludowych, Zespołów Śpiewaczych, Zespołów Pieśni i Tańca oraz Śpiewaków Ludowych” (17 czerwca 2007r.). „Krajna” otrzymała najważniejsze trofeum przeglądu - „Złote Berło”.

12 maja 2007r. ZTL „Krajna” reprezentowała Strzelce Krajeńskie na VI Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Złotowie, a 30 czerwca 2007r. uczestniczyła w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych pn. „U progu lata” w Dąbrówce Wlkp. Zespół zaliczył również udany występ w stolicy Niemiec - Berlinie. 29 września 2007r. „Krajna” zaprezentowała się tam podczas koncertu, zorganizowanego przez niemieckie stowarzyszenie kulturalne - „Europäische Kulturgesellschaft Polonaise e.V”.

Chór „Cantus Decus” uczestniczył 16 września 2007r. w „Polsko - Niemieckich Spotkaniach Chórów Przygranicza”, które odbyły się w Gorzowie Wlkp. W imprezie uczestniczyło 10 chórów z Polski i Niemiec.

III. Sprawozdanie z działalności Biblioteki na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie za 2007r.

1. Sieć biblioteczna i baza materialna biblioteki.

Biblioteka Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7 - powierzchnia 185 m²

- filia biblioteki w Brzozie - powierzchnia 12m²,
- filia biblioteki w Bobrowku - powierzchnia 77m²,
- filia biblioteki w Ogardach - powierzchnia 30m²,
- filia biblioteki w Tucznie - powierzchnia 20m².

W roku 2007 sieć biblioteczna nie uległa zmianie.

2. Zbiory biblioteczne

Biblioteka	Przybyło w ciągu roku				Ubyło w ciągu roku		Stan na 31 grudnia 2007r.
	Ogółem	w tym na wsi	Zakup	w tym na wsi	Ogółem	w tym na wsi	Ogółem
Strzelce Kraj	644	-	615	-	599	-	22.501
Bobrowko	149	149	134	134	14	14	5.633
Brzoza	90	90	90	90	-	-	7.519
Ogardy	92	92	92	92	1512	1512	7.075
Tuczno	109	109	109	109	-	-	8.676
Ogółem:	1084	440	1040	425	2125	1526	51.404

W roku 2007 przybyły ogółem 1.084 woluminy. Zakupiono 1.040 woluminów na kwotę 22.780,86zł. Do biblioteki w Strzelcach Kraj. zakupiono 615 woluminów na kwotę 14.865,69zł. Do filii bibliotecznych 425 woluminów na kwotę 7.915,17zł. Dodatkowe środki na zakup nowości uzyskano z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 14.414zł (zakupiono 658 woluminów). Do biblioteki w Strzelcach Krajeńskich zakupiono z dotacji 374 woluminów na kwotę 8.961,30zł, do filii wiejskich 284 woluminów na kwotę 5.452,70zł. Filie wiejskie pozyskały dodatkowe środki z Rad Sołeckich. Filia w Bobrowku 400,25zł, w Ogardach 400,04zł, w Tucznie 500zł. Środki organizatora to 8.366,86zł, w tym 1.300,29zł z Rad Sołeckich. Biblioteka otrzymała 44 dary

książkowe na kwotę 672,20zł. Strzelce Krajeńskie 29 woluminów na kwotę 506zł i Bobrowko 15 woluminów na kwotę 166,20zł. Dary otrzymano z WIMBP w Gorzowie Wielkopolskim i od czytelników. 21 książek w języku niemieckim przekazał po raz kolejny Karl - Heinz Klakow z Niemiec. W 2007r. wycofano ze zbiorów 2.125 woluminów (książki zniszczone, zaczytane, zdezaktualizowane). Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi 51.404 woluminów, w tym zbiory biblioteki w Strzelcach Krajeńskich 22.501 woluminów, filie 28.903 woluminów. W 2007r. prenumerowano 16 tytułów czasopism bieżących - 14 dla Czytelni, 2 dla Oddziału dla Dzieci w Strzelcach Krajeńskich. Nie prenumerowano prasy dla filii bibliotecznych.

3. Czytelnictwo

Biblioteka	Liczba czytelników		Liczba wypoż. na zewnątrz		Liczba wypoż. na miejscu	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Strzelce Kraj.	1.353	1.252	14.920	14.100	8.708	7.993
Bobrowko	135	123	4.338	3.940	705	496
Brzoza	121	120	3.748	4.506	145	163
Ogardy	69	81	1.785	1.309	295	486
Tuczno	104	112	907	890	370	570
Ogółem:	1.782	1.688	25.698	24.745	10.223	9.708

W roku 2007 biblioteki na terenie miasta i gminy zarejestrowały 1.688 czytelników, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi spadek o 94 osoby. W strzeleckiej bibliotece zanotowano 1252 czytelników (- 101). Niewielkie spadki zanotowano w filii w Bobrowku (-12) i Brzozie(-1). Natomiast wzrost w Ogardach (+12) i Tucznie (+8). Najliczniejszą grupę czytelników stanowią, jak w latach poprzednich, dzieci i młodzież szkolna do lat 19 - 52%, osoby w wieku 20 - 24 lata - 16,53%, następnie osoby w wieku 25 - 44 lata - 17,6%, w wieku 45 - 60 lat - 9,6%. Najmniej liczną grupę stanowią osoby powyżej 60 roku życia - 4,27%. W kategorii wykonywanego zajęcia największą grupą nadal są uczniowie - 56,1%, następnie osoby niepracujące (bezrobotni, emeryci, renciści) - 16,94%, studenci - 9,95%, pracownicy umysłowi - 7,58%, robotnicy - 6,45%, inni zatrudnieni - 2,32% i rolnicy - 0,66%. W roku 2007 biblioteki zanotowały 24745 (-953)

wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz. W Strzelcach spadek o 820 wypożyczeń, w Bobrowku o 398, w Ogardach o 476, w Tucznie o 17. W Brzozie wzrost o 758. Liczba wypożyczeń księgozbioru na miejscu wyniosła ogółem 7.993 (-2.230). W udostępnianiu zbiorów zanotowano ogólnie spadek wypożyczeń. Wpływ na to miał fakt, tak jak w latach poprzednich, że czytelnicy poszukiwali określonych tytułów, których biblioteki nie posiadały w swoich zbiorach. Na spadek wypożyczeń wpłynęło także skonstrum w filii w Ogardach. Zwiększyła się liczba odwiedzin w czytelni internetowej 1.607 (+378). Użytkownicy mają bezpłatny dostęp do Internetu w ramach programu „lkonka”. Zwiększyła się znacznie ilość udzielonych informacji - 13.158, co stanowi wzrost w porównaniu do roku 2006 o 3.745. Od kilku lat zwiększa się zapotrzebowanie na uzyskanie szybkiej informacji na dany temat. Biblioteka stała się ośrodkiem informacji

dla mieszkańców gminy, a także dla mieszkańców ościennych gmin.

4. Formy upowszechniania czytelnictwa.

W roku 2007 biblioteka w Strzelcach Krajeńskich zorganizowała m.in.: 7 wystaw, 24 lekcje biblioteczne i pogadanki, 2 konkursy, 3 wykłady dla UTW, zajęcia „Białej Zimy”, Tydzień Bibliotek. Biblioteka przyjęła 19 wycieczek.

Ważniejsze formy upowszechniania czytelnictwa:

Wystawy

20 stycznia – 10 luty - Wystawa prac plastycznych wykonanych podczas zajęć „Białej Zimy”,

25 marca – 4 maja - „Rok 2007 – Rokiem S. Wyspiańskiego”,

25 marca – 4 maja - Wystawa plakatu teatralnego Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.,

15 czerwca – 31 sierpnia - „Bronisława Wajs – Papusza i grafiki Andrzeja Gordona”,

19 czerwca – 31 sierpnia - Wystawa pokonkursowa – Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego,

1 października – 30 listopada - Wystawa prac plastycznych uczniów PSp w Ogardach,

12 grudnia – 19 grudnia - Wystawa prac plastycznych członków Szkolnego Klubu Turystycznego „Obieżyświat” działającego przy Publicznym Gimnazjum Specjalnym w Strzelcach Kraj. Wystawa zorganizowana w ramach projektu „Nowoczesna eduk@cja”.

Biała Zima

21 stycznia – 26 stycznia - Zajęcia z dziećmi w czasie ferii zimowych: zajęcia plastyczne, czytanie bajek, gry i zabawy literackie, wspólne czytanie baśni, pogadanki o twórcach regionalnych.

Tydzień Biblioteki - ph. „ Biblioteka mojego wieku”

7 maja – 13 maja - Bibliotekę odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (ok. 80 osób), których zapoznano z historią biblioteki, zakresem działalności oraz przedstawiono nowe formy pracy w bibliotekach.

Lekcje biblioteczne i pogadanki:

- 15 o tematyce literackiej,

- 9 o tematyce regionalnej.

Wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

- 2 wykłady o tematyce literackiej,

- 1 wykład o tematyce regionalnej.

Konkursy:

19 czerwca - Podsumowanie konkursu plastycznego - Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego - wręczenie dyplomów i nagród książkowych Laureatom i osobom wyróżnionym,

29 listopada - VII Powiatowy Konkurs dla Uczniów Gimnazjów - Turniej recytatorski prozy i poezji lubuskiej.

Filie Biblioteczne:

Filia Bobrówko - wspólnie ze świetlicą wiejską:

5 lutego - konkurs plastyczny ph. „Nasi ulubieńcy”,

10 maja - konkurs plastyczno - literacki pn. „Ilustrujemy ulubioną bajkę”,

21 maja – 31 czerwca - przygotowywanie uczestników do konkursu plastycznego - Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego,

27 sierpnia - Konkurs literacki pn. „Książka na wakacje”.

Filia Brzoza - wspólnie ze świetlicą wiejską:

16 sierpnia – 30 września - wystawa prac plastycznych dzieci - „Żołnierski mundur”,

19 listopada – 7 grudnia - wystawa prac plastycznych dzieci - „Jesienne liście”.

Filia Ogardy:

14 grudnia - Konkurs literacko - plastyczny pn. „Moja najpiękniejsza wigilia”.

Filia Tuczo - wspólnie ze świetlicą wiejską:

21 stycznia - zabawa choinkowa,

17 luty – Walentynki,

6 marca - konkurs rysunkowy - wykonanie ilustracji do bajek,

16 kwietnia - konkurs rysunkowy pn. „Krajobraz wiosenny”,

1 czerwca - Dzień Dziecka - konkursy, zabawy, quizy.

5. Stan informatyzacji i informacji w bibliotekach.

Biblioteka w Strzelcach posiada 4 komputery, w tym 3 otrzymane w ramach programu „lkonka”, które dostępne są dla czytelników od końca stycznia 2005r. Czytelnia internetowa zanotowała w roku ub. 1607 odwiedzin. Do prac bibliotecznych wykorzystywany jest jeden komputer. Wszystkie komputery podłączone są do Internetu.

Biblioteka nie użytkuje żadnego programu bibliotecznego.

IV. Promocja działań kulturalnych Ośrodka Kultury

Promocja działań kulturalnych ośrodka i miasta Strzelce Krajeńskie odbywała się w dwójaki spo-

sób. Pierwszym z tych był udział zespołów i członków sekcji działających przy ośrodku we wszelkiego typu imprezach własnych, jak też imprezach organizowanych poza granicami miasta i gminy - występy Zespołu Tańca Ludowego „Krajna” podczas koncertów z okazji ważnych uroczystości i świąt państwowych oraz na VI Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych - Złotów 2007, w VII Przeglądzie Amatorskich Zespołów, Kapel i Śpiewaków Ludowych - Szamocin 2007, na I Gminnych Targach Jadła Regionalnego - Wielisławice 2007 w „Pikniku Rodzinnym” na strzeleckim Rynku oraz podczas Festiwalu Zespołów Folklorystycznych - Dąbrówka Wlkp. - 2007, udział zespołów artystycznych i solistek ze „Studia Piosenki”: „Bi Boys”, „Mały Band”, Małgosi Ankowskiej, Alicji Janik i Estery Wojtaszak w VII Europejskim Festiwalu Muzycznym - „Wiosna Ludów nad Odrą” - Angermünde 2007, występ tych wokalistek podczas IV „Spotkań na Miedzy” - Dobiegniew 2007, uczestnictwo utalentowanej szachistki Małgosi Partyki w Szachowych Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Lubsku i w Szachowych Mistrzostwach Polski w Łebie. Ponadto Zespół tańca Ludowego „Krajna” realizował nagranie własnej reklamówki (płyta DVD + informacja pisana o zespole).

Drugi sposób promocji polegał na propagowaniu organizowanych przez ośrodek imprez, poprzez druk i rozwieszanie plakatów, zamieszczanie informacji i artykułów o działalności Ośrodka i organizowanych imprezach w lokalnych i regionalnych mediach - „Ziemia Strzelecka”, „Gazeta Lubuska”, Radio Zachód i Telewizja Lubuska.

V. Kadra Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich.

Zatrudnienie ogółem - 17 osób umowa o pracę w tym pracownicy działalności podstawowej:

Biblioteka - 8 osób (4,5 etatu),

Kultura - 4 osoby (4 etaty),

Gazeta „Ziemia Strzelecka” 1 osoba (0,5 etatu),

Zleceniobiorcy 9 osób w tym:

instruktorzy sekcji zainteresowań - godzinowych 7 osób,

skład gazety - 1 osoba,

palacz CO - 1 osoba.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna Warsztat Terapii Zajęciowej.

W roku 2007 działalność Warsztatu Terapii Zaję-

ciowej w Strzelcach Kraj. przebiegała w oparciu o umowę w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności Warsztatu zawartą pomiędzy Powiatem Strzelecko - Drezdeńskim a Gminą Strzelce Kraj., która stosownie do wymienionej umowy partycypowała w 5% kosztów działalności Warsztatu. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przebiegała w oparciu o preliminarz kosztów działalności zatwierdzony przez strony umowy. Planowane wydatki w kwocie 564.800zł (536.560zł dofinansowanie ze strony PFRON, 28.240zł dofinansowanie ze strony Gminy Strzelce Kraj.) wykonano w 99,60%.

Działalność terapeutyczna dla 40 uczestników odbywa się w ośmiu pracowniach: plastycznej, małych form teatralnych, kulturalnej, komputerowej, kulinarnej, wikliniarskiej, krawieckiej, rękodzielniczej pod kierunkiem wykwalifikowanych terapeutów i przy wsparciu psychologa, wykwalifikowanej rehabilitantki i pielęgniarki.

Roczna działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej spowodowała znaczną poprawę stanu psychofizycznego oraz wyraźną poprawę przystosowania do samodzielnej egzystencji uczestników. Działalność Warsztatu uzyskała pozytywną ocenę środowiska, rodziców uczestników i instytucji nadzorujących.

Uczestnicy Warsztatu rekrutują się z Gmin: Dobiegniew, Strzelce Kraj., Zwierzyn, dlatego też zorganizowano dowożenie uczestników wynajętymi środkami transportu z miejsca zamieszkania uczestników na zajęcia do Warsztatu i z powrotem. Średnio środki transportu dowożące uczestników przejeżdżają dziennie 240km. Dla rozwiązania problemu dowozu uczestników i zakupu autobusu w ramach programu „PEGAZ 2003 - moduł likwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych uczestników WTZ” podpisano umowę między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Gminą Strzelce Kraj. w wyniku czego PFRON zobowiązał się dofinansować zakup autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w kwocie 114.299zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 145.997zł potrzebne do zakupu autobusu zabezpieczyła Gmina Strzelce.

W ramach tych środków finansowych sfinalizowano zakup autobusu w cenie 260.226zł. Planowana eksploatacja autobusu rozpoczyna się w m-cu lutym 2008r. Ponadto Gmina Strzelce Kraj. zabezpieczyła 15.000zł na ubezpieczenie autobusu. Łącznie zaangażowanie budżetu gminy wyniosło 864.526zł.

