



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 lipca 2012 r.

Poz. 3551

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2012 WÓJTA GMINY STRYSZAWA

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2011 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) **Wójt Gminy Stryszawa zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Stryszawa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w terminie do 31 marca 2012 r.:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stryszawa za 2011 rok,
- b) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2011 rok,
- c) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYSZAWA ZA ROK 2011

Budżet Gminy Stryszawa został uchwalony w dniu 27 stycznia 2011 r. Uchwałą Rady Gminy w Stryszawie NR IV/21/11. Planowane dochody określono w wysokości 29.822.000,00 zł, zaś przychody na kwotę 2.515.654,00 zł, planowane rozchody wykazano na kwotę 3.569.654,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, wydatki budżetu określono na kwotę 28.768.000,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.257.368,20, a planowanych wydatków zwiększenie o kwotę 1.650.368,20 zł. Ostateczna wielkość planowanych dochodów w 2011 r. wynosiła 31.079.368,20 zł, a wydatków 30.418.368,20 zł. Różnica w wysokości 661.000,00 zł stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Stryszawa, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dokonywane zmiany planu przedstawia poniższa tabela.

Środki na zwiększenie planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Wprowadzone zmiany	Plan budżetu po zmianach
	Subwencja oświatowa	9 431 607,00	208 612,00	9 640 219,00
	Subwencja ogólna	5 423 474,00	0,00	5 423 474,00
	Dotacja na zadania zlecone	3 308 901,00	370 746,07	3 679 647,07
	Dotacja na zad. własne	2 478 587,59	1 034 875,13	3 513 462,72
	Wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	0,00	200 000,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 837 835,00	0,00	4 837 835,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	-1 250,00	3 750,00
	Pozostałe dochody własne	4 136 595,41	-355 615,00	3 780 980,41
1.	Razem planowane dochody	29 822 000,00	1 257 368,20	31 079 368,20
	Wolne środki	18 164,00	370 000,00	388 164,00
	Pożyczki i kredyty	2 497 490,00	-198 460,00	2 299 030,00
	Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.	Razem przychody	2 515 654,00	171 540,00	2 687 194,00
3.	Razem dochody + przychody	32 337 654,00	1 428 908,20	33 766 562,20
	Wydatki bieżące zadania zlecone	3 308 901,00	370 746,07	3 679 647,07
	Obsługa długu	601 716,85	27 500,00	629 216,85
	Planowane wydatki inwestycyjne	2 154 000,00	1 062 662,00	3 216 662,00
	Planowane wydatki bieżące	22 503 382,15	389 460,13	22 892 842,28
	Rezerwy	200 000,00	-200 000,00	0,00
4.	Razem planowane wydatki	28 768 000,00	1 650 368,20	30 418 368,20
	Spłata kredytu	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
	Spłata pożyczek	749 654,00	-221 460,00	528 194,00
	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
5.	Razem rozchody	3 569 654,00	-221 460,00	3 348 194,00
6.	Razem rozchody + wydatki	32 337 654,00	1 428 908,20	33 766 562,20

Realizacja planowanych dochodów i wydatków na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	%
	Subwencja oświatowa	9 640 219,00	9 640 219,00	100,00%
	Subwencja ogólna	5 423 474,00	5 423 474,00	100,00%
	Dotacja na zadania zlecone	3 679 647,07	3 677 634,66	99,95%
	Dotacja na zad. własne	3 513 462,72	3 455 295,92	98,34%
	Wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	190 533,72	95,27%
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 837 835,00	4 920 322,00	101,71%
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 750,00	4 072,43	108,60%
	Pozostałe dochody własne	3 780 980,41	3 842 393,74	101,62%
1.	Razem planowane dochody	31 079 368,20	31 153 945,47	100,24%
	Wolne środki	388 164,00	535 980,90	138,08%
	Pożyczki i kredyty	2 299 030,00	2 283 864,11	99,34%
2.	Razem przychody	2 687 194,00	2 819 845,01	104,94%
3.	Razem dochody + przychody	33 766 562,20	33 973 790,48	100,61%
	Wydatki bieżące zadania zlecone	3 679 647,07	3 677 634,66	99,95%
	Obsługa długu	629 216,85	626 934,34	99,64%
	Planowane wydatki inwestycyjne	3 216 662,00	3 120 543,27	97,01%
	Pozostałe planowane wydatki bieżące	22 892 842,28	22 242 483,30	97,16%
	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
4.	Razem planowane wydatki	30 418 368,20	29 667 595,57	97,53%
	Splata kredytu	2 820 000,00	2 820 000,00	100,00%
	Splata pożyczek	528 194,00	492 545,11	93,25%
5.	Razem rozchody	3 348 194,00	3 312 545,11	98,94%
6.	Razem rozchody + wydatki	33 766 562,20	32 980 140,68	97,67%
7	Wolne środki z rozliczenia 2011 r. (=3-6)	0,00	993 649,80	0

Okres sprawozdawczy z wykonania budżetu zamknął się kwotą **993 649,80 zł.**

Analizując wykonanie planowanych dochodów 2011 rok należy podkreślić, iż plan został zrealizowany w 100,24 %. Rozpatrując wykonanie w poszczególnych grupach dochodów można dopiero stwierdzić jak faktycznie przedstawia się ich realizacja.

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ogólny plan dochodów w wysokości 697.711,07 zł został zrealizowany w wartościach bezwzględnych w wysokości 698.881,07 zł., z czego 23.537,07 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Wykonanie dochodów na poziomie 100,17 % możliwe było poprzez realizację dochodów pochodzących z refundacji poniesionych wydatków w ramach I etapu budowy ujęcia wody w miejscowości Lachowice realizowanego w ramach działania: „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007-2013.

Największe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu możemy zaobserwować w działach 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 102,93 %, 700 Gospodarka mieszkaniowa 101,11 %, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 101,63 %, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 104,50 %. W dziale 400 ujęte zostały dochody pochodzące z odpłatności mieszkańców za dostarczaną wodę. Pierwotny plan w wysokości 240.000,00 zł, zmniejszony w ciągu roku o kwotę 13.500,00 zł ostatecznie został zrealizowany w wysokości 233.134,81 zł co przełożyło się na 102,93 % realizacji założonego planu. Dział 700 to przede wszystkim dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku plan dochodów założony pierwotnie na poziomie 350.000,00 zł, a następnie zwiększony na przestrzeni roku o kwotę 27.500,00 zł zrealizowano w 101,11 %. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 101,63 %. Na taki poziom ich wykonania złożyło się zrealizowanie w 105,95% (podatek płacony przez osoby prawne) i 102,75 % (podatek płacony przez osoby fizyczne) planu dochodów pochodzących z podatku od nieruchomości, a także realizacja w kwocie przekraczającej plan dochodów wartość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to zrealizowano na poziomie 101,71 % założonego planu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w którym to ujęte zostały planowane dochody w wysokości 551.050,00 zł z tytułu odprowadzania nieczystości płynnych do sieci kanalizacyjnej oraz dochody z tytułu zawartych umów na odbiór i wywóz nieczystości stałych zostały zrealizowane w wartości 575.828,18 zł co dało 104,50 % założonego planu.

W roku 2011 Gmina Stryszawa po raz trzeci przystąpiła do programu współfinansowanego ze środków budżetu województwa małopolskiego pn. „Małopolskie Remizy”, w ramach którego w roku ubiegłym wnioskowaliśmy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lachowicach. W ramach przedmiotowego programu pozyskano środki w wysokości 40.000,00 zł. W dniu 09.03.2011 r. Urząd Gminy Stryszawa złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla gmin z terenu województwa małopolskiego na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich. Zgodnie z wstępnie poczynioną kalkulacją w/w prac w remizie OSP Lachowice kosztorys opiewał na łączną kwotę 111.674,00 zł (z czego udział dotacji 50.000,00, środki własne Gminy 61.674,00 zł). Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr 390/11 z dnia 5 kwietnia 2011 r. Gmina Stryszawa otrzymała dotację w wysokości 40.000,00 zł o czym zostaliśmy poinformowani pismem nr SR.I.7013.9.9.11 z dnia 9 maja 2011 r. W związku z powyższym zobligowani byliśmy do dokonania aktualizacji zakresu oraz kosztorysu planowanych do wykonania prac budowlano – remontowych. Ostatecznie przygotowana kalkulacja opiewała więc na kwotę 82.133,00 zł (z czego udział dotacji 40.000,00 zł, środki własne Gminy 42.133,00 zł).

W dniu 20 maja 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lachowicach”. W związku z dofinansowaniem części prac remontowo – budowlanych w jednostce OSP, zgodnie z zapisem SIWZ prace zostały podzielone na dwa etapy:

1. Z przedmiaru A (prace objęte dofinansowaniem w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z terenu województwa małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2011”).

- wymiana okien w ilości 50 m²
- docieplenie ścian płytami styropianowymi o gr. 3 cm w ilości 52,532 m²
- docieplenie ścian płytami styropianowymi o gr. 8 cm w ilości 50,753 m²
- docieplenie ścian płytami styropianowymi o gr. 10 cm w ilości 632,616 m²
- docieplenie ścian płytami styropianowymi: wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych w ilości 29,852 m²
- malowanie szpalet okiennych w ilości 31,144 m²

2. Z przedmiaru B (prace finansowane ze środków własnych Gminy Stryszawa), w tym w szczególności:

- wymiana drzwi,

- naprawa instalacji odgromowej, oświetlenia, rynien i rur spustowych,
- wykonanie opaski z płytek wokół budynku, cokoły z płytek,
- wentylatory, kratki wentylacyjne, oświetlenie, szyldy i tablice,
- malowanie podbitek.

Zgodnie z zawartą w dniu 27 czerwca 2011 r. umowa o numerze IPP.272.1.10.2011 termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia określono na dzień 11.08.2011 r.

W dniu 16 sierpnia 2011 r. sporządzono techniczny protokół odbioru końcowego remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lachowicach, w którym to uwidocznione zostały prace wykonane w ramach przeprowadzonego remontu zarówno w części A jak i B przedmiotowych robót.

W Dziale 854 zanotowano realizację dochodów w stosunku do założonego planu w ujęciu procentowym 101,47 %. Na taką realizację przełożyła się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a przeznaczona na pokrycie kosztów wypłaty stypendium dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz dochody z wynajmu pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pod Jałowcem”, które to zostały zrealizowane na poziomie 21.114,50 zł.

Stosunkowo niewielką dysproporcję pomiędzy planem dochodów, a ich ostatecznym wykonaniem zauważyć należy w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym zostały ujęte dochody pochodzące z refundacji poniesionych wydatków realizowanych prac adaptacji budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury, które to wykonywane były w ramach projektu „Chronimy dziedzictwo Euroregionu Beskidy- gmin Gbel’any i Stryszawa” numer WTSL.02.02.00-82-116/08, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013. Do końca roku 2011 r. z planowanych w poprzednim roku dochodów w wysokości 1.049.100,00 zł, w wyniku pozytywnego zatwierdzenia do refundacji przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poniesionych wydatków wpłynęły środki w wysokości 1.032.308,63 zł.

Szczegółową realizację planowanych dochodów przedstawiają załączniki nr 1, nr 2 oraz nr 3, realizację dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane i zrealizowane przez Urząd Gminy Stryszawa do 31.12.2011 r. przedstawiono w załączniku nr 4, realizację planowanych dochodów z zakresu zadań zleconych przedstawia załącznik nr 5, zaś informację z wykonania planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia załącznik nr 6.

Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło: 11.773.864,11 zł. w tym:

- pożyczki - pozostało do spłaty 429.864,11 zł, z czego:

pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania budowy ujęcia wody w miejscowości Lachowice realizowanego w ramach działania: „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007-2013 ze środków budżetu Unii Europejskiej - pozostało do spłaty 429.864,11 zł. Pożyczka ta zostanie spłacona w roku bieżącym po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ostatecznego zakończenia drugiego etapu zadania wraz z uzyskaniem końcowego efektu w postaci nowych przyłączy wodociągowych, które to obsługiwane będą przez wybudowane ujęcie wody.

W roku 2011 została zakończona spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z 2009 r. w wysokości 119.000,00 zł, która to przeznaczona była na wykonanie zadania pn. „Ocieplenie ścian i stropodachu Przychodni Zdrowia w Stryszawie”. Z kwoty zaciągniętej pożyczki 119.000,00 zł Uchwałą Nr 238/2011 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18.05.2011 r. przedmiotową pożyczkę częściowo umorzono. Wysokość przyznanego umorzenia wyniosła 23.252,60 zł (co stanowiło 19,54 % wykorzystanej kwoty pożyczki).

Ponadto w roku ubiegłym została zakończona spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z 2008 r. w wysokości 140.000,00 zł, która to przeznaczona była na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Stryszawie”. Z kwoty 140.000,00 zł Uchwałą Nr 78/2011 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18.03.2011 r. przedmiotową pożyczkę częściowo umorzono. Wysokość przyznanego umorzenia wyniosła 35.395,40 zł (co stanowiło 25,28 % wykorzystanej kwoty pożyczki).

- kredyty pozostało do spłaty – 11.344.000,00 zł, z czego
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 3.830.000 z roku 2009 - pozostało do spłaty 2.700.000,00 zł.
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie - kredyt 6.100.000 z roku 2010 - pozostało do spłaty 5.800.000,00 zł.
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie - kredyt 1.000.000 z roku 2010 - pozostało do spłaty 990.000,00 zł.
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 1.854.000 z roku 2011 – pozostało do spłaty 1.854.000,00 zł

Udział zadłużenia w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na koniec 2011 r. przedstawiał się więc następująco:

- udział długu ogółem w zrealizowanych dochodach 37,79 %,
- udział długu z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach środków UE w zrealizowanych dochodach 36,41 %.

Zaplanowany do realizacji plan przychodów w wysokości 2.687.194,00 zł został zrealizowany w 104,94 %. Na ogólną kwotę zrealizowanych przychodów w wysokości 2.819.845,01 zł złożyły się następujące wpływy:

- wolne środki pochodzące z rozliczenia budżetu 2010 r. – 535.980,90 zł,
- transze zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2011 kredytu – 1.854.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 429.864,11 zł.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów oraz ich ostateczne wykonanie przedstawiono w załączniku nr 6 a.

Planowane wydatki na ogólną kwotę 30.418.368,20 zł zrealizowano w wysokości 29.667.595,57 zł co w ujęciu procentowym przełożyło się na 97,53 % założonego planu. Tabelaryczne zestawienie ogólnego wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 7.

W załączniku nr 31 przedstawione zostało tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu według poszczególnych jednostek je realizujących.

W przypadku placówek oświatowych plan wydatków zrealizowano w 97,96 %. Realizacja planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych oscylowała na poziomie ok. 96-98 %. Na ogólną kwotę zrealizowanych środków złożyły się przede wszystkim wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów eksploatacyjnych, media, zakup drobnych materiałów i wyposażenia.

Ogólny plan wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Stryszawa został wykonany w wysokości 96,31 %, w tym plan wydatków majątkowych 97,01 %. Najwyższe wykonanie planu wydatków możemy zaobserwować w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie. Średni poziom wykonania planowanych wydatków oscylował tu bowiem w granicach 99 %.

W przypadku działu Transport i łączność plan wydatków zrealizowano w 97,55 %. Na wydatki te złożyły się remonty, modernizacje lub przebudowy zarówno dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych jak i wewnętrznych. Z ogólnego planu wydatków Działu 600 na kwotę 2.261.892,00 zł - 1.004.452,00 zł przeznaczone zostało zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe związane z utrzymaniem dróg gminnych

(w tym remonty bieżące 294.004,16 zł, oraz 276.312,98 zł na wydatki majątkowe, w ramach których m.in. zmodernizowano drogi gminne poprzez położenie masy asfaltobetonowej). Kwota 516.416,45 zł została z kolei przeznaczona na realizację inwestycji lub dofinansowanie inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. W ramach rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe przekazano tytułem pomocy finansowej powiatowi suskiemu kwotę 200.000,00 zł, a przeznaczona ona została na realizację zadania modernizacji drogi powiatowej Kuków - Krzeszów – Tarnawa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Kolejnym z zadań realizowanych w ramach działu 600 Transport i łączności były prace budowy chodnika w miejscowości Pewelka. Wydatek ten współfinansowany był w ramach umowy z dnia 05.08.2011 r. o przyznanie pomocy nr 00006-6922-UM0600193/11 w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto dzięki pomocy finansowej jaką uzyskano ze strony Powiatu Suskiego łączną wartość zadania sfinansowano w następujący sposób:

- a) 121.708,68 zł zgodnie z zawartą umową z dnia 05.08.2011 r. o przyznanie pomocy nr 00006-6922-UM0600193/11 w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- b) 177.694,67 zł ze środków własnych na które składa się:
 - 147.754,34 zł udział Gminy Stryszawa sfinansowany ze środków własnych,
 - 29.940,33 zł udział Powiatu Suskiego sfinansowany zgodnie z zawartym porozumieniem nr 6/2011 z dnia 28.11.2011 r. ws. partycypacji w kosztach związanych z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K 1700 Jeleśnia-Pewelka- Hucisko w miejscowości Pewelka

W roku ubiegłym Gmina Stryszawa pozyskała środki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (100.000,00 zł) oraz funduszu solidarności UE (100.000,00 zł) na likwidację skutków klęsk żywiołowych. W ramach otrzymanych środków zrealizowano naprawę dwóch dróg tj. drogi Stryszawa Siwcówka za łączną kwotę 133.857,21 zł (w tym środki własne 33.857,21 zł), oraz drogi w Krzeszowie przez Bór za kwotę 192.348,02 (w tym środki własne 92.348,02 zł).

W roku 2011 w związku z ubieganiem się Gminy Stryszawa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zgodnie z Umową Nr X/30/ZDW/11 i aneksem nr 1 w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy DW nr 946 Żywiec – Sucha Beskidzka w miejscowości Kuków i Stryszawa etap VI” zakończony został pierwszy etap realizacji przedmiotowego zadania. Etap ten zamknięto wydatkowaniem łącznej kwoty 309.200,00 zł (w tym środki Województwa Małopolskiego otrzymane przez Gminę Stryszawa w ramach dotacji 162.500,00 zł).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane i zrealizowane zostały wydatki związane z zasobem lokalowym i mieszkaniowym Gminy Stryszawa. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków kwota 435.789,09 zł przeznaczona została na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania przedmiotowych nieruchomości.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa to z kolei wydatki związane z realizacją zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych. W roku 2011 było przede wszystkim przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wspomniany już wcześniej program Małopolskie Remizy oraz bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP. W przypadku tych ostatnich wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem siedmiu jednostek OSP (w tym trzech wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego) wyniosły 143.293,03 zł, na co złożyły się wydatki związane z zakupem paliw i smarów, ubezpieczeniem samochodów oraz strażaków, bieżące przeglądy, naprawy i konserwację sprzętu p.poż. zakup sprzętu i umundurowania, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, oraz okresowe badania lekarskie. Szczegółowa informacja nt. wydatkowanych środków została przedstawiona w załączniku nr 17. W roku ubiegłym udzielono ponadto na podstawie uchwały Rady Gminy Stryszawa nr VI/39/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r. Gmina Stryszawa na rzecz Gminy Zawoja pomocy finansowej, która przekazana została w formie dotacji w kwocie: 5.000,00 złotych tytułem dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Zawoja Przysłop. Natomiast na podstawie uchwały Nr V/ 28 /11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Stryszawa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie udzielono w/w jednostce OSP dotacji

inwestycyjnej z budżetu Gminy Stryszawa w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie. W ramach tych środków Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie pozyskała lekki samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu Land Rover Defender z 2007 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem obejmuje z kolei wydatki przeznaczone na bieżące potrzeby wymiaru podatkowego Urzędu Gminy Stryszawa, w tym zakup niezbędnych do wymiaru podatkowego materiałów oraz usług (usługi pocztowe), a także środki przewidziane tytułem wypłaty dla inkasentów podatku należnych z tytułu wykonanej pracy, które w roku ubiegłym zamknęły się w kwocie 71.706,41 zł.

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie realizowane przez Urząd Gminy Stryszawa zostały wykonane w 97,93 %. Wydatkowane środki przeznaczone były na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Stryszawa w miejscowości Kurów i Hucisko, stypendia dla uczniów klas szkół zarówno podstawowych jak i gimnazjalnych oraz wydatki inwestycyjne przy placówkach oświatowych. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych 364.773,31 zł – 72.257,00 zł zostało przeznaczonych na wykonanie dojazdu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie, 7.700,00 termomodernizację ściany Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lachowicach, 32.613,70 wykonanie przebudowy dojazdu do Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie, a 212.382,24 realizację dalszego etapu modernizacji boiska sportowego obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie. Wykonanie prac rozbudowy i modernizacji zaplecza sportowego obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie współfinansowane było w ramach umowy z dnia 22.06.2011r. o przyznanie pomocy nr 00067-6930-um0630598/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uzyskane dofinansowanie łącznego kosztu realizacji zadania wyniosło 129.548,00 zł co stanowiło 75 % kosztów kwalifikowanych operacji (wartości netto zadania).