Tabela Nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	§
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Ogółem dochody (1-14)					37.426.028	38.176.739,25	102,01
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			648.486	684.047,36	105,48
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264.000	300.000	113,64
			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	264.000	300.000	
				Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Licheń - dotacja z ANR O/Gorzów Wlkp. 264.000		300.000	
		01095		Pozostała działalność	384.486	384.047,36	99,89
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.595	15.134,30	
				W tym:			
				Wynajem pomieszczeń:			
				RS Sidłów Wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej 855		1.042,80	
				RS Przyłęg Wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej dla telekomunikacji 600		601,54	
				RS Bronowice wynajem świetlicy wiejskiej 5.500		6.36,20	
				RS Tuczno Wynajem świetlicy wiejskiej 490		490	
				Czynsz dzierżawny pobierany od kół łowieckich 6.200		6.086,76	
				RS Bobrówko – wynajem świetlicy wiejskiej 950			
				RS Wielisławice wynajem świetlicy wiejskiej		777	
		0830		Wpływy z usług	600	133	
				RS Sokółsko Użytkowanie maszyn rolniczych 400			
				RS Przyłęg Wpływy z opłaty za sprzęt 200		133	
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.140	1.630	
				RS Sokółsko Sprzedaż składników majątkowych 1.630		1.630	
				RS Sokółsko Sprzedaż wozu asenizacyjnego 510			

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.151	367.150,06	
2.	020	Leśnictwo			6.100		
		02001		Gospodarka leśna	6.100		
			0750	Dochody 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	6.100		
				Dzierżawa obwodów łowieckich 6.100			
3.	630	Turystyka			1.000	3.178	317,80
		63095		Pozostała działalność	1.000	3.178	317,80
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej Opłata miejscowa 1.000	1.000	3.178	
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa			3.213.219	3.326.083,28	103,51
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.213.219	3.326.083,28	103,51
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220.000	229.634,03	
			0750	Dochody 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	110.000	104.912,90	
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	30.000	49.859,89	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.096.033	2.274.187,87	
			0920	Pozostałe odsetki	10.000	18.216,88	
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane, z innych źródeł Rewitalizacja rynku w Strzelcach Krajeńskich Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 565.315	565.315	478.983,04	
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Rewitalizacja rynku w Strzelcach Krajeńskich Współfinansowanych programów i pro-	181.871	170.288,67	

1	2	3	4	5	6	7	8
				jektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 181.871		170.288,67	
5.	750	Administracja publiczna			175.525	180.610,01	102,90
		75011		Urzędy wojewódzkie	145.000	149.217	102,91
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142.500	142.500	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500	6.717	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.475	23.343,01	103,86
			0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	9.250,76	
			0830	Wpływy z usług	1.000	617,39	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13.475	13.474,86	
				Odszkodowanie otrzymane od T.U. Compensa S.A. w związku ze szkodą zalaniową w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Kraj. 13.475		13.474,86	
		75097		Gospodarstwa pomocnicze	8.050	8.050	100
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.050	8.050	
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			24.940	24.940	100
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.850	2.850	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.850	2.850	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22.090	22.099	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.090	22.090	
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14.779	14.778,63	100
		75412		Ochotnicze straże pożarne	14.779	14.778,63	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.855	1.854,99	
				Odszkodowanie wypłacone przez T.U. Compensa S.A. w związku z powstałą szkodą zalaniową OSP Bronowice 1.855		1.854,99	
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.924	12.923,64	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Refundacja zakończonego zadania „Jesteśmy sąsiadami – poznajmy się lepiej.” Współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych 12.924		12.923,64	
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			12.974.950	12.733.965,06	98,14
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.200	19.863,34	75,81
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	25.000	19.395,99	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200	467,35	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.447.524	3.813.317,57	85,74
			0310	Podatek od nieruchomości	3.000.000	2.591.371,68	
			0320	Podatek rolny	600.000	599.728,39	
			0330	Podatek leśny	210.000	214.701	
			0340	Podatek od środków transportowych	100.000	75.865,50	
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	915	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	489.000	306.616	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	10.596	
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13.524	13.524	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.585.850	2.919.508,99	112,90
			0310	Podatek od nieruchomości	914.650	1.129.378,58	
			0320	Podatek rolny	900.000	785.673,22	
			0330	Podatek leśny	1.200	1.623,13	
			0340	Podatek od środków transportowych	280.000	289.385,06	
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	33.429,05	
			0370	Podatek od posiadania psów	18.000	21.731,76	
			0430	Wpływy z opłaty targowej	160.000	144.694	
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	95	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270.000	483.393,07	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000	30.106,12	

1	2	3	4	5	6	7	8
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502.000	489.786,45	97,57
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200.000	142.557,71	
			0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000	266.939,48	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52.000	80.289,26	
		75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.413.376	5.491.488,71	101,44
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.093.376	5.178.256	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320.000	313.232,71	
9.	758	Różne rozliczenia			11.920.260	11.957.278	100,31
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.186.682	7.186.682	100
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.186.682	7.186.682	
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.091.717	4.091.717	100
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.091.717	4.091.717	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	153.563	190.581	124,11
			0920	Pozostałe odsetki	15.000	52.227,43	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	138.563	138.353,57	
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	488.298	488.298	100
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488.298	488.298	
10.	801	Oświata i wychowanie			481.147	475.014,96	98,73
		80101		Szkoły podstawowe	55.647	46.934,79	84,34
			0830	Wpływy z usług	3.570	3.570	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.488	4.487,65	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.772	2.622,68	
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.154	1.153,73	
				Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 1.154		1.153,73	
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.243	26.328,35	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
				Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie Szkoła Podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą Ojczyzną” 28.243		26.328,35	
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.420	8.772,38	
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
				Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie Szkoła Podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą Ojczyzną” 9.420		8.772,38	
		80104		Przedszkola	231.717	249.461,86	107,66
			0830	Wpływy z usług	227.333	245.077,86	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.384	4.384	
		80110		Gimnazja	17.968	19.381,16	107,86
			0830	Wpływy z usług	14.867	16.280,16	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.101	3.101	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	18.230	16.817,04	92,25
			0830	Wpływy z usług	18.230	16.817,04	
		80195		Pozostała działalność	157.585	142.420,11	90,38
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157.585	142.420,11	
11.	852	Pomoc społeczna			6.502.025	6.511.587,44	100,15
		85202		Domy pomocy społecznej	2.475	12.649,50	511,09
			0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 2.475	2.475	12.649,50	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.267.750	5.267.286,75	100

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.265.300	5.253.462,79	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.450	13.823,96	
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.000	33.454,64	98,40
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.000	33.454,64	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641.000	639.780,73	99,81
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311.000	309.780,73	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330.000	330.000	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	204.800	204.800	100
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204.800	204.800	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000	13.615,82	113,47
			0830	Wpływy z usług	12.000	13.615,82	
		85295		Pozostała działalność	340.000	340.000	100
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336.000	336.000	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000	4.000	
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			735.789	754.075,45	102,49
		85305		Żłobki	85.000	105.842,21	124,52
			0830	Wpływy z usług	85.000	105.842,21	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	650.789	648.233,24	99,61
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Warsztat Terapii Zajęciowej 536.560	536.560	534.004,24	

1	2	3	4	5	6	7	8
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114.229	114.229	
				Dofinansowanie z środków PFRON w ramach programu „PEGAZ 2003” zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzelcach Kraj. 114.229		114.229	
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			413.366	374.695,54	90,64
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	413.366	374.695,54	90,64
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413.366	374.695,54	
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			197.043	1.019.086,52	517,19
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197.043	1.019.086,52	517,19
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197.043	197.043	
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane, z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Budowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy – etap I Bronowice - Tuczno		692.008,82	
				Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach częściowej rekompensaty utraconych dochodów na skutek umorzenia IV raty podatku rolnego z powodu suszy w 2006r. 197.043		197.043	
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Współfinansowanych programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Budowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy – etap I Bronowice - Tuczno		130.034,70	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			117.399	117.399	100
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117.399	117.399	100

1	2	3	4	5	6	7	8
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane, z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	117.399	117.399	
				Centrum aktywności i tradycji społeczności lokalnej - remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Ogardach (rozliczenie z lat ubiegłych) 117.399		117.399	

Tabela Nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ogółem wydatki (1-19)				38.025.480	36.916.039,44	97,08
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		1.236.701	1.229.579,51	99,42
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	842.150	835.754,14	99,24
			Wydatki bieżące	29.670	29.647,11	
			Opracowanie koncepcji dotyczącej zwodociągowania gminy Strzelce Kraj. 28.670		28,670	
			Wydatki majątkowe	812.480	806.107,03	
			Budowa sieci wodociągowej Lubicz – Lipie Góry 45.000		44.227,09	
			Budowa wodociągu z Bronowic do Sokólska 300.000		300.000	
			Remont hydroforni wiejskich wymiana wyposażenia 49.330		49.330	
			Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Licheń 285.000		279.406	
			Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu do Lipich Gór 20.000		20.000	
			Wykonanie studni na ujęciu wody w miejscowości Lubicz 53.500		53.500	
			Zakup falowników do sterowania przepływem ścieków 59.650		59.643,94	
			Wydatki pozostałe 1.000		977,11	
		01030	Izby rolnicze	27.000	26.675,31	98,80
			Wydatki bieżące	27.000	26.675,31	98,80
			Składki na działalność izb rolniczych 27.000		26.675,31	
		01095	Pozostała działalność	367.551	367.150,06	99,89
			Wydatki bieżące	367.551	367.150,06	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.202		6.802	

1	2	3	4	5	6	7
			Składki na ubezpieczenia społeczne 978		978	
			Składki na Fundusz Pracy 143		143	
			Wynagrodzenia bezosobowe 6.081		5.681	
			w tym:			
			RS Sokółsko Wynagrodzenie za naprawa sprzętu rolniczego 400			
			Pozostałe wydatki 360.349, w tym zwrot podatku akcyzowego 359.952,00zł		360.348,06	
2.	600	Transport i łączność		1.302.387	1.057.751,08	81,22
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000	100.000	100
			Dotacja dla Województwa Lubuskiego na wykonanie dokumentacji projekto- wej pn: „Przebudowa drogi woje- wódzkiej Nr 156 w ciągu Al. Wolności w km 44+650,00 do km 45+830,00” 100.000		100.000	
		60016	Drogi publiczne gminne	1.202.387	957.751,08	79,65
			Wydatki bieżące	1.019.587	946.459,09	
			W tym:			
			Awaryjna naprawa sygnalizacji świetl- nej 9.028		9.028	
			Opracowanie zmiany organizacji ruchu ulicy Rynek – Chrobrego- Katedralna 1.200		1.200	
			RS Sokółsko Zakup obrzeży trawniko- wych 178		178	
			Znaki drogowe 15.000		15.000	
			Położenie polbruku na placu przy Są- dzie Rejonowym w Strzelcach Krajeń- skich (przed budynkiem mieszkalnym) 8.620		8.620	
			RS Ogardy Zakup polbruku 2.500		2.500	
			Ubezpieczenie dróg gminnych 4.097		4.097	
			Naprawa wyłomów na terenie miasta i gminy (drogi asfaltowe) 538.394		509.208,77	
			Utrzymanie czystości na ulicach 218.903		178.431,55	
			Utrzymanie przejezdności dróg w okre- sie zimowym 48.145		48,145	
			Naprawa chodników 100.000		100.000	
			Oplaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na rzecz Starostwa Powiatowego 896		896	
			RS Sokółsko Zakup żwiru do budowy chodnika 250		250	
			RS Strzelce Klasztorne Zakup materiałów na budowę chodni- ka w m. Piastowo 249		249	

1	2	3	4	5	6	7
			Zakup kostki brukowej na remont ulicy Rynek 36.770		36.770	
			RS Bobrówko Budowa chodnika 5.000		5.004,44	
			RS Sokółsko Remont ławek przy wiatkach przystankowych 167		167,41	
			RS Lipie Góry Remont ul. Ogrodowej, Czereśniowej i Ludowej 2.520			
			RS Machary Dofinansowanie remontu drogi na odcinku Bobrówko - Machary 615		614,88	
			Wydatki pozostałe 27.055		26.099,04	
			Wydatki majątkowe	182.800	11.291,99	
			Zakup wiat przystankowych 11.300		11.291,99	
			Wydatki realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury drogowej w Strzelcach Krajeńskich – budowa 8 ulic (ul. Pogodna, ul. Królowej Jadwigi, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Mieszka I, ul. Władysława Łokietka, ul. Słoneczna, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Władysława Jagiełły)” 171.500		11.291,99	
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 171.500		11.291,99	
3.	630	Turystyka		111.000	100.527,25	90,57
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111.000	100.527,25	90,57
			Wydatki bieżące	111.000	100.527,25	
			W tym:			
			Organizacja imprez rekreacyjnych 26.000		25.688,18	
			W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.000		32.961,84	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 5.833		4.654,48	
			Składki na Fundusz Pracy 817		729,32	
			Wynagrodzenia bezosobowe 33.350		27.578,04	
			Odnowienie i uzupełnienie oznakowania na ścieżkach rowerowych 10.000		7.210	
			Wydatki pozostałe 35.000		34.667,23	
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa		2.314.780	2.086.537,55	90,14
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.278.830	2.051.299,65	90,02

1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	343.224	291.688,58	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30		30	
			W tym:			
			Wynagrodzenia bezosobowe 30		30	
			Koszty związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości 78.556		67.141,33	
			Utrzymanie budynku byłego pałacu w Ogardach 18.731		15.476	
			Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – obwodnica Strzelec Krajeńskich 4.880			
			Opracowanie studiów wykonalności 25.000		12.048,35	
			Opłaty notarialne i sądowe 3.999		3.999	
			Nadzór autorski i archeologiczny 50.000		38.932	
			Remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Al. Wolności 250.000		50.000	
			Remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Północna 32 28.350		28.350	
			Remont dachu na budynku komunalnym Gilów 4 16.650		16.650	
			Remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Saperów 20 30.000		30.000	
			Wygaszenie prawa użytkowania wieczystego 7.670		7.670	
			Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Kraj. w związku z niezapewnieniem lokalu socjalnego dla osoby eksmitowanej 14.260		14.259,68	
			Opłata sądowa dotycząca postępowania z wniosku Spółdzielni mieszkaniowej w Strzelcach Kraj. 184		184	
			Wydatki pozostałe 14.914		6.948,22	
			Wydatki majątkowe	1.935.606	1.759.611,07	
			Wykonanie dokumentacji na budowę budynku wielorodzinnego 59.400		59.400	
			Zakup budynku w Licheniu (dawna świetlica) 30.000		30.000	
			Wydatki realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego			
			Rewitalizacja rynku w Strzelcach Kraj. 1.846.206		1.670.211,07	
			Finansowanie programów i projektów, ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 565.315		527.511,33	

1	2	3	4	5	6	7
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1.280.891		1.142.699,74	
		70095	Pozostała działalność	35.950	35.237,90	98,02
			Wydatki bieżące W tym:	35.950	35.237,90	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.450		2.450	
			W tym: Wynagrodzenia bezosobowe 2.450		2.450	
			Wykonanie placu zabaw dla dzieci 29.687		28.975	
			Wykonanie bramy wejściowej na placu zabaw 3.500		3.500	
			Wydatki pozostałe 313		312,90	
5.	710	Działalność usługowa		117.650	41.510,99	35,28
		71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	117.650	41.510,99	35,28
			Wydatki bieżące	117.650	41.510,99	
			Aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania 64.650		40.729,02	
			Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie koncepcji przebiegu obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej Nr 22 50.000			
			Wypis z planów zagospodarowania przestrzennego 2.218			
			Wydatki pozostałe 782		781,97	
6.	750	Administracja publiczna		4.417.683	4.349.621,14	98,46
		75011	Urzędy wojewódzkie	142.500	142.500	100
			Wydatki bieżące	142.500	142.500	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105.600		105.600	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 80.830		80.830	
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.791		6.791	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 16.019		16.019	
			Składki na Fundusz Pracy 1.960		1.960	
			Wydatki pozostałe 36.900		36.900	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215.500	195.419,79	90,68
			Wydatki bieżące	215.500	195.419,79	

1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: 4.000		4.000	
			Wynagrodzenia bezosobowe 4.000		4.000	
			Wydatki pozostałe 211.500		191.419,79	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.972.719	3.931.076,20	98,95
			Wydatki bieżące	3.613.719	3.592.018,52	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.952.538		2.948.324,66	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.300.173		2.300.173,39	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170.751		170.750,98	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 392.792		392.709,11	
			Składki na Fundusz Pracy 60.841		56.710,03	
			Wynagrodzenia bezosobowe 27.981		27.981,15	
			Wydatki związane z eksploatacją ciągnika oraz samochodu dostawczego 12.000		12.000	
			Remont pomieszczeń 7.000		5.623,22	
			Aktualizacja dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych 11.000		11.000	
			Opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji informatycznej – elektrycznej 8.000		8.000	
			Wykonanie audytu dotyczącego ochrony informacji osobowych 10.000		10.000	
			Wydatki pozostałe 613.181		594.070,64	
			Wydatki majątkowe	359.000	339.057,68	
			W tym:			
			Informatyzacja urzędu miejskiego 90.000		90.000	
			Remont dachu i otoczenia budynku urzędu miejskiego 230.000		212.681,24	
			Wykonanie dokumentacji na zainstalowanie windy w budynku UM w Strzelcach Kraj. 10.000		10.000	
			Komputeryzacja urzędu 29.000		26.376,44	
		75045	Komisje poborowe	3.000	869,66	28,99
			Wydatki bieżące	3.000	869,66	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.300	21.967,12	94,28
			Wydatki bieżące	23.300	21.967,12	
			Promocja Gminy Strzelce Krajeńskie 6.172		6.172	
			Wydatki pozostałe 17.128		15.795,12	
		75095	Pozostała działalność	33.639	32.763,37	97,40
			Wydatki bieżące	33.639	32.763,37	
			W tym:			

1	2	3	4	5	6	7
			Składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem 19.000		18.820,86	
			RS Lipie Góry, Gilów, Ogardy 939		720	
			Dotacje			
			Zadania własne gminy realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 12.400		12.400	
			Wydatki pozostałe 1.300		822,51	
		75097	Gospodarstwa pomocnicze	27.025	25.025	92,60
			Wydatki bieżące	27.025	25.025	
			W tym dotacje			
			Dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego „Ziemia Strzelca” 27.025		25.025	
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		24.940	24.940	100
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.850	2.850	100
			Wydatki bieżące	2.850	2.850	
			Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2.850		2.850	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.645		1.645	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 241		241	
			Składki na Fundusz Pracy 34		34	
			Wynagrodzenia bezosobowe 1.370		1.370	
			Wydatki pozostałe 1.205		1.205	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22.090	22.090	100
			Wydatki bieżące	22.090	22.090	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.537		7.537	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 970		970	
			Składki na Fundusz Pracy 134		137	
			Wynagrodzenia bezosobowe 6.433		6.433	
			Wydatki pozostałe 14.553		14.553	
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		324.479	320.100,05	98,65
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	29.700	29.699,64	100
			Wydatki bieżące	29.700	26.699,64	
			Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj. z przeznaczeniem pokrycia kosztów delegowanych policjantów do ochrony OTW Długie 9.700		9.700	