W roku 2011 po długich staraniach udało się ostatecznie zrealizować zakup samochodu do przewozu osób uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kukowie. Dofinansowanie przedmiotowego zakupu, o który występowaliśmy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (36.000,00 zł), oraz dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Kukowie (pomocy finansowej udzieliły: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej w wysokości 10.000,00 zł, Gmina Maków Podhalański w wysokości 8.000,00 zł, Miasto Sucha Beskidzka w wysokości 6.000,00 zł) pozwoliło na zakup samochodu za łączną kwotę 188.805,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków wykonywanych przez:

- a) Urząd Gminy Stryszawa (wydatki zrealizowano w 96,31 %) przedstawia załącznik nr 8 w tym:
- planowane i zrealizowane wydatki z zakresu zadań zleconych (wydatki zrealizowano w 99,95 %) przedstawia załącznik nr 9
 - planowane i zrealizowane wydatki majątkowe (wydatki zrealizowano w 97,01 %) przedstawia załącznik nr 10,
 - planowane i zrealizowane wydatki majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki zrealizowano w 98,54 %) przedstawia załącznik nr 11,
 - planowane i zrealizowane dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz planowane i zrealizowane wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawia załącznik nr 12,
 - wydatki na wywóz śmieci przedstawia załącznik nr 13,
 - wydatki na zimowe utrzymanie dróg przedstawia załącznik nr 14,
 - zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne przedstawia załącznik nr 15,
 - zestawienie wydatków przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych Gminy Stryszawa przedstawia załącznik nr 16,

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarż państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego planowane i zrealizowane przez Urząd Gminy Stryszawa do 31.12.2011 r. przedstawia załącznik nr 17
- w roku ubiegłym po raz pierwszy Gmina Stryszawa realizowała wydatki w ramach funduszu sołectkiego. Z możliwości zgłoszenia wniosku do realizacji w ramach funduszu sołectkiego skorzystały wszystkie sołectwa składając odpowiednie wnioski, które zostały przeanalizowane i zaakceptowane przez Wójta. W sołectwie Stryszawa Górna mieszkańcy wnioskowali o drobne inwestycje, i tak zagospodarowano teren zieleni przy parkingu blisko Kościoła oraz przy budynku starej poczty. Zakupiono również ławki parkowe. Ponadto w ramach funduszu zakupione zostały nowe stroje dla chóru oraz koła gospodyń wiejskich. Wszystko za łączną kwotę 17.027,89 zł. Mieszkańcy Stryszawy Dolnej środki przyznali na zakup ławek parkowych, donic oraz koszy na śmieci za kwotę 13.956,81 zł. Mieszkańcy Kukowa oraz Huciska nabyli nowe wiaty przystankowe za kwotę odpowiednio dla Kukowa 19.788,24 zł i Huciska 7.798,20 zł. Mieszkańcy Lachowic mogą poszczycić się nowym sprzętem nagłaśniającym i oświetleniowym za kwotę 21.440,66 zł co stanowi maksymalne wykorzystanie przeznaczonych dla Lachowice środków na rok 2011. Sołectwo Kurów całą kwotę tj. 16.895,24 przeznaczyło na remont drogi. OSP w Targoszowie zostało wyposażone w nową kuchnię gazową której koszt wyniósł 1.393,00 zł oraz garnki 497,00 zł, zakupiono również krzesła 21 sztuk za cenę 1.470,00 zł, w kuchni położono nowe płytki – koszt 600 zł, zbudowany został również piec kuchenny za który zapłacono 4.100,00 zł. W centrum wsi Pewelka za kwotę 10.741,00 zł ogrodzono teren, gdzie w przyszłości ma powstać wiejskie centrum wypoczynku. Sołectwo Krzeszów zrezygnowało z realizacji planowanych wydatków. Łączny koszt poniesionych wydatków to 115.708,04 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przeznaczonych na realizację funduszu sołectkiego w 2011 r. w poszczególnych sołectwach Gminy Stryszawa przedstawia załącznik nr 18.
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki zrealizowano w 99,07 %) przedstawia załącznik nr 19, w tym:
- sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zadań zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetu gminy w zakresie świadczeń społecznych za rok 2011 zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie przedstawia załącznik nr 20,
- c) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty (wydatki zrealizowano w 96,04 %) przedstawia załącznik 21,
- d) Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 98,97 %) przedstawia załącznik 22
- e) Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach (wydatki zrealizowano w 98,82 %) przedstawia załącznik 23,
- f) Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie (wydatki zrealizowano w 98,21 %) przedstawia załącznik 24,
- g) Zespół Szkolno Przedszkolny w Lachowicach (wydatki zrealizowano w 96,22 %) przedstawia załącznik 25,
- h) Szkołę Podstawową Nr 2 w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 98,08 %) przedstawia załącznik 26,
- i) Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 97,97) przedstawia załącznik nr 27,
- j) Szkołę Podstawową Nr 2 w Kukowie (wydatki zrealizowano w 98,27 %) przedstawia załącznik 28,
- k) Przedszkole Samorządowe w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 98,87 %) przedstawia załącznik 29,
- l) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie (wydatki zrealizowano w 100,00 %) przedstawia załącznik 30

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków budżetu według poszczególnych jednostek je realizujących przedstawia załącznik nr 31. Dodatkowo w załączniku nr 32 przedstawiona została informacja w sprawie realizacji zakupów i remontów w placówkach oświatowych w 2011 r.

Planowane wydatki zrealizowane zostały zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Szczegółowe zestawienie przetargów za 2011 r. przedstawiają załączniki nr 33, 34, 35, 36, 37.

W roku 2011 kontynuowana była akcja dofinansowania utylizacji wyrobów azbestowych. W minionym okresie w planie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dofinansowano koszt utylizacji eternitu ponoszony przez osoby fizyczne oszacowano na kwotę 5 000,00 zł. Szczegółową realizację planu wpływów i wydatków z tym związanych przedstawia załącznik nr 38. Wyasygnowana kwota 5.000,00 zł nie stanowiła oczywiście całości kosztów jakie Gmina Stryszawa poniosła na przedmiotowe zadanie. Ogólny koszt zadania utylizacji materiałów niebezpiecznych zawierających azbest w 2011 r., realizowany wspólnie z powiatem suskim wyniósł 45.390,49 zł. Na kwotę tą złożyły się:

- środki Powiatu Suskiego 18.156,15 zł (dofinansowanie zadania w wysokości 40 % kosztów),
- środki Gminy Stryszawa 13.617,17 zł (dofinansowanie zadania w wysokości 30 % kosztów),
- udział własny mieszkańców Gminy Stryszawa 13.617,17 zł (30 % kosztów).

Dodać należy, iż w ramach współpracy z powiatem suskim, zgodnie z porozumieniem z dnia 18 kwietnia 2011 r. zawartym pomiędzy Gminą Stryszawa i Powiatem Suskim oraz Uchwałą Rady Gminy Nr VI/40/11 z dnia: 15 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony środowiska, która to stanowiła podstawę do partycypacji w kosztach unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, łącznie z terenu Gminy Stryszawa unieszkodliwiono 131,75 t wyrobów zawierających niebezpieczne materiały. Uzyskana cena jednostkowa, jaką otrzymywała wyspecjalizowana firma odbierająca przedmiotowe materiały za utylizację wyrobów zawierających azbest wynosiła w 2011 r. 344,52 zł/tonę.

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Na terenie Gminy Stryszawa działają dwie takie jednostki, a są to:

- Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, którego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2011 stanowi załącznik nr 39,

oraz

- Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie, której sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2011 stanowi załącznik nr 40.

Istotnym novum wprowadzonym zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) do 2009 r. włącznie, była ona dołączana do projektu budżetu na rok następny, który przedkładany był organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Począwszy od 2011 r. przedmiotowa informacja, zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi dodatkowy element wchodzący w skład sprawozdania rocznego przedstawianego w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Stryszawa przedstawiono w załącznikach o numerach od 41 do 49.

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	58 937,07	23 537,07	58 937,07		58 937,07	23 537,07	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	23 537,07	23 537,07	23 537,07		23 537,07	23 537,07	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 400,00	0,00	35 400,00		35 400,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 094,39	0,00	54,72%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 094,39	0,00	54,72%
		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	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00%	1 094,39		54,72%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	0,00	226 500,00	0,00	-13 500,00	-5,63%	233 134,81	0,00	102,93%
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	226 500,00	0,00	-13 500,00	-5,63%	233 134,81	0,00	102,93%
		0830	Wpływ z usług	240 000,00		225 000,00		-15 000,00	-6,25%	231 667,43		102,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 500,00		1 500,00		1 467,38		97,83%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	399 940,00	0,00	399 940,00		369 940,00	0,00	92,50%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	162 500,00	0,00	162 500,00		162 500,00	0,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		162 500,00		162 500,00		162 500,00		100,00%
								0,00				

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	7 440,00	0,00	19,87%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		30 000,00		30 000,00		0,00		0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	0,00		7 440,00		7 440,00		7 440,00		100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	377 500,00	0,00	27 500,00	7,86%	381 680,30	0,00	101,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	377 500,00	0,00	27 500,00	7,86%	381 680,30	0,00	101,11%
		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	200 000,00		190 000,00		-10 000,00	-5,00%	202 560,88		106,61%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00		30 000,00		30 000,00		30 081,50		100,27%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00		155 000,00		5 000,00	3,33%	146 249,64		94,35%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 000,00		1 000,00		1 297,28		129,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 500,00		1 500,00		1 491,00		99,40%
750			Administracja publiczna	109 774,41	69 380,00	155 278,41	95 684,00	45 504,00	41,45%	148 468,70	95 683,32	95,61%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 490,00	69 180,00	68 737,00	68 427,00	-753,00	-1,08%	68 461,10	68 427,00	99,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 180,00	69 180,00	68 427,00	68 427,00	-753,00	-1,09%	68 427,00	68 427,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00		310,00		0,00	0,00%	34,10		11,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 084,41	0,00	59 284,41	0,00	19 200,00	47,90%	52 751,28	0,00	88,98%
		0830	Wpływy z usług	40 084,41		40 084,41		0,00	0,00%	31 815,14		79,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		13 200,00		13 200,00		14 556,14		110,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		6 000,00		6 000,00		6 380,00		106,33%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	27 257,00	27 257,00	27 257,00		27 256,32	27 256,32	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	27 257,00	27 257,00	27 257,00		27 256,32	27 256,32	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	1 960,00	20 597,00	20 597,00	18 637,00	950,87%	20 342,48	20 342,48	98,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%	1 931,95	1 931,95	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%	1 931,95	1 931,95	98,57%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	18 417,00	18 417,00	18 417,00		18 410,53	18 410,53	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	18 417,00	18 417,00	18 417,00		18 410,53	18 410,53	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00		0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00		0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	40 250,00	250,00	40 000,00	16000,00%	40 250,00	250,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		100,00%
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 858 135,00	0,00	6 969 171,00	0,00	111 036,00	1,62%	7 082 603,14	0,00	101,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 050,00	0,00	50,00	0,25%	17 159,72	0,00	85,58%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00%	17 134,92		85,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		50,00		0,00		24,80		49,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych,	488 800,00	0,00	535 500,00	0,00	46 700,00	9,55%	562 745,86	0,00	105,09%

			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
		0310	Podatek od nieruchomości	435 000,00		470 000,00		35 000,00	8,05%	497 986,86	105,95%	
		0320	Podatek rolny	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00%	982,64	98,26%	
		0330	Podatek leśny	48 000,00		46 000,00		-2 000,00	-4,17%	47 983,36	104,31%	
		0340	Podatek od środków transportowych	4 200,00		6 500,00		2 300,00	54,76%	6 101,00	93,86%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		0,00		0,00		132,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00		12 000,00		11 400,00	1900,00%	9 560,00	79,67%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 234 500,00	0,00	1 317 050,00	0,00	82 550,00	6,69%	1 336 879,27	0,00	101,51%
		0310	Podatek od nieruchomości	715 000,00		790 000,00		75 000,00	10,49%	811 733,49	102,75%	
		0320	Podatek rolny	83 900,00		83 900,00		0,00	0,00%	83 085,68	99,03%	
		0330	Podatek leśny	70 600,00		72 100,00		1 500,00	2,12%	69 148,10	95,91%	
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00		84 000,00		14 000,00	20,00%	83 496,40	99,40%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00		64 000,00		-16 000,00	-20,00%	71 858,00	112,28%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00		205 000,00		5 000,00	2,50%	200 147,72	97,63%	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000,00		1 000,00		-4 000,00	-80,00%	938,00	93,80%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		8 000,00		3 000,00	60,00%	6 995,62	87,45%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		9 000,00		4 000,00	80,00%	9 476,26	105,29%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		50,00		50,00		0,00	0,00%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	0,00	253 500,00	0,00	-16 500,00	-6,11%	239 842,36	0,00	94,61%

		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	50 000,00		46 000,00		-4 000,00	-8,00%	44 185,00		96,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00%	190 533,72		95,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00		5 000,00		-15 000,00		2 951,72		59,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		2 500,00		2 500,00		2 171,92		86,88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 844 835,00	0,00	4 841 585,00	0,00	-3 250,00	-0,07%	4 924 394,43	0,00	101,71%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 837 835,00		4 837 835,00		0,00	0,00%	4 920 322,00		101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00		3 750,00		-1 250,00	-25,00%	4 072,43		108,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		0,00		-2 000,00	-100,00%	0,00		#DZIEL/0!
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	#DZIEL/0!	1 581,50	0,00	106,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 386,00		1 386,00		1 536,50		110,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		100,00		100,00		45,00		45,00%
758			Różne rozliczenia	14 857 081,00	0,00	15 063 693,00	0,00	206 612,00	1,39%	15 063 693,00	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 431 607,00	0,00	9 640 219,00	0,00	208 612,00	2,21%	9 640 219,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 431 607,00		9 640 219,00		208 612,00	2,21%	9 640 219,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 423 474,00	0,00	5 423 474,00	0,00	0,00	0,00%	5 423 474,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 423 474,00		5 423 474,00		0,00	0,00%	5 423 474,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,00		-2 000,00	-100,00%	0,00		#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	440 000,00	0,00	580 350,00	0,00	140 350,00	31,90%	574 677,76	0,00	99,02%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00		2 555,00	0,00	118,84%
		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	0,00		2 000,00		2 000,00		2 442,00		122,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00		150,00		150,00		113,00		75,33%
	80104		Przedszkola	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	223 682,50	0,00	89,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00		120 000,00		0,00	0,00%	100 056,00		83,38%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00		130 000,00		0,00		123 626,50		95,10%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	137 502,71	0,00	99,50%
		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	0,00		3 700,00		3 700,00		3 093,00		83,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00		0,00		339,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 500,00		4 500,00		4 522,71		100,50%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		130 000,00		130 000,00		129 548,00		99,65%
	80148		Stołówki szkolne	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00%	210 937,55	0,00	111,02%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00		190 000,00		0,00	0,00%	210 937,55		111,02%
852			Pomoc społeczna	3 641 935,00	3 236 541,00	3 954 963,00	3 538 809,00	313 028,00	8,60%	3 946 028,07	3 537 051,79	99,77%

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00		0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		0,00		-2 000,00		0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00		2 400,00	0,00	109,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		2 200,00		2 200,00		2 400,00		109,09%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 263 371,00	3 223 371,00	3 353 822,00	3 313 822,00	90 451,00	2,77%	3 347 567,35	3 312 313,79	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	3 223 371,00	3 223 371,00	3 313 822,00	3 313 822,00	90 451,00	2,81%	3 312 313,79	3 312 313,79	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00		40 000,00		0,00	0,00%	35 253,56		88,13%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 221,00	13 170,00	28 019,00	16 287,00	-6 202,00	-18,12%	27 681,78	16 138,00	98,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 170,00	13 170,00	16 287,00	16 287,00	3 117,00	23,67%	16 138,00	16 138,00	99,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 051,00		11 732,00		-9 319,00		11 543,78		98,40%

		(związków gmin)									
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 331,00	0,00	33 081,00	0,00	-250,00	-0,75%	33 066,48	0,00	99,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 331,00		33 081,00		-250,00	-0,75%	33 066,48		99,96%
85216		Zasiłki stałe	153 345,00	0,00	151 921,00	0,00	-1 424,00	-0,93%	149 498,02	0,00	98,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 345,00		151 921,00		-1 424,00	-0,93%	149 498,02		98,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 589,00	0,00	101 260,00	0,00	2 671,00	2,71%	101 260,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 589,00		101 260,00		2 671,00	2,71%	101 260,00		100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	57 078,00	0,00	94 660,00	18 700,00	37 582,00	0,00	94 554,44	18 600,00	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00		18 600,00	18 600,00	99,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	57 078,00		75 960,00		18 882,00		75 954,44		99,99%

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 204,59	0,00	840 393,72	0,00	75 189,13	9,83%	832 070,51	0,00	99,01%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 400,00	0,00	641 550,00	0,00	66 150,00	11,50%	635 513,00	0,00	99,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00		150,00		150,00		113,00		75,33%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00		57 540,00		0,00	0,00%	57 540,00		100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517 860,00		517 860,00		0,00	0,00%	517 860,00		100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		36 000,00		36 000,00	#DZIEL/0!	36 000,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		30 000,00		30 000,00	#DZIEL/0!	24 000,00		80,00%
	85395		Pozostała działalność	189 804,59	0,00	198 843,72	0,00	9 039,13		196 557,51	0,00	98,85%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 533,00		196 464,48		8 931,48	4,76%	194 349,54		98,92%

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 271,59		2 379,24		107,65	4,74%	2 207,97		92,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00	143 601,00	0,00	128 601,00		145 715,12	0,00	101,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	124 601,00	0,00	124 601,00		124 600,62	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		124 601,00		124 601,00		124 600,62		100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	0,00	19 000,00	0,00	4 000,00		21 114,50	0,00	111,13%
		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	15 000,00		19 000,00		4 000,00		21 114,50		111,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 000,00	0,00	551 050,00	0,00	-53 950,00	-8,92%	575 828,18	0,00	104,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	0,00	216 000,00	0,00	-24 000,00	-10,00%	245 041,71	0,00	113,45%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00		214 000,00		-26 000,00	-10,83%	243 326,24		113,70%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		2 000,00		2 000,00		1 715,47		85,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	0,00	330 050,00	0,00	-29 950,00	-8,32%	330 786,47	0,00	100,22%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00		330 000,00		-30 000,00	-8,33%	330 336,43		100,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		50,00		50,00		450,04		900,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 400,00	0,00	1 055 600,00	0,00	-195 800,00	-15,65%	1 038 767,94	0,00	98,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 900,00	0,00	-396 500,00		4 900,00	0,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		4 900,00		4 900,00		4 900,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 251 400,00	0,00	1 050 700,00	0,00	-200 700,00	-16,04%	1 033 867,94	0,00	98,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 600,00		1 600,00		1 559,31		97,46%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 251 400,00		1 049 100,00		-202 300,00	-16,17%	1 032 308,63		98,40%
RAZEM				29 822 000,00	3 308 901,00	31 079 368,20	3 679 647,07	1 257 368,20	4,22%	31 153 945,47	3 677 634,66	100,24%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

DOCHODY BIEŻĄCE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2011 R.		PLAN OSTATECZNY NA 31.12.2011 R.		ZMIANA PLANU		WYKONANIE PLANU		% wykonania planu		
				ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE		ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	234 937,07	23 537,07	194 937,07	487,34%	236 107,07	23 537,07	100,50%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	176 000,00	0,00	136 000,00	340,00%	177 170,00	0,00	100,66%		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00		16 000,00		-24 000,00	-60,00%	16 200,00		101,25%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		160 000,00		160 000,00		160 970,00		100,61%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	58 937,07	23 537,07	58 937,07		58 937,07	23 537,07	100,00%		
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	23 537,07	23 537,07	23 537,07		23 537,07	23 537,07	100,00%		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 400,00	0,00	35 400,00		35 400,00	0,00	100,00%		
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 094,39	0,00	54,72%		
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 094,39	0,00	54,72%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00%	1 094,39		54,72%		

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	0,00	226 500,00	0,00	-13 500,00	-5,63%	233 134,81	0,00	102,93%
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	226 500,00	0,00	-13 500,00	-5,63%	233 134,81	0,00	102,93%
		0830	Wpływ z usług	240 000,00		225 000,00		-15 000,00	-6,25%	231 667,43		102,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 500,00		1 500,00		1 467,38		97,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	347 500,00	0,00	-2 500,00	-0,71%	351 598,80	0,00	101,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	347 500,00	0,00	-2 500,00	-0,71%	351 598,80	0,00	101,18%
		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	200 000,00		190 000,00		-10 000,00	-5,00%	202 560,88		106,61%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00		155 000,00		5 000,00	3,33%	146 249,64		94,35%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 000,00		1 000,00		1 297,28		129,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 500,00		1 500,00		1 491,00		99,40%
750			Administracja publiczna	109 774,41	69 380,00	155 278,41	95 684,00	45 504,00	41,45%	148 468,70	95 683,32	95,61%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 490,00	69 180,00	68 737,00	68 427,00	-753,00	-1,08%	68 461,10	68 427,00	99,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 180,00	69 180,00	68 427,00	68 427,00	-753,00	-1,09%	68 427,00	68 427,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu	310,00		310,00		0,00	0,00%	34,10		11,00%

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 084,41	0,00	59 284,41	0,00	19 200,00	47,90%	52 751,28	0,00	88,98%
		0830	Wpływy z usług	40 084,41		40 084,41		0,00	0,00%	31 815,14		79,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		13 200,00		13 200,00		14 556,14		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		6 000,00		6 000,00		6 380,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	27 257,00	27 257,00	27 257,00		27 256,32	27 256,32	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	27 257,00	27 257,00	27 257,00		27 256,32	27 256,32	100,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	1 960,00	20 597,00	20 597,00	18 637,00	950,87%	20 342,48	20 342,48	98,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%	1 931,95	1 931,95	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%	1 931,95	1 931,95	98,57%

			(związkom gmin) ustawami									
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	18 417,00	18 417,00	18 417,00		18 410,53	18 410,53	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	18 417,00	18 417,00	18 417,00		18 410,53	18 410,53	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00		0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00		0,00	0,00	0,00%
	752		Obrona narodowa	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	100,00%

			(związkom gmin) ustawami									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 858 135,00	0,00	6 969 171,00	0,00	111 036,00	1,62%	7 082 603,14	0,00	101,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 050,00	0,00	50,00	0,25%	17 159,72	0,00	85,58%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00%	17 134,92		85,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		50,00		0,00		24,80		49,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	488 800,00	0,00	535 500,00	0,00	46 700,00	9,55%	562 745,86	0,00	105,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	435 000,00		470 000,00		35 000,00	8,05%	497 986,86		105,95%
		0320	Podatek rolny	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00%	982,64		98,26%
		0330	Podatek leśny	48 000,00		46 000,00		-2 000,00	-4,17%	47 983,36		104,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 200,00		6 500,00		2 300,00	54,76%	6 101,00		93,86%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		0,00		0,00		132,00		!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00		12 000,00		11 400,00	1900,00%	9 560,00		79,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 234 500,00	0,00	1 317 050,00	0,00	82 550,00	6,69%	1 336 879,27	0,00	101,51%

		0310	Podatek od nieruchomości	715 000,00		790 000,00		75 000,00	10,49%	811 733,49		102,75%
		0320	Podatek rolny	83 900,00		83 900,00		0,00	0,00%	83 085,68		99,03%
		0330	Podatek leśny	70 600,00		72 100,00		1 500,00	2,12%	69 148,10		95,91%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00		84 000,00		14 000,00	20,00%	83 496,40		99,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00		64 000,00		-16 000,00	-20,00%	71 858,00		112,28%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00		205 000,00		5 000,00	2,50%	200 147,72		97,63%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000,00		1 000,00		-4 000,00	-80,00%	938,00		93,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		8 000,00		3 000,00	60,00%	6 995,62		87,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		9 000,00		4 000,00	80,00%	9 476,26		105,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		50,00		50,00		0,00		0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	0,00	253 500,00	0,00	-16 500,00	-6,11%	239 842,36	0,00	94,61%
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	50 000,00		46 000,00		-4 000,00	-8,00%	44 185,00		96,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00%	190 533,72		95,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00		5 000,00		-15 000,00		2 951,72		59,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		2 500,00		2 500,00		2 171,92		86,88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 844 835,00	0,00	4 841 585,00	0,00	-3 250,00	-0,07%	4 924 394,43	0,00	101,71%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 837 835,00		4 837 835,00		0,00	0,00%	4 920 322,00		101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00		3 750,00		-1 250,00	-25,00%	4 072,43		108,60%

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		0,00		-2 000,00	-100,00%	0,00		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	#DZIEL/0!	1 581,50	0,00	106,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 386,00		1 386,00		1 536,50		110,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		100,00		100,00		45,00		45,00%
758			Różne rozliczenia	14 857 081,00	0,00	15 063 693,00	0,00	206 612,00	1,39%	15 063 693,00	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 431 607,00	0,00	9 640 219,00	0,00	208 612,00	2,21%	9 640 219,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 431 607,00		9 640 219,00		208 612,00	2,21%	9 640 219,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 423 474,00	0,00	5 423 474,00	0,00	0,00	0,00%	5 423 474,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 423 474,00		5 423 474,00		0,00	0,00%	5 423 474,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,00		-2 000,00	-100,00%	0,00		
801			Oświata i wychowanie	440 000,00	0,00	450 350,00	0,00	10 350,00	2,35%	445 129,76	0,00	98,84%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00		2 555,00	0,00	118,84%
		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	0,00		2 000,00		2 000,00		2 442,00		122,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00		150,00		150,00		113,00		75,33%
	80104		Przedszkola	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	223 682,50	0,00	89,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00		120 000,00		0,00	0,00%	100 056,00		83,38%

		0830	Wpływy z usług	130 000,00		130 000,00		0,00		123 626,50		95,10%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	7 954,71	0,00	97,01%
		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	0,00		3 700,00		3 700,00		3 093,00		83,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00		0,00		339,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 500,00		4 500,00		4 522,71		100,50%
	80148		Stołówki szkolne	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00%	210 937,55	0,00	111,02%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00		190 000,00		0,00	0,00%	210 937,55		111,02%
852			Pomoc społeczna	3 641 935,00	3 236 541,00	3 954 963,00	3 538 809,00	313 028,00	8,60%	3 946 028,07	3 537 051,79	99,77%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00		0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		0,00		-2 000,00		0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00		2 400,00	0,00	109,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		2 200,00		2 200,00		2 400,00		109,09%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 263 371,00	3 223 371,00	3 353 822,00	3 313 822,00	90 451,00	2,77%	3 347 567,35	3 312 313,79	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	3 223 371,00	3 223 371,00	3 313 822,00	3 313 822,00	90 451,00	2,81%	3 312 313,79	3 312 313,79	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	40 000,00		40 000,00		0,00	0,00%	35 253,56		88,13%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 221,00	13 170,00	28 019,00	16 287,00	-6 202,00	-18,12%	27 681,78	16 138,00	98,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 170,00	13 170,00	16 287,00	16 287,00	3 117,00	23,67%	16 138,00	16 138,00	99,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 051,00		11 732,00		-9 319,00		11 543,78		98,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 331,00	0,00	33 081,00	0,00	-250,00	-0,75%	33 066,48	0,00	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 331,00		33 081,00		-250,00	-0,75%	33 066,48		99,96%
	85216		Zasiłki stałe	153 345,00	0,00	151 921,00	0,00	-1 424,00	-0,93%	149 498,02	0,00	98,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 345,00		151 921,00		-1 424,00	-0,93%	149 498,02		98,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 589,00	0,00	101 260,00	0,00	2 671,00	2,71%	101 260,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	98 589,00		101 260,00		2 671,00	2,71%	101 260,00		100,00%

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	57 078,00	0,00	94 660,00	18 700,00	37 582,00	0,00	94 554,44	18 600,00	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00		18 600,00	18 600,00	99,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 078,00		75 960,00		18 882,00		75 954,44		99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 204,59	0,00	774 393,72	0,00	9 189,13	1,20%	772 070,51	0,00	99,70%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 400,00	0,00	575 550,00	0,00	150,00	0,03%	575 513,00	0,00	99,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00		150,00		150,00		113,00		75,33%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00		57 540,00		0,00	0,00%	57 540,00		100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517 860,00		517 860,00		0,00	0,00%	517 860,00		100,00%

	85395		Pozostała działalność	189 804,59	0,00	198 843,72	0,00	9 039,13		196 557,51	0,00	98,85%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 533,00		196 464,48		8 931,48	4,76%	194 349,54		98,92%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 271,59		2 379,24		107,65	4,74%	2 207,97		92,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00	143 601,00	0,00	128 601,00		145 715,12	0,00	101,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	124 601,00	0,00	124 601,00		124 600,62	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		124 601,00		124 601,00		124 600,62		100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	0,00	19 000,00	0,00	4 000,00		21 114,50	0,00	111,13%
		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	15 000,00		19 000,00		4 000,00		21 114,50		111,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 000,00	0,00	551 050,00	0,00	-53 950,00	-8,92%	575 828,18	0,00	104,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	240 000,00	0,00	216 000,00	0,00	-24 000,00	-10,00%	245 041,71	0,00	113,45%

		wód									
	0830	Wpływy z usług	240 000,00		214 000,00		-26 000,00	-10,83%	243 326,24		113,70%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		2 000,00		2 000,00		1 715,47		85,77%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	0,00	330 050,00	0,00	-29 950,00	-8,32%	330 786,47	0,00	100,22%
	0830	Wpływy z usług	360 000,00		330 000,00		-30 000,00	-8,33%	330 336,43		100,10%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		50,00		50,00		450,04		900,08%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00		0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 400,00	0,00	1 055 600,00	0,00	-195 800,00	-15,65%	1 038 767,94	0,00	98,41%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 900,00	0,00	-396 500,00		4 900,00	0,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		4 900,00		4 900,00		4 900,00		100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 251 400,00	0,00	1 050 700,00	0,00	-200 700,00	-16,04%	1 038 867,94	0,00	98,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 600,00		1 600,00		1 559,31		97,46%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 251 400,00		1 049 100,00		-202 300,00	-16,17%	1 032 308,63		98,40%
RAZEM			29 178 510,00	3 308 901,00	29 950 654,20	3 679 647,07	772 144,20	2,65%	30 061 601,97	3 677 634,66	100,37%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2011 R.		PLAN OSTATECZNY NA 31.12.2011 R.		ZMIANA PLANU		WYKONANIE PLANU		% wykonania planu
				ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE		ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	
								w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 490,00	0,00	462 774,00	0,00	-180 716,00	-28,08%	462 774,00	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	643 490,00	0,00	462 774,00	0,00	-180 716,00	-28,08%	462 774,00	0,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		451 704,00		451 704,00		451 704,00		100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 490,00		0,00		-643 490,00	-100,00%	0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	0,00		11 070,00		11 070,00		11 070,00		100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	399 940,00	0,00	399 940,00		369 940,00	0,00	92,50%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	162 500,00	0,00	162 500,00		162 500,00	0,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		162 500,00		162 500,00		162 500,00		100,00%
								0,00				

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	7 440,00	0,00	19,87%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		30 000,00		30 000,00		0,00		0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	0,00		7 440,00		7 440,00		7 440,00		100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 081,50	0,00	100,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 081,50	0,00	100,27%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00		30 000,00		30 000,00		30 081,50		100,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00		129 548,00	0,00	99,65%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00		129 548,00	0,00	99,65%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych	0,00		130 000,00		130 000,00		129 548,00		99,65%

		inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00		60 000,00	0,00	90,91%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00		60 000,00	0,00	90,91%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		36 000,00		36 000,00		36 000,00		100,00%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		30 000,00		30 000,00		24 000,00		80,00%
RAZEM			643 490,00	0,00	1 128 714,00	0,00	485 224,00	75,41%	1 092 343,50	0,00	96,78%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2011 R.		PLAN OSTATECZNY NA 31.12.2011 R.		ZMIANA PLANU		WYKONANIE PLANU		% wykonania planu
				ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE		ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	
								w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	451 704,00	0,00	451 704,00		451 704,00	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	451 704,00	0,00	451 704,00		451 704,00	0,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		451 704,00		451 704,00		451 704,00		100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00		129 548,00	0,00	99,65%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00		129 548,00	0,00	99,65%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		130 000,00		130 000,00		129 548,00		99,65%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 804,59	0,00	198 843,72	0,00	9 039,13	4,76%	196 557,51	0,00	98,85%
	85395		Pozostała działalność	189 804,59	0,00	198 843,72	0,00	9 039,13	4,76%	196 557,51	0,00	98,85%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 533,00		196 464,48		8 931,48	4,76%	194 349,54		98,92%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 271,59		2 379,24		107,65	4,74%	2 207,97		92,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 400,00	0,00	1 049 100,00	0,00	-202 300,00	-16,17%	1 032 308,63	0,00	98,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 251 400,00	0,00	1 049 100,00	0,00	-202 300,00	-16,17%	1 032 308,63	0,00	98,40%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 251 400,00		1 049 100,00		-202 300,00	-16,17%	1 032 308,63		98,40%
RAZEM				1 441 204,59	0,00	1 929 647,72	0,00	488 443,13	33,89%	1 910 118,14	0,00	98,99%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

DOCHODY PLANOWANE I ZREALIZOWANE Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH do 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2011 R.		PLAN OSTATECZNY NA 31.12.2011 R.		ZMIANA PLANU		WYKONANIE PLANU		% wykonania planu
				ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE		ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	
								w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	23 537,07	23 537,07	23 537,07	0,00	23 537,07	23 537,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 537,07	23 537,07	23 537,07		23 537,07	23 537,07	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	23 537,07	23 537,07	23 537,07		23 537,07	23 537,07	100,00%
750			Administracja publiczna	69 380,00	69 380,00	95 684,00	95 684,00	26 304,00	-0,01	95 683,32	95 683,32	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 180,00	69 180,00	68 427,00	68 427,00	-753,00	-1,09%	68 427,00	68 427,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 180,00	69 180,00	68 427,00	68 427,00	-753,00	-1,09%	68 427,00	68 427,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!

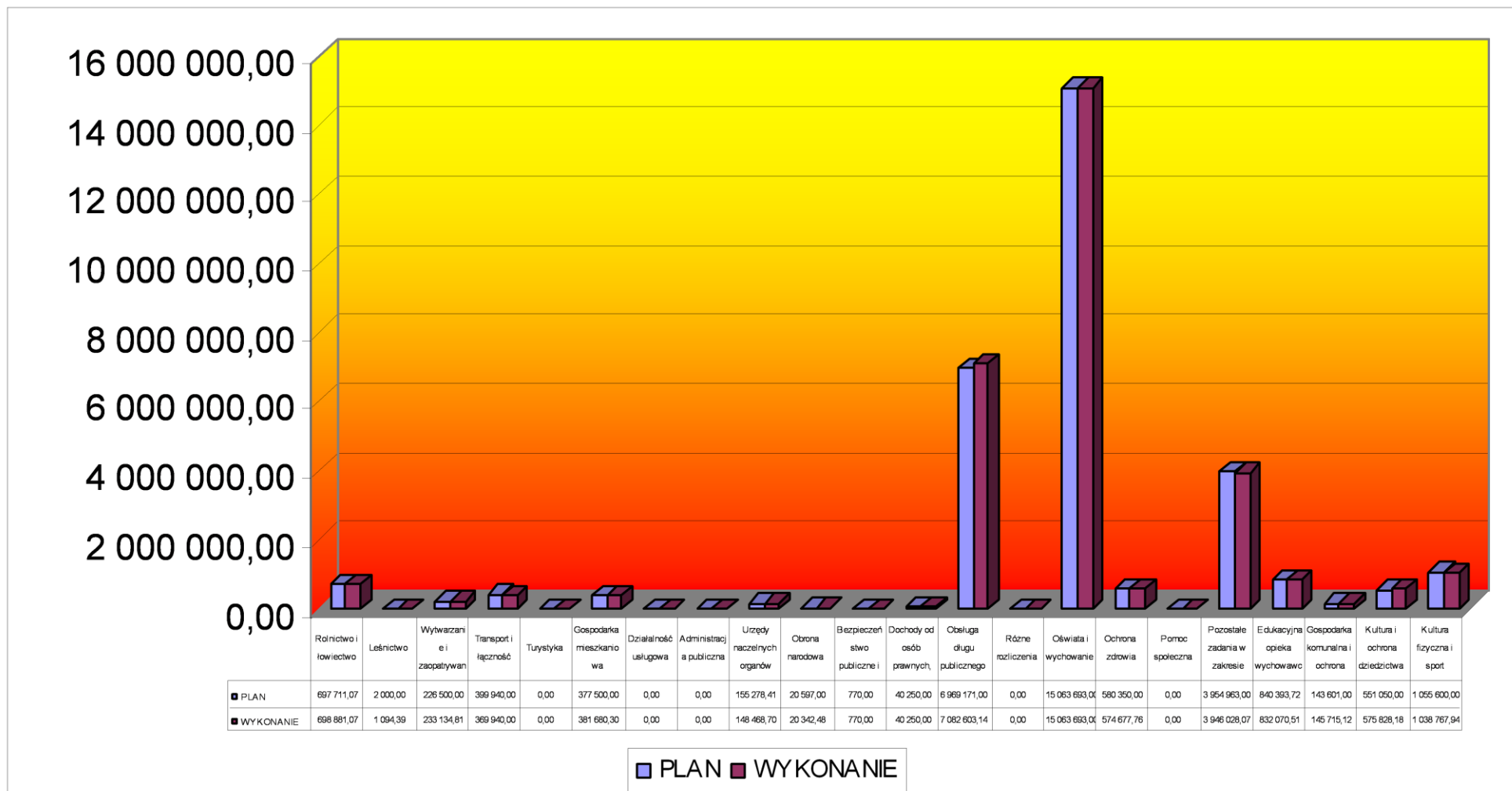
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00%	27 256,32	27 256,32	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00%	27 256,32	27 256,32	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	1 960,00	20 597,00	20 597,00	18 637,00	950,87%	20 342,48	20 342,48	98,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%	1 931,95	1 931,95	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%	1 931,95	1 931,95	98,57%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	18 417,00	18 417,00	18 417,00		18 410,53	18 410,53	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	18 417,00	18 417,00	18 417,00		18 410,53	18 410,53	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00		0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00		0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 236 541,00	3 236 541,00	3 538 809,00	3 538 809,00	302 268,00	0,26	3 537 051,79	3 537 051,79	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 223 371,00	3 223 371,00	3 313 822,00	3 313 822,00	90 451,00	2,81%	3 312 313,79	3 312 313,79	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 223 371,00	3 223 371,00	3 313 822,00	3 313 822,00	90 451,00	2,81%	3 312 313,79	3 312 313,79	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 170,00	13 170,00	16 287,00	16 287,00	3 117,00	23,67%	16 138,00	16 138,00	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	13 170,00	13 170,00	16 287,00	16 287,00	3 117,00	23,67%	16 138,00	16 138,00	99,09%

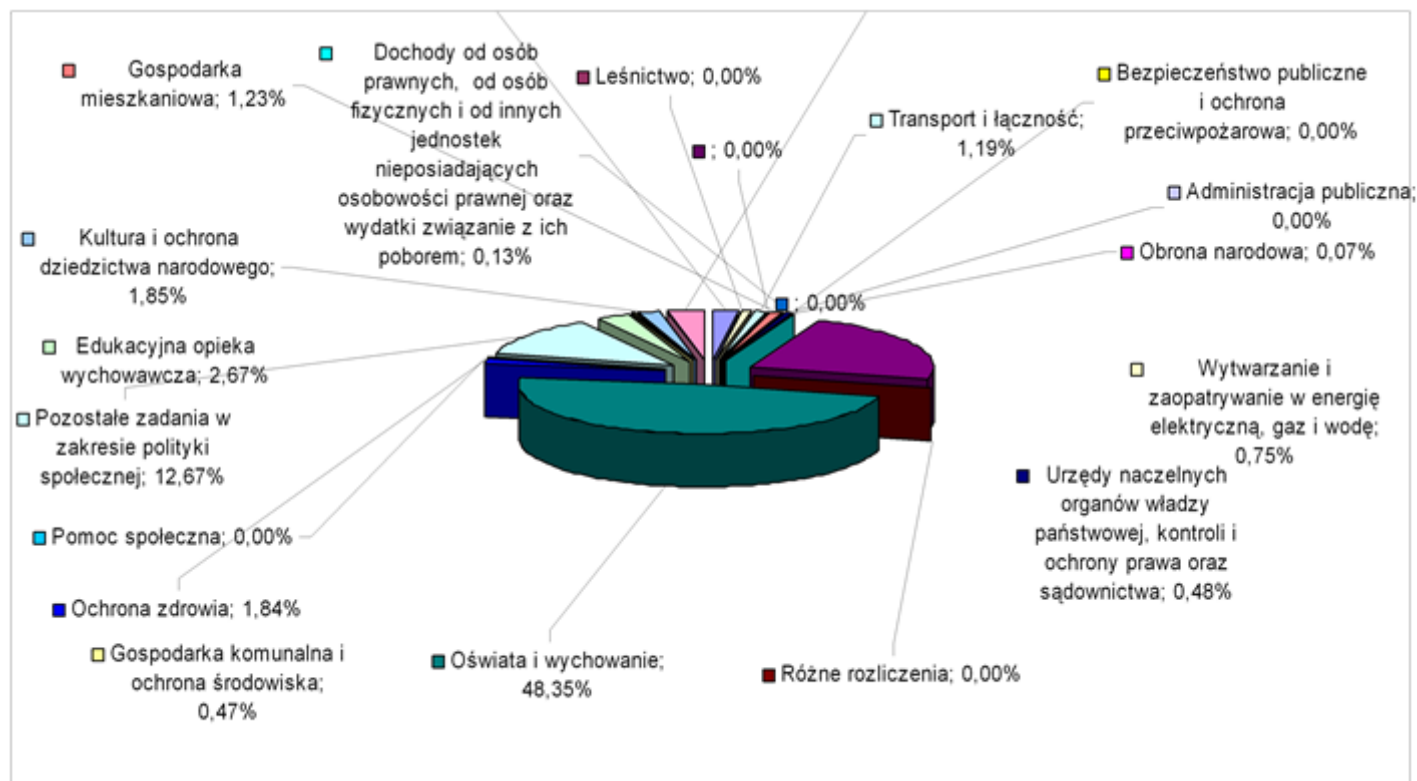
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00%	190 000,00	190 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 600,00	18 600,00	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00%	18 600,00	18 600,00	99,47%
RAZEM				3 308 901,00	3 308 901,00	3 679 647,07	3 679 647,07	370 746,07	11,20%	3 677 634,66	3 677 634,66	99,95%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY STRYSZAWA W 2011 r.



PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY STRYSZAWA W 2011 r.



Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI do 31.12.2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN NA 2011 R.	Dochody wykonane	
					ogółem	w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego
750			Administracja publiczna	310,00	682,00	34,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	310,00	682,00	34,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	682,00	34,10
852			Pomoc społeczna	40 000,00	82 099,46	33 888,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	82 099,46	33 888,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 369,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 967,29	9 983,65
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	59 762,58	23 905,03
RAZEM				40 310,00	82 781,46	33 922,78

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 6a
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ ICH OSTATECZNE
WYKONANIE**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Realizacja	% wykonania planu
Przychody ogółem			2 687 194,00	2 819 845,01	104,94%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	445 030,00	429 864,11	96,59%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 854 000,00	1 854 000,00	100,00%

3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	388 164,00	535 980,90	138,08%
Rozchody ogółem			3 348 194,00	3 312 545,11	98,94%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	445 030,00	445 029,11	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	2 903 164,00	2 867 516,00	98,77%
	- splaty otrzymanych krajowych pożyczek [1]		83 164,00	47 516,00	57,14%
	- splaty otrzymanych krajowych kredytów		2 820 000,00	2 820 000,00	100,00%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

¹ wysokość przyznanego umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2011 r. wyniosła łącznie 58.648,00 zł, z czego 23.252,60 zł z kwoty pożyczki w wysokości 119.000,00 zł (co stanowiło 19,54 % wykorzystanej kwoty pożyczki), oraz 35.395,40 zł z kwoty pożyczki w wysokości 140.000,00 zł (co stanowiło 25,28 % wykorzystanej kwoty pożyczki)

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OGÓLNEGO WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH do 31.12.2011 r.**

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	697 711,07	698 881,07	680 705,07	671 918,38
020	Leśnictwo	2 000,00	1 094,39	2 000,00	1 990,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 500,00	233 134,81	191 300,00	139 743,45
600	Transport i łączność	399 940,00	369 940,00	2 261 892,00	2 206 513,07
630	Turystyka	0,00	0,00	4 000,00	3 683,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 500,00	381 680,30	448 856,00	435 789,09
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	50 000,00	45 530,92
720	Informatyka	0,00	0,00	600,00	0,00
750	Administracja publiczna	155 278,41	148 468,70	2 622 608,00	2 600 939,86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 597,00	20 342,48	20 597,00	20 342,48
752	Obrona narodowa	770,00	770,00	770,00	770,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 250,00	40 250,00	339 250,00	336 232,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 969 171,00	7 082 603,14	105 500,00	104 107,32
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	677 500,00	626 934,34
758	Różne rozliczenia	15 063 693,00	15 063 693,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	580 350,00	574 677,76	13 521 245,00	13 268 144,12
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	260 000,00	251 007,00
852	Pomoc społeczna	3 954 963,00	3 946 028,07	4 702 431,41	4 660 263,09

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 393,72	832 070,51	989 243,72	947 991,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 601,00	145 715,12	819 655,00	780 006,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 050,00	575 828,18	1 598 580,00	1 451 480,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 600,00	1 038 767,94	905 635,00	902 385,11
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	216 000,00	211 822,24
RAZEM		31 079 368,20	31 153 945,47	30 418 368,20	29 667 595,57

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 31.12.2011 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE		% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		w tym z dotacji na zadania zlecone	
010			Rolnictwo i leśnictwo	751 698,00	680 705,07	-70 992,93	-9,44%	671 918,38	23 537,07	98,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	619 870,00	-130 130,00	-17,35%	611 295,21	0,00	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	38 070,00	24 070,00	171,93%	29 545,41		77,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 350,00	436 350,00		436 312,07		99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	0,00	-452 000,00		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	145 450,00	-138 550,00		145 437,73		99,99%
	01030		Izby Rolnicze	1 698,00	1 898,00	200,00	11,78%	1 686,10	0,00	88,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 698,00	1 898,00	200,00	11,78%	1 686,10		88,84%
	01095		Pozostała działalność	0,00	58 937,07	58 937,07		58 937,07	23 537,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 400,00	35 400,00		35 400,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	461,51	461,51		461,51	461,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 075,56	23 075,56		23 075,56	23 075,56	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 990,96		99,55%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 990,96		99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 990,96		99,55%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 300,00	191 300,00	-2 000,00	-1,03%	139 743,45	0,00	73,05%
	40002		Dostarczanie wody	193 300,00	191 300,00	-2 000,00	-1,03%	139 743,45	0,00	73,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	1 700,00	900,00	112,50%	1 485,57		87,39%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00%	66 084,00		92,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 400,00	-900,00	-16,98%	4 398,24		99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00%	10 517,29		76,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	1 467,31		77,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 904,00	9 904,00	-9 000,00	-47,61%	3 050,16		30,80%
		4260	Zakup energii	29 000,00	32 000,00	3 000,00	10,34%	22 657,03		70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	-8 000,00	-40,00%	4 395,39		36,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	4 000,00	26,67%	13 364,10		70,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	1 000,00		83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	6 000,00	3 500,00	140,00%	2 831,71		47,20%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	4 000,00	40,00%	5 896,65		42,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00%	2 096,00		100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00		500,00		100,00%
600			Transport i łączność	1 355 500,00	2 261 892,00	906 392,00	66,87%	2 206 513,07	0,00	97,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	317 500,00	167 500,00	111,67%	309 200,00	0,00	97,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	317 500,00	167 500,00	111,67%	309 200,00		97,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	532 440,00	332 440,00	166,22%	516 416,45	0,00	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 440,00	7 440,00		7 380,00		99,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00		122 458,68		94,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00		186 577,77		95,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	965 000,00	1 004 452,00	39 452,00	4,09%	974 852,13	0,00	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	125 000,00	5 000,00	4,17%	118 359,87		94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	75 300,00	15 300,00	25,50%	72 725,91		96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	304 000,00	104 000,00	52,00%	294 004,16		96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	213 900,00	13 900,00	6,95%	207 574,21		97,04%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 100,00	-900,00	-18,00%	3 175,00		77,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00		2 000,00		40,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	0,00%	700,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	276 452,00	-103 548,00		276 312,98		99,95%
	60017		Drogi wewnętrzne	40 500,00	80 500,00	40 000,00	98,77%	79 839,26	0,00	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	80 000,00	40 000,00	100,00%	79 748,00		99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	91,26		18,25%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	327 000,00	327 000,00		326 205,23	0,00	99,76%
		6050	Zakup usług pozostałych	0,00	327 000,00	327 000,00		326 205,23		99,76%
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 683,92	0,00	92,10%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 683,92	0,00	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	-1 700,00	-85,00%	103,92		34,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	-400,00	-20,00%	1 480,00		92,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 056,00	448 856,00	48 800,00	12,20%	435 789,09	0,00	97,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 056,00	448 856,00	48 800,00	12,20%	435 789,09	0,00	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	960,00	660,00	-300,00	-31,25%	649,68		98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	65 346,00	21 346,00	48,51%	65 209,10		99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 048,00	-452,00	-10,04%	4 047,28		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	10 650,00	1 950,00	22,41%	10 322,38		96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 350,00	150,00	12,50%	1 329,89		98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 900,00	199 900,00	7 000,00	3,63%	199 353,87		99,73%
		4260	Zakup energii	50 000,00	58 200,00	8 200,00	16,40%	49 524,01		85,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 700,00	-10 300,00	-20,60%	39 579,55		99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	-345,00	-69,00%	105,30		67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	44 300,00	15 800,00	55,44%	43 899,07		99,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	100,00	20,00%	577,56		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	13 600,00	7 600,00	126,67%	10 879,00		79,99%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00%	2 096,00		100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 151,00	-1 849,00		8 151,00		100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,00	-100,00		65,40		65,40%
710			Działalność usługowa	150 000,00	50 000,00	-100 000,00	-66,67%	45 530,92	0,00	91,06%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	50 000,00	-100 000,00	-66,67%	45 530,92	0,00	91,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00		1 500,00		50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	47 000,00	-103 000,00	-68,67%	44 030,92		93,68%
720			Informatyka	0,00	600,00	600,00		0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00		0,00		0,00%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00		0,00		0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00		0,00		0,00%
750			Administracja publiczna	2 778 304,00	2 622 608,00	-155 696,00	0,17	2 600 939,86	95 683,32	99,17%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 180,00	68 427,00	-753,00	-1,09%	68 427,00	68 427,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 439,00	50 686,00	-753,00	-1,46%	50 686,00	50 686,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,00	4 295,00	0,00	0,00%	4 295,00	4 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00	9 983,00	0,00	0,00%	9 983,00	9 983,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00%	1 367,00	1 367,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00%	2 096,00	2 096,00	100,00%
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	116 000,00	17 000,00	17,17%	115 687,61	0,00	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	106 500,00	16 500,00	18,33%	106 266,74		99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 600,00	600,00	10,00%	6 525,34		98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	-100,00	-3,33%	2 895,53		99,85%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 303 684,00	2 259 284,00	-44 400,00	-1,93%	2 238 280,07	0,00	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	5 500,00	-1 500,00	-21,43%	4 798,54		87,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	20 000,00	6 500,00	48,15%	16 971,50		84,86%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 000,00	1 447 000,00	-36 000,00	-2,43%	1 446 010,29		99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	110 000,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	225 300,00	-50 700,00	-18,37%	225 215,18		99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	32 000,00	-7 000,00	-17,95%	31 319,03		97,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	32 500,00	7 500,00	30,00%	32 119,00		98,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	8 000,00	400,00%	9 600,00		96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	98 887,00	12 887,00	14,98%	96 997,27		98,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	22 000,00	7 000,00	46,67%	21 513,03		97,79%
	4260	Zakup energii	20 000,00	24 400,00	24 400,00	22,00%	20 072,39		82,26%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 400,00	3 400,00	34,00%	13 377,40		99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	-900,00	-45,00%	1 085,70		98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	99 400,00	14 400,00	16,94%	95 636,20		96,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	4 900,00	-3 100,00	-38,75%	3 795,39		77,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 300,00	300,00	6,00%	4 296,76		81,07%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	11 000,00	-4 000,00	-26,67%	10 221,02		92,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 230,00	-770,00	-38,50%	1 230,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	35 500,00	-4 500,00	-11,25%	35 232,56		99,25%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 170,00	-830,00	-41,50%	1 163,41		99,44%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	-1 000,00	-16,67%	4 593,50		91,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 184,00	37 184,00	0,00	0,00%	37 184,00		100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	80,00		73,90		92,38%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,00	33,00		32,25		97,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 400,00	1 400,00	9,33%	15 741,75		95,99%
75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	-200,00		0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	-200,00		0,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 257,00	27 257,00		27 256,32	27 256,32	100,00%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 580,00	9 580,00		9 580,00	9 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 416,10	3 416,10		3 416,10	3 416,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	538,29	538,29		538,29	538,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 909,00	4 909,00		4 909,00	4 909,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	813,61	813,61		812,93	812,93	99,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	68 500,00	28 500,00	71,25%	68 389,83	0,00	99,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 200,00	15 200,00	50,67%	45 118,74		99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 300,00	9 300,00	93,00%	19 271,09		99,85%
	75095		Pozostała działalność	266 240,00	83 140,00	-183 100,00	-68,77%	82 899,03	0,00	99,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	0,00	-180 000,00		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 100,00	-1 900,00		18 096,00		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 300,00	-700,00	-23,33%	2 238,94		97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 240,00	14 740,00	-2 500,00	-14,50%	14 740,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	400,00	-800,00	-66,67%	361,41		90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	7 000,00	5 200,00		6 959,28		99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-500,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	40 600,00	-1 400,00	-3,33%	40 503,40		99,76%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	20 597,00	18 637,00	950,87%	20 342,48	20 342,48	98,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%	1 931,95	1 931,95	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	0,00	0,00%	151,91	151,91	84,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00%	24,51	24,51	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	756,00	0,00	0,00%	755,53	755,53	99,94%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 417,00	18 417,00		18 410,53	18 410,53	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 380,00	9 380,00		9 380,00	9 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,62	351,62		350,74	350,74	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,32	57,32		56,55	56,55	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 809,00	2 809,00		2 809,00	2 809,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 263,72	2 263,72		2 262,15	2 262,15	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 663,34	2 663,34		2 661,00	2 661,00	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	892,00	892,00		891,09	891,09	99,90%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220,00	220,00		0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00		0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 250,00	339 250,00	179 000,00	111,70%	336 232,07	20 250,00	99,11%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	317 000,00	162 000,00	104,52%	314 909,42	0,00	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	-50,00%	9 671,71		96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 000,00	1 000,00	8,33%	12 462,00		95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	78 200,00	27 200,00	53,33%	78 087,76		99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	-5 500,00	-55,00%	4 486,91		99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 860,00		96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 500,00	5 500,00	45,83%	17 119,87		97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	18 100,00	2 100,00	13,13%	17 604,78		97,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 700,00	136 700,00		136 616,39		99,94%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00		100,00%

			i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	5 250,00	2 250,00	-3 000,00	-57,14%	1 322,65	250,00	58,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	1 250,00	1 000,00	400,00%	1 250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	-4 000,00	-80,00%	72,65		7,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00%	104 107,32	0,00	98,68%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00%	104 107,32	0,00	98,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	73 000,00	8 000,00	12,31%	71 706,41		98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	-100,00	-2,00%	4 899,76		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 600,00	-7 400,00	-21,14%	27 501,15		99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	677 500,00	27 500,00	4,23%	626 934,34	0,00	92,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	601 716,85	629 216,85	27 500,00	4,57%	626 934,34	0,00	99,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	601 716,85	629 216,85	27 500,00	4,57%	626 934,34		99,64%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 283,15	48 283,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	48 283,15	48 283,15	0,00	0,00%	0,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	-200 000,00	-100,00%	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	-200 000,00	-100,00%	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	-200 000,00	-100,00%	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 048 272,00	1 177 972,00	129 700,00	12,37%	1 153 582,45	0,00	97,93%
	80101		Szkoły Podstawowe	758 510,00	772 810,00	14 300,00	1,89%	761 905,93	0,00	98,59%

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 510,00	683 810,00	-66 700,00	-8,89%	678 472,00		99,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	5 300,00	-2 700,00	-33,75%	5 100,00		96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 005,00	1 005,00		1 000,47		99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	170,00	#DZIEL/0!	151,96	0,00	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00		24,50		98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	0,00	82 500,00	82 500,00		77 157,00		93,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 162,00	69 162,00	12 000,00	20,99%	67 056,00	0,00	96,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 162,00	69 162,00	12 000,00	20,99%	67		96,95%
	80104		Przedszkola	22 600,00	34 600,00	12 000,00	53,10%	32 604,21	0,00	94,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 600,00	25 600,00	3 000,00		24 904,21		97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00		7 700,00		85,56%
	80110		Gimnazja	210 000,00	297 400,00	87 400,00	41,62%	289 316,31	0,00	97,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 700,00	-300,00	-3,00%	9 400,00		96,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	74 500,00	-125 500,00	-62,75%	67 834,07		91,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	#DZIEL/0!	129 548,13		99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 200,00	83 200,00	#DZIEL/0!	82 534,11		99,20%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	#DZIEL/0!	2 700,00	0,00	67,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00		2 700,00		67,50%
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%	251 007,00	0,00	96,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	4 625,85	0,00	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 625,85		81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00		100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00%	246 381,15	0,00	96,62%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	16 500,00	1 500,00	10,00%	16 500,00		100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	18 500,00	200,00	1,09%	17 846,05		96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	410,54		10,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%	61,33		12,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 800,00	-1 200,00	-6,67%	15 176,70		90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	14 189,00		88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	32 600,00	1 700,00	5,50%	32 053,08		98,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	-900,00	-90,00%	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	-1 300,00	-86,67%	144,45		72,23%
852			Pomoc społeczna	70 000,00	46 400,00	-23 600,00	-33,71%	33 529,20	0,00	72,26%
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	46 400,00	-23 600,00	-33,71%	33 529,20	0,00	72,26%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	46 400,00	-23 600,00	-33,71%	33 529,20		72,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	215 000,00	215 000,00	#DZIEL/0!	188 805,00	0,00	87,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	215 000,00	215 000,00	#DZIEL/0!	188 805,00	0,00	87,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	215 000,00	#DZIEL/0!	188 805,00		87,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	155 601,00	145 601,00		151 945,82	0,00	97,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	155 601,00	145 601,00		151 945,82	0,00	97,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	133 594,00	123 594,00		129 939,20		97,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 007,00	22 007,00		22 006,62		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 180,00	1 598 580,00	-16 600,00	-1,03%	1 451 480,11	0,00	90,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 720,00	417 720,00	-37 000,00	-8,14%	386 336,77	0,00	92,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	34 300,00	-1 700,00	-4,72%	33 800,00		98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 700,00	-300,00	-10,00%	2 692,80		99,73%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	5 900,00	-1 000,00	-14,49%	5 543,27		93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	894,07		89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	-2 000,00	-66,67%	362,42		36,24%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 300,00	-2 200,00	-62,86%	428,81		32,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 600,00	-1 400,00	-17,50%	5 579,17		84,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	-100,00	-33,33%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 472,00	319 472,00	31 000,00	10,75%	306 189,73		95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 700,00	1 700,00	56,67%	2 610,50		55,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00%	1 048,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 000,00	-61 000,00	-61,00%	27 188,00		69,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	644 460,00	650 960,00	6 500,00	1,01%	623 455,62	0,00	95,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	20 000,00	0,00		13 617,17		68,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 500,00	-4 500,00	-9,00%	42 394,35		93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	569 460,00	584 460,00	15 000,00	2,63%	567 444,10		97,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	0,00	-24 000,00	-100,00%	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	365 000,00	454 874,00	89 874,00	24,62%	377 301,36	0,00	82,95%
		4260	Zakup energii	270 000,00	339 474,00	69 474,00	25,73%	275 852,23		81,26%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	56 900,00	6 900,00	13,80%	50 182,73		88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	1 000,00	20,00%	2 876,03		47,93%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	#DZIEL/0!	85,06		85,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	52 400,00	12 400,00	31,00%	48 305,31		92,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00		

	90095		Pozostała działalność	146 000,00	75 026,00	-70 974,00	-48,61%	64 386,36	0,00	85,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	-500,00	-25,00%	626,94		41,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	27 000,00	-55 000,00	-67,07%	26 145,90		96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 526,00	-474,00	-11,85%	3 525,46		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	5 700,00	-15 000,00	-72,46%	4 231,81		74,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	-33,33%	660,72		33,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	390,52		26,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	62,00		12,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	20 716,37		86,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	0,00		200,00		66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	1 000,00		2 826,64		70,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 735,00	905 635,00	40 900,00	4,73%	902 385,11	0,00	99,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	431 000,00	61 000,00	16,49%	431 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	431 000,00	61 000,00	16,49%	431 000,00		100,00%
	92116		Biblioteki	180 000,00	190 000,00	10 000,00	5,56%	190 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	190 000,00	10 000,00	5,56%	190 000,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	314 735,00	284 635,00	-30 100,00	-9,56%	281 385,11	0,00	98,86%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00		100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 590,00	-2 410,00	-34,43%	4 590,00		100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	810,00	-240,00	-22,86%	810,00		100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	698,00	-102,00	-12,75%	697,22		99,89%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	124,00	4,00	3,33%	123,04		99,23%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	100,00	113,00	13,00	13,00%	112,46		99,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	20,00	5,00	33,33%	19,84		99,20%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 484,00	-3 516,00	-35,16%	6 479,70		99,93%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 145,00	-355,00	-23,67%	1 143,48		99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 150,00	7 150,00		6 975,44		97,56%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 100,00	-7 900,00	-79,00%	2 040,00		97,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	450,00	-1 050,00	-70,00%	360,00		80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 087,00	5 087,00	#DZIEL/0!	4 667,73		91,76%
		4308	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 925,00	10 925,00	109,25%	20 826,19		99,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 676,00	2 176,00	145,07%	3 675,21		99,98%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	223,00	-777,00	-77,70%	222,40		99,73%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	40,00	-110,00	-73,33%	39,25		98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	#DZIEL/0!	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 600,00	58 600,00		58 556,68		99,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	129 000,00	-83 500,00	-39,29%	128 121,78		99,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	22 400,00	-15 100,00	-40,27%	21 924,69		97,88%
926			Kultura fizyczna	170 000,00	216 000,00	46 000,00	27,06%	211 822,24	0,00	98,07%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	76 000,00	46 000,00	153,33%	71 822,24	0,00	94,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	76 000,00	46 000,00	153,33%	71 822,24		94,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00		100,00%
			RAZEM	10 791 525,00	11 980 766,07	1 189 241,07	11,02%	11 539 052,79	160 582,87	96,31%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH DO 31.12.2011 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 537,07	23 537,07		23 537,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 537,07	23 537,07		23 537,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	461,51	461,51		461,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 075,56	23 075,56		23 075,56	100,00%
750			Administracja publiczna	69 380,00	95 684,00	26 304,00	37,91%	95 683,32	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 180,00	68 427,00	-753,00	-1,09%	68 427,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 439,00	50 686,00	-753,00	-1,46%	50 686,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,00	4 295,00	0,00	0,00%	4 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00	9 983,00	0,00	0,00%	9 983,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00%	1 367,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00%	2 096,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	-200,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	-200,00	-100,00%	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 257,00	27 257,00		27 256,32	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 580,00	9 580,00		9 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 416,10	3 416,10		3 416,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	538,29	538,29		538,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 909,00	4 909,00		4 909,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	813,61	813,61		812,93	99,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 960,00	20 597,00	18 637,00	950,87%	20 342,48	98,76%

		prawa oraz sądownictwa							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%	1 931,95	98,57%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	0,00	0,00%	151,91	84,87%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00%	24,51	98,04%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	756,00	0,00	0,00%	755,53	99,94%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 417,00	18 417,00		18 410,53	99,96%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 380,00	9 380,00		9 380,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,62	351,62		350,74	99,75%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,32	57,32		56,55	98,66%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 809,00	2 809,00		2 809,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 263,72	2 263,72		2 262,15	99,93%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 663,34	2 663,34		2 661,00	99,91%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	892,00	892,00		891,09	99,90%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220,00	220,00		0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00		0,00	0,00%	
752		Obrona narodowa	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	100,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	0,00	0,00%	770,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	100,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	3 236 541,00	3 538 809,00	302 268,00	9,34%	3 537 051,79	99,95%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 223 371,00	3 313 822,00	90 451,00	2,81%	3 312 313,79	99,95%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%	