1	2	3	4	5	6	7
			Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich na pokrycie kosztów dodatkowych ponadnormatywnych służb 9.000		8.999,64	
			Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj. na zakup wyposażenia zespołu techników kryminalistyki 11.000		11.000	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000	100
			Wydatki bieżące	20.000	20.000	
			Dotacje			
			Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich za zakup sprzętu pożarniczego 20.000		20.000	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	274.779	270.400,41	98,41
			Wydatki bieżące	148.606	144.227,36	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.409		44.313,88	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 1.894		1.193,94	
			Składki na Fundusz Pracy 700		305,18	
			Wynagrodzenia bezosobowe 42.815		42.814,76	
			Remont salki szkoleniowej w Remizie OSP Bronowice 1.855		1.855	
			RS Bobrówko Dofinansowanie OSP 2.000		2.000	
			RS Ogardy Dofinansowanie Straży Pożarnej 900		900	
			RS Tuczno Dofinansowanie Straży Pożarnej 500		500	
			Wydatki pozostałe 97.942		94.658,48	
			Wydatki majątkowe	126.173	126.173,05	
			Rozbudowa Remizy OSP Bronowice 126.173		126.173,05	
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		60.000	40.752,62	67,92
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000	40.752,62	67,92
			Wydatki bieżące	60.000	40.752,62	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.000		28.002,17	
			Wydatki pozostałe 30.000		12.750,45	
10.	757	Obsługa długu publicznego		85.000	53.955,41	63,48
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85.000	53.955,41	63,48

1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	85.000	53.955,41	
			Odsetki z tytułu pożyczek 85.000		53.955,41	
11.	758	Różne rozliczenia		10.000	8.431,41	84,31
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000	8.431,41	84,31
			Wydatki bieżące	10.000	8.431,41	
			Opłaty bankowe 10.000		8.431,41	
12.	801	Oświata i wychowanie		12.285.957	12.260.089,46	99,79
		80101	Szkoły podstawowe	5.742.386	5.733.674,29	99,85
			Wydatki bieżące	5.742.386	5.733.674,29	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.602.283		4.596.133,95	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.585.225, w tym: PSP Tuczno Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” 1.608		3.579.076 1.608	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne 249.049		249.049,47	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 673.514, w tym: PSP Tuczno Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” 277		673.513,93 277	
			Składki na Fundusz Pracy 94.495 W tym: PSP Tuczno Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” 39		94.494,55 39	
			RS Bobrówko Organizacja wycieczki 300 Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej 500		300 500	
			RS Lubicz Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tucznie 200 Wycieczka Klasy VI 200		200 200	
			RS Pielice Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ogardach 300		300	
			RS Tuczno Dofinansowanie drużyny harcerskiej 652 Szkoła Podstawowa w Tucznie – kółko teatralne 1.500 Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej 500		652 1.500 500	
			PSP Ogardy 150		150	
			PSP Brzoza 150		150	
			PSP Bobrówko 550		550	
			PSP Tuczno 150		150	
			PSP Strzelce Krajeńskie 150		150	
			Remont szkół 185.000		185.000	

1	2	3	4	5	6	7
			Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
			Szkoła Podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą ojczyzną” Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie 28.243		19.527,69	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.028		6.028,30	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 690		690,46	
			Składki na Fundusz Pracy 98		98,23	
			Wynagrodzenia bezosobowe 5.240		5.239,67	
			Wydatki pozostałe 22.215		13.499,39	
			Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
			Szkoła Podstawowa w Brzozie zadanie pn.: „Nasza wieś naszą małą ojczyzną” Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie 9.420		8.778,80	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.011		2.10,58	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 230		230,28	
			Składki na Fundusz Pracy 33		32,78	
			Wynagrodzenia bezosobowe 1.748		1.747,52	
			Wydatki pozostałe 7.409		6.768,22	
			Wydatki pozostałe 912.138		918.931,85	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175.100	175.099,45	100
			Wydatki bieżące	175.100	175.099,45	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 146.496		146.495,55	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 113.181		113.180,68	
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.804		7.803,69	

1	2	3	4	5	6	7
			Składki na ubezpieczenia społeczne 22.334		22.333,72	
			Składki na Fundusz Pracy 3.177		3.177,46	
			Wydatki pozostałe 28.604		28.603,90	
		80104	Przedszkola	1.213.757	1.213.756,93	100
			Wydatki bieżące	1.213.757	1.213.756,93	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 845.677		845.676,69	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 661.039		661.039,22	
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne 47.100		47.099,68	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 120.760		120.759,62	
			Składki na Fundusz Pracy 16.778		16.778,17	
			Wydatki pozostałe 368.080		368.080,24	
		80110	Gimnazja	3.901.110	3.901.110,19	100
			Wydatki bieżące	3.901.110	3.901.110,19	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.541.907		2.541.907,21	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.992.654		1.992.653,86	
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne 145.559		145.558,58	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 353.476		353.476,41	
			Składki na Fundusz Pracy 50.218		50.218,36	
			Remont gimnazjum 762.206		762.206	
			Remont dachu na gimnazjum 53.000		53.000	
			Pozostałe wydatki 543.997		543.996,98	
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	468.696	468.696,47	100
			Wydatki bieżące	468.696	468.696,47	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 178.156		178.156,56	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 136.450		136.450,32	
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.699		9.699,27	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 28.463		28.463,15	
			Składki na Fundusz Pracy 3.544		3.543,82	
			Wydatki pozostałe 290.540		290.539,91	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	503.021	502.655,23	99,93
			Wydatki bieżące	503.021	502.655,23	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 428.111		428.110,11	

1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 360.266		360.265,56	
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22.061		22.060,65	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 38.296		38.295,88	
			Składki na Fundusz Pracy 7.488		7.488,02	
			Wydatki pozostałe 74.910		74.545,12	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.370	35.744,18	95,65
			Wydatki bieżące	37.370	35.744,18	
		80195	Pozostała działalność	244.517	229.352,72	93,80
			Wydatki bieżące	244.517	229.352,72	
13.	851	Ochrona zdrowia		250.000	239.126,51	95,65
		85153	Zwalczanie narkomanii	14.500	5.405,28	37,28
			Wydatki bieżące	10.500	1.544,52	
			Wydatki majątkowe	4.000	3.860,76	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235.500	233.721,23	99,24
			Wydatki bieżące	234.841	233.062,23	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 113.742		113.063,08	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.944		42.862,86	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 15.828		15.828	
			Składki na Fundusz Pracy 2.222		1.624,53	
			Wynagrodzenia bezosobowe 52.748		52.747,69	
			Dotacje 17.000		17.000	
			Wydatki majątkowe	659	659	
			Wydatki pozostałe 104.099		102.999,15	
14.	852	Pomoc społeczna		8.194.258	8.096.319,64	98,80
		85202	Domy pomocy społecznej	80.300	80.292,25	100
			Wydatki bieżące	80.300	80.292,25	
			Pokrycie kosztów pobytu osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej 80.300		80.292,25	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.265.300	5.253.462,79	99,77
			Wydatki bieżące	5.265.300	5.253.462,79	
			W tym:			
			Świadczenia społeczne 5.047.341		5.036.042,92	
			Składka na ubezpieczenia społeczne 70.000		70.000	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96.128		95.938,08	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 82.758		82.757,40	

1	2	3	4	5	6	7
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.283		6.282,73	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 4.958		4.769,97	
			Składki na Fundusz Pracy 2.129		2.127,98	
			Wydatki pozostałe 51.831		51.481,79	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.000	33.454,64	98,40
			Wydatki bieżące 34.000		33.454,64	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741.000	738.472,69	99,66
			Wydatki bieżące	741.000	738.472,69	
			Świadczenia społeczne 739.630		737.166,07	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.370		1.306,62	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 1.370		1.306,62	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	770.000	702.010,71	91,17
			Wydatki bieżące	770.000	702.010,71	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	853.458	843.156,89	98,79
			Wydatki bieżące	850.458	840.375,89	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 732.394		722.344,97	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 569.153		567.278,01	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.825		40.824,45	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 97.417		89.244,10	
			Składki na Fundusz Pracy 14.499		14.498,42	
			Wynagrodzenia bezosobowe 10.500		10.499,99	
			Wydatki pozostałe 118.064		118.030,92	
			Wydatki majątkowe	3.000	2.781	
		85295	Pozostała działalność	450.200	445.469,67	98,95
			Wydatki bieżące	450.200	445.469,67	
			Świadczenia społeczne 426.500		426.499,04	
			Wydatki pozostałe 23.700		18.970,63	
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.561.656	1.558.878,84	99,82
		85305	Żłobki	697.130	697.120,31	100
			Wydatki bieżące	697.130	697.120,31	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 426.366		426.365,66	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 340.668		340.667,73	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.354		24.353,82	

1	2	3	4	5	6	7
			Składki na ubezpieczenia społeczne 52.831		52.831,35	
			Składki na Fundusz Pracy 8.513		8.512,76	
			Wydatki pozostałe 270.764		270.754,65	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	864.526	861.758,53	99,68
			Wydatki bieżące	579.800	577.595,72	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 376.512		376.510,65	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 314.433		314.432,25	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 54.542		54.541,62	
			Składki na Fundusz Pracy 7.537		7.536,78	
			Wydatki pozostałe 203.288		201.085,07	
			Wydatki majątkowe 284.726		284.162,81	
			Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej 24.500		23.936,81	
			Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zadanie współfinansowane z PFRON 260.226		260.226	
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		662.776	624.049,02	94,16
		85401	Świetlice szkolne	236.910	236.853,48	94,18
			Wydatki bieżące	236.910	236.853,48	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 216.420		216.419,53	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 165.800		165.800	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.033		14.032,53	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 32.107		32.107	
			Składki na Fundusz Pracy 4.480		4.480	
			Wydatki pozostałe 20.490		20.433,95	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	425.866	387.195,54	90,92
			Wydatki bieżące	425.866	387.195,54	
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.543.570	3.320.397,79	93,70
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.760.736	1.726.338,67	98,05
			Wydatki bieżące	56.599	38.642,67	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.000		10.000	
			Wynagrodzenia bezosobowe – Badania nad rekultywacją Jeziora Górnego 10.000		10.000	
			Zakup studzienki z wyposażeniem na przyłączy kanalizacyjne przy Przedszkolu Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich 5.000		4.684,82	

1	2	3	4	5	6	7
			Zakup zbiornika bezodpływowego w Sidłowie 12.000			
			Zbiornik bezodpływowy Danków, Wełmin 5.000		3.904	
			Opracowanie koncepcji dotyczącej skanalizowania gminy Strzelce Krajeńskie 24.260		20.053,85	
			Wydatki pozostałe 339			
			Wydatki majątkowe	1.704.137	1.687.696	
			Wykonanie dokumentacji na modernizację kanalizacji na ul. Al. Wolności 89.630		89.630	
			Wydatki realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego			
			Budowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy – etap I Bronowice – Tuczno (podetap Bobrówko – Tuczno) 197.043		197,043	
			Budowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy – etap I Bronowice - Tuczno (podetap Bobrówko – Tuczno)			
			Finansowanie programów i projektów, ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 983.903		967.462	
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 433.561		433.561	
		90002	Gospodarka odpadami	24.230	19.447,78	80,26
			Wydatki bieżące	24.230	19.447,78	
			Zakup koszy ulicznych 24.230		19.447,78	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	237.023	210.292,98	88,72
			Wydatki bieżące	237.023	210.292,98	
			W tym:			
			Utrzymanie rynku miejskiego 153.275		128.094,45	
			Sprzątanie wysypiska 43.529		43.529	
			Oczyszczanie słupów ogłoszeniowych 2.200		2.200	
			Sprzątanie wiat autobusowych 20.087		18.538	
			Wynajem kontenerów oraz pojemników na śmieci 2.500		2.500	
			Pokrycie kosztów utrzymania toalety w OTW Długie 3.660		3.660	
			Utrzymanie czystości w OTW Długie 10.000		10.000	
			Pozostałe wydatki 1.772		1.771,53	

1	2	3	4	5	6	7
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213.092	204.214,21	95,83
			Wydatki bieżące	213.092	204.214,21	
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14.786	14.785,92	100
			Wydatki bieżące	14.786	14.785,92	
		90013	Schroniska dla zwierząt	15.000	13.035,09	86,90
			Wydatki bieżące	15.000	13.035,09	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1. 416		1.416	
			Wynagrodzenia bezosobowe 1.416		1.416	
			Wydatki pozostałe 13.584		11.619,09	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	892.686	762.599,96	85,43
			Wydatki bieżące	892.686	762.599,96	
			W tym:			
			Oplata za energię elektryczną 332.000		221.777,84	
			Eksploatacja oświetlenia 481.670		481.253,57	
			Wykonanie oświetlenia zewnętrznego iluminacji budynków przy ul. Rynek oraz wykonanie sterowania automatycznego w Strzelcach Kraj. 12.100			
			Uzupełnienie punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy 20.000		13.911,84	
			Zakup skrzynki elektrycznej 3.416		3.416	
			Remont oświetlenia w OTW Długie 3.500		3.500	
			Wynajem oświetlenia świątecznego 40.000		38.740,71	
		90095	Pozostała działalność	386.017	369.683,18	95,77
			Wydatki bieżące	330.254	318.912,33	
			W tym:			
			Dekoracja miasta 2.358		2.358	
			Prowadzenie prac interwencyjnych 117.733		113.946,91	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143.972		143.971,67	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników 110.231		110.230,62	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.515		1.514,84	
			Składki na ubezpieczenia społeczne 18.932		18.931,98	
			Składki na Fundusz Pracy 7.022		7.021,83	
			Wynagrodzenia bezosobowe 6.272		6.272,40	
			W tym: RS Pielice wynagrodzenie dla osoby obsługującej kosiarkę 244		244	
			RS Machary 975		975	
			RS Machary			
			Utrzymanie porządku we wsi 1.420		1.420	
			RS Gardzko			
			Utrzymanie porządku we wsi 1.000		974,98	

1	2	3	4	5	6	7
			RS Lubicz Utrzymanie porządku we wsi 1.041		1.041	
			RS Gilów Utrzymanie porządku we wsi 200		200	
			RS Strzelce Klasztorne Utrzymanie porządku we wsi 50		50	
			RS Pielice Utrzymanie porządku we wsi 2.127		2.010,17	
			RS Ogardy Utrzymanie porządku we wsi 3.949		3.947,60	
			RS Brzoza Utrzymanie porządku we wsi 637		637,28	
			RS Lipie Góry Utrzymanie porządków we wsi 120		120	
			RS Przylęg Utrzymanie porządku we wsi 320		320	
			RS Wielistawice Utrzymanie porządku we wsi 633		632	
			RS Tuczno Utrzymanie porządku we wsi 365		365	
			RS Sidłów Utrzymanie porządku we wsi 1.352		752	
			RS Sławno Utrzymanie porządku we wsi 374		374	
			Zakup boksów garażowych przy ul. Wojska Polskiego 8 4.300		4.300	
			Wymiana desek na pomoście Jeziora Górnego 8.000		6.463,70	
			Opracowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpa- dami 4.000		4.000	
			Rekultywacja działki starej oczyszczalni 2.100		2.100	
			Wykonanie audytu finansowego spółek komunalnych 20.000		17.598,50	
			Zakup elementów małej architektury miejskiej 8.900		8.900	
			Wydatki pozostałe 5.303		2.429,02	
			Wydatki majątkowe	55.763	50.770,85	
			Remont kładki nad Jeziorem Górnym 50.005		45.013	
			RS Lipie Góry Zakup kosiarki 5.758		5.757,85	
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.203.549	1.184.505,99	98,42
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klu- by	1.145.006	1.134.435,75	99,08
			Wydatki bieżące	1.145.006	1.134.435,75	
			W tym dotacje 920.055		920.055	
			MGOKSiR Strzelce Krajeńskie 589.855		589.855	
			Organizacja FPŻ KEJA 45.000		45.000	

1	2	3	4	5	6	7
			„Rusiński zmierzch” 700		700	
			Organizacja „Mikołajek” 4.400		4.400	
			Organizacja „Powitania Nowego roku” 12.100		12.100	
			Organizacja Jarmarku Strzeleckiego 128.000		128.000	
			Zakup barierek odgradzających – prze- stawnych w celu zabezpieczenia im- prez plenerowych 10.000		10.000	
			Zakup mobilnego podestu sceniczne- go wraz z wyposażeniem 130.000		130.000	
			Wynagrodzenia i pochodne od wyna- grodzień 3.062		3.062,24	
			Wynagrodzenia bezosobowe 3.062		3.062,24	
			Wydatki bieżące RS 196.558		192.071,43	
			RS Gardzko Utrzymanie świetlicy wiejskiej 5.096		5.096	
			RS Welmin Utrzymanie świetlicy wiejskiej 4.008		3.927,89	
			RS Zabicko Utrzymanie świetlicy wiejskiej 2.492		2.411,14	
			RS Lubicz Utrzymanie świetlicy wiejskiej 2.913		2.874,11	
			RS Danków Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3.322		3.272,99	
			RS Strzelce Klasztorne Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3.916		3.545	
			RS Sławno Utrzymanie świetlicy wiejskiej 5.712		5.712	
			RS Gilów Utrzymanie świetlicy wiejskiej 5.494		5.253,11	
			RS Sidłów Utrzymanie świetlicy wiejskiej 4.671		4.600,21	
			RS Machary Utrzymanie świetlicy wiejskiej 593		593	
			RS Piastowo Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3.455		3.162,08	
			RS Pielice Utrzymanie świetlicy wiejskiej 71.245		71.249,33	
			RS Ogardy Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3.892		3.892	
			RS Brzoza Utrzymanie świetlicy wiejskiej 2.422		2.422	
			RS Sokólsko Utrzymanie świetlicy wiejskiej 10.239		10.239,19	
			RS Przyłęg Utrzymanie świetlicy wiejskiej 500		295,38	
			RS Wielisławie Utrzymanie świetlicy wiejskiej 13.451		13.451	
			RS Tuczno Utrzymanie świetlicy wiejskiej 12.440		12.440	