		3110	Świadczenia społeczne	3 071 471,00	3 138 922,00	67 451,00	2,20%	3 137 814,03	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	59 900,00	6 900,00	13,02%	59 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	93 400,00	20 800,00	28,65%	93 348,60	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 200,00	-800,00	-40,00%	1 198,25	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 100,00	-2 400,00	-32,00%	5 073,56	99,48%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%	800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowzch	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 984,55	99,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00%	800,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	266,94	53,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	2 187,86	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	-50,00%	940,00	94,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 170,00	16 287,00	3 117,00	23,67%	16 138,00	99,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 170,00	16 287,00	3 117,00	0,00%	16 138,00	99,09%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 700,00	18 700,00		18 600,00	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 700,00	18 700,00		18 600,00	99,47%
RAZEM				3 308 901,00	3 679 647,07	370 746,07	9,98	3 677 634,66	99,95%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 31.12.2011 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN		ZMIANA PLANU		Wykonanie do 31.12.2011	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00	619 870,00	-130 130,00	-17,35%	611 295,21	98,62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	619 870,00	-130 130,00	-17,35%	611 295,21	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	38 070,00	24 070,00	171,93%	29 545,41	77,61%
			Przylącza wodociągowe	14 000,00	17 800,00	3 800,00	27,14%	14 094,05	79,18%
			Ujęcie wody Lachowice	0,00	7 200,00	7 200,00		7 138,80	99,15%
			Pomiary wodociąg Stryszawa Stachówka	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00%
			Projekt wodociągu Kuków przy drodze wojewódzkiej	0,00	11 070,00	11 070,00		8 312,56	75,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	452 000,00	436 350,00	-15 650,00	-3,46%	436 312,07	99,99%
			Ujęcie wody Lachowice	452 000,00	436 350,00	-15 650,00	-3,46%	436 312,07	99,99%
						0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	284 000,00	145 450,00	-138 550,00	-48,79%	145 437,73	99,99%
			Ujęcie wody Lachowice	284 000,00	145 450,00	-138 550,00	-48,79%	145 437,73	99,99%
600			Transport i łączność	730 000,00	1 453 392,00	723 392,00	99,09%	1 428 134,66	98,26%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	317 500,00	167 500,00	111,67%	309 200,00	97,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	317 500,00	167 500,00	111,67%	309 200,00	97,39%
			Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Kukowie	150 000,00	317 500,00	167 500,00	111,67%	309 200,00	97,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	532 440,00	332 440,00	166,22%	516 416,45	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 440,00	7 440,00		7 380,00	99,19%
			Projekt chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie	0,00	7 440,00	7 440,00		7 380,00	99,19%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	130 000,00	130 000,00		122 458,68	94,20%
		Budowa chodnika w miejscowości Pewelka	0,00	130 000,00	130 000,00		122 458,68	94,20%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	195 000,00	195 000,00		186 577,77	95,68%
		Budowa chodnika w miejscowości Pewelka	0,00	195 000,00	195 000,00		186 577,77	95,68%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	100,00%
		Droga Krzeszów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	380 000,00	276 452,00	-103 548,00	-27,25%	276 312,98	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	276 452,00	-103 548,00	-27,25%	276 312,98	99,95%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	327 000,00	327 000,00		326 205,23	99,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 000,00	327 000,00		326 205,23	99,76%
		Droga Stryszawa Siwcówka	0,00	134 000,00	134 000,00		133 857,21	99,89%
		Droga Krzeszów	0,00	193 000,00	193 000,00		192 348,02	99,66%
720		Informatyka	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	171 700,00	141 700,00	472,33%	171 616,39	99,95%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	171 700,00	141 700,00	472,33%	171 616,39	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	136 700,00	136 700,00		136 616,39	99,94%
		OSP Lachowice	0,00	136 700,00	136 700,00		136 616,39	99,94%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	100,00%
		OSP Krzeszów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.						
		Gmina Zawoja	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	379 200,00	179 200,00	89,60%	364 773,31	96,20%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	82 500,00	82 500,00		77 157,00	93,52%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	82 500,00	82 500,00		77 157,00	93,52%
		Place zabaw	0,00	5 000,00	5 000,00		4 900,00	98,00%
		Dojście do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stryszawie	0,00	77 500,00	77 500,00		72 257,00	93,23%
	80104	Przedszkola	0,00	9 000,00	9 000,00		7 700,00	85,56%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 000,00	9 000,00		7 700,00	85,56%
		Termomodernizacja ściany budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lachowicach	0,00	9 000,00	9 000,00		7 700,00	85,56%
	80110	Gimnazja	200 000,00	287 700,00	87 700,00	43,85%	279 916,31	97,29%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	74 500,00	-125 500,00	-62,75%	67 834,07	91,05%
		Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie	200 000,00	40 300,00	-159 700,00	-79,85%	35 220,37	87,40%
		Dojście do budynku Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie	0,00	34 200,00	34 200,00		32 613,70	95,36%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	130 000,00	130 000,00		129 548,13	99,65%
		Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie	0,00	130 000,00	130 000,00		129 548,13	99,65%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	83 200,00	83 200,00		82 534,11	99,20%
		Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie	0,00	83 200,00	83 200,00		82 534,11	99,20%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	215 000,00	215 000,00		188 805,00	87,82%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	215 000,00	215 000,00		188 805,00	87,82%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	215 000,00	215 000,00		188 805,00	87,82%
		Zakup samochodu dla WTZ Kuków	0,00	215 000,00	215 000,00		188 805,00	87,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 000,00	91 400,00	-72 600,00	-44,27%	75 493,31	82,60%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	39 000,00	-61 000,00	-61,00%	27 188,00	69,71%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	39 000,00	-61 000,00	-61,00%	27 188,00	69,71%
		Kanalizacja Stryszawa	100 000,00	39 000,00	-61 000,00	-61,00%	27 188,00	69,71%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	0,00	-24 000,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	0,00	-24 000,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	52 400,00	12 400,00	31,00%	48 305,31	92,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	52 400,00	12 400,00	31,00%	48 305,31	92,19%
			Budowa oświetlenia ulicznego	40 000,00	52 400,00	12 400,00	31,00%	48 305,31	92,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	210 000,00	-40 000,00	-16,00%	208 603,15	99,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	210 000,00	-40 000,00	-16,00%	208 603,15	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 600,00	58 600,00		58 556,68	99,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	212 500,00	129 000,00	-83 500,00	-39,29%	128 121,78	99,32%
			Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie	212 500,00	129 000,00	-83 500,00	-39,29%	128 121,78	99,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	37 500,00	22 400,00	-15 100,00	-40,27%	21 924,69	97,88%
			Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie	37 500,00	22 400,00	-15 100,00	-40,27%	21 924,69	97,88%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	76 000,00	46 000,00	153,33%	71 822,24	94,50%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	76 000,00	46 000,00	153,33%	71 822,24	94,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	76 000,00	46 000,00	153,33%	71 822,24	94,50%
			Boisko Sportowe Stryszawa	0,00	39 000,00	39 000,00		35 138,20	90,10%
			Boisko sportowe Lachowice	30 000,00	37 000,00	7 000,00	23,33%	36 684,04	99,15%
			Razem	2 154 000,00	3 216 662,00	1 062 662,00	49,33%	3 120 543,27	97,01%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN		ZMIANA PLANU		Wykonanie do 31.12.2011	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	736 000,00	581 800,00	-154 200,00	-20,95%	581 749,80	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	736 000,00	581 800,00	-154 200,00	-20,95%	581 749,80	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	452 000,00	436 350,00	-15 650,00	-3,46%	436 312,07	99,99%
			Ujęcie wody Lachowice	452 000,00	436 350,00	-15 650,00	-3,46%	436 312,07	99,99%
						0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	284 000,00	145 450,00	-138 550,00	-48,79%	145 437,73	99,99%
			Ujęcie wody Lachowice	284 000,00	145 450,00	-138 550,00	-48,79%	145 437,73	99,99%
600			Transport i łączność	0,00	325 000,00	325 000,00		309 036,45	95,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	325 000,00	325 000,00		309 036,45	95,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	130 000,00	130 000,00		122 458,68	94,20%
			Budowa chodnika w miejscowości Pewelka	0,00	130 000,00	130 000,00		122 458,68	94,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	195 000,00	195 000,00		186 577,77	95,68%
			Budowa chodnika w miejscowości Pewelka	0,00	195 000,00	195 000,00		186 577,77	95,68%
720			Informatyka	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	213 200,00	213 200,00		212 082,24	99,48%

	80110		Gimnazja	0,00	213 200,00	213 200,00		212 082,24	99,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	130 000,00	130 000,00		129 548,13	99,65%
			Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie	0,00	130 000,00	130 000,00		129 548,13	99,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	83 200,00	83 200,00		82 534,11	99,20%
			Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie	0,00	83 200,00	83 200,00		82 534,11	99,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	151 400,00	-98 600,00	-	150 046,47	99,11%
							39,44%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	151 400,00	-98 600,00	-39,44%	150 046,47	99,11%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	212 500,00	129 000,00	-83 500,00	-39,29%	128 121,78	99,32%
			Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie	212 500,00	129 000,00	-83 500,00	-39,29%	128 121,78	99,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	37 500,00	22 400,00	-15 100,00	-40,27%	21 924,69	97,88%
			Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie	37 500,00	22 400,00	-15 100,00	-40,27%	21 924,69	97,88%
			Razem	986 000,00	1 271 500,00	285 500,00	28,96%	1 252 914,96	98,54%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

Planowane i zrealizowane dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	190 533,72	95,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	190 533,72	95,27%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	190 533,72	95,27%
PLANOWANE DOCHODY				200 000,00	190 533,72	95,27%

Planowane i zrealizowane wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	251 007,00	96,54%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 986,20	99,72%
		Realizacja programu wydatki bieżące w tym:	5 000,00	4 986,20	99,72%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	4 986,20	99,72%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	246 020,80	96,48%
		Realizacja programu- wydatki bieżące w tym:	255 000,00	246 020,80	96,48%
		„Siódemka”	3 000,00	2 983,23	99,44%
		„Bezpieczna droga”	3 000,00	2 939,88	98,00%
		„Zagospodarowanie wolnego czasu”	122 000,00	121 919,93	99,93%
		„Zielone szkoły”	15 000,00	14 993,27	99,96%
		„Hepeningi młodzieżowe”	13 200,00	13 199,60	100,00%
		„Szkolenia”	1 500,00	1 300,00	86,67%
		„Praca komisji i zespołów”	23 300,00	16 184,89	69,46%
		„Poradnia uzależnień”	3 000,00	1 500,00	50,00%
		Świetlica terapeutyczna	56 000,00	56 000,00	100,00%
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			260 000,00	251 007,00	96,54%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

WYDATKI NA WYWÓZ ŚMIECI OD DNIA 01.01.2011 DO 31.12.2011

Lp.	Sołectwo	Zakup znaków drogowych, worków zł	Koszt wywozu śmieci zł	Kwota zł	Ilość osób w sołectwie
1	Stryszawa Górna	15.685,56	132.977,76	148663,32	2796
2	Stryszawa Dolna	14.586,00	123.656,00	138.242,00	2600
3	Lachowice	11.752,95	99.638,20	111.391,15	2095
4	Krzeszów	9.225,05	77.665,93	86.890,98	1633
5	Kuków	7.332,27	62.160,92	6.9493,19	1307
6	Kurów	3.293,07	27.917,27	31.210,34	587
7	Hucisko	1.789,59	15.171,64	16.961,23	319
8	Pewelka	1.677,39	14.220,44	15.897,83	299
9	Targoszów	1.295,91	11.037,47	12.333,38	231
10	Razem	66.637,79	564.445,63	631.083,42	11867

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

WYDATKI NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W 2011 ROKU
(Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA)

SOŁECTWO	KWOTA
STRYSZAWA GÓRNA	46.156,27
STRYSZAWA DOLNA	40.403,82
LACHOWICE	46.703,97
KRZESZÓW	36.839,86
KUKÓW	24.806,17
TARGOSZÓW	10.861,47
KURÓW	10.135,60
HUCISKO	7.093,20
PEWELKA	7.066,44
RAZEM: 230.066,80	

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA OŚWIETLENIE ULICZNE w 2011 r.

Sołectwo	Ilość oprav	Konserwacja	Energia
Stryszawa Górna	141	9.483,66	52.138,90
Stryszawa Dolna	169	11.366,94	62.492,82
Lachowice	192	12.913,92	70.997,76
Krzeszów	79	5.313,54	29.212,62
Kuków	62	4.170,12	22.926,36
Targoszów	9	612,11	3.328,01
Hucisko	38	2.555,88	14.051,64
Pewelka	18	1.210,68	6.652,48
Kurów	38	2.555,88	14.051,64
RAZEM	746	50.182,73	275.852,23

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA UTRZYMANIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
GMINY STRYSZAWA w 2011 r.**

Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Środki zaplanowane na 2011 r.	Wydatki poniesione na dzień	Kwota pozostała do wykorzystania	Udział % wydatków w ogólnej sumie	% wykorzystania środków
				31.12.2011	31.12.2011		
ZOGm ZOSP RP w Stryszawie							
		SUMA PONIESIONYCH WYDATKÓW ZOG ZOSP	41 300,00	40 603,20	696,80	13,03%	98,31%
1	ZG ZOSP	bieżące w tym:					
		Ryczałty konserwatorów sprzętu p.poż.	13 000,00	12 462,00	538,00	4,10%	95,86%
		Konserwacja sprzętu p.poż. w OSP Stryszawa	13 000,00	2 592,00	10 408,00		19,94%
		Konserwacja sprzętu p.poż. w OSP Krzeszów	10 408,00	1 200,00	9 208,00		9,23%
		Konserwacja sprzętu p.poż. w OSP Kurów	9 208,00	1 596,00	7 612,00		12,28%
		Konserwacja sprzętu p.poż. w OSP Lachowice	7 612,00	840,00	6 772,00		6,46%
		Konserwacja sprzętu p.poż. w OSP Hucisko	6 772,00	756,00	6 016,00		5,82%
		Konserwacja sprzętu p.poż. w OSP Targoszów	6 016,00	528,00	5 488,00		4,06%
		Konserwacja sprzętu p.poż. w OSP Kuków	5 488,00	1 800,00	3 688,00		13,85%
		Ryczałt Komendanta Gminnego ZOSP RP	3 688,00	3 150,00	538,00		24,23%
		SUMA PONIESIONYCH WYDATKÓW		12 462,00			
Dofinansowanie kursu prawa jazdy							
		SUMA PONIESIONYCH WYDATKÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,32%	100,00%
Ubezpieczenie NNW członków OSP							
			11 000,00		11 000,00	3,47%	99,22%
		Stryszawa (28 osób)	11 000,00	2 191,40	8 808,60		19,92%
		Krzeszów (22 osoby)	8 808,60	1 686,60	7 122,00		15,33%
		Kurów (16 osób)	7 122,00	1 297,80	5 824,20		11,80%

		Lachowice (20 osób)	5 824,20	1 557,00	4 267,20		14,15%
		Hucisko (13 osób)	4 267,20	1 103,33	3 163,87		10,03%
		Targoszów (13 osób)	3 163,87	1 103,33	2 060,54		10,03%
		Kuków (26 osób)	2 060,54	1 974,54	86,00		17,95%
		SUMA PONIESIONYCH WYDATKÓW (138 osób)		10 914,00			
Wydatki pozostałe - rezerwa ogólna + EKWIWALENT							
		SUMA PONIESIONYCH WYDATKÓW	16 300,00	16 227,20	72,80	5,14%	99,55%
OSP Stryszawa							
2	Stryszawa	bieżące w tym:	46 400,00	45 914,75	485,25	14,64%	98,95%
		ubezpieczenie OC samochodów		2 271,00			4,89%
		zakup paliw i smarów		11 998,75			25,86%
		legalizacja i naprawa gaśnic		179,58			0,39%
		naprawy sprzętu i samochodów		19 554,19			42,14%
		przeгляд techniczny samochodów i sprzętu		3 833,75			8,26%
		zakup umundurowania, sprzętu i innych materiałów		4 208,48			9,07%
		okresowe badania lekarskie		800,00			1,72%
		pozostałe wydatki		3 069,00			6,61%
OSP Krzeszów							
3	Krzeszów	bieżące w tym:	10 100,00	10 077,27	22,73	3,19%	99,77%
		ubezpieczenie OC samochodów		340,00			3,37%
		zakup paliw i smarów		2 156,30			21,35%
		legalizacja i naprawa gaśnic		322,26			3,19%
		naprawy sprzętu i samochodów		2 566,00			25,41%
		przeгляд techniczny samochodów i sprzętu		303,00			3,00%
		zakup umundurowania, sprzętu i innych materiałów		560,88			5,55%
		okresowe badania lekarskie		600,00			5,94%
		pozostałe wydatki		3 228,83			31,97%
OSP Kuków							
4	Kuków	bieżące w tym:	18 100,00	17 996,51	103,49	5,71%	99,43%

		ubezpieczenie OC samochodów		1 000,00			5,52%
		zakup paliw i smarów		4 944,99			27,32%
		legalizacja i naprawa gaśnic		0,00			0,00%
		naprawy sprzętu i samochodów		0,00			0,00%
		przegląd techniczny samochodów i sprzętu		702,00			3,88%
		zakup umundurowania, sprzętu i innych materiałów		9 339,88			51,60%
		okresowe badania lekarskie		880,00			4,86%
		pozostałe wydatki		1 129,64			6,24%
OSP Lachowice							
5	Lachowice	bieżące w tym:	5 800,00	5 498,24	301,76	1,83%	94,80%
		ubezpieczenie OC samochodów		360,00			6,21%
		zakup paliw i smarów		1 672,30			28,83%
		legalizacja i naprawa gaśnic		57,81			1,00%
		naprawy sprzętu i samochodów		0,00			0,00%
		przegląd techniczny samochodów i sprzętu		204,00			3,52%
		zakup umundurowania, sprzętu i innych materiałów		2 674,13			46,11%
		okresowe badania lekarskie		530,00			9,14%
		pozostałe wydatki		0,00			0,00%
OSP Hucisko							
6	Hucisko	bieżące w tym:	5 400,00	5 326,70	73,30	1,70%	98,64%
		ubezpieczenie OC samochodów		382,00			7,07%
		zakup paliw i smarów		1 238,31			22,93%
		legalizacja i naprawa gaśnic		88,56			1,64%
		naprawy sprzętu i samochodów		246,00			4,56%
		przegląd techniczny samochodów i sprzętu		204,00			3,78%
		zakup umundurowania, sprzętu i innych materiałów		2 189,87			40,55%
		okresowe badania lekarskie		290,00			5,37%
		pozostałe wydatki		687,96			12,74%
OSP Targoszów							
7	Targoszów	bieżące w tym:	5 200,00	5 117,69	82,31	1,64%	98,42%
		ubezpieczenie OC samochodów		400,00			7,69%

		zakup paliw i smarów		1 085,62			20,88%
		legalizacja i naprawa gaśnic		154,98			2,98%
		naprawy sprzętu i samochodów		0,00			0,00%
		przegląd techniczny samochodów i sprzętu		204,00			3,92%
		zakup umundurowania, sprzętu i innych materiałów		2 973,09			57,17%
		okresowe badania lekarskie		300,00			5,77%
		pozostałe wydatki		0,00			0,00%
OSP Kurów							
8	Kurów	bieżące w tym:	13 000,00	12 758,67	241,33	4,10%	98,14%
		ubezpieczenie OC samochodów		1 145,00			8,81%
		zakup paliw i smarów		5 120,73			39,39%
		legalizacja i naprawa gaśnic		0,00			0,00%
		naprawy sprzętu i samochodów		462,10			3,55%
		przegląd techniczny samochodów i sprzętu		1 400,96			10,78%
		zakup umundurowania, sprzętu i innych materiałów		4 169,88			32,08%
		okresowe badania lekarskie		460,00			3,54%
		pozostałe wydatki		0,00			0,00%
Wydatki inwestycyjne							
			171 700,00	171 616,39	83,61	54,16%	99,95%
		Termomodernizacja strażnicy OSP Lachowice (136.700,00 zł)	136 700,00	136 616,39	83,61		
		Dotacja Gmina Zawoja - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Zawoja Przysłop	5 000,00	5 000,00	0,00		
		Dotacja dla OSP Krzeszów - dofinansowanie zakupu samochodu	30 000,00	30 000,00	0,00		
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			317 000,00	314 909,42	2 090,58	100,00%	99,34%
		Procent wykorzystania zaplanowanych środków pieniężnych			99,34%		
		Procent niewykorzystania zaplanowanych środków pieniężnych			0,66%		

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

**ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 31.12.2011 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE		% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		w tym z dotacji na zadania zlecone	
757			Obsługa długu publicznego	601 716,85	629 216,85	27 500,00	4,57%	626 934,34	0,00	99,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	601 716,85	629 216,85	27 500,00	4,57%	626 934,34	0,00	99,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	601 716,85	629 216,85	27 500,00	4,57%	626 934,34		99,64%
RAZEM				601 716,85	629 216,85	27 500,00	4,57%	626 934,34	0,00	99,64%

**ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO PLANOWANE I ZREALIZOWANE**

757			Obsługa długu publicznego	48 283,15	48 283,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 283,15	48 283,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	48 283,15	48 283,15	0,00	0,00%	0,00		0,00%
RAZEM				48 283,15	48 283,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

**WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY STRYSZAWA W 2011
ROKU PLANOWANE I ZREALIZOWANE DO 31.12.2011 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Rady Sołeckie - zadanie	Środki przeznaczone na dane sołectwo w 2011 r. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	Wykonanie	% wykonania planu
				Kwota w zł		
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Stryszawa Górna	17 440,66	13 027,89	74,70%
			wydatki majątkowe	17 440,66	13 027,89	74,70%
			zakup ławek, sadzonek, donic, krzewów, koszy na śmieci, materiału do żwirowania	15 200,00	13 027,89	85,71%
			zakup zjeżdżalni z drabinkami	2 240,66	0,00	0,00%
	750	75075	Stryszawa Górna	4 000,00	4 000,00	100,00%
			wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Zakup materiałów na stroje	4 000,00	4 000,00	100,00%
2	700	70005	Stryszawa Dolna	21 440,66	13 956,81	65,10%
			wydatki bieżące	21 440,66	13 956,81	65,10%
			zakup wyposażenia (ławek, donic, koszy na śmieci, krzeseł składanych, stołów)	21 440,66	13 956,81	65,10%
3	700	70005	Krzeszów	21 440,66	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	21 440,66	0,00	0,00%
			budowa stałej sceny obok boiska sportowego - wykonanie projektu i planów	4 500,00	0,00	0,00%
			zakup materiałów do wykonania sceny	16 940,66	0,00	0,00%
4	750	75075	Lachowice	21 440,66	21 440,66	100,00%
			wydatki bieżące	21 440,66	21 440,66	100,00%
			zakup nagłośnienia	21 440,66	21 440,66	100,00%
5	600	60016	Kuków	21 440,66	19 788,24	92,29%
			wydatki majątkowe	21 440,66	19 788,24	92,29%
1	2	3	4	5	6	7
			zakup wiat przystankowych	21 440,66	19 788,24	92,29%
6	700	70005	Targoszów	9 189,14	8 060,00	87,71%
			wydatki bieżące	9 189,14	8 060,00	87,71%
			remont pomieszczeń strażnicy OSP Targoszów	4 800,00	4 100,00	85,42%
			zakup materiałów do strażnicy OSP Targoszów	4 389,14	3 960,00	90,22%
7	600	60016	Kurów	16 895,24	16 895,24	100,00%
			wydatki majątkowe	16 895,24	16 895,24	100,00%

			<i>położenie masy asfaltobitumicznej - droga obok kościoła</i>	16 895,24	16 895,24	100,00%
8	700	70005	Pewelka	10 741,77	10 741,00	99,99%
			<i>wydatki bieżące</i>	10 741,77	10 741,00	99,99%
			<i>wykonanie ogrodzenia działki - zakup materiałów</i>	6 000,00	5 999,23	99,99%
			<i>wytyczenie alejek spacerowych, przygotowanie boiska do piłki siatkowej</i>	4 741,77	4 741,77	100,00%
9	600	60016	Hucisko	11 149,14	7 798,20	69,94%
			<i>wydatki majątkowe</i>	11 149,14	7 798,20	69,94%
			<i>zakup wiat przystankowych</i>	9 000,00	7 798,20	86,65%
			<i>zabezpieczenie placu postojowego poprzez postawienie słupków i oznakowania</i>	2 149,14	0,00	0,00%
10			RAZEM	151 178,59	115 708,04	76,54%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYSZAWIE DO 31.12.2011 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
852			Pomoc społeczna	4 465 342,00	4 854 875,13	389 533,13	8,72%	4 810 520,39	99,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	114 550,00	14 550,00	14,55%	114 217,51	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	114 550,00	14 550,00	14,55%	114 217,51	99,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 223 371,00	3 313 822,00	90 451,00	2,81%	3 312 313,79	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 071 471,00	3 138 922,00	67 451,00	0,02	3 137 814,03	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	59 900,00	6 900,00	13,02%	59 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	93 400,00	20 800,00	28,65%	93 348,60	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 200,00	-800,00	-40,00%	1 198,25	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 100,00	-2 400,00	-32,00%	5 073,56	99,48%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%	800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 984,55	99,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00%	800,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	266,94	53,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	2 187,86	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	-50,00%	940,00	94,00%

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 221,00	31 019,00	-3 202,00	-9,36%	30 567,73	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 221,00	31 019,00	-3 202,00	-9,36%	30 567,73	98,55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	154 153,00	166 722,92	12 569,92	8,15%	166 708,13	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	123 331,00	134 781,00	11 450,00	9,28%	134 766,21	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	30 822,00	31 941,92	1 119,92	3,63%	31 941,92	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	3 275,00	1 275,00	63,75%	3 100,04	94,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	3 275,00	1 275,00	63,75%	3 100,04	94,66%
	85216		Zasiłki stałe	153 345,00	190 271,00	36 926,00	24,08%	186 872,52	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	153 345,00	190 271,00	36 926,00	24,08%	186 872,52	98,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 369,41	499 771,49	-9 597,92	-1,88%	476 463,43	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	2 000,00	50,00%	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 500,00	345 871,00	-7 629,00	-2,16%	327 512,95	94,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	26 802,00	-698,00	-2,54%	26 802,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	54 367,00	-13 133,00	-19,46%	52 790,65	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	5 630,00	-2 770,00	-32,98%	5 426,06	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 624,00	4 624,00	154,13%	7 304,00	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 085,41	11 118,49	-2 966,92	-21,06%	9 643,36	86,73%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	202,00	-298,00	-59,60%	202,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 800,00	7 800,00	111,43%	14 398,48	97,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 600,00	-400,00	-20,00%	1 600,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	-33,33%	1 638,58	81,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 400,00	4 400,00	73,33%	10 102,64	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00%	7 657,51	99,45%

	4480	Podatek od nieruchomości	184,00	184,00	0,00	0,00%	184,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 973,00	1 973,00	0,00%	1 973,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 228,20	81,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	191 300,00	191 300,00		191 300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	191 300,00	191 300,00		191 300,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	97 078,00	145 300,00	48 222,00	49,67%	145 190,74	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	97 078,00	145 300,00	48 222,00	49,67%	145 190,74	99,92%
85395		Pozostała działalność	189 804,59	198 843,72	9 039,13	4,76%	183 786,50	92,43%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 580,00	75 206,00	5 626,00	8,09%	69 165,66	91,97%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843,00	911,00	68,00	8,07%	905,59	99,41%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29,00	29,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 327,00	12 276,00	949,00	8,38%	10 998,58	89,59%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	148,00	11,00	8,03%	121,90	82,36%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 742,00	1 837,00	95,00	5,45%	1 088,62	59,26%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	22,00	1,00	4,76%	13,16	59,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 375,00	5 443,48	68,48	1,27%	2 180,24	40,05%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	0,00	0,00%	21,11	32,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	96 051,00	98 244,00	2 193,00	2,28%	97 298,36	99,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 163,59	1 191,24	27,65	2,38%	1 173,28	98,49%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00%	820,00	75,44%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13,00	13,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Razem	4 465 342,00	4 854 875,13	389 533,13	8,72%	4 810 520,39	99,09%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z ZADAŃ ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH ZA
ROK 2010 ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W STRYSZAWIE**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA WYDATKÓW	LICZBA ŚWIADCZEŃ	PRZECIETNY KOSZT ŚWIADCZENIA
1	2	3	4	5 = 3: 4
I	Świadczenia rodzinne :	3 312 314		
1	Zasiłki rodzinne	1 117 611	12 091	92,44
2	Z tytułu urodzenia dziecka	39 000	39	1 000,00
3	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	231 401	591	391,55
4	Samotnego wychowywania dziecka	117 890	685	172,11
5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	45 260	591	76,59
6	Rozpoczęcie roku szkolnego	72 100	721	100,00
7	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	100 410	1881	53,39
8	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	165 440	2068	80,00
9	Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	0	0	0
10	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	111 000	111	1 000,00
11	Zasiłki pielęgnacyjne	468 180	3060	153,00
12	Świadczenia pielęgnacyjne	499 288	976	511,57
13	Fundusz alimentacyjny	263 625	758	347,79
14	Składki na ubezpieczenie emerytalno –rentowe za podopiecznych	81 109	619	131,04
II	Koszt Domów pomocy Społecznej	114 218	61	1 872,43
III	Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za podopiecznych	14 430	445	32,43
IV	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe	353 581		
1	Zasiłki stałe – zadania zlecone	186 873	515	362,86
2	Zasiłki celowe i w naturze	133 642	568	235,29
3	Zasiłki okresowe	33 066	161	205,38
V	Dodatki mieszkaniowe	3 100	23	134,79
VII	Usuwanie skutków zdarzeń losowych	191 300	3	63 766,67
VIII	Posiłki i żywienie młodzieży w placówkach szkolnych i przedszkolnych	145 191		
1	Żywnienie w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych	16 660	81	205,70
2	Żywnienie młodzieży placówkach szkolnych i przedszkolnych	109 931	27896	3,94
3	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	18 600	186	100,00

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY OŚWIATY DO DNIA 31.12.2011 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1 061 602,00	1 044 958,00	-16 644,00	-1,57%	1 003 540,29	96,04%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 263,00	658 093,00	27 830,00	4,42%	641 499,39	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 740,00	-1 260,00	-42,00%	759,36	43,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	145 350,00	-3 650,00	-2,45%	144 514,05	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 650,00	-1 350,00	-11,25%	10 648,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	23 429,52	83,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	3 775,35	83,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	76 000,00	26 000,00	52,00%	72 972,58	96,02%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	-7 000,00	-35,00%	11 230,71	86,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	355,00	-145,00	-29,00%	130,00	36,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	363 000,00	13 000,00	3,71%	359 527,62	99,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	440,00	-60,00	-12,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 060,00	60,00	1,00%	6 053,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 763,00	5 448,00	-315,00	-5,47%	5 448,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomocowych	0,00	2 550,00	2 550,00	#DZIEL/0!	2 511,18	98,48%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	431 339,00	386 469,00	-44 870,00	-10,40%	361 644,90	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	2 131,76	85,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	276 776,00	-23 224,00	-7,74%	271 803,32	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 290,00	-1 710,00	-8,55%	18 280,10	99,95%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	47 000,00	-8 000,00	-14,55%	38 514,15	81,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	5 362,52	67,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	-3 500,00	-35,00%	5 547,82	85,35%
		4240	Zakup pomocy nakukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 847,10	92,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	60,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 651,00	-8 349,00	-83,49%	258,45	15,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 000,00	-1 500,00	-27,27%	2 293,95	57,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 500,00	-500,00	-12,50%	2 642,56	75,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	2 719,72	54,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,00	5 652,00	413,00	7,88%	5 652,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	1 500,00	42,86%	4 531,45	90,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	396,00	396,00		396,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	396,00	396,00		396,00	100,00%
RAZEM				1 061 602,00	1 044 958,00	-16 644,00	-1,57%	1 003 540,29	96,04%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2011 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
801			Oświata i wychowanie	1 801 862,00	1 833 962,00	32 100,00	1,78%	1 816 735,83	99,06%
	80110		Gimnazja	1 643 141,00	1 668 088,00	24 947,00	1,52%	1 658 369,27	99,42%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	68 614,00	-1 386,00	-1,98%	68 217,19	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 000,00	1 089 054,00	3 054,00	0,28%	1 084 223,18	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 746,00	746,00	0,98%	76 744,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	189 500,00	-13 500,00	-6,65%	188 018,69	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	26 991,38	96,40%
		4170	Wznagrodyenia beyosobowe	0,00	5 730,00	5 730,00		5 724,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	96 111,00	27 911,00	40,93%	95 904,27	99,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 500,00	1 500,00	75,00%	3 436,57	98,19%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	-1 000,00	-5,00%	18 733,49	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 100,00	2 100,00	26,25%	9 766,71	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	365,00	-635,00	-63,50%	365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 570,00	-1 430,00	-9,53%	12 913,80	95,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 835,00	1 335,00	89,00%	2 806,10	98,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 100,00	-900,00	-45,00%	860,41	78,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 200,00	700,00	46,67%	2 006,50	91,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	-500,00	-25,00%	1 494,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 941,00	58 933,00	-8,00	-0,01%	58 933,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	#DZIEL/0!	1 230,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 205,00	10 205,00	0,00	0,00%	10 118,74	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	785,00	785,00	#DZIEL/0!	784,74	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 205,00	9 420,00	-785,00	-7,69%	9 334,00	99,09%
	80148		Stołówki szkolne	140 868,00	146 635,00	5 767,00	4,09%	139 213,82	94,94%

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	532,90	26,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	62 590,00	2 590,00	4,32%	61 925,69	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 810,00	-1 190,00	-23,80%	3 809,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 200,00	-1 000,00	-8,93%	9 900,03	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 300,00	-700,00	-35,00%	1 143,27	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	2 500,00	100,00%	4 932,49	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	54 500,00	4 500,00	9,00%	54 234,75	99,51%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668,00	2 735,00	-933,00	-25,44%	2 735,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	7 648,00	9 034,00	1 386,00	18,12%	9 034,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 648,00	9 034,00	1 386,00	18,12%	9 034,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 592,00	107 592,00	0,00	0,00%	104 802,87	97,41%
	85401		Świetlice szkolne	106 592,00	106 592,00	0,00	0,00%	103 802,87	97,38%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	1 000,00	25,00%	4 128,24	82,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	42 948,00	-32 052,00	-42,74%	42 093,52	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	3 252,00	-2 948,00	-47,55%	3 251,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	9 200,00	-5 000,00	-35,21%	8 854,91	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 434,72	71,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	25 000,00	24 400,00	4066,67%	25 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%	524,16	87,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 180,00	14 180,00		14 180,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	-400,00	-66,67%	156,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%	599,76	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,00	-68,00	-68,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	3 580,00	888,00	32,99%	3 580,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%
			RAZEM	1 909 454,00	1 941 554,00	32 100,00	1,68%	1 921 538,70	98,97%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 W LACHOWICACH DO DNIA 31.12.2011 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
801			Oświata i wychowanie	1 128 183,00	1 099 683,00	-28 500,00	-2,53%	1 088 942,40	99,02%
	80110		Gimnazja	1 112 682,00	1 084 182,00	-28 500,00	-2,56%	1 075 600,40	99,21%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	48 800,00	8 800,00	22,00%	48 658,67	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	706 630,00	-28 370,00	-3,86%	703 394,82	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	49 370,00	-1 630,00	-3,20%	49 367,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	128 000,00	-10 000,00	-7,25%	124 662,77	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	19 000,00	2 000,00	11,76%	18 693,84	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	55 700,00	8 200,00	17,26%	55 619,39	99,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 890,71	94,54%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 600,00	-1 400,00	-11,67%	10 509,94	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 200,00	200,00	2,50%	8 159,77	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	-500,00	-50,00%	445,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 874,00	-1 126,00	-18,77%	4 541,18	93,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 100,00	-1 900,00	-47,50%	2 011,01	95,76%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 800,00	-200,00	-10,00%	1 501,68	83,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	-300,00	-15,00%	1 313,76	77,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 922,00	96,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 182,00	42 908,00	-2 274,00	-5,03%	42 908,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00%	5 180,00	70,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00%	5 180,00	70,58%
	80195		Pozostała działalność	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00%	8 162,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00%	8 162,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 159,00	53 759,00	-28 400,00	-34,57%	50 938,49	94,75%
	85401		Świetlice szkolne	81 869,00	53 469,00	-28 400,00	-34,69%	50 938,49	95,27%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 400,00	-1 600,00	-40,00%	2 269,92	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	27 500,00	-29 500,00	-51,75%	26 851,41	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	-4 300,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	-5 000,00	-50,00%	4 549,84	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	550,00	-1 000,00	-64,52%	412,89	75,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 000,00	13 000,00	1300,00%	12 935,43	92,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 419,00	3 419,00	0,00	0,00%	3 419,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290,00	290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			RAZEM	1 210 342,00	1 153 442,00	-56 900,00	-4,70%	1 139 880,89	98,82%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRZESZOWIE DO DNIA 31.12.2011 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
801			Oświata i wychowanie	1 982 875,00	1 964 375,00	-18 500,00	-0,93%	1 929 606,93	98,23%
	80101		Szkoły podstawowe	658 484,00	684 576,00	26 092,00	3,96%	679 002,90	99,19%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 000,00	32 000,00	-2 000,00	-5,88%	30 032,55	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	432 859,00	12 859,00	3,06%	431 526,67	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	29 841,00	-6 159,00	-17,11%	29 840,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	72 000,00	-7 000,00	-8,86%	71 367,48	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	9 700,00	-1 500,00	-13,39%	9 299,55	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	54 461,00	31 961,00	142,05%	53 871,38	98,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	-1 000,00	-66,67%	498,43	99,69%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	-1 000,00	-10,00%	8 938,94	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	455,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 670,00	-330,00	-4,71%	6 639,67	99,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	-1 200,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	1 187,43	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%	599,84	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 284,00	23 415,00	1 131,00	5,08%	23 415,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00		330,00	100,00%
	80104		Przedszkola	342 042,00	339 300,00	-2 742,00	-0,80%	324 010,79	95,49%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	10 800,00	-2 200,00	-16,92%	10 290,49	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	202 410,00	-3 590,00	-1,74%	198 742,49	98,19%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 090,00	-1 910,00	-12,73%	13 081,20	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%	31 983,17	84,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 400,00	-1 000,00	-18,52%	3 352,36	76,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 650,00	650,00	5,42%	12 648,98	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	23 232,50	92,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 005,38	67,03%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	-1 000,00	-20,00%	2 851,33	71,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 200,00	6 200,00	206,67%	9 198,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	304,00	-296,00	-49,33%	304,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	-800,00	-26,67%	1 781,18	80,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 296,00	296,00	29,60%	1 089,21	84,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	831,00	-669,00	-44,60%	831,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 742,00	13 619,00	1 877,00	15,99%	13 619,00	100,00%
	80110		Gimnazja	935 625,00	901 852,00	-33 773,00	-3,61%	893 910,58	99,12%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 000,00	37 400,00	-5 600,00	-13,02%	37 027,74	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	602 590,00	-6 410,00	-1,05%	599 799,08	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 410,00	-1 590,00	-3,18%	48 404,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	102 400,00	-11 600,00	-10,18%	101 376,81	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	16 000,00	500,00	3,23%	15 632,67	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 503,00	-5 497,00	-13,09%	36 502,01	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 881,60	94,08%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 500,00	-2 500,00	-25,00%	5 927,75	79,04%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 485,00	-3 515,00	-43,94%	4 293,00	95,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	492,00	-708,00	-59,00%	492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 954,00	2 954,00	295,40%	3 178,91	80,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 700,00	-800,00	-32,00%	1 398,92	82,29%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 584,63	79,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	-500,00	-41,67%	693,32	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 139,00	-861,00	-43,05%	1 139,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 225,00	34 579,00	2 354,00	7,30%	34 579,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00%	7 526,00	69,05%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00%	7 526,00	69,05%
	80148		Stołówki szkolne	28 874,00	20 797,00	-8 077,00	-27,97%	18 206,66	87,54%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	-200,00	-20,00%	84,32	10,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	11 925,00	-3 075,00	-20,50%	11 612,44	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	875,00	-225,00	-20,45%	874,06	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%	1 866,29	65,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00%	43,86	10,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,00	-1 300,00	-43,33%	1 631,44	95,97%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00		1 047,25	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	547,00	23,00	4,39%	547,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00%	6 950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00%	6 950,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 392,00	51 892,00	21 500,00	70,74%	50 532,73	97,38%
	85401		Świetlice szkolne	30 092,00	51 592,00	21 500,00	71,45%	50 532,73	97,95%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	2 638,00	838,00	46,56%	2 496,10	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 000,00	35 140,00	16 140,00	84,95%	34 651,64	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	60,00	-1 440,00	-96,00%	57,26	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 800,00	2 300,00	65,71%	5 571,09	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 100,00	600,00	120,00%	902,64	82,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 500,00	2 900,00	483,33%	3 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	340,00	-160,00	-32,00%	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	3 014,00	322,00	11,96%	3 014,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			RAZEM	2 013 267,00	2 016 267,00	3 000,00	0,15%	1 980 139,66	98,21%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 25
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LACHOWICACH DO DNIA 31.12.2011 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
801			Oświata i wychowanie	1 460 081,00	1 460 081,00	0,00	0,00%	1 419 564,80	97,23%
	80101		Szkoły podstawowe	1 053 006,00	1 031 683,00	-21 323,00	-2,02%	1 003 442,93	97,26%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	44 850,00	-150,00	-0,33%	38 599,55	86,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 530,00	683 680,00	-2 850,00	-0,42%	666 156,72	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250,00	49 900,00	-5 350,00	-9,68%	49 855,26	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 910,00	118 910,00	-12 000,00	-9,17%	117 300,54	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	18 350,00	150,00	0,82%	18 214,12	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	-800,00	-40,00%	876,00	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	37 400,00	7 800,00	26,35%	37 262,30	99,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	2 000,00	100,00%	3 997,98	99,95%
		4260	Zakup energii	9 100,00	7 600,00	-1 500,00	-16,48%	6 431,06	84,62%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 200,00	-10 800,00	-43,20%	14 199,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	830,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	7 552,69	94,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	400,00	-900,00	-69,23%	350,88	87,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 657,85	82,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	986,02	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 900,00	900,00	90,00%	1 879,00	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 116,00	37 293,00	2 177,00	6,20%	37 293,00	100,00%
	80104		Przedszkola	386 828,00	408 151,00	21 323,00	5,51%	397 862,64	97,48%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	12 572,78	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	240 080,00	19 080,00	8,63%	235 704,65	98,18%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 420,00	-1 080,00	-6,55%	15 416,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	42 600,00	1 000,00	2,40%	42 019,79	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	6 700,00	1 200,00	21,82%	6 383,60	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 249,00	-1 251,00	-6,76%	17 022,19	98,69%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	30 000,00	-7 000,00	-18,92%	27 745,00	92,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	5 200,00	2 200,00	73,33%	5 158,26	99,20%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 677,79	91,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 900,00	8 900,00	178,00%	13 875,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	-800,00	-53,33%	238,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	2 489,72	71,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 000,00	-400,00	-28,57%	857,36	85,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	-400,00	-80,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	642,00	-558,00	-46,50%	642,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 628,00	14 060,00	432,00	3,17%	14 060,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00%	5 752,23	74,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00		2 562,83	56,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	3 240,00	-4 500,00	-58,14%	3 189,40	98,44%
	80195		Pozostała działalność	12 507,00	12 507,00	0,00	0,00%	12 507,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 507,00	12 507,00	0,00	0,00%	12 507,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 442,00	107 442,00	0,00	0,00%	88 686,04	82,54%
	85401		Świetlice szkolne	106 842,00	106 842,00	0,00	0,00%	88 686,04	83,01%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	3 519,01	78,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	70 300,00	-4 700,00	-6,27%	55 189,12	78,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 700,00	-2 300,00	-46,00%	2 692,79	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 000,00	-5 000,00	-33,33%	8 309,38	83,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 310,32	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	12 000,00	600,00%	13 944,80	99,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	499,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	328,00	-322,00	-49,54%	206,64	63,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	3 014,00	322,00	11,96%	3 014,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RAZEM				1 567 523,00	1 567 523,00	0,00	0,00%	1 508 250,84	96,22%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 26
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2011 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	2 140 889,00	2 131 199,00	-9 690,00	-0,45%	2 088 963,25	98,02%
	80101		Szkoły podstawowe	1 920 964,00	1 922 771,00	1 807,00	0,09%	1 897 899,52	98,71%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 000,00	79 500,00	11 500,00	16,91%	78 378,60	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 000,00	1 187 780,00	-37 220,00	-3,04%	1 180 526,21	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	86 620,00	-5 380,00	-5,85%	86 614,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	213 410,00	-16 490,00	-7,17%	211 106,51	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	30 300,00	-2 000,00	-6,19%	28 607,37	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	144 716,00	24 716,00	20,60%	141 827,29	98,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	2 873,77	95,79%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	-2 000,00	-6,67%	25 391,88	90,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	62 500,00	32 500,00	108,33%	57 863,12	92,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	969,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 670,00	-330,00	-2,20%	14 533,15	99,07%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	-50,00%	351,16	35,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	782,53	39,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	-50,00%	912,70	91,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 387,00	92,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 264,00	65 445,00	-1 819,00	-2,70%	65 445,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	#DZIEL/0!	330,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 381,00	12 381,00	0,00	0,00%	10 337,70	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00%	615,71	25,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	9 721,99	97,22%
	80148		Stołówki szkolne	186 008,00	174 511,00	-11 497,00	-6,18%	159 190,03	91,22%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	-1 500,00	-75,00%	344,19	68,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	61 000,00	-14 000,00	-18,67%	52 174,75	85,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 900,00	-1 100,00	-18,33%	4 870,08	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	9 150,00	-5 000,00	-35,34%	8 938,04	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	588,44	29,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	1 000,00	20,00%	5 805,71	96,76%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	82 000,00	12 000,00	17,14%	81 939,20	99,93%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	-3 000,00	-60,00%	1 993,62	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	75,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 358,00	2 461,00	103,00	4,37%	2 461,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	21 536,00	21 536,00	0,00	0,00%	21 536,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 536,00	21 536,00	0,00	0,00%	21 536,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 283,00	199 298,00	35 015,00	21,31%	196 716,56	98,70%
	85401		Świetlice szkolne	163 283,00	198 298,00	35 015,00	21,44%	195 716,56	98,70%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	9 926,37	99,26%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	127 897,00	19 897,00	18,42%	127 323,63	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%	8 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	22 760,00	2 260,00	11,02%	22 592,89	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	3 750,00	900,00	31,58%	3 574,00	95,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 555,00	11 555,00	577,75%	12 943,37	95,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00%	645,30	92,19%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	25,00	5,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 183,00	8 586,00	403,00	4,92%	8 586,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%
RAZEM			2 305 172,00	2 330 497,00	25 325,00	1,10%	2 285 679,81	98,08%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 27
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

**WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOŁY I SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W STRYSZAWIE
DO DNIA 31.12.2011 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
801			Oświata i wychowanie	953 780,00	977 750,00	23 970,00	2,51%	962 837,61	98,47%
	80101		Szkoły podstawowe	815 423,00	838 734,00	23 311,00	2,86%	829 426,84	98,89%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	32 500,00	4 500,00	16,07%	32 399,19	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 000,00	545 830,00	18 830,00	3,57%	545 371,96	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 970,00	-1 030,00	-2,45%	40 963,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	97 400,00	-500,00	-0,51%	96 632,68	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 500,00	500,00	3,57%	13 888,25	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00		0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 000,00	2 000,00	5,00%	39 929,94	95,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 190,00	190,00	9,50%	2 152,80	98,30%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 500,00	4 500,00	45,00%	10 074,16	69,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	-3 500,00	-35,00%	6 492,70	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	-190,00	-38,00%	302,00	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 614,00	1 614,00	20,18%	9 312,29	96,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	500,00	-500,00	-50,00%	472,14	94,43%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 700,00	700,00	70,00%	1 365,68	80,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	-600,00	-60,00%	332,66	83,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	917,00	91,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 023,00	28 490,00	-533,00	-1,84%	28 490,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	330,00	330,00	#DZIEL/0!	330,00	100,00%

			korpusu służby cywilnej						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 541,00	79 454,00	3 913,00	5,18%	76 062,55	95,73%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 600,00	-1 400,00	-28,00%	3 557,20	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	54 350,00	4 350,00	8,70%	53 989,58	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	3 547,33	70,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 920,00	420,00	4,42%	9 891,10	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 650,00	300,00	22,22%	1 595,34	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 400,00	900,00	180,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-200,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	-400,00	-80,00%	48,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 934,00	243,00	9,03%	2 934,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00%	6 135,77	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	268,00	0,00		209,00	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	5 926,77	98,78%
	80148		Stołówki szkolne	56 548,00	53 294,00	-3 254,00	-5,75%	51 212,45	96,09%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	-1 800,00	-90,00%	175,25	87,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 300,00	-1 700,00	-6,80%	23 030,30	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 600,00	-400,00	-20,00%	1 590,26	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 700,00	-800,00	-17,78%	3 595,21	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 000,00	200,00%	2 063,12	68,77%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	20 200,00	6 200,00	44,29%	19 495,17	96,51%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	-800,00	-80,00%	169,14	84,57%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 094,00	46,00	4,39%	1 094,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 240,00	109 140,00	-9 100,00	-7,70%	101 943,84	93,41%
	85401		Świetlice szkolne	43 972,00	32 326,00	-11 646,00	-26,49%	31 601,54	97,76%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 808,60	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 000,00	22 300,00	-1 700,00	-7,08%	22 177,78	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 700,00	-800,00	-17,78%	3 643,54	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	600,00	-400,00	-40,00%	587,65	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%	594,22	99,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	296,00	-2 704,00	-90,13%	60,00	20,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	-500,00	-50,00%	399,75	79,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 072,00	1 830,00	-242,00	-11,68%	1 830,00	100,00%
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	74 268,00	76 814,00	2 546,00	3,43%	70 342,30	91,57%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	-900,00	-90,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	21 100,00	-2 400,00	-10,21%	20 732,14	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 500,00	-2 500,00	-62,50%	1 496,88	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 600,00	-900,00	-20,00%	3 555,51	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00%	573,47	81,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 500,00	500,00	2,50%	20 391,87	99,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	-500,00	-25,00%	1 432,76	95,52%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	4 656,96	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 700,00	7 700,00	385,00%	9 145,20	94,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	2 500,00	125,00%	3 917,30	87,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 700,00	200,00	13,33%	1 521,75	89,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 300,00	300,00	30,00%	863,46	66,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00%	961,00	78,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 094,00	46,00	4,39%	1 094,00	100,00%
RAZEM				1 072 020,00	1 086 890,00	14 870,00	1,39%	1 064 781,45	97,97%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 28
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

[Podział strony (Orientacja pozioma) WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KUKOWIE DO DNIA 31.12.2011 r.]

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
801			Oświata i wychowanie	988 282,00	1 014 005,00	25 723,00	2,60%	996 333,81	98,26%
	80101		Szkoły podstawowe	779 000,00	787 732,00	8 732,00	1,12%	775 661,98	98,47%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	33 756,55	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 000,00	500 790,00	-8 210,00	-1,61%	498 476,04	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	40 010,00	-790,00	-1,94%	40 000,71	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00	90 200,00	-4 400,00	-4,65%	88 986,90	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	12 300,00	-1 200,00	-8,89%	11 723,96	95,32%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	40 390,00	16 390,00	68,29%	38 856,39	96,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	3 500,00	2 000,00	133,33%	3 287,05	93,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 400,00	1 400,00	14,00%	8 819,31	77,36%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	8 763,30	97,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	462,00	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 670,00	2 670,00	38,14%	7 539,19	77,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	350,63	35,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 167,00	-33,00	-1,50%	1 928,95	89,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	-400,00	-50,00%	306,00	76,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 033,00	33,00	3,30%	1 033,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	31 042,00	942,00	3,13%	31 042,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00		330,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 434,00	79 022,00	3 588,00	4,76%	77 855,81	98,52%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 100,00	-900,00	-18,00%	3 899,20	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	54 500,00	3 500,00	6,86%	53 877,44	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 470,00	-530,00	-13,25%	3 466,92	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 930,00	430,00	4,53%	9 740,11	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 600,00	200,00	14,29%	1 580,35	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	453,74	90,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	100,00	20,00%	516,05	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00	3 822,00	888,00	30,27%	3 822,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%	3 486,39	62,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 800,00	300,00	12,00%	2 542,33	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 800,00	-300,00	-9,68%	944,06	33,72%
	80148		Stołówki szkolne	116 958,00	130 361,00	13 403,00	11,46%	128 039,63	98,22%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	650,00	-350,00	-35,00%	482,46	74,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	48 000,00	5 000,00	11,63%	47 758,69	99,50%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 700,00	300,00	8,82%	3 642,76	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 200,00	200,00	2,50%	8 164,49	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 350,00	150,00	12,50%	1 324,74	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 500,00	6 500,00	650,00%	7 211,99	96,16%
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	49 500,00	1 500,00	3,13%	49 163,45	99,32%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	336,08	33,61%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	493,97	49,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 358,00	2 461,00	103,00	4,37%	2 461,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00%	11 290,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00%	11 290,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 946,00	34 931,00	4 985,00	16,65%	34 440,19	98,59%
	85401		Świetlice szkolne	29 946,00	34 931,00	4 985,00	16,65%	34 440,19	98,59%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	500,00	33,33%	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	25 750,00	5 750,00	28,75%	25 718,48	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	-1 700,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	4 160,00	360,00	9,47%	4 156,59	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	675,00	75,00	12,50%	674,43	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	-200,00	-40,00%	199,00	66,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	400,00	200,00	100,00%	315,49	78,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%	30,20	15,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00%	1 346,00	100,00%
			RAZEM	1 018 228,00	1 048 936,00	30 708,00	3,02%	1 030 774,00	98,27%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 29
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2011 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	778 059,00	817 260,00	39 201,00	5,04%	808 036,75	98,87%
	80104		Przedszkola	770 110,00	809 311,00	39 201,00	5,09%	802 306,75	99,13%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	26 700,00	4 700,00	21,36%	26 114,88	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	496 470,00	30 470,00	6,54%	494 799,98	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 030,00	-3 970,00	-9,93%	36 021,71	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	83 200,00	-3 800,00	-4,37%	82 670,80	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 380,00	12 680,00	300,00	2,42%	12 338,95	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	24 800,00	7 200,00	40,91%	24 456,18	98,61%
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	73 000,00	5 000,00	7,35%	72 607,28	99,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	-2 000,00	-66,67%	956,91	95,69%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	8 399,99	76,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	2 000,00	40,00%	6 999,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	280,00	-420,00	-60,00%	213,00	76,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	5 982,06	99,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	660,00	660,00		549,00	83,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 140,00	-1 860,00	-46,50%	1 846,06	86,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-600,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 520,00	20,00	1,33%	1 519,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 330,00	26 831,00	1 501,00	5,93%	26 831,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 779,00	3 779,00	0,00	0,00%	1 560,00	41,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 779,00	3 779,00	0,00	0,00%	1 560,00	41,28%

	80195		Pozostała działalność	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00%	4 170,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00%	4 170,00	100,00%
RAZEM				778 059,00	817 260,00	39 201,00	5,04%	808 036,75	98,87%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 30
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KUKOWIE DO DNIA 31.12.2011 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00%	575 400,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00%	575 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 350,00	28 090,00	-14 260,00	-33,67%	28 090,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	335 071,00	10 071,00	3,10%	335 071,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	26 735,00	-965,00	-3,48%	26 735,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 759,00	259,00	0,48%	54 759,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	8 633,00	-17,00	-0,20%	8 633,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 414,00	47 454,00	-1 960,00	-3,97%	47 454,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	586,00	547,00	-39,00	-6,66%	547,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 136,00	136,00	3,40%	4 136,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	503,00	-497,00	-49,70%	503,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	-60,00	-20,00%	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	46 662,00	11 062,00	31,07%	46 662,00	100,00%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	626,00	-874,00	-58,27%	626,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	545,00	-255,00	-31,88%	545,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 181,00	-1 819,00	-60,63%	1 181,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 195,00	195,00	9,75%	2 195,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 316,00	-684,00	-13,68%	4 316,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 169,00	169,00	1,54%	11 169,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 338,00	38,00	2,92%	1 338,00	100,00%
RAZEM				575 400,00	575 400,00	0,00	0,00%	575 400,00	100,00%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 31
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK JE REALIZUJĄCYCH w 2011 r.**

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY OŚWIATY DO DNIA 31.12.2011 r.	
PLAN	WYKONANIE
1 044 958,00	1 003 540,29
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 W LACHOWICACH DO DNIA 31.12.2011 r.	
PLAN	WYKONANIE
1 153 442,00	1 139 880,89
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRZESZOWIE DO DNIA 31.12.2011 r.	
PLAN	WYKONANIE
2 016 267,00	1 980 139,66
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2011 r.	
PLAN	WYKONANIE
1 941 554,00	1 921 538,70
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2011 r.	
PLAN	WYKONANIE
2 330 497,00	2 285 679,81
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KUKOWIE DO DNIA 31.12.2011 r.	
PLAN	WYKONANIE
1 048 936,00	1 030 774,00
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LACHOWICACH DO DNIA 31.12.2011 r.	
PLAN	WYKONANIE
1 567 523,00	1 508 250,84
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2011 r.	
PLAN	WYKONANIE
817 260,00	808 036,75
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOŁY I SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2011 r.	
PLAN	WYKONANIE
1 086 890,00	1 064 781,45
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 31.12.2011 r.	
PLAN	WYKONANIE

11 980 766,07	11 539 052,79
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYSZAWIE DO 31.12.2011 r.	
PLAN	WYKONANIE
4 854 875,13	4 810 520,39
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KUKOWIE DO DNIA 31.12.2011 r.	
PLAN	WYKONANIE
575 400,00	575 400,00
ŁĄCZNE WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE DO DNIA 31.12.2011 r.	
30 418 368,20	29 667 595,57

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

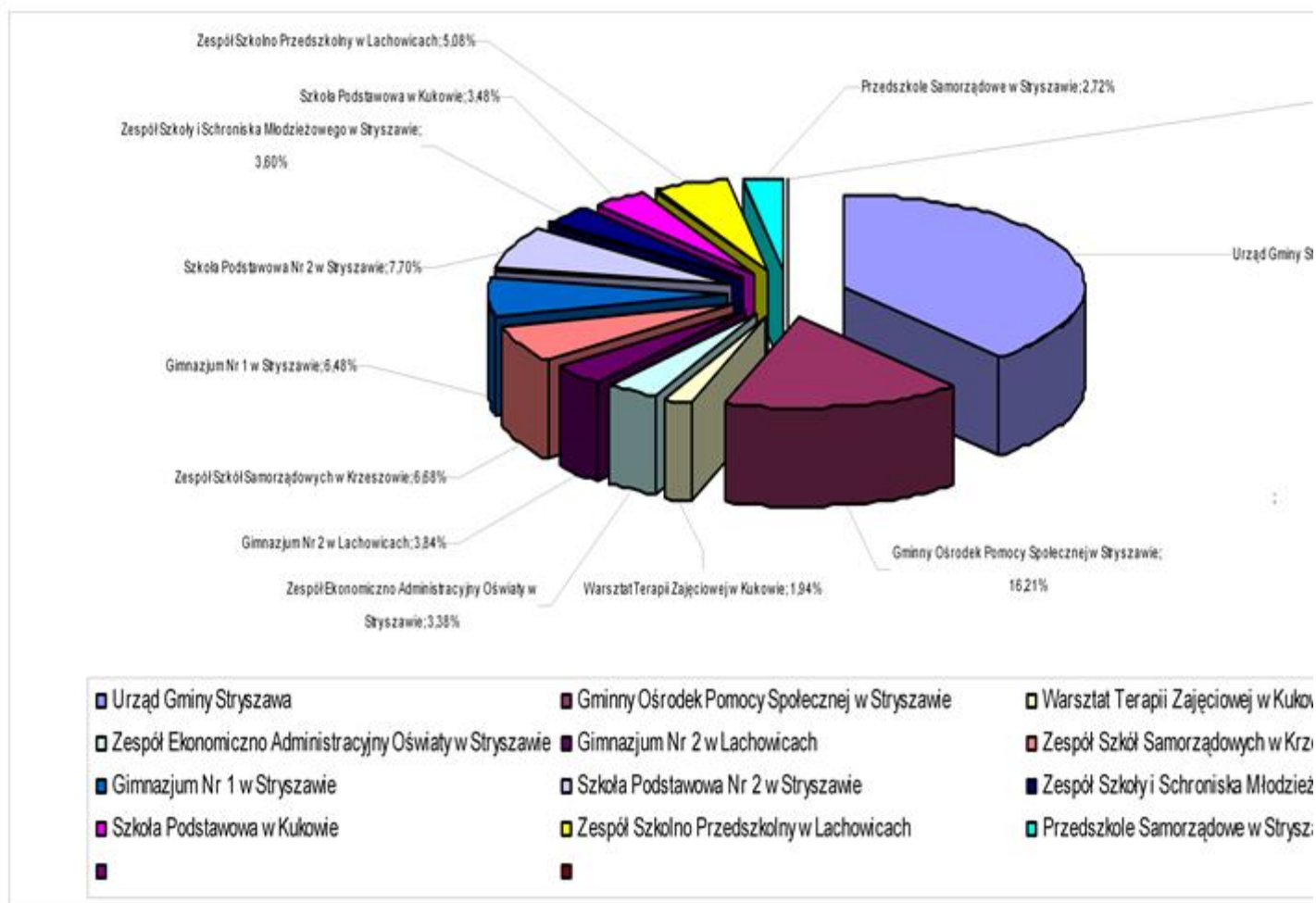
Załącznik Nr 32
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI ZAKUPÓW I REMONTÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2011 ROK