1	2	3	4	5	6	7
			RS Bobrówko Utrzymanie świetlicy wiejskiej 7.390		7.030,86	
			RS Bronowice Utrzymanie świetlicy wiejskiej 10.909		10.897,31	
			RS Licheń Utrzymanie świetlicy wiejskiej 20.468		17.776,83	
			RS Lipie Góry Utrzymanie świetlicy wiejskiej 1.930		1.930	
			Remont świetlicy w Pielicach 7.000		916,08	
			Remont świetlicy w Licheniu 2.421		2.421	
			Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do świetlicy w Sokółsku 910		910	
			Remont świetlicy w Sidłowie 7.000		7.000	
			Zakup materiałów na remont świetlicy Sławno, Bardzko, Licheń 8.000		8.000	
		92116	Biblioteki	1.300	900,04	69,23
			Wydatki bieżące	1.300	900,04	
			RS Bobrówko Dofinansowanie biblioteki 400			
			RS Ogardy Biblioteka Publiczna Ogardy 400		400,04	
			RS Tuczno Dofinansowanie biblioteki wiejskiej (zakup książek) 500		500	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43.860	38.073,20	86,81
			Wydatki bieżące	43.860	38.073,20	
			Renowacja „Smoka” części ozdobnego kosza drzewca flagowego 18.860		13.073,20	
			W tym dotacje 25.000		25.000	
		92195	Pozostała działalność	13.383	11.097	82,92
			Wydatki bieżące	13.383	11.097	
			W tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe – RS Ogardy 708		708	
			RS Bobrówko Organizacja imprez kulturalnych 500		502,63	
			RS Buszów Organizacja imprez kulturalnych 700 Wykonanie ogrodzenia przy kościele 1.000		694,13 988	
			RS Bronowice Organizacja imprez kulturalnych 1.077		996,15	
			RS Licheń Organizacja imprez kulturalnych 1.800		1.079,70	
			RS Lubicz Organizacja imprez kulturalnych 233		232,08	
			RS Brzoza Organizacja imprez kulturalnych 863		863,95	

1	2	3	4	5	6	7
			RS Sidłów Organizacja imprez kulturalnych 500		496,30	
			RS Sławno Organizacja imprez kulturalnych 250		250	
			RS Sokólsko Organizacja imprez kulturalnych 200		200	
			RS Tuczno Organizacja imprez kulturalnych 3.350		2.618,35	
			RS Żabicko Remont budynku byłej hydroforni z przeznaczeniem na kaplicę wiejską 2.202		1.467,71	
19.	926	Kultura fizyczna i sport		319.094	318.965,18	99,96
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	319.094	318.965,18	99,96
			Wydatki bieżące	319.094	318.965,18	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.900		4.900	
			Wynagrodzenia bezosobowe 4.900		4.900	
			RS Bobrówko LZS Bobrówko 4.500		4.500	
			RS Licheń Wykaszenie i pielęgnacja boiska 194		194	
			RS Tuczno Klub sportowy 2.000		2.000	
			RS Danków Rekultywacja boiska sportowego 400		400	
			Pozostałe 30.100		29.997,18	
			W tym dotacje 277.000		277.000	
			W tym:			
			UKS 26.800		26.800	
			LZS Bobrówko 33.700		33.700	
			MKS „Łucznik” Strzelce 90.000		90.000	
			Młodzieżowy Klub Żeglarski „Szkwał” 3.500		3.500	
			LKS „POM” 49.500		49.500	
			Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawni START 4.000		4.000	
			KS „Nietoperz” Gardzko 5.380		5.380	
			LKS „Leśnik Buszów” 6.400		6.400	
			KS „Błyskawica” Lipie Góry 4.500		4.500	
			KS „Muszelka” Ogardy 12.000		12.000	
			KS „Helios” Brzoza 10.720		10.720	
			KS „Plon” Tuczno 6.000		6.000	
			PTSS „Sprawni Razem” 2.500		2.500	
			ZHP Komenda Hufca Strzelce 1.000		1.000	
			UKS „Sprawni Razem” 1.000		1.000	
			Strzelecki Klub Rowerowy „Strzelec” 1.000			
			RS Lipie Góry Klub sportowy „Błyskawica” 2.000		2.000	

1	2	3	4	5	6	7
			RS Bobrówko Dofinansowanie Klubu LZS 5.800		5.800	
			RS Brzoza Dofinansowanie Klubu Sportowego 2.200		2.200	
			RS Buszów Klub Sportowy „Leśnik” 2.000		2.000	
			RS Ogardy Dofinansowanie klubu sportowego „Muszelka” 2.000		2.000	
			RS Gardzko Dofinansowanie Klubu Sportowego 3.000		3.000	
			Inne 2.000		2.000	

IX. Podsumowanie.

W wykonaniu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w 2007r. zwraca uwagę znaczny wzrost dochodów wykonanych w porównaniu do roku poprzedniego. Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 38.176.739,25zł (31.319.364,94zł w roku 2006), co stanowi 102,01% planu wynoszącego 37.426.028,00zł. Wzrost dochodów wyniósł 21,89% (kwotowo wyniósł on 6.857.374,31zł). Nawet po uwzględnieniu ponad planowanego wykonania wpływów od Instytucji Pośredniczącej z tytułu rozliczenia budowy kanalizacji z Bobrówka do Tucznia, który wniósł 692.008,82zł ze środków Unii Europejskiej oraz 130.034,70zł ze środków budżetu państwa oraz po uwzględnieniu współczynnika inflacji, wzrost dochodów wynosi 14,56%. Na tak dobre wykonanie wpływy miało znaczne zwiększenie dochodów z mienia gminy (wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż mienia) o 1.723.738,28zł jak i dochodów podatkowych w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, gdzie wzrost wyniósł 1.638.554,00zł. Także w dziale Różne rozliczenia zwiększenie dochodów wyniosło 1.591.806,29zł. Ponadto pozyskano środki od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Gorzowie Wlkp. w wysokości 300.000,00zł z przeznaczeniem na remont Hydroforni w Licheniu. Plan przychodów, po zmianach, przewidywał pozyskanie przychodów w wysokości 2.753.452,00zł, w tym z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 902.049,00zł, z pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (983.903,00zł) oraz z kredytu z Nordei Banku na rewitalizację Rynku (867.500,00zł). Wykonanie przychodów wyniosło 2.737.011,00zł.

Plan wydatków po zmianach wynosił 38.025.480,00zł i został wykonany w kwocie 36.916.039,44zł

(28.784.877,20zł w 2006r.) co stanowi 97,08% planu rocznego. Wykonane wydatki są wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 8.131.162,24zł. Należy zwrócić uwagę na wysoką kwotę wydatków majątkowych wynoszącą po stronie planu 5.599.344,00zł, która została wykonana w wysokości 5.203.171,26zł. Procentowy wskaźnik nakładów inwestycyjnych do wykonanych wydatków wyniósł 14,09%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 36.916.039,44zł, co stanowi 97,08% planu wynoszącego 38.025.480,00zł. W ramach zadań inwestycyjnych znaczne środki zaangażowano w remonty hydroforni wiejskich min. w Licheniu (279.406,00zł) i na wodociąg z Bronowic do Sokólska (300.000,00zł). Wybudowano kanalizację z Bobrówka do Tucznia (1.401.023,00zł), zakończono Rewitalizację Rynku w Strzelcach Krajeńskich (1.670.211,07zł), rozbudowano Remizę w Bronowicach (126.173,05zł), naprawiano dach na budynku urzędu miejskiego oraz poprawiono otoczenie budynku (212.681,24zł), przystąpiono do informatyzacji Urzędu (90.000,00zł), zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych (260.226,00zł). Zadanie dofinansowane jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 114.229,00zł. Ostateczna kwota zapłaty za dostarczony autobus podlega jeszcze negocjacji. Obok zadań inwestycyjnych realizowane były także inne zadania modernizacyjne. Wydatki na remont budynku Gimnazjum strzeleckiego wyniosły 815.206,00zł. Łączne dofinansowanie samorządu Gminy Strzelce Krajeńskie do subwencji oświatowej wyniosło 5.073.407,46zł. Kwota dofinansowania do zadań oświatowych z budżetu gminy corocznie ulega zwiększeniu. Wysokość zobowiązań na koniec roku wyniosła 2.417.953,18zł (3.429.000,00zł – w roku 2006, 5.678.750,00zł – w 2005r.). Procentowy wskaźnik wysokości zobowiązań w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec roku wyniósł 6,33%. Wskaźnik ten w latach 2001 – 2007 kształtował się następująco:

2001 – 53,8%, 2002 – 49,9%, 2003 – 42,4%, 2004 – 35,2%, 2005 – 19,7%, 2006 – 10,95%, 2007 – 6,33%. Rok 2007 był kolejnym rokiem, w którym malała wysokość zobowiązań gminy.

1668

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA 2007R.

Budżet Gminy Trzebiel na 2007r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2006r. uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr III/10/06 i wynosił:

- dochody - 11.631.070zł,
- wydatki - 12.344.301zł.

W trakcie realizacji był zmieniany 22 razy. W wyniku dokonanych zmian dochody wzrosły o 25.858,70zł a wydatki zmalały o 90.290,30zł i wynoszą:

- dochody - 11.656.928,70zł,
- wydatki - 12.254.010,70zł.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe

Na ogólny plan dochodów w wysokości 11.656.928,70zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło 12.038.920,10zł, co stanowi 103,27%, z tego przypada na:

Dotacja celowa – na plan 3.259.137,70zł wpłynęło 3.184.426,98zł, co stanowi 97,7% z tego na:

- zadania zlecone gminie – na plan 2.423.074zł wpłynęło 2.397.120,59zł, tj. 98,9%,
- własne zadania gminy – na plan 836.063,70zł wpłynęło 787.306,39zł, tj. 94,2%.

Subwencję ogólną – wpłynęła kwota 4.872.627zł składająca się z:

- część oświatowa – 3.604.202zł,
- część wyrównawcza – 1.175.613zł,
- część równoważąca – 64.149zł,
- część uzupełniająca – 28.663zł.

Dochody własne – na plan 3.525.164zł wpłynęło 3.981.866,12zł, co stanowi 113% w tym:

1) dochody z tytułu podatków i opłat.

Największy udział w dochodach naszej gminy stanowią podatki i opłaty, tj. 31% całego budżetu. Na zaplanowaną kwotę 3.371.190zł uzyskaliśmy kwotę 3.724.022,53zł, co daje

wykonanie 110,5% założonego planu. Bardzo wysokie wykonanie w tej grupie dochodów, bo aż 165,5%, co daje kwotę 504.117,98zł na zaplanowaną 304.620zł uzyskaliśmy z tytułu opłaty skarbowej. Główną pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Wskaźnik wykonania tych dochodów jest prawidłowy i wynosi 101,2% założonego planu.

Zaległości w podatkach ogółem wynoszą 808.371,18zł. Najwyższy wskaźnik zaległości występuje w podatku od nieruchomości i wynosi 446.725,31zł i odsetki w wys. 187.791,79zł. Powstała zaległość w 84% dotyczy jednego podatnika w stosunku do którego toczy się postępowanie administracyjne.

W celu wyegzekwowania należności wysłano 470 upomnień i wystawiono 107 tytułów wykonawczych oraz podpisano umowę z Firmą AWAL w celu ściągnięcia zaległości od jednego podatnika.

Wpływy z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

1.1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.254,07zł, tj. 145,84%,

1.2. wpływy podatkowe od osób prawnych – 1.167.120,09zł, tj. 100,7%,

1.3. wpływy podatkowe od osób fizycznych – 660.741,41zł, tj. 109,7%,

1.4. wpływy z innych opłat stanowiących dochód JST – 615.782,42zł, tj. 143,7%,

1.5. udziały w podatkach – 1.270.124,54zł, tj. 108,14%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.267.655zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.469,54zł.

Realizację opłat i dochodów podatkowych przedstawia załącznik Nr 7;

2) dochody budżetowe zostały zrealizowane w 167,5%. Do budżetu wpłynęła kwota 257.843,59zł na planowaną 153.974zł, w tym:

- 2.1. Rolnictwo i łowiectwo
- czynsz dzierżawny – 3.848,79zł
- 2.2. Transport i łączność
- koszty upomnień – 24,96zł
- 2.3. Gospodarka mieszkaniowa
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.746,5zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 47.316,67zł,
- wpływy z tyt. przekształcenia w prawo własności – 771,50zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 152.127,64zł,
- odsetki – 794,77 zł.
- 2.4. Administracja publiczna
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa za wydanie dowodów osobistych – 2.457,12zł,
- pozostałe dochody z tyt. kosztów upomnień, usług kserograficznych, prowizji płatnika – 2.277,52zł.
- 2.5. Różne rozliczenia
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 12.101,46zł.
- 2.6. Opieka społeczna
- wpływy za usługi opiekuńcze – 14.074,50zł,
- udział w dochodach budżetu państwa – 3.132,36zł.
- 2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- wpływy z wynajmu sali – 17.169,80zł.

Szczegółową realizację dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 12.254.010,70zł wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 11.885.808,11zł, co stanowi 97%.

1. Struktura wydatków budżetowych

1.1. Wydatki bieżące – na plan 11.686.204,70zł wydatkowano 11.333.146,71zł, co stanowi 97% założonego planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – na plan 5.054.877,02zł wydatkowano 4.941.970,29zł, tj. 97,7%,
- dotację przedmiotową – na plan 289.384zł

wydatkowano 286.535,99zł, tj.99%,

- dotację podmiotową – na plan 354.682zł wydatkowano 354.682zł, tj. 100%,
- dotację dla stowarzyszeń – na plan 42.000zł wydatkowano 42.000zł, tj. 100%,
- obsługę długu publicznego – na plan 113.100zł wydatkowano 112.406,47zł, tj. 99,4%,
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 5.832.161,68zł wydatkowano 5.595.551,96zł, tj.104%.

1.2. Wydatki majątkowe – na plan 567.806zł wydatkowano 552.661,40zł, co stanowi 97%. Z zaplanowanych na 2007r. inwestycji wykonano dokumentację projektową na: budowę boiska szkolnego w Trzebielu, budowę SUW, modernizację dróg oraz na dotację inwestycyjną dla ZGKiM w Trzebielu oraz na budowę kaplicy w Niwicy i zakup motopompy na potrzeby OSP.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku Nr 5 i 6.

2. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane środki w wysokości 99.459zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 99.455,25zł, co stanowi 100%.

Planowane środki wydatkowano na:

- 1) wydatki bieżące – na plan 3.370zł wydatkowano 3.367,42zł, co stanowi 99,92%. W ramach tych środków przekazano dla Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za okres od grudnia 2006 do listopada 2007r. Pozostała kwota, tj. 75.823,63zł wydatkowana była w 100% na wypłatę akcyzy. Ta pozycja w budżecie jest zadaniem zleconym gminie;
- 2) wydatki majątkowe – planowane środki w wysokości 20.264zł przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody.

Transport i łączność

Planowane środki w wysokości 24.000zł przeznaczone były na wykonanie dokumentacji na budowę drogi Strzeszowice – Chudzowice - Dębinka i drogi w Bronowicach.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki w wysokości 662.842zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 642.072,61zł, co stanowi 96,9%.

Planowane środki wydatkowane na:

datkowane 67.760zł.

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale tym planowane były dotacje dla ZGKiM w Trzebielu, który działa w formie zakładu budżetowego. Zakład ten otrzymuje dotację przedmiotową zgodnie z kalkulacją jaką przedłożył przy opracowaniu budżetu powiększoną o 42.700zł z przeznaczeniem na remont transformatora i zakup kabli w Trzebielu.

1. Urzędy wojewódzkie.

Jest to zadanie zlecone gminie i środki na jego realizację otrzymaliśmy z budżetu Wojewody w formie dotacji celowej. Środki te powinny zabezpieczyć w 100% koszty obsługi zadań administracji rządowej, tj. utrzymanie takich stanowisk jak: ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, wojskowość i działalność gospodarcza.

Planowana dotacja przedmiotowa w wysokości 289.384zł przekazana została w okresie sprawozdawczym w kwocie 286.535,99zł, co stanowi 99,02%. W drugim półroczu zakład otrzymał dotację celową w wysokości 300.000zł na zakupy inwestycyjne. Z otrzymanej dotacji zakupiono:

Planowane środki w wysokości 67.800zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 67.760zł na:

- przyczepa – 37.942zł,
- koparka - 216.977zł,
- wóz asenizacyjny - 32.000zł,
- zagęszczarka - 5.978zł.

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.200zł,

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 13.600zł, takie jak:

- zakup materiałów biurowych, druków i biuletynów, kwiatów,
- usługi informatyczne i zakup oprogramowania;

Przychody i wydatki zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3.

3) zakup komputera dla USC.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

2. Rady gmin.

Planowane środki w wysokości 73.458zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 62.639,62zł, co stanowi 85,27%. Środki finansowe zostały wydatkowane na:

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 66.500zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 65.131,50zł, co stanowi 97,9%. Powyższe środki wydatkowane na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- wykonanie opinii technicznej budynków,
- wycenę nieruchomości, okazanie granic i podział działek,
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania.

- wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz diet dla przewodniczącego RG – 61.455zł,

- delegacje i szkolenia radnych – 2.803,34zł,

- zakup kalendarzy, papieru i toneru – 873,16zł.

Działalność usługowa

W dziale tym planowane były środki na wydatki majątkowe w wysokości 175.202zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 175.200,20zł na budowę kaplicy w Niwicy oraz zakup kostki brukowej.

3. Urzędy gminy.

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1.164.797zł wydatkowane w kwocie 1.108.065,61zł, co stanowi 95,1%. Powyższe środki wydatkowane m.in na:

Administracja publiczna

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1.544.645zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.453.463,32zł.

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 864.464,42zł;

2) pozostałe wydatki bieżące – 243.601,19zł:

Planowane środki przeznaczone są na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie, których wykonanie przedstawia się następująco:

- zadania własne – na plan 1.476.845zł wydatkowane 1.385.703,32zł,
- zadania zlecone – na plan 67.800zł wy-

- zakup oleju opałowego – 24.203,08zł,

- zakup materiałów biurowych, prasy, papieru – 26.900,72zł,

- zakup energii – 13.707,17zł,

- zakup usług zdrowotnych oraz środków BHP – 2.733,90zł,

- zakup programów i akcesoriów komputerowych – 18.165,42zł,
- prowizję bankową – 4.419,72zł,
- obsługę prawną – 14.640zł,
- opłatę pocztową i abonament RTV – 38.264,04zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne – 18.738,48zł,
- usługi monitoringu, konserwacje alarmów, kserokopiarek oraz sprzętu p.poż. – 9.816,68zł,
- szkolenie i podróże służbowe pracowników – 17.729,23zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internetu – 9.383,04zł,
- opłaty ubezpieczeniowe, komornicze, sądowe – 2.515,50zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 20.115zł,
- remont archiwum i wykonanie kancelarii tajnej – 11.525,83zł,
- wyposażenie i remont biur - 6.065,09zł,
- pogotowie kasowe – 1.500zł,
- pozostałe wydatki (drobne zakupy i usługi) – 3.178,29zł.
- wpłaty na rzecz związku gmin – 8.940zł,
- wypłatę diet dla sołtysów – 10.800zł,
- składki na PFRON – 4.491zł,
- zakup środków do utrzymania czystości – 3.174,58zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarek – 14.983zł,
- zakup części i opon – 1.969,19zł,
- przeglądy i remonty samochodu i kosiarek – 6.193,51zł,
- festyn z okazji „Dni Trzebiela” i Dożynki – 11.056,97zł,
- ubezpieczenie i składka na Euroregionu – 10.824,71zł,
- odpis na ZFŚS – 2.413,80zł,
- środki BHP i badania okresowe – 2.180,58zł,
- pozostałe wydatki (zakupy dla sołtysów, mat. dla konserwatora, ogłoszenia, wywóz nieczystości, zakup grzejnika) – 5.169,42zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane środki w wysokości 18.540zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 14.381,42zł, co stanowi 77,57%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup Tygodnika Powiatowego i albumu Łuk Mużakowski,
- dofinansowanie zakupu strojów dla zespołów,
- zakup breloków na dni Trzebiela,
- zakup okładek,
- dofinansowanie do organizacji koncertu.

5. Pozostała działalność.

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 227.008zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 198.124,79zł, co stanowi 87,28%, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115.928,03zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 82.196,76zł wydatkowano na:

Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowane były wydatki na zadania zlecone gminie:

- 935zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń za aktualizację rejestrów wyborców,
- 10.814zł wydatkowana była na obsługę i wyposażenie lokali wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planowane środki w wysokości 166.481zł przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 157.191,77zł, co stanowi 94,42%. Środki zostały przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 141.591,77zł, z tego sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń – 36.156,49zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące:
 - udział strażaków w pożarach – 6.578,82zł,
 - zakup opału do remiz strażackich – 5.494,24zł,
 - zakup mat. do remontu remiz – 8.822,30zł,

- zakup paliwa do samochodów i motopomp – 16.766,33zł,
- turniej pożarniczy w szkołach – 586,02zł,
- zawody strażackie – 4 223,93 zł,
- zakup sprzętu strażackiego, części do samochodów i ich przeglądy oraz remonty – 42.964,13zł, w tym:
 - mundury, buty, aparat oddechowy i prądnica dla OSP Trzebiel,
 - agregat, hełmy i buty OSP Karsówka,
 - mundury dla OSP Dębinka,
 - pompa szlamowa, hełmy, mundury i buty OSP Żarki Wielkie,
- ubezpieczenia i badania okresowe – 11.919zł,
- zakup energii – 6.295zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz inne drobne wydatki bieżące (kalendarze, wywóz nieczystości) – 1.785,51zł.

2. Wydatki majątkowe – planowane wydatki w wysokości 15.600zł przeznaczone zostały na zakup motopompy.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane środki w wysokości 15.600zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 5.010,97zł co stanowi 32,12%. W ramach tych środków:

- zakupiono materiały związane z poborem podatków i opłat – 1.526,22zł,
- koszty i opłaty komornicze – 1.235,94zł,
- zapłata za windykację należności – 2.248,81zł.

Obsługa długu publicznego

Planowane środki w wysokości 113.100zł przeznaczono na pokrycie kosztów za prowadzenie rachunku związanego z obsługą kredytu w wysokości 1.053,75zł i odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 111.352,72zł.

Ochrona zdrowia

Planowane środki w wysokości bieżące w wysokości 127.560zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 110.929,74zł, co stanowi 86,96%.

Powyższe środki wydatkowane na:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki w wysokości 94.600zł wydatko-

wano w kwocie 93.025,63zł, co stanowi 98,33%, z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 48.740zł wydatkowane 48.740zł, tj. 100%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 3.773zł wydatkowane 3.373,74zł, tj. 89,42%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 42.087zł wydatkowane 40.911,89zł, tj. 97,21% z tego na:
 - zakup energii – 1.888,75zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 4.500,40zł,
 - rozmowy telefoniczne – 654,51zł,
 - różne opłaty i składki – 659,20zł,
 - zakup art. szkolnych i spożywczych, środków do utrzymania czystości w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych – 8.865,79zł,
 - dofinansowanie zimowiska Caritas – 1.000zł,
 - szkolenia – 980zł,
 - kolonia profilaktyczna – 20.673,73zł,
 - pieczątki – 43,92zł,
 - naprawa komputera – 148,80zł,
 - meble – 954,99zł,
 - basen – 372zł,
 - porada prawnika, koszty transportu – 169,80zł.

2. Zwalczanie narkomanii

Planowane środki w wysokości 9.200zł wydatkowane 2.437,27zł, co stanowi 26,5%, z tego na:

- wynagrodzenia – na plan 1.500zł wydatkowane 0zł, tj. 0%,
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 7.700zł wydatkowane 2.437,27zł, tj. 31,65%, z tego na:
 - materiały szkoleniowe, artykuły spożywcze – 187,27zł,
 - szkolenia – 2.250zł.

3. Pozostała działalność (ośrodki zdrowia)

Planowane środki na utrzymanie ośrodków zdrowia w wysokości 23.760zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 15.466,84zł, co stanowi 65,1%, z tego na:

- zakup energii - 922,24zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.008,08zł,
- zakup węgla – 4.304,81zł,

- wywóz nieczystości - 581,71zł,
- wykonanie ogrodzenia – 8.650zł.

Oświata i wychowanie

W budżecie gminy występują dwa działy dotyczące oświaty. Jest to „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza”. Wydatki w obu działach wynoszą 5.246.535,09zł na plan 5.387.674,70zł, co stanowi 97%. Z subwencji i środków własnych gminy sfinansowano:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- pomoc materialna dla uczniów.

1. Szkoły podstawowe.

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 2.567.432,70zł wydatkowano w kwocie 2.552.906zł, co stanowi 99,44%.

Planowane wydatki realizowane są ze środków:

- 1) własnych – na plan 2.546.465,70zł wydatkowano 2.536.792 zł, co stanowi 99,62%. Planowane środki wydatkowano na:

1.1. Wynagrodzenia na plan 1.668.524zł wydatkowano 1.661.467zł, co stanowi 99,58%,

1.2. Pochodne od wynagrodzeń na plan 333.225zł wydatkowano 332.064zł, co stanowi 99,66%,

1.3. Pozostałe wydatki na plan 544.716,70zł wydatkowano 543.261zł, co stanowi 99,74%,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 112.832zł,
- środki bhp i badania pracowników – 5.386zł,
- zakup węgla dla szkół – 56.142zł,
- zakup oleju opałowego do SP Trzebiel – 24.120zł,
- zakup środków czystości – 17.930zł,
- zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia apteczek, paliwo do kosiarzek – 14.054zł,
- zakup materiałów dla poszczególnych szkół ogółem: 35.660zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Trzebielu – 16.481zł:
 - stoliki, krzeselka – 12.265zł,
 - alarm – 800zł,
 - kserokopiarka – 3.416zł,

Szkoła Podstawowa w Nowych Czaplach – 2.730zł:

- stoliki – 732zł,
- wykładzina podłogowa – 1.213zł,
- firany – 300zł,
- drukarka – 485zł,

Szkoła Podstawowa w Niwica – 9.220zł:

- stoliki, krzeselka, regały – 7.226zł,
- pralka – 900zł,
- fax, drukarka – 775zł,
- drabina – 319zł,

Szkoła Podstawowa Żarki Wielkie – 7.229zł:

- meble, stoliki, krzesła – 5.885zł,
- sztalugi, blat kuchenny, piłki – 1.344zł,
- zakup materiałów na bieżące remonty szkół – 41.422zł, w tym Szkoła Podstawowa w:
 - Trzebielu – 4.952zł,
 - Nowych Czaplach – 9.561zł,
 - Niwicy – 22.048zł,
 - Żarkach Wielkich – 4.861zł,
- zakup księgozbiorów i pomocy dydaktycznych – 13.195zł,
- zakup papieru do drukarek – 2.725zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 4.853zł,
- zakup energii elektrycznej – 32.602zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 3.409zł,
- wywóz nieczystości, renowacja boiska szkolnego, roboty dekarские – 12.718zł,
- płot Szkoła Żarki Wielkie – 16.000zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, ogłoszenia – 9.814zł,
- usługi p.poż. i obsługa bhp., kominiarz, sanepid – 18.563zł,
- prowizja bankowa – 5.511zł,
- konserwacja kserokopiarek, alarmu – 4.823zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 99.214zł,
- pozostałe wydatki (delegacje - 3.266,14zł, szkolenia prac. - 2.064zł, ubezpieczenia

- mienia i budynków 2.071,40zł) – 7.401zł,
- nauczanie języka niemieckiego przez firmę SP Żarki Wielkie - 525zł,
 - wynajem autobusu, bilety wstępu i żywnienie w ramach projektu „Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni” SP Żarki Wielkie – 4.362zł;
- 2) strukturalnych pochodzących z UE na realizację programu „Kultura nie taka straszna, gości nie tylko w miastach:
- na plan 20.967zł wydatkowano 16.114zł, co stanowi 76,85%, z tego:
- 2.1. Wynagrodzenia na plan 11.764zł wydatkowano 7.757zł, co stanowi 65,94%.
- 2.2. Pochodne od wynagrodzeń na plan 1.577zł wydatkowano 1.183zł, co stanowi 75,05%.
- 2.3. Pozostałe wydatki na plan 7.626zł wydatkowano 7.174zł, co stanowi 91,08%:
- artykuły biurowe – 5.624zł,
 - wynajem autobusu – 1.318zł,
 - papier do drukarek - 232zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
- Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 159.212zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 157.678zł, co stanowi 99,0%.
- Planowane środki wydatkowano na:
- 1) wynagrodzenia na plan 103.948zł wydatkowano 103.853zł, co stanowi 99,91%;
 - 2) pochodne od wynagrodzeń na plan 23.208zł wydatkowano 22.681zł, co stanowi 97,73%;
 - 3) pozostałe wydatki plan 32.056zł wydatkowano 31.144zł, co stanowi 97,16%:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 11.788zł,
 - materiały biurowe - 181zł,
 - pomoce dydaktyczne - książki – 2.690zł,
 - meble Niwica – 2.095zł,
 - zabawki – 4.404zł,
 - bhp pracowników (287,48), delegacje (12,56) - 300zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 9.686zł.
3. Przedszkola.
- Planowane środki na utrzymanie przedszkola w formie dotacji podmiotowej wydatkowano w 100%, co stanowi 354.682zł.
- Realizacja wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 3 i 8.
4. Gimnazja.
- Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 996.680zł wydatkowano w kwocie 979.034zł, co stanowi 98,23%.
- Planowane wydatki realizowane są ze środków:
- 1) własnych - na plan 965.682zł wydatkowano 962.678,48zł, co stanowi 99,69%, z tego na:
 - 1.1. Wynagrodzenia na plan 644.194zł wydatkowano 643.973zł, co stanowi 99,9%.
 - 1.2. Pochodne od wynagrodzeń na plan 132.438zł wydatkowano 132.162zł, co stanowi 99,80%.
 - 1.3. Pozostałe wydatki na plan 189.050zł wydatkowano 186.543zł, co stanowi 98,7%
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 44.710zł,
 - zakup usług, bhp oraz badania pracowników – 3.164zł,
 - zakup oleju opałowego – 24.120zł,
 - zakup środków czystości – 4.363zł,
 - zakup materiałów biurowych i prasy – 3.357zł,
 - zakup mebli, maty – 14.884zł,
 - plantowanie boiska - 732zł
 - zakup materiałów remontowych – 3.810zł,
 - zakup książek i pomocy dydaktycznych – 6.304zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 8.853zł,
 - opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne – 2.556zł,
 - wywóz nieczystości, ppoż., kominiarskie, przegląd kotłowni – 7.914zł,
 - konserwacja ksero – 1.160zł,
 - zakup kosiarki – 1.814zł,
 - zakup usług dostępu do Internetu – 1.268zł,
 - zakup papieru do drukarek – 1.322zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 2.602zł,
 - pozostałe wydatki (delegacje, ubezpieczenia) – 4.975zł,
 - nauczanie języka niemieckiego przez firmę – 8.750zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 38.334zł,
 - wynajem autobusu, bilety wstępu i wyżywienie w ramach projektu „Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni) – 1.551zł;
- 2) strukturalnych pochodzących z UE na realizację programu „Świat jest pełen możliwości – każdy z nas będzie Kimś”.
- Na plan 30.998zł wydatkowano 16.356zł, co stanowi 52,76%, z tego:
- 2.1. Wynagrodzenia na plan 16.396zł wydatkowano 4.268zł, co stanowi 26,03%.
- 2.2. Pochodne od wynagrodzeń na plan 2.445zł wydatkowano 532zł, co stanowi 21,79%.
- 2.3. Pozostałe wydatki na plan 12.157zł wydatkowano 11.556zł, co stanowi 95,06%:
- artykuły biurowe - 963zł,
 - wynajem autobusu – 4.132zł,
 - pobyt w ośrodku wczasowym, wyżywienie, bilety wstępu – 3.887zł,
 - papier do ksero - 174zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 2.400zł.
5. Dowożenie uczniów do szkół.
- Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 495.672zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 491.458zł, co stanowi 99,15%.
- Powyższe środki wydatkowano na:
- 1) wynagrodzenia na plan 81.703zł wydatkowano 81.377zł, co stanowi 99,61%;
 - 2) pochodne od wynagrodzeń na plan 16.265zł wydatkowano 16.043zł, co stanowi 98,64%;
 - 3) pozostałe wydatki na plan 397.704zł wydatkowano 394.038zł, co stanowi 99,08%, z tego:
 - zakup paliwa – 32.840zł,
 - opony, części samochodowe – 17.169zł,
 - wynajem dwóch autobusów z PKS – 294.222zł,
 - pokrycie kosztów dowozu dzieci z Dębinki i Rytwin do Tuplic – 21.000zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla dzieci niepełnosprawnych – 14.629zł,
 - przegląd GIMBUSA, naprawy, rejestracja, rozmowy telefoniczne – 5.123zł,
 - szkolenia pracowników (125), bhp (234,15) - 359zł,
- ubezpieczenie OC – 4.673zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.023zł.
6. Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół.
- Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 190.770zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 187.586zł, co stanowi 98,33%.
- 1) wynagrodzenia osobowe plan 142.277zł wydatki 141.584zł, co stanowi 99,5%;
 - 2) pochodne od wynagrodzeń plan 29.150zł wydatki 28.677zł, co stanowi 98,34%;
 - 3) pozostałe wydatki plan 19.343zł wydatki 17.325zł, co stanowi 89,57%:
 - zakup materiałów biurowych, prasy i tonerów – 4.305zł,
 - usługi telefoniczne i pocztowe – 2.585zł,
 - usługi informatyczne – 1.342zł,
 - delegacje i ryczałt za samochód – 2.772zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych - 667zł,
 - zakup papieru do drukarek - 388zł,
 - szkolenia i bhp pracowników – 1.874zł,
 - ubezpieczenia komputerów - 174zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.218zł.
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- Planowane środki w wysokości 19.114zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 18.353zł, co stanowi 96,02%, w tym na:
- dopłata do studiów i kursy – 12.114zł,
 - delegacje – 6.239zł.
8. Pozostała działalność.
- Planowane środki w wysokości 63.017zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 58.226,79zł, co stanowi 92,4%, w tym na:
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie plan 32.712zł przekazane na FŚS w kwocie 32.712zł, co stanowi 100%,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli - plan 5.947zł realizacja 1.157zł, co stanowi 19,5%,
 - dofinansowanie dla pracodawców z tyt. kształcenia młodocianych – 4.819,92zł.
- Dotacje Wojewody Lubuskiego:
- w ramach programu „Monitoring wizyj-

ny w szkołach i placówkach” dla Zespołu Szkół w Trzebieliu 13.230zł oraz środki własne 3.308zł,

- dotacja na zakup lektur do bibliotek dla Szkoły Podstawowej w Trzebieliu – 3.000zł.

W okresie sprawozdawczym w szkołach wykonano wiele prac remontowych między innymi:

8.1. Zespół Szkół w Trzebieliu:

- malowanie czterech klas w Szkole Podstawowej, sali gimnastycznej i korytarz przy sali, pomieszczenia socjalnego obsługi oraz lamperii w dwóch gabinetach Gimnazjum,
- zadaszenie wejścia do kuchni,
- równanie terenu boiska rekreacyjnego,
- odnowienie budynku szkoły i gimnazjum oraz wylanie chodnika betonowego od strony ul. Szkolnej,

8.2. Szkoła Podstawowa Nowe Czaple:

- remont sklepiku,
- położono płytki podłogowe na korytarzu starego budynku szkoły,
- położono panele podłogowe z bibliotecce,
- obróbka wewnętrzna i zewnętrzna okna,
- malowanie klas, szatni, biblioteki, świetlicy szkolnej, kuchni i korytarzy szkolnych,
- położenie płytek chodnikowych,
- remont komina, piwnicy, założenie rynien w budynku starej szkoły,

8.3. Szkoła Podstawowa w Niwicy:

- malowanie korytarza, gabinetu dyrektora, gabinetu pedagoga, pokoju nauczycielskiego pomieszczeń oddziału przedszkolnego, korytarzy oraz wc,
- obróbka wewnętrzna okien,
- wykonanie trawiastego boiska do piłki,

8.4. Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich:

- malowanie dwóch klas i klatki schodowej,
- obróbka okien,
- położenie płytek przy umywalkach w klasach,

- doprowadzono wodę do klas,
- wykonano maszt na boisku szkolnym.

Powyższe prace zostały wykonane przez rzemieślnika zatrudnionego w GZEAS oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w związku z tym nie wymagały dodatkowych nakładów finansowych.

Ponadto w okresie wakacyjnym w Szkole Podstawowej w Niwicy wykonano remont kapitalny bloku żywieniowego. Materiały na remont sfinansowane były z dotacji celowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 73.000zł). Z dotacji tej zakupiono też niezbędny sprzęt kuchenny do stołówek szkolnych i przedszkola.

Zespół Szkół w Trzebieliu pozyskał dodatkowe środki finansowe w ramach: „Dotacji na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, szkolnych oraz na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki dla uczniów poprzez udział w projektach.

Wartość projektu na lata 2007 - 2008 wynosiła:

- Publiczne Gimnazjum w Trzebieliu na kwotę w 2007r. – 82.110zł
„Świat jest pełen możliwości – każdy z nas będzie KIMŚ”,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieliu na kwotę w 2007r. – 81.210zł
„Kultura nie jest straszna, gości nie tylko w miastach”.

Pomoc społeczna

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 3.414.729zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.368.047,37zł, co stanowi 98,7%. Wykonanie planowanych środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Domy Pomocy Społecznej.

Planowane środki w wysokości 69.056zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 69.055,18zł, co stanowi 99,99%. W ramach tych środków opłacany został pobyt 6 osób w DPS.

2. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zadanie jest zadaniem zleconym gminie i w 100% finansowane jest ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej. Planowane środki w wysokości 2.098.700zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.074.001,76zł, co stanowi 98,82%.

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota świadczenia (w złotych)
1.	Zasiłki rodzinne	12551	767.516
2.	Urodzenia dziecka	51	51.000
3.	Opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	292	113.491
4.	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0
5.	Samotnego wychowywania dziecka	836	145.000
6.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	569	43.680
7.	Rozpoczęcia roku szkolnego	748	74.800
8.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	2206	116.580
9.	Zasiłki pielęgnacyjne	1671	255.510
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	159	66.612
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	55	55.000
12.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1789	143.120
13.	Zaliczki alimentacyjne	1015	160.123
14.	Składki emerytalne i rentowe opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych	163	21.162
15.	Razem poz. 1 - 13	20927	1.992.432
16.	Razem poz.14 i 15	21090	2.013.594
17.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (w ramach 3% wydatków na świadczenia rodzinne tj. poz. 16 x 3%)		60.408
16	Ogółem		2.074.002

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zadanie jest to zadanie zlecone gminie i w 100% finansowane jest ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej. Planowane środki w wysokości 17.000zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 15.786,20zł, co stanowi 92,9%. Składkę zdrowotną opłacono za 132 osób pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Zadanie to jest zadaniem własnym gminy finansowanym w wysokości 218.921zł i zadaniem zleconym z dotacji w wysokości 152.000zł. Ogólny plan na to zadanie wynosi 370.921zł, z którego wydatkowane w okresie sprawozdawczym 370.920,84zł, co stanowi 100% przeznaczonych środków finansowych.

Pomocą zostało objętych 373 rodzin.

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w różnych formach:

- 1) zasiłek stały wypłacono dla 57 osób na kwotę – 152.000zł;

- 2) zasiłki celowe i pomoc rzeczową udzielono dla 182 rodzin na kwotę – 82.804,84zł;

- 3) zasiłki okresowe wypłacono dla 143 rodzin na kwotę – 136.116zł.

5. Dodatki mieszkaniowe.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.

Planowane środki w wysokości 143.510zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 143.509,09zł, co stanowi 100%. Średnio miesięcznie dodatki wypłacane były dla 205 rodzin.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jest to zadanie własne gminy, częściowo dofinansowane z budżetu Wojewody. Wykonanie wydatków w podziale na dysponentów środków przedstawia się następująco:

- 1) środki własne gminy – na plan 138.231zł wydatkowane 123.193,63zł, tj. 89,12%;
- 2) środki z budżetu Wojewody jako dofinansowanie do zadania własnego gminy – na plan 62.800zł wydatkowane 62.800zł, co stanowi 100%.

Ogółem planowane środki w wysokości 201.031zł

wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 185.993,63zł, co stanowi 92,52%. Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 142.856zł wydatkowano 137.374,59zł, co stanowi 96,16%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 31.180zł wydatkowano 26.225,21zł, tj. 84,11%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 26.995zł wydatkowano 22.393,83zł, co stanowi 82,96%, z tego na:
 - zakup materiałów biurowych, papieru i prasy – 3.281,44zł,
 - zakup tonerów – 898zł,
 - prowizja bankowa – 1.778,70zł,
 - szkolenia i kursy pracowników – 1.150zł,
 - abonament i rozmowy telefoniczne oraz opłaty pocztowe – 2.811,92zł,
 - usługi informatyczne – 1.379,66zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.384,38zł,
 - środki bhp dla pracowników – 1.174,29zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.457zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 3.858,29zł,
 - opłaty i składki – 200zł,
 - pozostałe usługi (pieczętki) – 319,54zł,
 - papier do sprzętu drukarskiego – 334,61zł,
 - opracowanie ryzyka zawodowego – 366zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Jest to zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Usługi opiekuńcze sprawowane są przez 7 opiekunek w różnym wymiarze czasu pracy.

Formą usług opiekuńczych objętych jest 28 osób. Na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych zaplanowano 150.879zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 146.009,46zł, co stanowi 96,77%, z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 117.330zł wydatkowano 116.479,08zł, tj. 99,27%,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 26.660zł wydatkowano 22.753,06zł, tj. 85,35%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 6.889zł wydatkowano 6.777,32zł, tj. 98,38%:

- środki bhp dla pracowników – 1.528,57zł,
- zakup usług zdrowotnych – 220zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.028,75zł.

8. Pozostała działalność.

Planowane środki w wysokości 363.632zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 362.771,21zł, co stanowi 99,76%.

Jest to zadanie własne gminy, jednak środki planowane w tym rozdziale pochodzą z budżetu Wojewody.

Środki te przeznaczone są na:

- 1) dożywianie uczniów w szkołach – dożywianiem zostało objętych 277 dzieci na kwotę – 84.673zł;
- 2) zasiłek na posiłek – wypłacono dla 228 rodzin na kwotę 187.577zł;
- 3) przygotowanie pomieszczeń w szkołach na wydawanie posiłków dla uczniów – wydatkowano 72.999,93zł;
- 4) dowóz posiłków z punktu przygotowania posiłków do punktu wydawania posiłków dla uczniów – 7.661,08zł;
- 5) prace społecznie użyteczne – 9.860,20zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane środki w wysokości 541.095zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 466.611,56zł, co stanowi 82,5%.

1. Świetlice szkolne.

Planowane środki w wysokości 284.575zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 280.149zł, co stanowi 98,44%:

- 1) wynagrodzenia - na plan 207.551zł wydatkowano 205.476zł, co stanowi 99,%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń na plan 42.775zł wydatkowano 41.584zł, co stanowi 97,2%;
- 3) pozostałe wydatki plan 34.249zł wydatki 33.089zł, co stanowi 96,62%:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 8.865zł,
 - szkolenia oraz bhp pracowników - 981zł,
 - środki czystości - 131zł,
 - gry i art. biurowe, naczynia – 2.251zł,
 - art. remontowe – 1.401zł,
 - regały biurko i stolik RTV, szafy Niwica – 4.269zł,

- sprzęt RTV (Trzebiel, Żarki W.) - 909zł,
- delegacje - 113zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 14.169zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów.

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano w budżecie środki w wysokości 255.791zł, które wydatkowano w 72%, tj. w kwocie 186.303,80zł.

2.1. Stypendia.

Planowane środki 13.590zł wydatkowano 13.584zł, co stanowi 99,9% na stypendia dla uczniów, w tym:

- stypendia za dobre wyniki w nauce - 11.856zł dla 144 uczniów,
- stypendia za osiągnięcia sportowe - 1.728zł dla 26 uczniów.

2.1. Inne formy pomocy.

Planowane środki 191.446zł wydatkowano 130.627,68zł, co stanowi 68%

- wyprawka szkolna

Planowane środki 17.990zł wydatkowano 17.098zł, co stanowi 95,04%, w tym:

- podręczniki (dla 70 uczniów klas 0 - III) - 9.098zł,
- mundurki szkolne (dla 160 uczniów) - 8.000zł,
- inne formy pomocy (stypendia) - 113.530zł dla 317 uczniów.

2.2. Program „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” - finansowany ze środków Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zrealizowany w 49,61%, na plan 14.840zł wydatkowano 7.362zł, z tego na:

- wynagrodzenia - na plan 945zł wydatkowano 945zł, co stanowi 100%,
- pozostałe wydatki bieżące - na plan 13.895zł wydatkowano 6.417zł, tj. 49,61%, z tego na:
 - różne opłaty i składki - 185zł,
 - wyjazdy na basen - 868zł,
 - piłki, stoły do tenisa, kosze do koszykówki - 2.968zł,
 - gry planszowe - 296zł,
 - materiały do zajęć artystycznych - plastycznych - 2.100zł.

2.3. Projekty realizowane w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.

Planowane środki 34.730.00zł wydatkowano 34.730zł, co stanowi 100%:

- Gimnazjum Trzebiel „Wędrówka Śladami Jana Benedykta Solfy z Łużyc do Krakowa” - 7.460zł,
- Szkoła Podstawowa w N. Czaplach „Znam Swoją Małą Ojczyznę” - 17.260zł,
- Szkoła Żarki Wielkie „Świat staje się pięknym w wymiarach serca” - 10.010zł.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane środki w wysokości 729zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 158zł, co stanowi 21,73%, w tym na:

- dopłata do studiów i kursy - 0zł,
- delegacje - 158zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane środki w wysokości 271.000zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 229.573,53zł, co stanowi 84,71%.

Planowane środki wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowane środki w wysokości 8.000zł nie zostały wydatkowane. Środki przeznaczone były na wydatki majątkowe tzn. na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji ściekowej w m. Nowe Czaple - Bronowice.

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 263.000zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 229.573,53zł, co stanowi 87%.

Planowane środki wydatkowano na:

- 1) energię oświetlenia drogowego;
- 2) konserwację urządzeń oświetlenia drogowego;
- 3) założenie nowych punktów świetlnych na istniejących słupach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki w wysokości 162.591zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 152.881,29zł, co stanowi 94,03% wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Planowane środki w wysokości 160.652zł wydatkowano w kwocie 150.942,99zł, co stanowi 93,96%.

W ramach tych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.032,35zł,
- zakup materiałów i usług na bieżące remonty świetlic – 94.946,93zł,
- zakup placów zabaw – 10.840,19zł,
- zakup energii – 11.733,81zł,
- zakup usług do sieci internetowej - 719,31zł,
- zakup węgla – 3.875zł,
- wykonanie bramy – 3.000zł,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi zduńskie) – 6.795,39zł.

2. Ochrona zabytków – planowane środki w wysokości 1.939zł wydatkowane w całości na remont dachu zabytkowej wieży.

Kultura fizyczna i sport

Planowane środki w wysokości 66.240zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 66.162,30zł, co stanowi 99,9% z tego na:

1) wydatki bieżące:

- a) zakup piłek i siatek na boiska wiejskie – 3.422,3zł,
- b) dotacje celową dla stowarzyszeń – 42.000zł, z tego na:
 - Klubu sportowego „PŁOMIEŃ” Chwaliszowice – 16.000zł,
 - Klubu sportowego „NYSA” Trzebiel – 13.000zł,
 - Klubu sportowego „GRANICA” Żarki Wielkie – 13.000zł;

2) wydatki majątkowe.

Planowane środki w wysokości 20.740zł wydatkowane zostały na sporządzenie dokumentacji w wys. 20.740zł na budowę boiska sportowego w Trzebielu.

Wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy według stanu na 31 grudnia 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007r.	Wykonanie na 31 grudnia 2007r.	% wyk.
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	75.825,00	75.823,63	100,00%
	01095	2010	Pozostała działalność (dot. na dopłaty do oleju)	75.825,00	75.823,63	100,00%
020			Leśnictwo	3.000,00	3.848,79	128,29%
	02095	0750	Pozostała działalność (czynsze)	3.000,00	3.848,79	128,29%
600			Transport i łączność	24,00	24,96	96,15%
	60016		Drogi publiczne i gminne, w tym:	24,00	24,96	96,15%
		0690	- bieżące (różne opłaty)	24,00	24,96	96,15%
			- majątkowe	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	124.665,00	202.757,08	162,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	124.665,00	202.757,08	162,64%
		0470	- opłaty za wieczyste użytkowanie	3.691,00	1.746,50	47,32%
		0750	- najem i dzierżawa lokali	40.000,00	47.316,67	118,29%
		0760	- wpływy z tyt. przekształcenia własności	474,00	771,50	162,76%
		0770	- wpływy z tyt. sprzedaży mienia	80.000,00	152.127,64	190,16%
		0920	- odsetki zapłacone	500,00	794,77	158,95%
750			Administracja publiczna	70.900,00	72.494,64	102,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie, w tym:	68.800,00	70.217,12	102,06%
		2010	- dotacje do zadań zleconych	63.800,00	63.800,00	100,00%
		6310	- dotacje do zadań zleconych	4.000,00	3.960,00	99,00%

1	2	3	4	5	6
	2360	5% udziału w dochodach budżetu państwa	1.000,00	2.457,12	245,71%
	75023	Urzędy gmin, w tym:	2.100,00	2.277,52	108,45%
	0690	- różne opłaty	1.000,00	128,43	12,84%
	0830	- wpływy z usług	500,00	969,80	193,96%
	0970	- różne dochody	600,00	1.179,29	196,55%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.749,00	11.749,00	100,00%
	75101	2010 dotacja do zadań zleconych	935,00	935,00	100,00%
	75108	2010 dotacja do zadań zleconych	10.814,00	10.814,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.371.190,00	3.724.022,53	110,47%
	75601	0350 - wpływy z podatku dochodowego	7.000,00	10.222,70	146,04%
		0910 odsetki	31,00	31,37	101,19%
	75615	- wpływy podatkowe osób prawnych	1.158.931,00	1.167.120,09	100,71%
		0310 podatek od nieruchomości	975.000,00	965.282,18	99,00%
		0320 podatek rolny	45.000,00	46.782,40	103,96%
		0330 podatek leśny	132.000,00	134.792,00	102,12%
		0340 podatek od środków transportowych	1.531,00	2.978,00	194,51%
		0450 wpłaty z opłaty administracyjnej	400,00	360,00	90,00%
		0500 podatek PCC	2.000,00	10.892,00	544,60%
		0910 odsetki	3.000,00	6.033,51	201,12%
	75616	- wpływy podatkowe osób fizycznych	602.336,00	660.741,41	109,70%
		0310 podatek od nieruchomości	412.000,00	426.031,10	103,41%
		0320 podatek rolny	127.000,00	128.428,82	101,13%
		0330 podatek leśny	1.000,00	986,70	98,67%
		0340 podatek od środków transportowych	20.336,00	25.186,72	123,85%
		0360 podatek od spadków i darowizn	1.000,00	12.503,00	1250,30%
		0430 wpłaty z opłaty targowej	3.000,00	3.160,00	105,33%
		0450 wpłaty z opłaty administracyjnej	6.000,00	4.630,00	77,17%
		0500 podatek PCC	30.000,00	54.921,86	183,07%
		0910 odsetki	2.000,00	4.893,21	244,66%
	75618	- wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST	428.420,00	615.782,42	143,73%
		0410 opłata skarbową	304.620,00	504.117,98	165,49%
		0460 opłata eksploatacyjna	20.000,00	7.688,71	38,44%
		0480 opł. za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	103.800,00	103.975,73	100,17%
	75621	udział w podatkach	1.174.472,00	1.270.124,54	108,14%
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1.172.472,00	1.267.655,00	108,12%
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	2.469,54	123,48%
758		Różne rozliczenia	4.876.662,00	4.884.728,46	100,17%
	75801	2920 subwencje oświatowa	3.604.202,00	3.604.202,00	100,00%
	75802	2750 uzupełnienie subwencji ogólnej	28.663,00	28.663,00	100,00%
	75807	2920 subwencja wyrównawcza	1.175.613,00	1.175.613,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	
	75814	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	4.035,00	12.101,46	299,91%
	75831	2920	subwencja równoważąca	64.149,00	64.149,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	98.943,70	71.921,73	72,69%
	80101		Szkoły podstawowe	45.344,70	32.898,81	72,55%
		2030	dotacja celowa na zadania własne	19.108,70	11.387,70	59,59%
			- projekt finansowany ze środków budżetu państwa i funduszy strukturalnych, w tym:	26.236,00	21.511,11	81,99%
		2039	dotacja celowa na zadania własne	5.241,00	4.060,50	77,48%
		2708	dotacja	20.995,00	17.450,61	83,12%
	80110		Gimnazja	32.549,00	17.973,00	55,22%
		2030	dotacja celowa na zadania własne	1.551,00	1.551,00	100,00%
			- projekt finansowany ze środków budżetu państwa i funduszy strukturalnych, w tym:	30.998,00	16.422,00	52,98%
		2039	dotacja celowa na zadania własne	7.749,00	4.105,50	52,98%
		2708	dotacja	23.249,00	12.316,50	52,98%
	80195			21.050,00	21.049,92	100,00%
		2030	dotacja celowa na zadania własne	21.050,00	21.049,92	100,00%
852	85212		Pomoc społeczna	2.761.650,00	2.742.955,83	99,32%
		2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.098.700,00	2.074.001,76	98,82%
		2360	udział w dochodach	150,00	3.132,36	2088,24%
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000,00	15.786,20	92,86%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	288.000,00	288.000,00	100,00%
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	152.000,00	152.000,00	100,00%
		2030	dotacja celowa na zadania własne	136.000,00	136.000,00	100,00%
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje	65.800,00	65.800,00	100,00%
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,00	14.074,50	156,38%
	85295	2030	dotacje na Pozostała działalność	283.000,00	282.161,01	99,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242.201,00	221.304,80	91,37%
	85415	2030	dotacje na pomoc materialna dla uczniów	193.616,00	172.719,80	89,21%
		2440	dotacje otrzymane z funduszy	48.585,00	48.585,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.119,00	27.288,65	135,64%
	92109	2700	- dotacja do świetlicy Bronowice	5.072,00	5.071,35	99,99%
		0750	- wpływy z wynajmu Sali	10.000,00	17.169,80	171,70%
	92195		Pozostała działalność	5.047,00	5.047,50	100,01%
		2708	dotacja	5.047,00	5.047,50	100,01%
Ogółem dochody:				11.656.928,70	12.038.920,10	103,28%

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy według stanu na 31 grudnia 2007r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007r.	Wykonanie na 31 grudnia 2007r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	99.459,00	99.455,25	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, w tym:	20.264,00	20.264,20	100,00%
		- bieżące	0,00	0,00	0,00%
		- majątkowe	20.264,00	20.264,20	100,00%
	01030	Izby rolnicze	3.370,00	3.367,42	99,92%
	01095	Pozostała działalność, w tym:	75.825,00	75.823,63	100,00%
		- bieżące, w tym:	75.825,00	75.823,63	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	337,00	335,58	99,58%
		- majątkowe	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Transport i łączność	24.000,00	24.000,00	100,00%
		Drogi publiczne i gminne, w tym:	24.000,00	24.000,00	100,00%
		- bieżące	0,00	0,00	0,00%
		- majątkowe	24.000,00	24.000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	662.842,00	642.072,61	96,87%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:	589.384,00	579.432,99	98,31%
		- bieżące - dotacja dla ZGKiM	289.384,00	286.535,99	99,02%
		- majątkowe	300.000,00	292.897,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	73.458,00	62.639,62	85,27%
		- bieżące	73.458,00	62.639,62	85,27%
		- majątkowe	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	185.948,00	185.937,40	99,99%
	71035	Cmentarze, w tym:	185.948,00	185.937,40	99,99%
		- bieżące	10.746,00	10.737,20	0,00%
		- majątkowe	175.202,00	175.200,20	100,00%
750		Administracja publiczna	1.544.645,00	1.453.463,32	94,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	67.800,00	67.760,00	99,94%
		- bieżące, w tym:	63.800,00	63.800,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	50.200,00	50.200,00	100,00%
		- majątkowe	4.000,00	3.960,00	99,00%
	75022	Rady gminy, w tym:	66.500,00	65.131,50	97,94%
		- bieżące, w tym:	66.500,00	65.131,50	97,94%
		- majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin, w tym:	1.164.797,00	1.108.065,61	95,13%
		- bieżące	1.164.797,00	1.108.065,61	95,13%
		wynagrodzenia i pochodne	898.231,00	864.464,42	96,24%
		- majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.540,00	14.381,42	77,57%
		- bieżące	18.540,00	14.381,42	77,57%
		- majątkowe	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6
	75095	Pozostała działalność, w tym:	227.008,00	198.124,79	87,28%
		- bieżące w tym:	227.008,00	198.124,78	87,28%
		wynagrodzenia i pochodne	140.274,00	115.928,03	82,64%
		- majątkowe	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.749,00	11.749,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	100,00%
		- bieżące	935,00	935,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	935,00	935,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.814,00	10.814,00	100,00%
		- bieżące, w tym:	10.814,00	10.814,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	2.489,02	2.489,02	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.481,00	157.191,77	94,42%
	75412	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	166.481,00	157.191,77	94,42%
		- bieżące w tym:	150.881,00	141.591,77	93,84%
		wynagrodzenia i pochodne	36.952,00	36.156,49	97,85%
		- majątkowe	15.600,00	15.600,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.600,00	5.010,97	32,12%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	15.600,00	5.010,97	32,12%
		- bieżące	15.600,00	5.010,97	32,12%
		- majątkowe	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	113.100,00	112.406,47	99,39%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	113.100,00	112.406,47	99,39%
		odsetki od kredytu	111.900,00	111.352,72	99,51%
		provizje	1.200,00	1.053,75	87,81%
758		Różne rozliczenia	392,00	392,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia - zwrot dotacji	392,00	392,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	4.846.579,70	4.799.923,53	99,04%
	80101	Szkoły podstawowe	2.567.432,70	2.552.905,59	99,43%
		- bieżące, w tym:	2.567.432,70	2.552.905,59	99,43%
		wydatki niewygasające	127,94	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne	2.015.090,00	2.002.471,02	99,37%
		- majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159.212,00	157.678,31	99,04%
		- bieżące, w tym:	159.212,00	157.678,31	99,04%
		wynagrodzenia i pochodne	127.156,00	126.534,43	99,51%
		- majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola - dotacja	354.682,00	354.682,00	100,00%
	80110	Gimnazja	996.680,00	979.033,51	98,23%
		- bieżące, w tym:	996.680,00	979.033,51	98,23%
		wydatki niewygasające	65,97	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne	795.473,00	780.935,48	98,17%
		- majątkowe	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	495.672,00	491.458,05	99,15%
		- bieżące, w tym:	495.672,00	491.458,05	99,15%
		wynagrodzenia i pochodne	97.968,00	97.419,98	99,44%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	190.770,00	187.586,12	98,33%
		- bieżące, w tym:	190.770,00	187.586,12	98,33%
		wynagrodzenia i pochodne	171.427,00	170.261,08	99,32%
		- majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.114,00	18.353,16	96,02%
		- bieżące	19.114,00	18.353,16	96,02%
	80195	Pozostała działalność	63.017,00	58.226,79	92,40%
		- bieżące	63.017,00	58.226,79	92,40%
851		Ochrona zdrowia	127.560,00	110.929,74	86,96%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9.200,00	2.437,27	26,49%
		- bieżące, w tym:	9.200,00	2.437,27	26,49%
		wynagrodzenia i pochodne	1.500,00	0,00	0,00%
		- majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.600,00	93.025,63	98,34%
		- bieżące, w tym:	94.600,00	93.025,63	98,34%
		wynagrodzenia i pochodne	52.513,00	52.113,74	99,24%
	85195	Pozostała działalność	23.760,00	15.466,84	65,10%
		- bieżące	23.760,00	15.466,84	65,10%
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3.414.729,00	3.368.047,37	98,63%
	85202	Domy pomocy społecznej	69.056,00	69.055,18	100,00%
		- bieżące	69.056,00	69.055,18	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.098.700,00	2.074.001,76	98,82%
		- bieżące, w tym:	2.098.700,00	2.074.001,76	98,82%
		wynagrodzenia i pochodne	74.339,00	70.316,68	94,59%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000,00	15.786,20	92,86%
		- bieżące	17.000,00	15.786,20	92,86%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370.921,00	370.920,84	100,00%
		- bieżące	370.921,00	370.920,84	100,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	143.510,00	143.509,09	100,00%
		- bieżące	143.510,00	143.509,09	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201.031,00	185.993,63	92,52%
		- bieżące, w tym:	201.031,00	185.993,63	92,52%
		wynagrodzenia i pochodne	174.036,00	163.599,80	94,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.879,00	146.009,46	96,77%
		- bieżące, w tym:	150.879,00	146.009,46	96,77%
		wynagrodzenia i pochodne	143.990,00	139.232,14	96,70%
	85295	Pozostała działalność	363.632,00	362.771,21	99,76%
		- bieżące	363.632,00	362.771,21	99,76%
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541.095,00	466.611,56	86,23%
	85401	Świetlice szkolne	284.575,00	280.149,36	98,44%
		- bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne	284.575,00 250.326,00	280.149,36 247.059,93	98,44% 98,70%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255.791,00	186.303,80	72,83%
		- bieżące, w tym: wydatki niewygasające	255.791,00 48.585,00	186.303,80 0,00	72,83% 0,00%
		wynagrodzenia i pochodne	2.485,00	2.485,12	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	729,00	158,40	21,73%
		- bieżące	729,00	158,40	21,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271.000,00	229.573,53	84,71%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	8.000,00	0,00	0,00%
		- majątkowe	8.000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	263.000,00	229.573,53	87,29%
- bieżące		263.000,00	229.573,53	87,29%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.591,00	152.881,29	94,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160.652,00	150.942,99	93,96%
		- bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne	160.652,00 19.156,00	150.942,99 19.032,35	93,96% 99,35%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.939,00	1.938,30
	- bieżące	1.939,00	1.938,30	99,96%	
926		Kultura fizyczna i sport	66.240,00	66.162,30	99,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	45.500,00	45.422,30	99,83%
		- bieżące	45.500,00	45.422,30	99,83%
		w tym dotacja dla stowarzyszeń	42.000,00	42.000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	20.740,00	20.740,00	100,00%
- majątkowe		20.740,00	20.740,00	100,00%	
Ogółem wydatki:			12.254.010,70	11.885.808,11	97,00%

Załącznik Nr 3

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 31 grudnia 2007r.

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
	ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		dotacje z budżetu	w tym na inwestycje		wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
2	4	5	7	8	9	10
1. ZGKiM w Trzebielu						
1.1 Plan	1.566.884,00	289.384,00	300.000,0	1.566.884,00	1.266.884,00	300.000,00
1.2 Wykonanie	1.524.702,67	286.535,99	292.897,0	1.540.462,20	1.247.565,20	292.897,00
1.3 % wykonania	97,31%	99,02%	97,63%	98,31%	98,48%	97,63%
2. Przedszkole w Trzebielu						
1.1 Plan	437.380,00	354.682,00		437.380,00	437.380,00	0,00
1.2 Wykonanie	431.271,00	354.682,00	0,0	427.527,00	427.527,00	0,00
1.3 % wykonania	98,60%	100,00%	0,0	97,75%	97,75%	0,00

Załącznik Nr 4

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu na 31 grudnia 2007r.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31 grudnia 2007r.
A	Dochody	11.656.928,70	12.038.920,10
B	Wydatki, w tym:	12.254.010,70	11.934.587,02
B1	Wydatki bieżące	11.686.204,70	11.381.925,62
	w tym niewygasające	48.778,91	48.778,91
B2	Wydatki majątkowe	567.806,00	552.661,40
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-597.082,00	104.333,08
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	597.082,00	1.006.383,40
D1	Przychody ogółem, z tego:	903.742,00	1.313.043,40
D11	kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
D12	spłata pożyczek udzielonych	0	0
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
D14	papiery wartościowe	0	0
D16	prywatyzacja majątku jst	0	0
D17	inne źródła, w tym:	903.742,00	1.313.043,40
D171	środki na pokrycie deficytu	886.625,00	0
D2	Rozchody ogółem, z tego:	306.660,00	306.660,00
D21	spłaty kredytów i pożyczek	306.660,00	306.660,00

Załącznik Nr 5

Zadania inwestycyjne według stanu na 31 grudnia 2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2007r. (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania:					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	dokumentacja projektowa dot. SUW Trzebiel	7.320	7.320	7.320				7.320	U.G. Trzebiel
2	600	60016	6050	dokumentacja na budowę drogi Strzeszowice – Chudzowice - Dębinka	16.500	16.500	16.500				16.500	U.G. Trzebiel
3	600	60016	6050	dokumentacja na budowę drogi w Bronowicach	7.500	7.500	7.500				7.500	U.G. Trzebiel
4	710	71035	6050	Budowa kaplicy cmentarnej w m. Niwica	190.386	175.202	175.202				175.200,2	U.G. Trzebiel
5	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Dębince	15.600	15.600	15.600				15.600	U.G. Trzebiel
6	750	75011	6060	zakup komputera dla USC	4.000	4.000	4.000				3.960	U.G. Trzebiel
7	926	92695	6050	Dokumentacja na budowę boiska sportowego w Trzebielu	20.740	20.740	20.740				20.740	U.G. Trzebiel
Ogółem:					262.046	246.862	246.862	-	0	-	246.820,2	

Załącznik Nr 6

Wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 według stanu na 31 grudnia 2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2007r. (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania:				wyko- nania	2008r.		2009r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6058 6059	Modernizacja SUW-u i ujęcia wody w Trzebielu	1.670.000							1.670.000		UG Trzebieł
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Trzebieł - Kalki i Trzebieł - Kamienica	1.646.657	6.100	6.100				6.100,00	1.610.037		UG Trzebieł
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Chudzowice - Strzeszowice	575.833	6.844	6.844				6.844,20	548.410		UG Trzebieł
4	600	60016	6050	Budowa drogi Żarki Wielkie - Żarki Małe - Chwaliszowice I, II, III etap	1.803.131								962.759	UG Trzebieł
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji grawitacyjno - tłocznej w m. Bronowice i Nowe Czaple	4.243.920	8.000	8.000				0,00		4.163.879	UG Trzebieł
Ogółem:					9.939.541	20.944	20.944				12.944,2	3.828.447	5.126.638	

Załącznik Nr 7

Dochody podatkowe na 31 grudnia 2007r.

Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie	% wyk.
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	3.251.959,00	3.588.435,71	110,35
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.469,54	123,48
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.172.472,00	1.267.655,00	108,12
podatek rolny	172.000,00	175.211,22	101,87
podatek od nieruchomości	1.387.000,00	1.391.313,28	100,31
podatek leśny	133.000,00	135.778,70	102,09
podatek od środków transportowych	21.867,00	28.164,72	128,80
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	10.222,70	146,04
podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000,00	65.813,86	205,67
wpływy z opłaty skarbowej	304.620,00	504.117,98	165,49
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	7.688,71	38,44

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania budżetu publicznego przedszkola samorządowego w Trzebielu za 2007r.

Planowane środki na utrzymanie przedszkola ogółem plan 437.380zł, wykonanie 431.271zł, co stanowi 98,61% pochodzą z:

- 1) dotacja podmiotowa plan 354.682zł przekazane 354.682zł, tj. 100%;
- 2) opłata stała plan 38.010zł, wykonanie 36.955zł, co stanowi 97,22%;
- 3) opłata za wyżywienie plan 44.688zł, wykonanie 39.574zł, tj. 88,56%;
- 4) wpływy z różnych dochodów 60,00zł.

Wydatki bieżące plan 437.380zł, wydatki 427.527zł, tj. 97,75%:

- 1) wynagrodzenia osobowe plan 255.800zł, wydatki 254.650zł, co stanowi 99,55%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń plan 51.937zł, wydatki 51.653zł, tj. 99,46%;
- 3) pozostałe wydatki plan 129.643zł, wydatki 121.224zł, co stanowi 93,51%:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 13.388zł,
 - bhp, szkolenia i badania pracowników – 2.851zł,
 - zakup węgla – 5.655zł,
 - zakup środków czystości – 4.171zł,
 - zakup materiałów biurowych, prasy, za-

bawek, naczyń – 10.751zł,

- zakup monitora, drukarki, drabiny, dywanów, odkurzacza – 4.305zł,
- zakup mebli, podkaszarki do kwiatów – 6.547zł,
- zakup i montaż części płotu betonowego – 1.757zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.202zł,
- zakup materiałów remontowych, alarmu – 6.750zł,
- naprawa komputera – 391zł,
- zakup środków żywności – 38.132zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i programów – 1.585zł,
- zakup papieru do drukarek – 342zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarza, ppoż., opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, ogłoszenia w prasie – 3.040zł,
- zakup energii i wody – 4.699zł,
- prowizja bankowa – 1.229zł,
- delegacje – 118zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 12.311zł.

W miesiącach wakacyjnych w przedszkolu odnowiono wszystkie pomieszczenia. Dokonano przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętów w ogrodzie przedszkolnym. Prace remontowe przeprowadzone zostały przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Zakupiono i zamontowano alarm w budynku przedszkola.

Załącznik Nr 9

Zestawienie przychodów i rozchody budżetu na 31 grudnia 2007r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
		§			
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			903.742	1.313.043,40	145,29%
1.	Kredyty	§ 952	-		
2.	Pożyczki	§ 952	-		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903			
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-		
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	903.742	1.313.043,40	145,29%
Rozchody ogółem:			306.660	306.660,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	306.660	306.660,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Lokaty	§ 994	-		

Załącznik Nr 10

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31 grudnia 2007r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacje ogółem	Wykonanie planu dotacji	Plan wydatki ogółem (6+10)	Wykonanie planu wydatków	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			75.825,00	75.825,00	75.825,00	75.823,63	75.823,63	
	01095		75.825,00	75.825,00	75.825,00	75.823,63	75.823,63	
		2010	75.825,00	75.825,00				
		4110			48,00	48,00	48,00	
		4120			8,00	6,88	6,88	
		4170			281,00	270,70	280,70	
		4210			39,00	39,18	39,18	
		4300			1.112,00	1.111,98	1.111,98	
		4430			74.337,00	74.336,89	74.336,89	
750			67.800,00	67.760,00	67.800,00	67.760,00	63.800,00	3.960,00
	75011		67.800,00	67.760,00	67.800,00	67.760,00	63.800,00	3.960,00
		2010	63.800,00	63.800,00				
		4010			40.485,00	10.485,00	40.485,00	
		4110			7.180,00	7.180,00	7.180,00	
		4120			1.030,00	1.030,00	1.030,00	
		4170			1.505,00	1.505,00	1.505,00	
		4210			2.300,00	2.300,00	2.300,00	
		4300			7.340,00	7.340,00	7.340,00	
		4740			300,00	300,00	300,00	
		4750			3.660,00	3.660,00	3.660,00	
		6310	4.000,00	3.960,00	4.000,00	3.960,00	.	3.960,00
751			11.749,00	11.749,00	11.749,00	11.749,00	11.749,00	
	75101		935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	
		2010	935,00	935,00				
		4010			782,00	782,00	782,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110			134,00	134,00	134,00	
		4120			19,00	19,00	19,00	
	75108		10.814,00	10.814,00	10.814,00	10.814,00	10.814,00	
		2010	10.814,00	10.814,00				
		3030			4.950,00	4.950,00	4.950,00	
		4110			34,62	34,62	34,62	
		4120			54,40	54,40	54,40	
		4170			2.400,00	2.400,00	2.400,00	
		4210			3.356,15	3.356,15	3.356,15	
		4410			18,83	18,83	18,83	
852			2.267.700,00	2.241.787,96	2.267.700,00	2.241.787,96	2.241.787,96	
	85212		2.098.700,00	2.074.001,76	2.098.700,00	2.074.001,76	2.074.001,76	
		2010	2.098.700,00	2.074.001,76				
		3020			97,00	96,63	96,63	
		3110			2.013.070,00	1.992.431,80	1.992.431,80	
		4010			40.895,00	38.809,14	38.809,14	
		4040			2.045,00	2.044,59	2.044,59	
		4110			30.347,00	28.422,68	28.422,68	
		4120			1.052,00	1.040,27	1.040,27	
		4210			3.262,00	3.240,45	3.240,45	
		4280			80,00	80,00	80,00	
		4300			5.200,00	5.200,00	5.200,00	
		4370			1.200,00	1.185,51	1.185,51	
		4440			805,00	804,60	804,60	
		4740			647,00	646,09	646,09	
	85213		17.000,00	15.786,20	17.000,00	15.786,20	15.786,20	
		2010	17.000,00	15.786,20				
		4130			17.000,00	15.786,20	15.786,20	
	85214		152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
		2010	152.000,00	152.000,00				
		3110			152.000,00	152.000,00	152.000,00	
Ogółem:			2.423.074,00	2.397.121,96	2.423.074,00	2.397.120,59	2.393.160,59	3.960,00

Załącznik Nr 11

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31 grudnia 2007r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	15.097	15.097,42
II.	Przychody	14.000	12.416,64
1.	Wpływy §0690	14.000	12.416,64
III.	Wydatki	24.000	7.526,42
1.	Wydatki bieżące	24.000	7.526,42
	Edukacja ekologiczna – „Sprzątanie świata”	2.000	615,30
	sporządzenie koncepcji ochrony wód	2.900	0,00
	Wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzanie drzew i krzewów	13.100	2.689,00
	Wyłapywanie bezpańskich psów oraz zbieranie zwłok zwierząt	6.000	4.222,12
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego	5.097	19.987,64

Załącznik Nr 12

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności według stanu na 31 grudnia 2007r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:			32.664,00	8.166,00	24.498,00	32.470,09	8.117,51	0,00	0,00	8.117,51	24.352,58	0,00	0,00	0,00	24.352,58	
	Program: SPORZL																
	Priorytet:																
	Działanie:2.1																
1.1	Nazwa projektu: Kultura nie taka straszna, gości nie tylko w miastach		801 80101														
	Razem wydatki:			81.210	20.302	60.908	20.967	5.241			5.241	15.726				15.726	
	z tego:																
	Plan na 2007r.			20.967	5.241	15.726	20.967	5.241			5.241	15.726				15.726	
	wykonanie			16.242,00	4.060,50	12.181,50	16.114,06	4.028,51			4.028,51	12.085,55				12.085,55	
1.2	Program: SPORZL																
	Priorytet:																
	Działanie:2.1																
	Nazwa projektu: Świat jest pełen możliwości - każdy z nas będzie KIMS		801 80110														
	Razem wydatki:			82.110	20.527	61.583	30.998	7.749			7.749	23.249				23.249	
	z tego:																
	Plan na 2007r.			30.998	7.749	23.249	30.998	7.749			7.749	23.249				23.249	
	wykonanie			16.422,00	4.105,50	12.316,50	16.356,03	4.089,00			4.089,00	12.267,03				12.267,03	

1669

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN
ZA 2007R.**

Uwagi wstępne

Budżet Łużyckiego Związku Gmin na rok 2007 uchwalony został w dniu 15 grudnia 2006r. i wynosił po stronie dochodów – 1.166.576zł i po stronie wydatków 1.166.576zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego budżet na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił:

dochody – 568.998zł,

wydatki – 579.568zł,

deficyt – 10.570zł.

Zmiany budżetu dokonane w ciągu roku obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Uchwała		Zmiany		Stan po zmianach	
	Nr	data	dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	XXIV/4/06	15 grudnia 2006r.			1.166.576	1.166.576
2	XXVI/3/07	27 kwietnia 2007r.	-678.078	-667.508	488.498	499.068
3	XXVII/1/07	10 sierpnia 2007r.	500	500	488.998	499.568
4	XXVIII/3/07	10 grudnia 2007r.	80.000	80.000	568.998	579.568
5	XXIX/8/07	18 grudnia 2007r.	0	0	568.998	579.568

Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 597.578zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 587.008zł.

Zmniejszenie planu dochodów to:

- 1) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zmniejszenie o kwotę 553.750zł;
- 2) wpływy z różnych dochodów – zmniejszenie o kwotę 72.775zł;
- 3) pozostałe odsetki – zwiększenie o kwotę 4.547zł;
- 4) wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę 24.400zł.

Zmniejszenie planu wydatków to:

- 1) wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 601.098zł;
- 2) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 14.090zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – zmniejszenie o kwotę 181zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 14.271zł.

W ujęciu syntetycznym wykonanie budżetu za 2007r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	D - należności		% wykonania
				W - zobowiązania		
1	2	3	4	5	6	
I	Dochody ogółem	568.998,00	471.330,56	2.627,65		82,8
1	Dochody własne	472.748,00	471.330,56	2.627,65		99,7
	pozostałe odsetki	4.547,00	3.389,39	2.365,15		74,5
	wpływy z różnych dochodów	80.500,00	80.499,96			100,0

1	2	3	4	5	6
	wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150.659,00	150.406,47	262,50	99,8
	wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237.042,00	237.034,74		100,0
2	Dotacje	96.250,00	0,00	0,00	0,0
	dotacje z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96.250,00			0,0
II	Wydatki ogółem	579.568,00	447.697,97	9.515,10	77,2
1	Wydatki bieżące	164.749,00	151.674,45	9.515,10	92,1
	wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	99.532,00	98.003,27	7.473,05	
	pozostałe wydatki bieżące	20.279,00	19.977,44	1.383,25	
		44.938,00	33.693,74	658,80	
2	wydatki majątkowe	414.819,00	296.023,52		71,4
III	Wynik	-10.570,00	23.632,59		
1	deficyt	10.570,00			
2	nadwyżka		23.632,59		

Na planowany deficyt w kwocie 10.570zł osiągnięto nadwyżkę w kwocie 23.632,59zł.

Dochody

Wykonanie dochodów na 2007r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	151.159,00	150.906,43	262,50	99,8
	75095		Pozostała działalność	151.159,00	150.906,43	262,50	99,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	499,96		100,0
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150.659,00	150.406,47	262,50	99,8
758			Różne rozliczenia	84.547,00	83.389,39	2.365,15	98,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84.547,00	83.389,39	2.365,39	98,6
		0920	pozostałe odsetki	4.547,00	3.389,39	2.365,15	74,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	80.000,00	80.000,00		100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333.292,00	237.034,74	0,00	71,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167.042,00	167.041,71	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6650	wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167.042,00	167.041,71		100,0
	90002		Gospodarka odpadami	166.250,00	69.993,03	0,00	42,1
		6260	dotacje z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96.250,00			0,0
		6650	wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	69.993,03		100,0
			Ogółem dochody	568.998,00	471.330,56	2.627,65	82,8

Dochody wykonano w kwocie 471.330,56zł, na plan 568.998zł, co stanowi 82,8% planu. Na tak niskie wykonanie planu wpłynął brak dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie opracowania studium wykonalności do projektu pod nazwą „Gospodarka odpadami w obrębie Powiatów Żarskiego i Żagańskiego”.

Pozostałe dochody wykonano w 99,7%.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wykonane dochody w tym dziale w kwocie 150.906,43zł, co stanowi 99,8% planu, składają się:

- 1) wpłaty gmin z tytułu składek członkowskich przeznaczonych na bieżącą działalność Związku – w kwocie 150.406,47zł (99,8% planu) – wysokość składek w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie;
- 2) różne dochody w kwocie 499,96zł (100% planu) – to zwrot kosztów poprzednich lat prowadzenia rachunku depozytowego.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w uregulowaniu składki za miesiąc grudzień 2007r. na kwotę 262,50zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 83.389,39zł (98,6% planu) to:

- 1) niewydatkowane w terminie środki uchwalone jako wydatki niewygasające w 2006r. – 80.000zł;
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.261,19zł;
- 3) odsetki od nieterminowych płatności składek członkowskich – 2.128,20zł.

Na 31 grudnia 2007r. należności z tytułu odsetek od nieterminowych płatności wynoszą 2.365,15zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody tego działu to kwota 237.034,74zł, co stanowi 71,1% uchwalonego planu. Na kwotę tę składają się:

- 1) wpłaty gmin ze składek członkowskich przeznaczonych za projekt „Gospodarka odpadami w obrębie Powiatów Żarskiego i Żagańskiego” – na sumę 69.993,03zł;
- 2) wpłaty gmin na dokumentację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji i kolektorów ściekowych w obrębie oczyszczalni ścieków Iłowa z włączeniem gminy Wymiarki i miasta Gozdnicza” – na sumę 167.041,71zł.

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków za 2007r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania
750			Administracja publiczna	164.749,00	151.674,45	9.515,10	92,1
	75095		Pozostała działalność	164.749,00	151.674,45	9.515,10	92,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91.982,00	90.517,72		98,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.950,00	6.885,55	7.473,05	99,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.856,00	17.591,04	1.200,16	98,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.423,00	2.386,40	183,09	98,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,000		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.825,00	5.829,02		66,1
		4260	zakup energii	1.848,00	1.696,75		91,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	13.010,00	8.798,04	610,00	67,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
				900,00	781,74	48,80	86,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.212,04		80,8
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.790,00	1.786,08		99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	7.500,00	6.232,87		83,1
		4430	różne opłaty i składki	3.000,00	1.662,40		55,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.615,00	2.446,00		93,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.861,00		81,7
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	337,80		84,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414.819,00	296.023,52	0,00	71,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167.042,00	166.023,52	0,00	99,4
		6130	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	167.042,00	166.023,52		99,4
	90002		Gospodarka odpadami	247.777,00	130.000,00	0,00	52,5
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50.000,00	50.000,00		100,0
		6130	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	197.777,00	80.000,00		40,4
			Ogółem wydatki	579.568,00	447.697,97	9.515,10	77,2

Wydatki budżetowe za 2007r. wyniosły 447.697,97zł, co stanowi 77,2% planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 296.023,52zł, to jest 71,4% planowanej wielkości. Wydatki bieżące wykonano w 92,1% na kwotę 151.674,45zł. Z kwoty tej:

- 117.980,71zł to sumy wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 98,5% planu,
- 33.693,74zł to pozostałe wydatki bieżące wykonane w 75% wielkości planowanej.

Realizacja wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem Łużyckiego Związku Gmin, a mianowicie obsługa biura Związku i jego utrzymanie. Związek zatrudnia w ramach umowy o pracę trzy osoby, pozostałe organy Związku wykonują prace społecznie. Na planowaną kwotę 164.749zł wydatkowano w roku 2007 kwotę 151.674,45zł, co stanowi 92,1% planu. Na kwotę tę składają się wydatki na:

- 1) wynagrodzenia – 98,003,27zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 90.517,72zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.885,55zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 600,00zł;
- 2) pochodne o wynagrodzeń – 19.977,44zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 17.591,04zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2.386,40zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 5.829,02zł, z tego:
 - zakup wyposażenia – 2.996,94zł,
 - materiały biurowe (folia do fazu, segregatory, skoroszyty, płyty CD, dyskietki, koperty itp.) – 1.624,42zł,
 - prenumeraty – 851,10zł,
 - publikacje – 259,07zł,
 - pozostałe – 97,49zł;
- 4) zakup energii – 1.696,75zł, z tego:
 - energia elektryczna – 366,00zł
 - energia cieplna (c.o.) – 1.235,88zł,
 - energia wodna – 94,87zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe – 50,00zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 8.798,04zł, z tego:
 - obsługa prawna – 6.710,00zł,
 - opłaty bankowe – 885,00zł,
 - opłaty pocztowe – 470,00zł,
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 353,76zł,
 - pozostałe – 379,28zł;

- 7) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.993,78zł, z tego:
 - telefonia komórkowa – 781,74zł,
 - i stacjonarna – 1.212,04zł;
- 8) czynsze najmu lokali biurowych – 1.786,08zł;
- 9) podróże służbowe – 6.232,87zł, z tego:
 - delegacje – 3.693,73zł
 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu – 2.539,14zł;
- 10) różne opłaty i składki – 1.662,40zł, wydatki na opłatę notarialną zawarcia umowy spółki;
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.446,00zł;
- 12) szkolenia pracowników – 2.861,00zł;
- 13) zakup papieru do drukarki i kserokopiarki – 337,80zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatkowano kwotę 296.023,52zł na planowane wydatki 414.819zł, co stanowi 71,4% planu. Całość wydatków tego działu to wydatki majątkowe. Na kwotę tę składają się wydatki na:

- 1) dokumentację zadania „budowa kanalizacji i kolektorów ściekowych w obrębie oczyszczalni ścieków w Iłowej z włączeniem gminy Wymiarki i miasta Gozdnic”. Dokumentację przekazano zainteresowanym gminom – kwota 141.623,52zł;
- 2) wykonanie mapy aglomeracji Żary – kwota 24.400zł;
- 3) na udziały w spółce ze 100% udziałem ŁZG – kwota 50.000zł;
- 4) wpłata na subkonto wydatków niewygasających w 2007r. – kwota 80.000zł na dokumentację zadania „Gospodarka odpadami w obrębie Powiatów Żarskiego i Żagańskiego”.

Uwagi końcowe

Rok 2007 był kolejnym rokiem przygotowań do realizacji budowy zakładu zagospodarowania odpadów. Dokumentacja konieczna do złożenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Spójności miała być gotowa pod koniec roku, jednakże prace się przedłużyły i dokumentację dostarczono w połowie stycznia 2008r. Założenia „studium wykonalności” przewidują jako beneficjenta środków unijnych podmiot prawa handlowego, sąd

konieczność powołania pod koniec roku budżetowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Łużyckiego Związku Gmin.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

Wydawca:	Wojewoda Lubuski
Redakcja:	Wydział Prawny i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-585, e-mail – mbyczkowska@op.pl

Naczelny Redaktor:	Anna Zacharia
Skład, druk i kolportaż:	Zakład Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.