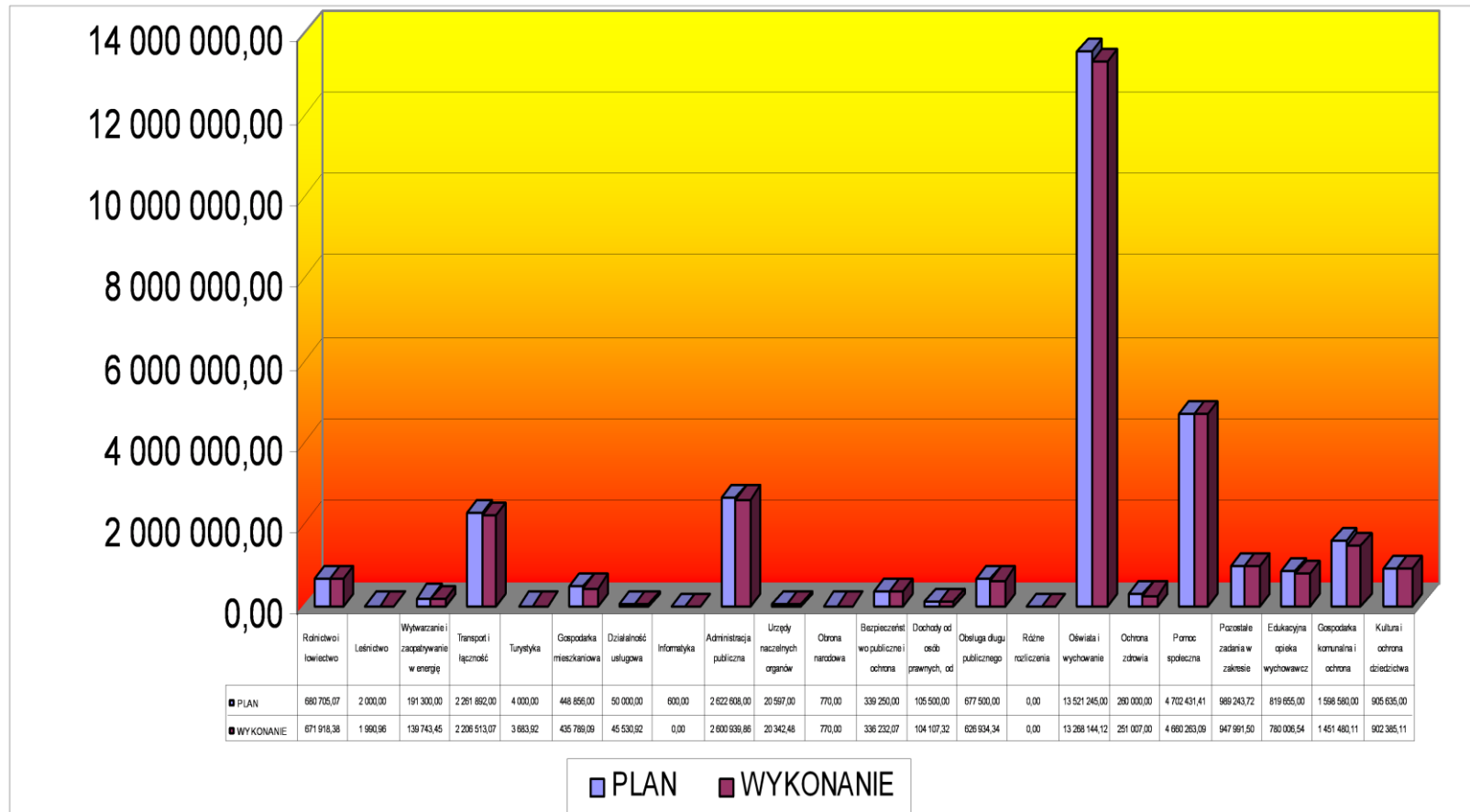
Lp.	Nazwa Placówki Oświatowej	REALIZACJA ZAKUPÓW I REMONTÓW
1.	Szkoła Podstawowa w Kukowie	Zakup obieraczki, zakup zamrażarki, zakup zmywarki, remont kuchni, adaptacja pomieszczenia szkolnego na salę dydaktyczną, remont łazienki.
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie	Zakup kaloryferów, zakup tablicy interaktywnej, zakup pralki, zakup termosu do cateringu, zakup kserokopiarki, remont pomieszczeń przedszkolnych, remont korytarza i klas lekcyjnych w budynku szkoły, malowanie lamperii, remont przewodów kominowych.
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach	Zakup mebli uczniowskich, zakup telewizora, prace remontowe pomieszczeń przedszkola, wymiana grzejników w szkole podstawowej, odgrzybianie ścian, prace malarskie budynku szkoły, zakup tablicy.
4.	Gimnazjum Lachowicach	Zakup kosiarki, konserwacja kserokopiarki, zakup kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej, remont podłóg w klasach.
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stryszawie	Zakup komputera, zakup zamrażarki, remont instalacji odgromowej, remont instalacji elektrycznej, kapitalny remont kanalizacji i korytarza szkolnego, remont sceny w auli szkolnej, malowanie świetlicy.
6.	Gimnazjum w Stryszawie	Zakup farb, kloszy opraw oświetleniowych, zakup patelni elektrycznej, prace remontowe montaż śniegołapów, prace remontowo budowlane w pomieszczeniach szkolnych: klasy, świetlica, renowacja podłóg w klasach.
7.	Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie	Zakup materiałów budowlanych, zakup spłuczki, zakup podzespołów do komputera, naprawa pieca co, prace remontowe w budynku szkoły, remont i docieplenie balkonów, malowanie pomieszczeń szkolnych, remont schodów do budynku szkoły i schroniska.
8.	Przedszkole Samorządowe w Stryszawie	Doposażenie szatni, wykonanie prac remontowo-malarskich w łazienkach, malowanie pomieszczeń przedszkola.

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

STRUKTURA WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI



PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2011



Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 33
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2011 ROK

NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO	WARTOŚĆ UMOWY NETTO
1. SPORZĄDZENIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYSZAWA- PRZETARG UNIEWAŻNIONO		
2. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO OBOK GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE	209752,93	170530,84
3. REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA	188274,76	153068,91
4. REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI DRÓG PRZEZ POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NA TERENIE GMINY STRYSZAWA	95851,27	77927,86
5. ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OS. SIWCÓWKA W STRYSZAWIE W KM 0+000-0+502 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	133857,21	108827,00
6. SPORZĄDZENIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYSZAWA	97170,00	79000,00
7. DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA WYPOSAŻENIE BUDYNKU BYLEJ LEŚNICZÓWKI W STRYSZAWIE ADAPTOWANEGO NA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY	91434,51	74337,00
8. ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA	112350,00	91341,46
9. DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ- PRZETARG UNIEWAŻNIONO		
10. REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LACHOWICACH	109327,81	88884,40
11. BUDOWA CHODNIKA ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 946 ŻYWIEC - SUCHA BESKIDZKA W MIEJSCOWOŚCI KUKÓW I STRYSZAWA- ETAP VI	594666,44	483468,65
12. DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ	319926,30	260102,68
13. ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 0445012 PRZEZ BÓR W KRZESZOWIE W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	192348,02	156380,50
14. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH HUCISKO HAŚNIKÓWKA W HUCISKU	33180,00	26975,61
15. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH KURÓW SZWED W KUROWIE	46068,00	37453,66
16. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH PEWELKA MAJDAK W PEWELCE	35900,00	29186,99
17. DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWYCH W KUKOWIE- PRZETARG UNIEWAŻNIONO		
18. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PEWELKA	299403,35	243417,36
19. DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWYCH W KUKOWIE	188805,00	153500,00
20. REMONT DOJŚCIA (CHODNIKÓW) DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W STRYSZAWIE - DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54771,92	44530,02

21. REMONT DOJŚCIA (CHODNIKÓW) DO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE - DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31242,68	25400,55
22. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA W SEZONIE 2011/2012	105523,33	85791,33
23. UDZIELENIE KREDYTU NA W KWOCIE 1.854.000 ZŁOTYCH	429812,55	349441,10
24. DOSTAWA WORKÓW NA ŚMIECI	61303,20	49840,00
25. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI STRYSZAWA	458000,00	372357,72
26. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO	125700,00	102195,12
<i>OGÓLEM</i>	4014669,28	3263958,76

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 34
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

**ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2011 ROK- ROBOTY BUDOWLANE, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
- Prawo zamówień publicznych**

NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO	WARTOŚĆ UMOWY NETTO
1. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO OBOK GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE	209752,93	170530,84
2. REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA	188274,76	153068,91
3. REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI DRÓG PRZEZ POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NA TERENIE GMINY STRYSZAWA	95851,27	77927,86
4. ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OS. SIWCÓWKA W STRYSZAWIE W KM 0+000-0+502 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	133857,21	108827,00
5. REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LACHOWICACH	109327,81	88884,40
6. BUDOWA CHODNIKA ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 946 ŻYWIEC - SUCHA BESKIDZKA W MIEJSCOWOŚCI KUKÓW I STRYSZAWA- ETAP VI	594666,44	483468,65
7. ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 0445012 PRZEZ BÓR W KRZESZOWIE W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	192348,02	156380,50
8. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH HUCISKO HAŚNIKÓWKA W HUCISKU	33180,00	26975,61
9. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH KURÓW SZWED W KUROWIE	46068,00	37453,66
10. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH PEWELKA MAJDAK W PEWELCE	35900,00	29186,99
11. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PEWELKA	299403,35	243417,36

12. REMONT DOJŚCIA (CHODNIKÓW) DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W STRYSZAWIE - DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54771,92	44530,02
13. REMONT DOJŚCIA (CHODNIKÓW) DO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE - DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31242,68	25400,55
14. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI STRYSZAWA	458000,00	372357,72
OGÓLEM	2 482 644,39	2 018 410,07

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 35
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2011 ROK- DOSTAWY, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO	WARTOŚĆ UMOWY NETTO
1. DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA WYPOSAŻENIE BUDYNKU BYLEJ LEŚNICZÓWKI W STRYSZAWIE ADAPTOWANEGO NA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY	91434,51	74337,00
2. DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWYCH W KUKOWIE	188805,00	153500,00
3. DOSTAWA WORKÓW NA ŚMIECI	61303,20	49840,00
4. DOSTAWA OLEJU OPALOWEGO	125700,00	102195,12
OGÓLEM	467 242,71	379 872,12

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr
36 do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2011 ROK- USŁUGI, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

<i>NAZWA ELEMENTU</i>	<i>WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO</i>	<i>WARTOŚĆ UMOWY NETTO</i>
1. <i>SPORZĄDZENIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYSZAWA</i>	97170,00	79000,00
2. <i>ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA</i>	112350,00	91341,46
3. <i>DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ</i>	319926,30	260102,68
4. <i>ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA W SEZONIE 2011/2012</i>	105523,33	85791,33
5. <i>UDZIELENIE KREDYTU NA W KWOCIE 1.854.000 ZŁOTYCH</i>	429812,55	349441,10
<i>OGÓLEM</i>	1 064 782,18	865 676,57

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 37
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2011 ROK- USŁUGI, o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

<i>NAZWA ELEMENTU</i>	<i>WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO</i>	<i>WARTOŚĆ UMOWY NETTO</i>
1.		
OGÓLEM		

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 38
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.
I.	Wpływy	5 000,00	5 000,00
1.	Przelewy z WIOŚ	5 000,00	5 000,00
II.	Wydatki	5 000,00	5 000,00
1.	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
	utylizacja eternitu	5 000,00	5 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 39
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE ZA ROK 2011

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE W 2011 R.				
Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
	Dotacja podmiotowa dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2011 r.	431 000,00	431 000,00	100,00
WYKONANIE				
1	Wynagrodzenia	256 462,58	256 462,58	100,00%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	211 282,08	211 282,08	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne	33 943,46	33 943,46	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe	11 237,04	11 237,04	100,00%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	13 120,76	13 120,76	100,00%
3	Zużycie materiałów i energii	68 168,03	68 168,03	100,00%
	Opał	7 855,24	7 855,24	100,00%

	Materiały korespondencyjne	667,44	667,44	100,00%
	Materiały biurowe	1 043,65	1 043,65	100,00%
	Materiały gospodarcze, środki czystości	1 469,87	1 469,87	100,00%
	Pozostałe materiały	240,00	240,00	100,00%
	Materiały na działalność kulturalną - organizacja konkursów i imprez	22 454,85	22 454,85	100,00%
	Materiały warsztatowe	3 620,05	3 620,05	
	Materiały dla Gminnej Orkiestry Dętej	15 016,16	15 016,16	100,00%
	Materiały na wyposażenie Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej	4 168,24	4 168,24	100,00%
	Babiogórski Sklepik	6 745,85	6 745,85	100,00%
	Energia elektryczna	4 886,68	4 886,68	100,00%
4	Usługi obce	89 066,50	89 066,50	100,00%
	Usługi remontowe	80,00	80,00	100,00%
	Usługi opłat bankowych + podatek do UG	181,00	181,00	100,00%
	Usługi telekomunikacyjne	2 752,98	2 752,98	100,00%
	Usługi kominiarskie i p.poż.	341,69	341,69	100,00%
1	2	3	4	5
	Usługi wodno - kanalizacyjne	94,34	94,34	100,00%
	Patrole - ochrona	1 180,80	1 180,80	100,00%
	Usługi organizacji imprez, konkursów	69 282,76	69 282,76	100,00%
	Usługi dla Gminnej Orkiestry Dętej	888,48	888,48	100,00%
	Usługi dla Zespołu Regionalnego i Kapeli	2 360,00	2 360,00	100,00%
	Kurier Stryszawski	2 016,45	2 016,45	100,00%
	Usługi opłat internetowych, usługi informatyczne	2 296,00	2 296,00	100,00%
	Ubezpieczenie, podatek od nieruchomości	5 096,00	5 096,00	
	Usługi pozostałe (transportowe)	2 496,00	2 496,00	100,00%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	4 182,13	4 182,13	100,00%
	Podróże służbowe	3 812,13	3 812,13	100,00%
	Pozostałe koszty pracownicze: badania okresowe, szkolenia	370,00	370,00	100,00%
RAZEM		431 000,00	431 000,00	100,00%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 40
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYSZAWIE ZA ROK 2011

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYSZAWIE W 2011 R.				
Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
PRZYCHODY				
	Dotacja podmiotowa dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2011 r.	190 000,00	190 000,00	100,00

WYKONANIE				
1	Wynagrodzenia	160 461,07	160 461,07	100,00%
	Fundusz płac + odprawa emerytalna	139 425,60	139 425,60	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne	18 231,51	18 231,51	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	2 803,96	2 803,96	100,00%
2	Fundusz świadczeń urlopowych	3 555,28	3 555,28	100,00%
3	Wydatki pracownicze niezaliczane do plac	1 329,87	1 329,87	100,00%
	Delegacje	241,38	241,38	100,00%
	Pozostałe (szkolenia, badania, ekwiwalent pracowniczy)	1 088,49	1 088,49	100,00%
4	Materiały	18 167,14	18 167,14	100,00%
	Książki	16 041,92	16 041,92	100,00%
	Materiały multimedialne, oprogramowania	295,20	295,20	100,00%
	Materiały informatyczne	440,96	440,96	
	Środki czystości i gospodarcze	361,43	361,43	100,00%
	Artykuły biurowe i korespondencyjne	773,76	773,76	100,00%
	Druki akcydensowe	253,87	253,87	100,00%
5	Usługi	6 486,64	6 486,64	100,00%
	Usługi telekomunikacyjno - internetowe, informatyczne	3 403,18	3 403,18	100,00%
	Usługi informatyczne	1 919,68	1 919,68	100,00%
	Usługi p.poz.	84,87	84,87	100,00%
	Usługi napraw bieżących	1 020,90	1 020,90	100,00%
	Prowizje i opłaty	58,01	58,01	100,00%
	RAZEM	190 000,00	190 000,00	100,00%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 41
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa			razem	forma dysponowania*	Uwagi
		pow.	wartość	budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa			
		m ²	zł	zł	zł	zł			
1	Gimnazjum nr 1 Stryszawa			1 098 361,91	9 315,26		1 107 677,17	NU	
2	Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach			852 966,25	5 936,90		858 903,15	NU	
3	Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie			1 083 135,13	42 071,25		1 125 206,38	NU	
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stryszawie			970 996,49	25 855,92		996 852,41	NU	
5	Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie			1 020 175,95	0,00		1 020 175,95	NU	
6	Szkoła Podstawowa w Kukowie			308 163,33	49 646,13		357 809,46	NU	
7	Zespół Szkolno Przedszkolny w Lachowicach			157 773,45	12 420,00		170 193,45	NU	
8	Przedszkole Samorządowe w Stryszawie			428 701,13	2 452,33		431 153,46	NU	
9	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Stryszawie			0,00	0,00		0,00	NU	Umorzenie 100 % - środków transportu
10	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie			0,00	188 805,00		188 805,00		
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			0,00	0,00		0,00	NU	Umorzenie 100% sprzętu komputerowego
12	Urząd Gminy w Stryszawie	248 230	1 652 493,44	22 983 265,84	133 629,40	4 773,76	24 774 162,44	U	
13	OSP			623 062,89	14 984,84		638 047,73	NU	
14	RAZEM	248 230	1 652 493, 44	29 526 602,37	485 117,03	4 773,76	31 668 986, 60		

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 42
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m ²)	Uzyskana kwota (PLN)
Sprzedaż nieruchomości - grunt	7610	4.566,00
Sprzedaż nieruchomości -budynek	299,16	25.515,500
Oddanie nieruchomości w dzierżawę	0	0
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	0	0
Nabywanie z mocy prawa nieodpłatne prawo własności	343	0
Otrzymanie gruntu w formie darowizny	1309	0
Art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami	97	0
Zamiana nieruchomości *	-1028	-745,50
Nabywanie nieruchomości - grunty	3286	42.133,90
Sprzedaż lokali	0	0

* - można ująć w postaci różnicy między uzyskana kwotą i powierzchniami nieruchomości oddanymi i pozyskanymi.

** - należy podać liczbę lokali - 1 lokal mieszkalny

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 43
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	Jednostki budżetowe	31 668 986,60	26 452 314,01	58 121 300,61
2	Zakłady budżetowe			
3	Gospodarstwa pomocnicze			
	Razem	31 668 986,60	26 452 314,01	58 121 300,61

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 44
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – DYNAMIKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec		Zmiana wartości	Dynamika
				(2011-2010)	%
		2010	2011		(4:3)
Jednostki budżetowe					
1	Majątek trwały	35 034 962	36 248 513	1 213 550	103,46%
2	Majątek obrotowy	4 439 586	3 669 448	-770 138	82,65%
3	Inne aktywa	0	0	0	
Razem		39 474 548	39 917 961	443 413	101,12%
Zakłady budżetowe					
1	Majątek trwały			0	
2	Majątek obrotowy			0	
3	Inne aktywa			0	
Razem		0	0	0	
Gospodarstwa pomocnicze					
1	Majątek trwały			0	
2	Majątek obrotowy			0	
3	Inne aktywa			0	
Razem		0	0	0	
Razem					
1	Majątek trwały	35 034 962	36 248 513	1 213 550	103,46%
2	Majątek obrotowy	4 439 586	3 669 448	-770 138	82,65%
3	Inne aktywa	0	0		
Razem		39 474 548	39 917 961	443 413	101,12%

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

	długoterminowe										
10	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 46
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI W JEDNOOSOBOWYCH SPÓLKACH JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji	
		2010 r.	2011 r.
1			
2			
3			
4			
5			
Razem		0	0

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 47
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓLEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji		
		udziały w %	2010 r.	2011 r.
1				
2				
3				
4				
5				
Razem		0	0	0

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 48
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

MAJĄTEK ODDANY W LEASING FINANSOWY

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2011 r.
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM			0

MAJĄTEK PRZEJĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ W RAMACH LEASINGU FINANSOWEGO

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2011 r.
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM			0

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 49
do Zarządzenia Nr 0050.15.2012
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 24 lutego 2012 r.

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi: W tym: własność Gminy - 1,365 km We władaniu Gminy - 630,65 km	Km	632
Długość linii tramwajowych i autobusowych	Km	0
Długość kanalizacji opadowej oraz cieków wodnych	Km	474
Długość sieci kanalizacyjnej	Km	38,8
Długość sieci ciepłowniczej	Km	0
Długość sieci wodociągowej bez przyłączy	Km	52,12
Zieleń	Km ²	0
Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.11.2011		
lokale mieszkalne	M/2	2 419 m ²
lokale użytkowe	M/2	1 075 m ²
budynki ogółem	Szt.	18

- nie obejmuje majątku stanowiącego własność spółek komunalnych

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek