



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 6 sierpnia 2012 r.

Poz. 3904

**SPRAWOZDANIE NR 1**  
**WÓJTA GMINY STRYSZÓW**

z dnia 30 marca 2012 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryszów za 2011r.**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stryszów za 2011r.

### Wstęp

Zgodnie z art. 267 ust. 3 i art. 269 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Stryszów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy. Sprawozdanie uwzględnia między innymi:

- Dochody i wydatki budżetu w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej,
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego,
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uchwała Budżetowa Gminy Stryszów na 2011 rok została przyjęta Uchwałą Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy zamykał się kwotą **16 378 200,93 zł** po stronie dochodów oraz kwotą **18 074 250,93 zł** po stronie wydatków. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt jednostki w kwocie **1 696 050 zł**, który został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości **996 050 zł**,
- kredytów w wysokości **700 000 zł**.

Przychody budżetu gminy ogółem ustalono wysokości **2 895 473 zł** w tym:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości **2 085 473 zł**,
- zaciągniętego kredytu bankowe w wysokości **700 000 zł**,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych **110 000 zł**.

Rozchody budżetu gminy ustalono w wysokości **1 199 423 zł**, w tym:

- spłata kredytów bankowych **1 198 750 zł** zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.
- spłata pożyczki w wysokości **673 zł** do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W trakcie realizacji budżetu gminy nastąpiły zmiany, które spowodowały jego wzrost po stronie dochodów do kwoty **17 112 412,14 zł**, po stronie wydatków do kwoty **19 078 747,14 zł**. Zmiany wystąpiły również w przychodach i rozchodach gminy. Zwiększono przychody gminy o kwotę **385 285 zł** i zwiększono rozchody gminy o kwotę **115 000 zł**.

Zwiększeniu uległ również planowany pierwotnie deficyt gminy w kwocie **1 696 050 zł** do kwoty **1 966 335 zł** tj. o **270 285 zł**.

Dokonane zmiany przedstawia poniższa tabela:



Minister Finansów zmniejszył gminie na 2011 roku część oświatową subwencji ogólnej aż o 158 304 zł. Zmniejszenie subwencji oświatowej wynika bezpośrednio z zapisów Ustawy Budżetowej na 2011 r oraz systematycznie obniżającej się liczby uczniów szkół na terenie gminy i pozostawiania na niezmiennym poziomie liczby zatrudnianych przez gminę nauczycieli.

Pozostałe zmiany w dochodach gminy dotyczyły korekt zwiększających i zmniejszających poszczególne źródła dochodów w związku bieżącym monitoringiem realizacji budżetu i koniecznymi zmianami wynikającymi z przepisów prawa.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia nowych zadań lub korekty ich zakresu w związku z otrzymaniem dodatkowych środków do budżetu gminy po stronie dochodów. W ciągu roku budżetowego zmniejszono również środki na realizację zaplanowanych zadań poszukując oszczędności budżetowych, ale również dofinansowywano zadania szczególnie w zakresie budowy, modernizacji i remontów dróg gminnych oraz gospodarki wodno-ściekowej i budowy budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Zakrzowie. Istotną zmianą w wydatkach gminy było obniżenie o 100 000 zł kwoty rezerwy celowej budżetu przeznaczonej na realizację zadań oświatowych w związku z obniżeniem subwencji oświatowej o 158 304 zł dla gminy Stryszów na 2011 rok.

W przychodach gminy uchwałą Rady Gminy została zwiększona kwota wolnych środków o 64 200 zł i dostosowana do wyliczonej kwoty wolnych środków za 2010 r. wykazanej w sprawozdaniach budżetowych i bilansie z wykonania budżetu za 2010 rok. W 2011 roku do przychodów gminy wprowadzono dodatkowo kwotę w wysokości 321 548 zł w formie pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pożyczka została zaciągnięta na realizację następujących projektów:

- a) „Budowa budynku zaplecza sportowego klubu LKS „ZAREK” przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów” zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00150-6922-UM0600036/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 1 grudnia 2009 r – w wysokości 267 708 zł,
- b) „Remont starego budynku poczty w centrum Stryszowa na potrzeby Gminnego Centrum Informacji Turystycznej” zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00016-6930-UM0630334/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 26 listopada 2010 r – w wysokości 53 840 zł.

W roku budżetowym w przychodach gminy dokonano również zwiększenia i zmniejszenia poszczególnych źródeł przychodów o kwotę 265 000 zł. Zwiększono kwotę zaciąganego kredytu bankowego z kwoty 700 000 zł do 965 000 zł w zamian za obniżenie o tę kwotę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z kwoty 2 085 473 zł do kwoty 1 820 010 zł.

W rozchodach gminy zwiększono środki o kwotę 115 000 zł przeznaczając je na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych. W Uchwale Budżetowej na 2011 rok rozchody gminy planowano w wysokości 1 199 423 zł, a po zmianach ostateczna kwota rozchodów wynosiła 1 314 423 zł.



Przedstawione zmiany spowodowały wzrost planowanego w roku 2011 r. deficytu budżetowego z kwoty 1 696 050 zł do kwoty 1 966 335 zł, czyli o 270 285 zł.

Kwoty zwiększające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o 380 790,01 zł zostały wprowadzone zarządzeniami zmieniającymi budżet gminy przez Wójta Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zmiany te dotyczyły środków finansowych otrzymanych w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Dotacje celowe przyznano na następujące zadania:

- zwiększono dotację celową w dziale 854 rozdz. 85415 o kwotę 18 358 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zwiększono dotację celową w dziale 750 rozdz. 75056 o kwotę 24 452 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku,.
- zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85219 o kwotę 3 234 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- zwiększono dotację celową w dziale 010 rozdz. 01095 o kwotę 16 957,01 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej producentom rolnym.
- zwiększono dotację celową w dziale 751 rozdz. 75108 o kwotę 12 226 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.,
- zwiększono dotację celową w dziale 600 rozdz. 60014 o kwotę 21 300 zł na podstawie zawartego Porozumienia z Powiatem Wadowicki z przeznaczeniem na budowę krótkiego odcinka chodnika w Centrum Stryszowa,
- zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 6 400 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
- zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85213 o kwotę 1 043 zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 14 036 zł na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85214 o kwotę 9 141 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- zwiększono dotację celową w dziale 854 rozdz. 85415 o kwotę 9 005 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”,
- zwiększono dotację celową w dziale 600 rozdz. 60078 o kwotę 250 000 zł - dochody majątkowe - na usuwanie skutków powodzi i odbudowę dróg na terenie gminy, a mianowicie:
  - ✓ przebudowa drogi „Zakrzów – Bugaj” – 120 520 zł,
  - ✓ przebudowa drogi „Dąbrówka- Ostałowa- Kabałówka” – 129 480 zł,



- Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał gminie środki w wysokości 23 390 zł na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w dziale 010, rozdz.01095 ,
- zwiększono dotację celową w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 344 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- zwiększono dotację celową w dziale 851 rozdz. 85195 o kwotę 140 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji świadczeniobiorcom zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
- zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85216 o kwotę 6 844 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z ustawy o pomocy społecznej,
- zmniejszono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85212 o kwotę 30 849 zł na dofinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zmniejszono dotację w dziale 750 r. 75011 o kwotę 2 065 zł w związku z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji należnych gminom a wynikających z Ustawy Budżetowej na 2011 rok.
- zmniejszono dotację w dziale 750 r. 75045 o kwotę 150 zł w związku z brakiem chętnych do korzystania ze środków przeznaczonych na zwroty za dojazd do WKU - kwalifikację wojskową,
- zmniejszenie dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 3 016 zł w związku z brakiem pełnego wykonania zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Tabela poniżej obrazuje wprowadzone zmiany zarządzeniami Wójta Gminy w dotacjach celowych w zakresie dochodów i wydatków gminy wg działów.

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 347,01	40 347,01
600	Transport i łączność	271 300	271 300
750	Administracja publiczna	22 237	22 237
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 226	12 226
801	Oświata i wychowanie	344	344
851	Ochrona zdrowia	140	140
852	Pomoc społeczna	6 833	6 833
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 363	27 363
<b>Razem wprowadzone zmiany</b>		<b>380 790,01</b>	<b>380 790,01</b>

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zostały wprowadzone do budżetu zgodnie z przeznaczeniem określonym szczegółowo w Zarządzeniach Wojewody Małopolskiego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy, Wójt Gminy dokonał podziału środków finansowych rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **77 612 zł**, rezerwy celowej oświaty po zmianach w wysokości **107 000 zł** (uchwalona rezerwa celowa wynosiła pierwotnie 207 000 zł) oraz rezerwy celowej na zabezpieczenie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie **37 537 zł**.

Rezerwa ogólna budżetu w wysokości **77 612 zł** została przeznaczona na sfinansowanie następujących zadań:

- zwiększenie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 6 000 zł,
- dofinansowanie zasiłków stałych w dz. 852 rozdz.85216 – zabezpieczenie 20% udziału własnego gminy w wysokości 11 933 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu paliwa dla autobusu szkolnego w Gimnazjum w Zakrzowie w wysokości 5 000 zł,
- dofinansowanie kosztów związanych ze spłatą rat leasingowych autobusu szkolnego w wysokości 2 079 zł,
- dofinansowanie kosztów związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości gminnych w wysokości 2 000 zł,
- dofinansowanie wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 2 000 zł,
- dofinansowanie wydatków na wypłaty stypendiów socjalnych – zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wysokości 20% w kwocie 2 090 zł,
- dofinansowanie kosztów remontów dróg gminnych w wysokości 7 580 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania budynków komunalnych w wysokości 1500 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 430 zł,
- dofinansowanie wydatków bieżących związanych z wykaszaniem traw przy drogach gminnych w wysokości 7 000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z obsługą długu – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku ze wzrostem oprocentowania kredytów bankowych w wysokości 30 000 zł.

Rezerwa celowa przeznaczona na zabezpieczenie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego uchwalona w wysokości 37 537 zł została przeznaczona na:

- dofinansowanie infrastruktury krytycznej zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym – remont drogi gminnej w Zakrzowie w wysokości 30 750 zł,
- dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla jednostek OSP Stronie i Łękawica należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 6 787 zł.

Rezerwę celową na wydatki oświaty w wysokości **107 000 zł** rozdysponowano na następujące zadania:

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zabezpieczenie 20% udziału własnego gminy w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy - w wysokości 2 502 zł,



- dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli w związku z realizacją art. 30 a Karty Nauczyciela w wysokości 34 549 zł,
- dofinansowanie skutków podwyżki płac nauczycieli od 1 września 2011 r. w wysokości 69 949 zł,

Uchwałą Rady Gminy w Stryszowie Nr IV/36/2011 z dnia 7 marca 2011 r. została zmniejszona rezerwa celowa oświaty o 100 000 zł.

Zmiany zwiększające i zmniejszające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków oraz zwiększające kwotę przychodów gminy, zwiększające kwotę rozchodów gminy zostały przyjęte przez Radę Gminy w formie uchwał zmieniających budżet gminy w 2011 roku, a mianowicie: Uchwała Nr III/19/2011 z 26 stycznia 2011 r. Nr IV/36/2011 z 7 marca 2011 r, Nr V/38/2011 z 19 kwietnia 2011r., Nr VI/47/2011 z 21 czerwca 2011 r, Nr VII/59/2011 z 27 września 2011 r., Nr VIII/65/2011 z 31 października 2011 r, Nr IX/76/2011 z 28 listopada 2011 r. i Nr X/80/2011 z 28 grudnia 2011 r.

Przedstawione zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w danych dotyczących realizacji dochodów i wydatków gminy w 2011 r.

Całoroczna realizacja dochodów i wydatków gminy po wprowadzonych zmianach oraz wynik wykonania budżetu za rok sprawozdawczy przedstawiono w pkt. 2 niniejszego opracowania.

## 2. Wynik wykonania budżetu na 31.12.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I	<b>A. DOCHODY</b> W tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe	<b>17 112 412,14</b> 15 708 132,07 1 404 280,07	<b>16 851 265,26</b> 15 684 493,61 1 166 771,65
II	<b>B. WYDATKI</b> w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	<b>19 078 747,14</b> 14 624 232,07 4 454 515,07	<b>18 735 668,67</b> 14 519 254,66 4 216 414,01
III	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	<b>- 1 966 335,00</b>	<b>- 1 884 403,41</b>
IV	<b>D.FINANSOWANIE (D1-D2)</b> D1. Przychody ogółem w tym: - kredyty bankowe - pożyczka z WFOŚ i GW - pożyczka na wyprzedzające finansowanie- projekty UE inne źródła- wolne środki D2. Rozchody ogółem w tym: - spłaty kredytów - spłata pożyczki z WFOŚ i GW	<b>1 966 335,00</b> 3 280 758,00 965 000,00 1 820 010,00 321 548,00 174 200,00 <b>1 314 423,00</b> <b>1 313 750,00</b> 673,00	<b>1 966 357,63</b> 3 280 780,63 965 000,00 1 820 010,10 321 548,00 174 222,53 <b>1 314 423,00</b> <b>1 313 750,00</b> 673,00

Dochody gminy po zmianach na plan 17 112 412,14 zł zostały wykonane w wysokości 16 851 265,26 zł tj. 98,47% realizacji założeń planu rocznego.



Z dochodów gminy ogółem, dochody bieżące planowano w kwocie 15 708 132,07 zł, a wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 15 684 493,61 zł co stanowi 99,84% założeń planu rocznego.

Plan dochodów bieżących gminy nie został minimalnie wykonany, gdyż jeden z podatników podatku od nieruchomości – spółka prawa handlowego na koniec okresu sprawozdawczego wykazała zaległość w wysokości 49 325 zł. Zaległość została wpłacona w 2012 roku.

Dochody majątkowe planowano w wysokości 1 404 280,07 zł, a wykonanie za 2011 rok wynosi 1 166 771,65 zł, co stanowi 83,08% założeń planu rocznego.

Plan dochodów majątkowych gminy nie został wykonany przede wszystkim z tej przyczyny, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie nie przekazał gminie środków finansowych planowanych w wysokości 241 229,62 zł na zakup i montaż 2 szt. kontenerów mieszkalno-socjalnych. Ze względu na przedłużające się procedury formalno-prawne, zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2012 roku. Niższe niż planowano wykonanie dochodów majątkowych za 2011 rok, niezależne od poczynionych starań przez Wójta Gminy miało zasadniczy wpływ na poziom wykonania dochodów gminy, a w następstwie tego również wydatków gminy.

Wydatki gminy po zmianach na plan **19 078 747,14 zł** zostały wykonane w wysokości **18 735 668,67 zł tj. w 98,20 %** realizacji założeń planu rocznego.

Wydatki bieżące budżetu na plan 14 624 232,07 zł, zostały wykonane w wysokości 14 519 254,66 zł tj. w 99,28% w stosunku do założeń planu rocznego. Wykonanie wydatków bieżących jest bardzo wysokie.

Wydatki majątkowe gminy na plan 4 454 515,07 zł zostały wykonane w wysokości 4 216 414,01 zł tj. w 94,65% w stosunku do założeń planu rocznego. Jedynym zadaniem, które było planowane, a nie zostało zrealizowane to zakup i montaż kontenerów mieszkalno- socjalnych dla dwóch osób wysiedlonych z czasy zbiornika wodnego w „Świnnej Porębie”. Zadanie nie mogło zostać zrealizowane ze względu na przedłużające się w czasie procedury formalno- prawne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Z przedstawionych danych wynika, że różnica pomiędzy dochodami gminy wykonanymi w wysokości **16 851 265,26 zł**, a wydatkami gminy wykonanymi w wysokości **18 735 668,67 zł** stanowi wynik wykonania budżetu za rok sprawozdawczy czyli deficyt budżetu w kwocie **1 884 403,11 zł**. Deficyt budżetu wykonany na koniec okresu sprawozdawczego **jest niższy o 81 931,89 zł** od planowanego w wysokości **1 966 335,00 zł**.

Przychody gminy planowano w wysokości **3 280 758 zł**. Z kwoty tej 1 820 010 zł stanowi planowana do zaciągnięcia w 2011 roku kolejna transza pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W 2011 roku gmina dodatkowo zaplanowała i zaciągnęła pożyczkę w wysokości 321 548 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. Kwota 965 000 zł to planowany kredyt bankowy. Wolne środki z 2010 roku zaangażowane do sfinansowania dodatkowych zadań inwestycyjnych gminy stanowią w przychodach gminy kwotę 174 200 zł. Plan przychodów został zrealizowany, gdyż zaciągnięto w planowanej wysokości pożyczki i kredyt bankowy, a wolne środki po stronie wykonania wynoszą 174 222,53 zł.

W rozchodach gminy w planie ujęto kwotę **1 314 423 zł** przeznaczoną na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich i spłatę pożyczki



z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 673 zł. Planowane spłaty w tej wysokości zostały zrealizowane.

Na koniec okresu sprawozdawczego aktualne zadłużenie Gminy Stryszów z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek według stanu na 31.12.2011 r. wynosi **8 985 884,94 zł**. Są to kredyty długoterminowe z terminem spłaty przypadającym na lata 2011 – 2015 w wysokości 3 845 000 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie w wysokości 4 819 336,94 zł, której termin planowanej spłaty przypada na 2018 rok oraz pożyczka z budżetu państwa w wysokości 321 548 zł na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE planowana do spłaty w 2012 roku.

Zadłużenie gminy stanowi również należna kwota z tytułu leasingu autobusu szkolnego wykorzystywanego do przewożenia młodzieży Gimnazjum w Zakrzowie w wysokości 375 877,83 zł. Całkowita spłata leasingu planowana jest w I półroczu 2015 roku.

Kredyty bankowe zaciągane są na realizację inwestycji komunalnych zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Aktualny wskaźnik zadłużenia gminy zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych wynosi 53,65%. Wskaźnik spłaty długu publicznego zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych w 2011 roku wyniósł 9,86%.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu gminy zostały ujęte w dalszej części materiału.

### 3. Wykonanie dochodów budżetowych

Zamieszczona w załączniku tabela Nr 1 obrazuje wykonanie dochodów gminy za 2011 roku zgodnie ze szczegółowością przyjętą w Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 rok.

Z przedstawionych danych wynika, że dochody gminy po zmianach na plan **17 112 412,14 zł** zostały wykonane w wysokości **16 851 265,26 zł** tj. **98,47%** realizacji założeń planu rocznego.

Dochody bieżące gminy na plan 15 708 132,07 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 15 684 493,61 zł tj. 99,85% założeń planu rocznego. W dochodach bieżących środki pomocowe Unii Europejskiej na plan 504 605,40 zł wykonano w wysokości 486 764,67 zł tj. w 96,46% w stosunku do założeń planu rocznego.

W ramach dochodów bieżących środki pomocowe Unii Europejskiej gmina otrzymuje na realizację projektów miękkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a mianowicie:

1. Projekt pn. *"Przedszkolaki na start – projekt równych szans"* realizowany był przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce w latach 2009-2011, gdzie w 2011 roku gmina otrzymała na ten cel środki w wysokości planowanej 164 045,04 zł – wykonano 163 933,31 zł. Projekt został zakończony.
2. Drugim projektem realizowanym z PO Kapitał Ludzki jest projekt pn. *"Szkoła wspiera- uczeń wybiera - Odważ się być mądrym"*- Gimnazjum w Zakrzowie w latach 2009-2011. W 2011 r. gmina otrzymała na jego realizację planowane środki w wysokości 184 036,70 zł – przekazane przez instytucję wdrażającą w wysokości 179 796,08 zł. Projekt został zakończony.



3. Kolejnym projektem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie jest projekt pn. *"Aktywność Twoja szansą"*, gdzie w 2011 r. gmina otrzymała na jego realizację środki w planowanej wysokości 135 511,66 zł - przekazane przez instytucje wdrażającą w wysokości 135 405,28 zł.

W ramach dochodów bieżących gminy realizowane były również dwa małe projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działanie 413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju :

1. Projekt pn. *„Swego nie znacie – cudze chwalicie. Wydanie mapy turystycznej po gminie Stryszów z informatorem turystyczno-krajoznawczym”* - dotacja przyznana gminie w wysokości 7 630 zł. Zakres projektu obejmował wydanie mapy gminy z informatorem turystyczno-krajoznawczym w nakładzie 3000 egzemplarzy. Projekt został zakończony.
2. *„Doposażenie orkiestry dętej w Łękawicy poprzez zakup instrumentów muzycznych”* – projekt zrealizowany w 2011 r. Zakres operacji obejmował doposażenie orkiestry dętej w 7 nowych instrumentów oraz 22 szt. strojów galowych. Kwota przyznanej dotacji wynosiła 13 382 zł, ale nie wpłynęła na konto gminy w 2011 roku gdyż wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem został złożony w lutym 2012 r.

Dochody majątkowe planowano na poziomie 1 404 280,07 zł, a wykonanie za 2011 rok wynosi 1 166 771,65 zł tj. 83,09% założeń planu rocznego.

W dochodach majątkowych środki pomocowe Unii Europejskiej na plan 222 550,45 zł, wykonano w wysokości 212 298,00 zł tj. w 95,39% w stosunku do założeń planu rocznego.

Dochody majątkowe w zakresie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dotyczą zasadniczo dwóch projektów inwestycyjnych. Jeden realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. *„Rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkolnego w miejscowości Stronie”*- gdzie planowane na ten cel środki wynosiły 75 412 zł, a przekazano w 2011 roku kwotę 65 837,00 zł tj. 87,30% w stosunku do założeń planu rocznego. Projekt został zakończony i gmina po złożeniu w styczniu 2011 roku wniosku o płatność oczekuje końcowego rozliczenia projektu i zwrotu z tego tytułu środków.

Drugi projekt pn. *„Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Zakrzowie”*, współfinansowany w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2001 r. zaplanowano na ten cel środki w wysokości 146 461 zł, które zostały przekazane przez instytucje wdrażającą.

W ramach dochodów majątkowych funduszy pomocowych realizowany był również projekt z PO Kapitał Ludzki przez Gimnazjum w Zakrzowie, gdzie planowano dochody majątkowe w wysokości 677,45 zł, wykonania wynosi 0 zł. Projekt został zakończony.

Nie zostały wykonane dochody majątkowe planowane z przekazania środków finansowych gminie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 241 229,62 zł na zakup i montaż 2 szt. kontenerów mieszkalno-socjalnych. Ze względu na przedłużające się procedury formalno-prawne, zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2012 roku.

Ogólnie dochody budżetowe gminy zostały wykonane prawidłowo w wysokości 98,47% w stosunku do zakładanego planu rocznego.



Bardzo istotnym elementem analizy dochodów jest pokazanie ich w układzie poszczególnych działów z uwzględnieniem źródeł ich powstania, równocześnie wskazując procent realizacji dochodów w odniesieniu do założeń planu rocznego.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 102 947,01 zł, wykonano 102 824,89 zł tj. 99,88% założeń planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią między innymi wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy do sieci wodociągowej w wysokości 62 845,55 zł na zakładany plan 62 600 zł.

W 2011 roku gmina otrzymała również dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 16 957,01 zł na zwrot rolnikom – producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do ciągników rolniczych. Kwota 367,67 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Małopolskiego jako niewykorzystana i dlatego plan dochodów nie został wykonany w 100%.

Ponadto Marszałek Województwa przekazał gminie dotację celową na remonty dróg prowadzących do gruntów rolnych w wysokości 23 390 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Na plan 18 zł, wykonano 17,55 zł tj. 97,50% w stosunku do zakładanego planu rocznego. Kwota dochodów jest znikoma w stosunku do dochodów gminy ogółem i jest nieistotna z punktu analizy dochodów, a dotyczy wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na plan 271 300 zł, wykonano 271 300 zł tj. 100% zakładanego planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią w całości dochody majątkowe gminy. W dochodach majątkowych ujęto kwotę 250 000 zł stanowiącą dotację celową Wojewody Małopolskiego przekazaną gminie na obudowę dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Wadowicach na mocy zawartego porozumienia z gminą Stryszów przekazało również dotację celową w wysokości 21 300 zł na budowę krótkiego odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Centrum Stryszowa.

### **Dział 630 – Turystyka**

Na plan 9 483 zł, wykonano 9 483 zł tj. 100 % w stosunku do zakładanego planu rocznego. Kwota dochodów stanowi środki finansowe PROW przekazane gminie po zakończeniu realizacji projektu pn. „*Swego nie znacie – cudze chwalicie. Wydanie mapy turystycznej po gminie Stryszów z informatorem turystyczno-krajoznawczym*”. Dotacja została przekazana gminie w wysokości 7 630 zł. Projekt został zakończony.

Pozostała kwota w wysokości 1 853 zł stanowi zwrot środków z wydatków nie wygasających niewykorzystanych w całości w 2011 roku na realizację wymienionego wyżej projektu. Środki te były przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego gminy.



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 416 864,62 zł, wykonano 178 581,07 zł tj. 42,84 % założeń planu rocznego. Dochody bieżące na plan 49 435 zł wykonano w wysokości 51 695,54 zł tj. w 104,57%. Dochody bieżące stanowią wpływy z czynszów dzierżawy mienia komunalnego, wieczystego użytkowania gruntów, wpłaty za korzystanie z mediów i odsetki zwłoki za nieterminową realizację należności. Założony plan roczny dochodów został przekroczony o 4,57%.

Dochody majątkowe w tym dziale stanowią planowane wpływy w wysokości 101 000 zł ze sprzedaży działek gruntowych w sołectwie Łękawica, które zostały zrealizowane w 2011 roku w wysokości 101 685,53 zł tj. w 100,68% w stosunku do zakładanego planu rocznego. W dochodach gminy w tej podziałce klasyfikacyjnej ujęto również należne wpłaty mieszkańca sołectwa Stronie w wysokości 2 280 zł za wykupienie mieszkania komunalnego na które gmina ustanowiła hipotekę.

Kwota 25 200 zł stanowi wpłatę za sprzedaż przez gminę starego autobusu szkolnego.

W dochodach majątkowych gminy była planowana również kwota 241 229,62 zł stanowiąca środki finansowe należne gminie od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w związku z podpisaną umową wzajemną na zakup i montaż przez gminę 2 szt. kontenerów mieszkalno-socjalnych dla osób wysiedlonych z terenu budowy zbiornika wodnego w Świnnej Porębie". Zadanie nie zostało zrealizowane w 2011 roku z przyczyn formalno-prawnych. W 2012 roku planowana jest jego kontynuacja.

Łącznie dochody majątkowe planowane w wysokości 367 429,62 zł zrealizowano tylko w kwocie 126 885,53 zł, co stanowi 34,53% założeń planu rocznego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan 125 306 zł, wykonano 126 871,11 zł tj. 101,25% założeń planu rocznego. Dochody w tym dziale w całości stanowią dochody bieżące gminy. W ramach dochodów bieżących gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 72 254 zł- plan – wykonanie 72 250,93 zł tj. w 100,00 % w stosunku do planu.

Środki dotacji zostały wykorzystane na realizację zadań zleconych przez wojewodę w zakresie administracji rządowej w wysokości 48 802 zł oraz przeprowadzenie na terenie gminy narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w wysokości 24 448,93 zł.

Przekazana dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 24 452 zł, a wykorzystano 24 448,93 zł – zwrócono zgodnie z przepisami w tym zakresie kwotę 3,07 zł.

Kolejne źródło dochodów gminy stanowią wpłaty mieszkańców w wysokości 29 897,44 zł za sprzedaż worków i kodów kreskowych związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie. Zakładany plan wynosił 28 000 zł i został wykonany w 106,78 %.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy planowano w wysokości 12 252 zł, a wykonano 12 972,03 zł, co stanowi 105,88% założeń planu rocznego.



W różnych dochodach planowano kwotę 12 800 zł z tytułu zwrotu na dochody gminy kosztów za korzystanie z mediów, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za spalony sprzęt elektroniczny podczas burzy. Wykonanie za 2011 rok wynosi 11 750,71 zł, w tym odszkodowania wyniosły 9 285 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**

Na plan 13 426 zł, wykonano 13 389,13 zł tj. 99,73% w stosunku do założeń planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami związanymi z prowadzeniem rejestru wyborców w gminie, przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 roku.

Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowe w wysokości 1,56 zł związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz z rozliczenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 35,31zł. Zwroty te spowodowały nieznaczne obniżenie wskaźnika realizacji założeń planu rocznego w tym dziale.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Na plan 770 zł, wykonano 770 zł tj. 100% zakładanego planu. Dochody w tym dziale stanowi wyłącznie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami związanymi z realizacją zadań obrony narodowej.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 19 632 zł, wykonano 6 250 zł tj. 31,84 % założeń planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami związanymi z wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 250 zł.

W związku z przystąpieniem gminy do realizacji projektu pn. „*Doposażenie orkiestry dętej w Łękawicy poprzez zakup instrumentów muzycznych*” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, w 2011 r. OSP Łękawica przekazała na rachunek budżetu gminy kwotę 6 000 zł stanowiącą współfinansowanie tego projektu. Kwota planowanej dotacji ze środków PROW wynosiła 13 382 zł, ale nie wpłynęła na konto gminy w 2011 roku gdyż wniosek o płatność końcową zgodnie z harmonogramem został złożony w lutym 2012 r.

Brak przekazania środków z PROW stanowi podstawowy powód tak niskiego wykonania dochodów w tym dziale.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na plan 3 815 854,16 zł – wykonano 3 818 956,57 zł tj. 100,08% w stosunku do założeń planu rocznego. Wykonanie dochodów w tym dziale ogólnie jest bardzo zadawalające.



Dochody realizowane są zarówno przez Ministra Finansów w zakresie udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, przez urzędy skarbowe w zakresie podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz przez Wójta Gminy, który jest organem podatkowym dla podatków i opłat lokalnych.

W dziale 756 realizowane są podstawowe dochody podatkowe gminy, których wysokość stanowi podstawę dla Ministra Finansów do naliczania części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin

Tabela poniżej przedstawia realizację podstawowych dochodów podatkowych za 2011 r. w układzie plan i wykonanie

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r	Wykonanie w 2011 r	% realizacji
<b>Ogółem dochody podatkowe</b>	<b>3 708 432,16</b>	<b>3 704 203,48</b>	<b>99,89</b>
w tym:			
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00	129,28	64,64
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 123 343,00	2 159 550,00	101,71
Podatek rolny	157 333,00	152 738,79	97,08
Podatek od nieruchomości	1 233 703,16	1 195 494,47	96,90
Podatek leśny	31 028,00	31 155,43	100,41
Podatek od środków transportowych	32 262,00	32 238,00	99,93
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 233,14	100,93
Podatek od czynności cywilnoprawnych	84 063,00	85 914,37	102,20
Wpływy z opłaty skarbowej	21 500	21 750,00	101,16

Dane zawarte w tabeli wskazują na wykonanie dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministra Finansów na poziomie 101,71% czyli powyżej założeń planu rocznego. Wskaźnik ten wpłynął na podwyższenie poziomu wykonania dochodów własnych gminy ogółem za okres sprawozdawczy.

Również wpływy z podatków przekazywane przez poszczególne urzędy skarbowe zostały wykonane nieznacznie powyżej założeń planu rocznego. Jedynie wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane nieznacznie poniżej założeń planu rocznego.

Gmina jako organ podatkowy realizuje dochody w zakresie podatków i opłat lokalnych ujęte w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które stanowią w roku sprawozdawczym kwotę **1 411 626,69 zł tj. 8,38%** dochodów gminy ogółem.

Tabele poniżej dokładnie obrazują wykonanie poszczególnych rodzajów podatków przez organ podatkowy jakim jest Wójt Gminy.

Tabela Nr 1 przedstawia realizację podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2011 rok, natomiast tabela Nr 2 przedstawia zaległości i nadpłaty w podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2011 rok wg poszczególnych sołectw.



**Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2011 r.**

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa sołectwa	Saldo początkowe	Przypis 2011	Odpisy umorzenia	Wpłaty zaległości	Wpłaty bieżące	Wpłaty ogółem	Zwrot	Zaległość	Nadpłata
1.	Dąbrówka	Z- 748,75 N-109,67	43 010,00	3 026,90	625,96	38 347,27	38 973,23	687,05	2 904,33	568,33
2.	Leśnica	Z- 227,56 N- 32,93	17 189,00	230,92	156,34	16 813,47	16 969,81	207,18	416,20	26,12
3.	Łękawica	Z-2 099,78 N- 483,22	122 583,00	4 457,39	1 296,00	115 601,81	116 897,81	1 035,62	5 360,74	1 480,76
4.	Stronie	Z-1 634,96 N- 57,92	81 091,00	3 933,43	1 462,32	75 384,75	76 847,07	279,49	2 440,05	273,02
5.	Stryszów	Z- 4 670,98 N-446,56	154 954,60	6 127,03	2 780,89	144 051,05	146 831,94	1 274,40	8 355,67	861,22
6.	Zakrzów	Z-2 341,79 N-29,70	109 747,00	2 753,66	2 107,65	102 505,97	104 613,62	516,74	5 433,80	225,25
	<b>Ogółem</b>	<b>Z- 11 723,82 N- 1 160,00</b>	<b>528 574,60</b>	<b>20 529,33</b>	<b>8 429,16</b>	<b>492 704,32</b>	<b>501 133,48</b>	<b>4 000,48</b>	<b>24 910,79</b>	<b>3 434,70</b>

**Zestawienie zaległości – nadpłat w podatku od nieruchomości w 2011 roku**

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa sołectwa	Zaległość lat ubiegłych	Zaległość I-IV kwartał 2011 r.	Zaległość ogółem	Nadpłata
1.	Dąbrówka	122,79	2 781,54	2 904,33	568,33
2.	Leśnica	71,22	344,98	416,20	26,12
3.	Łękawica	803,78	4 556,96	5 360,74	1 480,76
4.	Stronie	172,64	2 267,41	2 440,05	273,02
5.	Stryszów	4 306,98	4 048,69	8 355,67	861,22
6.	Zakrzów	234,14	5 199,66	5 433,80	225,25
	<b>Ogółem</b>	<b>5 711,55</b>	<b>19 199,24</b>	<b>24 910,79</b>	<b>3 434,70</b>

Tabela Nr 3 przedstawia realizację podatku rolnego od osób fizycznych za 2011 rok.

### Realizacja podatku rolnego od osób fizycznych za 2011 rok

Tabela nr 3

Lp.	Nazwa sołectwa	Saldo początkowe	Przypis 2011	Odpisy umorzenia	Wpłaty zaległości	Wpłaty bieżące	Wpłaty ogółem	Zwrot	Zaległość	Nadpłata
1.	Dąbrówka	Z- 349,66 N- 512,20	22 794,00	1 171,00	218,78	21 393,09	21 611,87	488,11	951,23	614,53
2.	Leśnica	Z -432,75 N -94,44	7 170,00	257,00	214,80	6 771,24	6 986,04	54,59	499,41	179,55
3.	Łękawica	Z- 1 351,58 N -254,75	33 988,00	1 549,00	744,37	31 155,80	31 900,17	115,21	2 580,40	829,53
4.	Stronie	Z- 2 711,23 N- 126,39	26 159,00	1 167,00	1 501,28	23 683,90	25 185,18	150,20	3 075,35	500,49
5.	Stryszów	Z - 3328,29 N-510,51	45 465,55	2 213,55	1 256,12	43 968,16	45 224,28	993,79	3 709,95	1 870,66
6.	Zakrzów	Z- 1 471,66 N -129,82	21 569,00	951,00	433,16	20 042,62	20 475,78	185,63	2 157,49	487,80
	<b>Ogółem</b>	<b>Z -9 678,17 N-1 628,11</b>	<b>157 145,55</b>	<b>7 308,55</b>	<b>4 368,51</b>	<b>147 014,81</b>	<b>151 383,32</b>	<b>1 987,53</b>	<b>12 973,83</b>	<b>4 482,56</b>

W tabeli Nr 4 ujęto zestawienie zaległości i nadpłat w podatku rolnym za 2011 rok w podziale na poszczególne sołectwa.

### Zestawienie zaległości - nadpłat w podatku rolnym za 2011 rok

Tabela Nr 4

Lp.	Nazwa sołectwa	Zaległość lat ubiegłych	Zaległość I-IV kwartał 2011 r.	Zaległość ogółem	Nadpłata
1.	Dąbrówka	130,88	820,35	951,23	614,53
2.	Leśnica	217,95	281,46	499,41	179,55
3.	Łękawica	607,21	1 973,19	2 580,40	829,53
4.	Stronie	1 242,95	1 832,40	3 075,35	500,49
5.	Stryszów	2 072,17	1 637,78	3 709,95	1 870,66
6.	Zakrzów	1 038,50	1 118,99	2 157,49	487,80
	<b>Ogółem</b>	<b>5 309,66</b>	<b>7 664,17</b>	<b>12 973,83</b>	<b>4 482,56</b>

Obecnie tabele Nr 1, 2, 3 i 4 winny być analizowane łącznie, gdyż podatek od nieruchomości praktycznie płacony jest tylko od pozostałych gruntów, budowli i budynków, wymiar roczny tego podatku to kwota **528 574,60 zł**. Natomiast wymiar roczny podatku rolnego to kwota **157 145,55 zł**.

Tabela Nr 5 przedstawia realizację podatku leśnego od osób fizycznych za 2011 rok.



## Realizacja podatku leśnego od osób fizycznych za 2011 rok

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa sołectwa	Saldo początkowe	Przypis 2011	Odpisy umorzenia	Wpłaty zaległości	Wpłaty bieżące	Wpłaty ogółem	Zwrot	Zaległość	Nadpłata
1.	Dąbrówka	Z- 18,88 N-27,26	1 103,00	43,00	13,90	1 050,97	1 064,87	39,44	57,33	31,14
2.	Leśnica	Z- 120,83 N- 32,88	1 719,00	25,00	54,72	1 628,44	1 683,16	22,08	220,32	99,45
3.	Łękawica	Z-172,76 N-8,11	2 920,00	89,00	89,95	3 642,31	3 732,26	89,03	282,79	930,37
4.	Stronie	Z-262,29 N-26,14	1 885,00	29,00	109,73	1 572,10	1 681,83	25,21	557,55	122,02
5.	Stryszów	Z-801,50 N-76,38	8 190,05	118,05	331,63	7 443,26	7 774,89	22,81	1 248,67	203,63
6.	Zakrzów	Z-125,97 N- 77,12	3 996,00	60,00	70,42	3 797,41	3 867,83	6,84	196,72	72,86
	Ogółem	Z-1 502,23 N-247,89	19 813,05	364,05	670,35	19 134,49	19 804,84	205,41	2 563,38	1 459,47

W tabeli Nr 6 ujęto zestawienie zaległości i nadpłat w podatku leśnym za 2011 rok w podziale na poszczególne sołectwa.

Zestawienie zaległości - nadpłat  
w podatku leśnym na 2011 rok

Tabela Nr 6

Lp.	Nazwa sołectwa	Zaległość lat ubiegłych	Zaległość I-IV kwartał 2011 r.	Zaległość ogółem	Nadpłata
1.	Dąbrówka	4,98	52,35	57,33	31,14
2.	Leśnica	66,11	154,21	220,32	99,45
3.	Łękawica	82,81	199,98	282,79	930,37
4.	Stronie	152,56	404,99	557,55	122,02
5.	Stryszów	469,87	778,80	1 248,67	203,63
6.	Zakrzów	55,55	141,17	196,72	72,86
	Ogółem	831,88	1 731,50	2 563,38	1 459,47

Z analizy danych zawartych w poszczególnych tabelach wynika, że w podatku rolnym, leśnym, oraz w nieruchomości zaległości i nadpłaty na początek roku 2011 wynoszą łącznie 22 904,32 zł natomiast nadpłaty wynoszą 3 036,00 zł.

Natomiast na koniec roku 2011 zaległości wynoszą łącznie **40 448,00 zł** i bardzo wzrosły, gdyż aż o 76,60% w stosunku do danych z początku roku. Jest to zjawisko nie korzystne dla gminy, czynione starania służb podatkowych o ustalenie spadkobierców i egzekucję zobowiązań podatkowych poprzez wystawianie tytułów wykonawczych przyniosły nieznaczne efekty. Nadal największym problemem są nie doręczone decyzje podatkowe- brak spadkobierców.

Kwota zaległości podatkowych wykazana na koniec roku w stosunku do należności ogółem wynoszących **697 199,59 zł** z tytułu: podatku od nieruchomości, oraz podatku rolnego i leśnego stanowi 5,8 %. Jest to wciąż dobry wskaźnik, chociaż został przekroczony 5% próg dla zaległości podatkowych. Problem jednak nadal jest doręczanie i odbiór decyzji podatkowych, w tych przypadkach, w których nie uregulowano stanu prawnego posiadania nieruchomości po śmierci podatnika, albo latami toczą się spory rodzinne.

Nadpłaty w tych podatkach na początek roku wyniosły 3 036,00zł, natomiast na koniec roku wynoszą 9 376,73 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na początek roku, aż o 208,85%. Problem ten występuje generalnie przy decyzjach podatkowych dotyczących współwłasności, gdzie każdy z wymienionych współwłaścicieli stara się wpłacić całość, a często w sądzie toczy się postępowanie o zniesienie współwłasności.

W roku sprawozdawczym odpis z tytułu nie doręczonych decyzji wyniósł **2 368,00 zł**. W poszczególnych wsiach odpisy kształtowały się następująco:

Lękawica - 431,00 zł  
 Dąbrówka - 0,00 zł,  
 Stronie - 418,00 zł  
 Leśnica - 93,00 zł  
 Stryszów - 958,00, zł  
 Zakrzów - 468,00 zł

W przypadku uregulowania prawa własności przez spadkobierców decyzje te są przepisywane.

W roku sprawozdawczym w celu skutecznego egzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 722 szt. upomnień, dodatkowo 53 szt. tytułów wykonawczych. Egzekucja dotyczyła osób fizycznych. W przypadku wielu podatników należności są nieściągalne przez komornika gdyż wierzyciele nie posiadają majątku.

W I półroczu każdego roku ściągальność podatków, na które wystawiono tytuły wykonawcze przez Urząd Skarbowy w Wadowicach jest zadawalająca, gdyż w momencie zwrotu nadpłat wykazanych w zeznaniach rocznych podatników są ściągane zaległości na rzecz gminy.

### Podatek od nieruchomości osoby prawne 2011 rok

Tabela Nr 7

Lp.	Nazwa jednostki	Saldo początkowe	Przypis 2011	Odpis	Wpłaty zaległości	Wpłaty bieżące	Wpłaty ogółem	Zwrot	Zaległość	Nadpłata
		Z 626,00								
1.	Osoby prawne	N 87 730,38	856 900,00	41 060,00	14 564,00	721 736,47	736 300,47	37939,00	49 325,00	18 950,85
		Z 626,00								
	Ogółem	N 87 730,38	856 900,00	41 060,00	14 564,00	721 736,47	736 300,47	37939,00	49 325,00	18 950,85

Z przedstawionych danych w tabeli nr 7 wynika, że zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku wynoszą **49 325,00 zł**, a nadpłaty **18 950,85 zł**.



Zaległości wystąpiły w Stryzowskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Kanalizacyjnym „Środowisko” sp. z o.o. w Stryzowie .

Na początku roku zaległości wynosiły **626,00 zł**, a nadpłaty wynosiły **87 730,38 zł**. Podatnik złożył oświadczenie o przerechowaniu nadpłaty na poczet należności za 2011 r., natomiast zaległość została zapłacona.

Tabela Nr 8 przedstawia realizację podatku rolnego od osób prawnych za 2011 rok.

**Realizacja podatku rolnego osób prawnych w 2011 roku**

Tabela  
Nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Saldo początkowe	Przypis 2009	Odpis	Wpłaty zaległości	Wpłaty bieżące	Wpłaty ogółem	Zaległość	Napłata	Zwrot
1.	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Chełm”	Z ----- N -----	1 323,00	125,00	0	1 325,00	1 325,00	0	127,00	0
2.	Państwowe Gospodarstwo Leśne Sucha Beskidzka	Z ----- N -----	96,00	0	0	0	0	96,00	0	0
3.	Regionalny Zarząd Gospodarki Rolnej	Z ----- N- 200,00	253,00	0	0	300,00	300,00	0	247,00	0
4.	Ludowy Klub Sportowy „Chełm”	Z ----- N - -----	87,00	0	0	87,00	87,00	0	0	0
5.	Agencja Nieruchomości Rolnych	Z ----- N - -----	440,00	57,00	0	383,00	383,00	0	0	0
6.	Parafia Rzymsko – Katolicka Stryzów	Z ----- N -----	499,00	0	0	499,00	499,00	0	0	0
7.	Parafia Rzymsko – Katolicka Lękawica	Z - ----- N -----	270,00	0	0	270,00	270,00	0	0	0
8.	Parafia Rzymsko – Katolicka Zakrzów	Z ----- N -----	152,00	0	0	152,00	152,00	0	0	0
9.	ABM Sp. Akcyjna	Z ----- N -----	124,00	0	0	124,00	124,00	0	0	0
10.	„Staram” Sp. Jawna	Z ----- N 0,41	203,00	0	0	203,00	203,00	0	0,41	0
11.	Zareba Bain Construction	Z ----- N -----	2,00	0	0	0	0	2,00	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>Z - ----- N - 200,41</b>	<b>3 449,00</b>	<b>182,00</b>	<b>0</b>	<b>3 343,00</b>	<b>3 343,00</b>	<b>98,00</b>	<b>374,41</b>	<b>0</b>

Analizując dane zawarte w tabeli stwierdzono, że podatki zgodnie ze złożonymi deklaracjami zostały zapłacone. Wystąpiła nadpłata podatku rolnego od osób prawnych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 247,00 zł, w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Chełm” w Stryzowie w wysokości 127 zł oraz w firmie „STARKOM” Sp. Jawna Szpotowicz, Softysiak w kwocie 0,41zł. Zaległość podatkową wykazały dwie firmy, a mianowicie Państwowe Gospodarstwo Leśne w Suchej Beskidzkiej w kwocie 96,00 zł oraz firma Zareba Bain Construction w kwocie 2 zł.

Tabela Nr 9 przedstawia realizację podatku leśnego od osób prawnych za 2011 rok.  
**Realizacja podatku leśnego osób prawnych w 2011 roku**

Tabela 9

9Lp.	Nazwa jednostki	Saldo początkowe	Przypis 2011	Odpis	Wpłaty zaległości	Wpłaty bieżące	Wpłaty ogółem	Zaległość	Nadpłata	Zwrot
1.	Nadleśnictwo Andrychów	Z - ----- N -----	6 055,00	0	0	6 054,00	6 054,00	1,00	0	0
2.	Nadleśnictwo Sucha Beskidzka	Z----- N -----	4 728,00	0	0	4 728,00	4 728,00	0	0	0
3.	Rolnicza spółdzielnia „Chelm” Stryszów	Z----- N -----	24,00	0	0	24,00	24,00	0	0	0
4.	CARITAS	Z----- N -----	29,00	0	0	29,00	29,00	0	0	0
5.	Ludowy klub sportowy „Chelm”	Z----- N -----	1,00	0	0	1,00	1,00	0	0	0
6.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Kraków	Z----- N -50,00	36,00	0	0	30,00	30,00	0	44,00	0
7.	Agencja Nieruchomości Rolnych	Z-----N- -----	32,00	1,00	0	31,00	31,00	0	0	0
8.	Parafia Rzymsko – Katolicka Stryszów	Z:----- N- 31,00	372,00	0	0	372,00	372,00	0	31,00	0
9.	Parafia Rzymsko – Katolicka Łękawica	Z----- N -----	8,00	0	0	8,00	8,00	0	0	0
10.	Parafia Rzymsko-Katolicka Zakrzów	Z----- N-----	271,00	0	0	271,00	271,00	0	0	0
11.	ABM Spółka Akcyjna	Z----- N -----	8,00	0	0	8,00	8,00	0	0	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>Z:----- N 81,00</b>	<b>11 564,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>11 556,00</b>	<b>11 556,00</b>	<b>1,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>

Analizując dane zawarte w tabeli Nr 9 stwierdzono nadpłatę w podatku leśnym od osób prawnych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 44 zł oraz w Parafii Rzymsko Katolickiej w Stryszowie w kwocie 31,00 zł a zaległość 1zł wystąpiła w Nadleśnictwie Andrychów.

Tabela Nr 10 przedstawia realizację podatku od środków transportowych za 2011 r.

Tabela Nr 10

Lp.	Nazwa jednostki	Saldo początkowe	Przypis 2011	Odpis	Wpłaty ogółem	Wpłaty ogółem	Zwroty	Zaległość
1.	Osoby fizyczne	Z ----- N-----	34 775,00	6 539,00	28 375,00	28 375,00	139,00	0
2.	Osoby prawne	Z ----- N-----	4 002,00	0,00	4 002,00	4 002,00	0,00	0
	<b>Ogółem</b>	<b>Z - ----- N-----</b>	<b>38 777,00</b>	<b>6 539,00</b>	<b>32 377,00</b>	<b>32 377,00</b>	<b>139,00</b>	<b>0</b>



Analizując tabelę Nr 10 należy zauważyć iż w 2011 roku zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych zostały w pełni zrealizowane. Na koniec 2011 roku nie widnieje zaległość z tytułu tegoż podatku.

Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera załączony do sprawozdania - załącznik nr 1

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan 8 386 581 zł wykonano również 8 386 581 zł, czyli 100% założeń planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią subwencje ogólne przekazywane gminie przez Ministra Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła w 2011 roku 5 231 771 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 158 366 zł i część wyrównawcza wyniosła 2 996 444 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan 747 946,19 zł – wykonano 720 897,09 zł tj. 96,38% założeń planu rocznego.

Dochody bieżące planowano w wysokości 671 856,74 zł, a wykonano w wysokości 655 060,09 zł tj. w 97,50% w stosunku do założeń planu rocznego.

Dochody majątkowe planowano w wysokości 76 089,45 zł, a wykonano w wysokości 65 837 zł tj. w 86,53% w stosunku do założeń planu rocznego.

Podstawową kwotę dochodów bieżących i majątkowych w tym dziale stanowią środki pomocowe Unii Europejskiej przeznaczone na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dochodach bieżących środki EFS – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowią łącznie w planie kwotę 348 081,74 zł – wykonanie 343 729,39 zł czyli 98,75% w stosunku do założeń planu.

W ramach tych środków realizowany jest projekt pn. „Przedszkolaki na start – projekt równych szans” przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce o wartości przyjętej w planie na 2011 r. – 164 045,04 zł, wykonanie projektu 163 933,31 zł.

Ponadto Gimnazjum w Zakrzowie zrealizowało projekt pn. „Szkoła wspiera – uczeń wybiera. Odważ się być mądrym”- projekt rozwoju kompetencji kluczowych w gimnazjum, gdzie budżet projektu planowany w 2011 roku wyniósł – 184 036,70 zł, a wykonany w 2011 roku wyniósł – 179 796,08 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy w tym dziale planowano w wysokości 53 505 zł, a wykonano 54 714,80 zł tj. w 102,26 % w stosunku do założeń planu.

Nie zostały wykonane dochody przez przedszkola samorządowe z tytułu wpływu z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i za wyżywienie. Na plan łącznie 264 800 zł, wykonano 249 501,72 zł tj. 94,22% w stosunku do planu. Wysoka absencja oraz stworzenie możliwości prawnej do pozostawiania dzieci nieodpłatnie na 5 godzin w przedszkolu w celu realizacji podstawy programowej, przyczyniło się w sposób zasadniczy do niewykonania planu dochodów z tego źródła.

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na plan 1 600 zł zostały wykonane w wysokości 2 372,38 zł, tj. w 148,27% w stosunku



do planu. Wskaźnik wykonania dochodów jest wysoki, ale kwota realna dochodów stosunkowo niska.

Gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 320 zł na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Na dochody gminy została wpłacona kwota 150 zł stanowiąca odpłatność za odpisy świadectw i legitymacji szkolnych. Została przyjęta bez planu, gdyż w tym czasie nie było sesji rady gminy.

W różnych dochodach w tym dziale planowano środki w wysokości 3 526 zł, a wykonano w wysokości 4 271,80 zł tj. w 121,15% w stosunku do planu. Dochody stanowią wpłaty odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe dla szkół, które poniosły straty oraz zwrot za korzystanie z mediów.

W dochodach majątkowych w tym dziale ujęto w planie kwotę 76 089,45 zł, a wykonano 65 837 zł tj. 86,53% realizacji założeń planu. Cała kwota stanowi środki pomocowe Unii Europejskiej.

Plan nie został wykonany gdyż w Gimnazjum w Zakrzowie planowani środki w wysokości po stronie planu 677,45 zł, a wykonanie wynosi zero zł.

Pozostała kwota w wysokości 75 412 zł po stronie planu i w wysokości 65 837 zł po stronie wykonania, stanowi realizację projektu pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkolnego w miejscowości Stronie” współfinansowanego w 2011 roku ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Plan nie został wykonany, gdyż gmina nie otrzymała ostatniej transzy środków przewidzianej do realizacji w 2011 roku, mimo iż wnioski o płatność zostały złożone w styczniu 2011 roku.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan 1 063 zł, wykonano 1 063,20 zł tj. 100,02 % realizacji założeń planu rocznego. Środki w tym dziale stanowią dotacje celową w kwocie 140 zł z budżetu państwa dla gminy na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji świadczeniobiorcom zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Pozostała kwota w wysokości 923,20 zł została przyjęta na dochody gminy w 2011 roku jako zwrot wydatków z 2010 roku poniesionych na opracowanie opinii biegłych osób uzależnionych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan 2 373 701 zł, wykonano 2 373 922,58 zł tj. 100,01% realizacji założeń planu.

Dochody w tym dziale stanowią przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 174 668 zł po stronie planu – wykonano 2 173 148,81 zł tj. 99,93% oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej w wysokości po stronie planu 179 733 zł, a po stronie wykonania w wysokości 177 637,42 zł tj. 98,83%.

Różnica kwot pomiędzy planem i wykonaniem za 2011 rok została zwrócona do budżetu wojewody w 2011 i w styczniu 2012 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.



W 2011 roku gmina zwracała do budżetu wojewody środki z tytułu pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami. Plan dochodów z tego tytułu ustalono w wysokości 2 300 zł, a faktycznie zwrócono środki w wysokości 1 573,86 zł tj. w 68,43% w stosunku do planu.

Zwrotu środków dokonuje się na podstawie prawomocnej decyzji wydawanej przez ośrodki pomocy społecznej w stosunku do osób pobierających te świadczenia niesłusznie lub w nadmiernej wysokości za lata poprzednie.

W dochodach w tym dziale ujęto również te środki, które stanowią dochody własne gminy z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych.

Planowano dochody w wysokości 12 000 zł, a wykonano w wysokości 15 302,26 zł tj. w 127,52% w stosunku do planu. Skuteczność ściągania dochodów od dłużników alimentacyjnych w 2011 roku znacznie wzrosła w stosunku do lat poprzednich.

Dochody planowane z tytułu należnych odsetek od środków na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej były w wysokości 1 500 zł, a wykonanie wyniosło 2 192,82 zł tj. 146,19 % w stosunku do zakładanego planu rocznego.

Odpłatność świadczeniobiorców za wykonane usługi opiekuńcze planowano w wysokości 3 500 zł, a wykonano w kwocie 4 067,41 zł tj. w 116,21% w stosunku do zakładanego planu.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan 135 511,66 zł, wykonano 135 405,28 zł tj. 99,92% w stosunku do planu. Dochody w tym dziale stanowią wyłącznie środki funduszy pomocowych Unii Europejskiej przekazywane gminie w 2011 roku z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Aktywność Twoją Szansą” – który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie.

### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza**

Na plan 62 146,50 zł, wykonano 61 987,35 zł tj. 99,74% w stosunku do założeń planu rocznego.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie współfinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 18 358 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” w wysokości 9 005 zł. Plan nie został wykonany, gdyż środki dotacji celowej przeznaczonej na wyprawkę szkolną zostały zwrócone do budżetu wojewody w wysokości 159,44 zł.

Pozostała kwota w wysokości 34 783,50 zł - plan, wykonanie 34 784 zł - stanowi dopłatę w kwocie 9 552,50 zł przekazaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na organizację „Zielonych Szkół”. Z dopłaty do organizacji „Zielonej Szkoły” skorzystały szkoły podstawowe w Dąbrówce i Stroniu. Kwota 25 231,50 zł stanowi wpłaty rodziców na organizację tego wyjazdu.



### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 483 401 zł , wykonano 496 504,44 zł tj. 102,71% w stosunku do założeń planu rocznego.

Środki w tym dziale stanowią wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych, gdzie na plan 480 400 zł wykonano 493 442,57 zł tj. 102,71% w stosunku do założonego planu rocznego.

Ponadto w dochodach gminy w tym dziale ujęto w planie kwotę 3 001 zł, wykonanie 3 061,87 zł stanowiącą przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie częściowe wpłaty z tytułu kar i odszkodowań związane z ochroną środowiska.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na plan 146 461 zł, wykonano 146 461 zł tj. 100,00% w stosunku do założeń planu rocznego. Są to w całości dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w tym dziale stanowi planowana kwota środków pomocowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczona na współfinansowanie projektu pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego klubu LKS ŻAREK przy boisku sportowym w Zakrzowie” w wysokości 146 461 zł. W 2011 roku środki zostały przekazane.

Dochody gminy są podstawowym wyznacznikiem możliwości gminy i realizowania zadań własnych gminy określonych w przepisach prawa. To ich wysokość umożliwia realizację na odpowiednim poziomie wydatków bieżących i wydatków majątkowych gminy.

Poniższa tabela przedstawia dochody gminy za 2011 r. w podziale na najważniejsze z punktu widzenia polityki gminy grupy źródeł dochodów.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwały Rady Gminy</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
<b>Razem dochody gminy</b>	<b>16 378 200,93</b>	<b>17 112 412,14</b>	<b>16 851 265,26</b>	<b>98,47%</b>
w tym:				
- dotacje i środki pomocowe ogółem	3 353 379,93	3 517 303,36	3 485 004,15	99,08
w tym:				
• dotacje na zadania zlecone § 2010	2 249 699	2 278 465,01	2 276 538,21	99,92
• dotacje na zadania własne § 2030	150 106	207 440	205 160,77	98,90
• dotacje celowe otrzymane z województwa § 2330	9 880	23 390	23 390	100,00
• dotacje z funduszy celowych .§ 2440.	0	9 552,50	9 552,50	100,00
• dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2007	481 259,93	483 593,40	479 134,67	99,08
• dotacje rozwojowe § 6207	75 412	76 089,45	65 837	86,53
• dotacje z powiatu. § 6620.	0	21 300	21 300	100,00
• dotacje celowe z budż. państ. na inwest. § 6330.	0	250 000	250 000	100,00
• środki PROW – Europejski Fundusz Rolny	387 023	167 473	154 091	92,01
- subwencje	8 544 885	8 386 581	8 386 581	100,00
- dochody własne	4 479 936	5 208 527,78	4 979 680,11	95,61



Analizując dane zawarte w tabeli możemy stwierdzić, że:

- ✓ dotacje i środki pomocowe ogółem na plan 3 517 303,36 zł zostały wykonane w wysokości 3 485 004,15 zł tj. w 98,09% w stosunku do planu. Stanowią one 20,68% łącznie w wykonanych dochodach gminy ogółem .
- ✓ Subwencje w dochodach gminy planowano i wykonano w wysokości 8 386 581 zł. Stanowią one 49,77% w wykonanych dochodach gminy ogółem.
- ✓ Dochody własne gminy planowano w wysokości 5 208 527,78 zł, a wykonano w wysokości 4 979 680,11 zł tj. w 95,61% w stosunku do zakładanego planu rocznego. Stanowią one 29,55% w wykonanych dochodach gminy ogółem .

Dotacje, środki pomocowe i subwencje jako źródła dochodów gminy stanowią zewnętrzne źródła finansowania budżetu gminy. Łączna wysokość tych środków wynosi aż **11 871 585,15 zł tj. 70,45%** dochodów gminy ogółem. Pozostałe źródła dochodów to dochody własne, które stanowią **29,55%**- czyli mniej niż 1/3 dochodów gminy ogółem. Należy podkreślić, że w tym przypadku na przestrzeni kilku lat nastąpiła regresja dochodów o kilka procent.

W tej sytuacji bardzo ważnym zadaniem Wójta Gminy jest ciągle staranie się o zwiększenie dochodów gminy, szczególnie poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych i innych.

Pozyskane w ten sposób środki umożliwiają realizację wielu istotnych i pilnych potrzeb społecznych szczególnie z zakresu infrastruktury komunalnej. Chcąc realizować inwestycje komunalne, bez wsparcia zewnętrznego, gmina zmuszona jest zaciągać kolejne kredyty bankowe lub pożyczki, ale zadłużenie gminy jest już stosunkowo wysokie.

W obecnej sytuacji finansowej gmina ma jeszcze możliwość zaciągnięcia kolejnej transzy pożyczki w wysokości 265 473 zł w 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na warunkach preferencyjnych, z możliwością jej częściowego umorzenia, po spłacie 60% należności.

Staraniem Wójta Gminy w roku sprawozdawczym udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe na realizację projektów z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz z budżetu Wojewody i Województwa Małopolskiego. W bieżącym roku będą składane kolejne projekty do instytucji zewnętrznych.

W dalszej części materiału omówione zostanie wykonanie wydatków budżetowych gminy w układzie przyjętym przez Radę Gminy w Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 rok. Pełną informację w tym zakresie zawierają dane zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

#### **4. Wykonanie wydatków budżetowych**

Dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych zgodnie ze szczegółowością przyjęta w Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 rok zawiera Tabela Nr 2.

Wydatki budżetu ogółem na plan 19 078 747,14 zł , wykonano w wysokości 18 735 668,67 zł tj. w 98,20% w stosunku do założeń planu rocznego.



Wydatki bieżące budżetu na plan 14 624 232,07 zł wykonano w wysokości 14 519 254,66 zł tj. w 99,28% w stosunku do założeń planu rocznego. Założony plan wydatków bieżących został bardzo dobrze wykonany w 2011 roku.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na plan 4 454 515,07 zł wykonano w wysokości 4 216 414,01 zł tj. w 94,65% w stosunku do założonego planu.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych byłby wyższy, gdyby zostało zrealizowane zadania związane z zakupem i montażem 2 kontenerów mieszkalno-socjalnych dla osób wysiedlonych z terenu budowy zbiornika wodnego w „Świnnej Porębie”. Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem.

W oparciu o przedstawione dane ogólne należy przeprowadzić analizę wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym planowano wydatki w wysokości 2 528 727,01 zł, wykonano 2 527 878,24 zł tj. 99,97% założeń planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan 68 627,01 zł, wykonano w wysokości 67 862,86 zł tj. w 98,89 % w stosunku do założeń planu. W ramach wydatków bieżących przekazano składkę do Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 3 079,75 zł na zakładany plan 3 280 zł. Zakładany plan zrealizowano w 93,89 %. Przekazana kwota wynika bezpośrednio z naliczenia należnej składki w stosunku do wykonanych dochodów z podatku rolnego za 2011 rok.

W wydatkach bieżących planowane są środki na wypłaty dla rolników przyznanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Planowane wydatki na ten cel wynosiły 16 957,01 zł, a wykorzystana dotacja wynosiła 16 589,34 zł tj. 97,83% w stosunku do planu. Niewykorzystana kwota dotacji celowej została zwrócona do budżetu wojewody i dlatego wykonanie jest niższe od planowanego.

Pozostała kwota w wydatkach bieżących w wysokości 48 390 zł to środki przeznaczone na remonty dróg prowadzących do gruntów rolnych. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Marszałka Województwa w wysokości 23 390 zł, a pozostała kwota w wysokości 25 000 zł stanowi środki własne gminy. Planowana kwota została wykorzystana w wysokości 48 193,77 zł tj. w 99,59 % w stosunku do planu.

W ramach posiadanych środków wykonano remonty dróg dojazdowych do pól Leśnica „Do Bartyzela” za kwotę 23.604,04 zł oraz Stryszów „Do Łabędzia” za kwotę 23.527,93 zł z udziałem środków z budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Koszt uzgodnień, wypisów i nadzoru inwestorskiego to kwota 1061,80 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale planowano w wysokości 2 460 100 zł, a wykonano 2 460 015,38 zł tj. w 100,00% w stosunku do planu.

W ramach wydatków majątkowych kontynuowana jest budowa wodociągu w sołectwie Lękawica i Stryszów-Bugaj. Zadanie to jest finansowane częściowo z pożyczki zaciągniętej przez gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska



i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jest to zadanie wieloletnie , a jego kontynuacja jest również planowana w roku bieżącym.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym planowano wydatki w wysokości 575 709 zł, wykonano 574 265,58 zł tj. w 99,75% w stosunku do założeń planu rocznego.

Wydatki bieżące planowano w wysokości 221 879 zł, a wykonano 220 461,00 zł tj. w 99,36% w stosunku do planu .

Wydatki majątkowe planowano w wysokości 353 830 zł, a wykonano w wysokości 353 804,58 zł tj. 99,99% założeń planu rocznego.

Dane poniżej szczegółowo obrazują wykonanie wydatków budżetowych w tym dziale.

#### **ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

**plan: 21.800,00 wykonanie: 21.783,12 zł**

W ramach porozumienia z Powiatem wadowickim wykonano budowę chodnika w Stryszowie na odcinku dł. 38 m. Wartość robót - 21.383,12 zł, nadzór inwestorski - 400 zł. Wysokość środków przekazanych przez Powiat - 21.300 zł.

#### **ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**plan: 221.879,00 wykonanie: 220.461,00 zł**

W ramach tej kwoty wykonano remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych. Ujęto tutaj także koszty m.in. zimowego utrzymania dróg gminnych, wykoszenia traw przy drogach gminnych, zakupu i transportu żużla oraz materiałów budowlanych, w tym:

- Remonty dróg w Dąbrówce: Na Polanę, Ostałowa Zagórska, Do Pawłowskiego – 10.613,42 zł,
- Remont drogi Dąbrówka Ostałowa Osiedle - 17.007,21 zł,
- Rozwiezienie żwiru na drogę Stronie Zaglinka – 400,00 zł
- Remonty dróg w Stryszowie: Rdzawki, Ligoczyna boczna, Za kościołem, Smagłówka, - Potoczek, Worytkówka - 16.208,94 zł
- Remonty dróg w Zakrzowie: Jastki, Bugaj - 7.956,20 zł
- Remont drogi Zakrzów Do boiska – 30.750,00 zł;
- Remont drogi w Łękawicy k. zbiornika ppoż. – 498,89 zł
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 47.427,00 zł;
- Zakup i transport żużla – 9.274,48 zł;
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 41.060,35 zł
- Wykonanie ewidencji dróg gminnych – 15.990,00 zł
- Uzupelnienie oznakowania dróg – 8.856,00 zł
- Koszenie traw przy drogach – 7.100,73 zł
- Zakup kruszywa i cementu – 4.217,78 zł;
- Zakup i transport elementów betonowych – 3.100,00 zł

**Razem: 220.461,00 zł**

**ROZDZIAŁ 60078 – USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH****plan: 332.030,00 zł, wykonanie: 332.021,46 zł**

Z udziałem dotacji z budżetu państwa wykonano odbudowy dróg zniszczonych w wyniku gwałtownych opadów deszczu i powodzi w latach 2009-2010:

1. Odbudowa drogi Zakrzów Bugaj - odcinek dł. 550 m za kwotę 157.717,57 zł, w tym wysokość dotacji - 120.520zł, opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski - 12.800 zł.
2. Odbudowa drogi Dąbrówka Ostałowa Zagórska Kabałówka - odcinek dł. 300 m za kwotę 137.452,27 zł, w tym wysokość dotacji – 129.480 zł, opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski – 7.000 zł, przebudowa linii energetycznej – 15.744 zł, akt notarialny dotyczący przejęcia gruntów – 1.307,62 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowano wydatki budżetowe w tym dziale ogółem w wysokości 528 555,62 zł, a wykonano w wysokości 289 064,96 zł tj. w 54,69 % w stosunku do założeń planu rocznego.

Wydatki bieżące planowano w wysokości 229 326,00 zł, a wykonano w wysokości 226 968,57 zł tj. w 98,97% w stosunku do planu. Środki te zostały wykorzystane na niezbędne zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych, ubezpieczeniem majątku komunalnego, dzierżawą działki pod drogę Stryszów- Rdzawki.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt pn. *”Remont starego budynku poczty w centrum Stryszowa na potrzeby Gminnego Centrum Informacji Turystycznej”* – projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. Zakres operacji obejmował remont trzech pomieszczeń w budynku starej poczty w tym: roboty ogólnobudowlane i wyposażenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. Celem operacji było pozyskanie bazy lokalowej dla potrzeb Gminnego Centrum Informacji Turystycznej, w której organizacja zamierza rozwinąć działalność w zakresie szeroko rozumianej informacji i promocji turystycznej gminy. Projekt realizowany był w jednym etapie na podstawie umowy Nr 00016-6930-UM0630334/10 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz aneksów do niej zawartych.

**Finansowanie projektu przedstawiało się następująco:**

	<b>2011 r. (zł)</b>	<b>OGÓLEM (zł)</b>
<b>Całkowita wartość</b>	90 932,66	<b>90 932,66</b>
<b>Koszty kwalifikowane</b>	73 929,00	<b>73 929,00</b>
<b>Koszty niekwalifikowane</b>	17 003,66	<b>17 003,66</b>
<b>Dotacja PROW</b>	<b>53 840,00</b>	<b>53 840,00</b>
<b>Wkład własny</b>	37 092,66	<b>37 092,66</b>

Wniosek o płatność został złożony w terminie do 31.12.2011 r. i został pozytywnie rozpatrzony. Urząd Marszałkowski przekazał zlecenie płatności Agencji



Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aktualnie gmina oczekuje na przekazanie płatności w wysokości 53 840,00 zł.

Ponadto zostały poniesione koszty dodatkowe nie objęte zakresem projektu w kwocie 71 929,33 zł obejmujące remont dachu nad pomieszczeniem banku oraz koszty robót budowlano instalacyjnych oraz nadzoru inwestorskiego.

Wydatki majątkowe planowano w tym dziale w wysokości 299 229,62 zł, a wykonano w kwocie 62 096,39 zł tj. w 20,75% .

Plan wydatków majątkowych został wykonany zaledwie w 20,75%, gdyż nie zostało zrealizowane zadanie związane z zakupem i montażem 2 kontenerów mieszkalno-socjalnych dla osób wysiedlonych z terenu budowy zbiornika wodnego „Świnna Poręba”. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zgodnie z podpisaną umową winien przekazać gminie należne środki finansowe na ten cel. Z przyczyn formalno-prawnych środki nie zostały przekazane i zadanie przesunięto do realizacji w 2012 roku.

Wykonane wydatki majątkowe związane są z nabywaniem gruntów, regulacją stanu prawnego nieruchomości przejmowanych przez gminę na stan jej mienia komunalnego przedstawiono poniżej.

#### WYDATKI W ROZDZIALE 70005 z zakresu mienia komunalnego na rok 2011

§§	Zadanie	Wydatki
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych)	<b>31 832,30 zł</b>
	- zakup węgla do budynku LKS Stryków	5 557,60
	- naprawa kosiarki – LKS Stryków	1 390,00
	- zakup kosiarki dla sołectwa Stronie	499,00
	- piec CO do budynku „Agrononówki” Stryków	2 537,22
	- materiały - remont budynku „starej poczty” w Strykowie	18 210,43
	- pozostałe materiały przemysłowe	3 638,05
4260	Zakup energii	<b>16 408,03 zł</b>
	w tym:	
	- zużycie gazu	5 585,83
	- zużycie energii elektrycznej	10 822,20
4270	Zakup usług remontowych	<b>51 285,74 zł</b>
	w tym:	
	- uruchomienie kotła – budynek w Leśnicy	146,40
	- projekt placu zabaw w Leśnicy	4 797,00
	- remont budynku „starej poczty” w Strykowie	46 092,34
	- serwis pieca CO (lokal użytkowy w budynku Ośrodka Zdrowia)	250,00
4278	Zakup usług remontowych	<b>53 840,00 zł</b>
	w tym:	
	- remont i wyposażenie budynku „starej poczty” w Strykowie	
4279	Zakup usług remontowych	<b>42 874,22 zł</b>
	w tym:	
	- pomiary elektryczne w budynku LKS Stryków	1 845,00
	- remont i wyposażenie budynku „starej poczty” w Strykowie	41 029,22
4300	Zakup usług pozostałych	<b>22 054,28 zł</b>
	w tym:	
	- dzierżawa działki zajętej pod drogę Stryków- Rdzawka	2 231,66
	- usługi w budynkach komunalnych (przeeglądy, zgłoszenia)	3 015,44
	- instalacja alarmowa w budynku „starej poczty” w Strykowie	3 690,00

	- wypisy z ewidencji gruntów, wyrisy z map (nabywanie i sprzedaż nieruchomości), sporządzanie dokumentacji	2 684,36
	- wydzielenie nieruchomości pod drogę Stronie „Worytkówka”	7 800,00
	- ogłoszenie prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Łękawica, Stryszów	2 222,74
	- opłaty za wodę i ścieki	410,08
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale w tym: - czynsz najmu lokalu na potrzeby klubu AA	<b>4 200,00 zł</b>
4430	Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie budynku OSP Stryszów - ubezpieczenie budynku LKS Chełm - ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy Stryszów - ubezpieczenie OC – drogi gminne	<b>4 474,00 zł</b> 200,00 775,00 1 465,00 2 034,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wydzielenie nieruchomości pod drogę Stronie „Pod Lipą” - wydzielenie nieruchomości pod boisko sportowe Łękawica - podział nieruchomości w Stryszowie (do sprzedaży) - regulacja stanu prawnego dróg - komunalizacja - dokumentacja techniczna OSP Łękawica - rozgraniczenie w celu wyznaczenie przebiegu granic działki stanowiącej mienie gminne zajętej pod drogę w Stroniu - usługi geodezyjne – podkłady sytuacyjno-wysokościowe - przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa zajętej pod drogę Rdzawki - operaty szacunkowe (do umowy kupna sprzedaży) - inne nie wymienione	<b>62 096,39 zł</b> 18 000,00 1 968,00 4 200,00 4 572,76 14 145,00 12 500,00 1 800,00 1 958,63 984,00 1 968,00
	<b>Podsumowanie:</b>	<b>289 064,96 zł</b>

### Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planowano tylko wydatki bieżące w wysokości 73 535 zł, a wykonano je w wysokości 73 530,65 zł tj. 99,99 % w stosunku do planu.

Poniesiono koszty związane są z opracowywaniem operatów służących do naliczania renty planistycznej, ogłoszenia prasowe, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszarów sołectw Dąbrówka i Łękawica, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszarów sołectw: Leśnica, Stronie oraz Zakrzów.

#### **WYDATKI W ROZDZIALE 71004 z zakresu działalności usługowej na rok 2011**

Parag.	Zadanie	Wydatki w 2011 r.
4170	Wynagrodzenie bezosobowe w tym: - udział w gminnej komisji urbanistycznej	<b>150,00 zł</b> 150,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wykonanie operatów szacunkowych (renta planistyczna)	<b>73 380,65 zł</b> 3 124,20



- ogłoszenia w prasie dotyczących zmiany planów	1 725,45
- laminowanie map	143,00
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszarów sołectw Dąbrówka i Łękawica	30 135,00
- zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla obszarów sołectw:	
1. Leśnica	23 247,00
2. Stronie	12 546,00
3. Zakrzów	2 460,00
<b>Podsumowanie:</b>	<b>73 530,65 zł</b>

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym planowano wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 2 029 554 zł, a wykonano je w wysokości 1 981 670,93 zł tj. w 97,64 % w stosunku do założonego planu.

Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera załącznik Nr 2. do niniejszego opracowania. Wydatkowa kwota została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie i potrzeby rady gminy, administracji urzędu, koszty promocji gminy oraz obsługę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy planowano w wysokości 76 000 zł, a wydatkowano na ten cel 75 047,72 zł tj. 98,75% w stosunku do założonego planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę diet dla radnych, szkolenia, zakupy materiałów biurowych, kalendarzy i opłaty kosztów korespondencji.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 47 802 zł i dotacja ta została w 100 % wykorzystana.

Natomiast wydatki związane z utrzymaniem administracji urzędu planowano w wysokości 1 837 300 zł, a wykonano w wysokości 1 790 809,22 zł tj. w 97,47% w stosunku do założeń planu rocznego. Plan nie został w pełni zrealizowany, gdyż w urzędzie został wprowadzony program oszczędnościowy, który obejmował między innymi zmniejszenie kosztów opłat pocztowych i innych wysyłek korespondencji do mieszkańców oraz znaczne ograniczenie zakupów materiałów biurowych i prasy.

W 2011 roku było to możliwe, gdyż w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy na terenie gminy były zatrudnione osoby bezrobotne, które wykonywały te czynności i doręczały korespondencję na terenie gminy w ramach swojej pracy.

Jednak w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych urząd jest zobligowany do comiesięcznego opłacania składek na PFRON, co dodatkowo obciąża koszty administracji. W 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę 11 870 zł.

Również w kosztach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń administracji ujęto dopłaty ponad limity przyznane przez Powiatowy Urząd Pracy do wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i częściowo robót publicznych.

Koszty związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań planowano w wysokości 24 452 zł, a wykonano w wysokości 24 448,93 zł tj. w 99,99% w stosunku do planu. Na ten cel gmina otrzymała dotacje celową z budżetu



państwa w planowanej wysokości. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do budżetu wojewody w terminie.

W roku sprawozdawczym na promocję gminy planowano środki w wysokości 44 000 zł, a wykonano w wysokości 43 563,06 zł tj. w 99,01% w stosunku do założeń planu rocznego. Wydatki te związane były z wydaniem folderów o gminie, drukiem Informatora gminnego *Wieści spod Chełmu*, zakupem gadżetów promocyjnych oraz zorganizowaniem na terenie gminy Złazu Samorządowców należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Gmina Stryszów w 2011 roku była gospodarzem zjazdu.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym planowano wyłącznie wydatki bieżące związane z prowadzeniem przez gminę rejestru wyborców, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 roku.

Na plan 13 426 zł, wykonano 13 389,13 zł tj. w 99,73% w stosunku do planu. Środki w tym dziale stanowią dotację celową przekazaną gminie na realizację zadań zleconych przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.

Na aktualizację rejestru wyborców gmina otrzymała 1 200 zł, a wykorzystowała 1 198,44 zł. Różnica w wysokości 1,56 zł - niewykorzystana dotacja została zwrócona w terminie do budżetu.

Na przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie wyborów prezydenckich gmina otrzymała środki w wysokości 17 033 zł, a wykorzystowała 16 614,72 zł. Różnica w wysokości 418,28 zł została zwrócona zgodnie z przepisami.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 roku planowano kwotę 12 226 zł, a wykorzystano w wysokości 12 190,69 zł tj. w 99,71% w stosunku do planu. Pozostałą kwotę zwrócono.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W tym dziale planowano środki w wysokości 2 000 zł, a wydatkowano 1 993,96 zł tj. 99,70% w stosunku do planu. Wydatkowane środki stanowią wydatki bieżące przeznaczone na obronę narodową. Z budżetu wojewody na ten cel przekazano dotację celową w wysokości 770 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zorganizowano szkolenia specjalistyczne dla pracowników urzędu, wykonano mapy specjalistyczne oraz zakupiono materiały szkoleniowe.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	2 000	1 993,96	99,70
w tym:			
▪ Zakup materiałów papierniczych i szkoleniowych	916	910,92	99,45
▪ Wykonanie map, organizacja szkolenia	825	824,74	99,97
▪ Szkolenie pracowników urzędu	259	258,30	99,73
<b>RAZEM</b>	<b>2000</b>	<b>1993,96</b>	<b>99,70</b>



## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 114 363 zł wykonano 113 868,64 zł. tj. 99,57 % realizacji założeń planu rocznego. Tabele poniżej obrazują wykonanie wydatków budżetowych w tym dziale w 2011 roku.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>110 623</b>	<b>110 165,98</b>	<b>99,59</b>
w tym:			
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gmin	110 623	110 165,98	99,59
<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>2 000</b>	<b>1 969,51</b>	<b>98,48</b>
w tym:			
wynagrodzenie dla szkoleniowca	250	250,00	100
zakup materiałów i wyposażenia	1 650	1 644,29	99,65
zakup usług pozostałych	100	75,22	74,22
<b>Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 740</b>	<b>1 733,15</b>	<b>99,61</b>
w tym:			
wydatki bieżące – zakup sprzętu dla potrzeb reagowania kryzysowego	1 740	1 733,15	99,61

Na terenie Gminy Stryków znajdują 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 2 zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym tj. OSP Łękawica i OSP Stronie.

Z danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, wynika że druhowie z jednostek OSP brali udział 127 akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym:

- 39 pożarów
- 35 miejscowych zagrożeń;
- 3 – zabezpieczenie rejon;
- 1 – fałszywy alarm.

### **Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne**

W 2011 roku w tym rozdziale plan wynosił 110 623 zł, wykonane zostało 110 165,98 zł co stanowi 99,59 % realizacji.

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>3030</b>	<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:</b>	<b>340</b>	<b>340,00</b>
	- wypłata kosztów przejazdu dla OSP uczestniczących w szkoleniach		340,00
<b>4110/4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe łącznie ze</b>	<b>14 700</b>	<b>14 436,44</b>

	<b>składkami na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>		
	Ryczałty dla kierowców		14 436,44
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>21 988</b>	<b>21 987,76</b>
	<b>OSP Łękawica:</b>		<b>5 292,97</b>
	Zakup paliwa		3 618,94
	Części samochodowe		1 674,03
	<b>OSP Zakrzów:</b>		<b>8 471,06</b>
	Zakup paliwa		2 563,08
	Części samochodowe		2 439,38
	Zakup hełmów – 5 szt		3 468,60
	<b>OSP Stryszów:</b>		<b>1 507,38</b>
	Zakup paliwa		305,40
	Części samochodowe		1 201,98
	<b>OSP Stronie:</b>		<b>3 640,87</b>
	Zakup paliwa		2 628,44
	Części samochodowe		1 012,43
	Pozostałe zakupy np. części samochodowe, mat budowlane		3 075,48
<b>4218/4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Łękawica – PROJEKT PROW (orkiestra)</b>	<b>24 708,93</b>	<b>24 708,92</b>
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych</b>	<b>360</b>	<b>360,00</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>12 495</b>	<b>12 438,83</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>1 032</b>	<b>1 031,46</b>
	<b>OSP Łękawica:</b>		<b>1 031,46</b>
	Usługi remontowe: - naprawa samochodu pożarniczego		1 031,46
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 596,07</b>	<b>3 595,15</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>10 500</b>	<b>10 369,42</b>
	Przeglądy techniczne samochodów		1 982,44
	Przeglądy kominów, gaśnic		1 404,66
	Przegląd instalacji elektrycznej		575,11
	Organizacja zawodów sportowo- pożarniczych		1 200,00
	Inne		5 207,21
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki w tym:</b>	<b>13 335</b>	<b>13 330,00</b>
	Ubezpieczenia indywidualne dla członków OSP		5 446,00
<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych wraz z czujnikami bezruchu dla:</b>	<b>7 568</b>	<b>7 568,00</b>
	- OSP Łękawica		3 720,00
	- OSP Stronie		3 848,00
<b>Razem</b>		<b>110 623</b>	<b>110 165,98</b>

W 2011 roku Orkiestra Dęta w Łękawicy w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej - projektu złożonego przez Gminę za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 Żywiołów” – otrzymała 7 nowych instrumentów muzycznych oraz 22 komplety strojów dla członków orkiestry. Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 24 708,92 zł



W 2011 r. budżetu gminy w dziale **754 rozdział 75414 –Obrona cywilna** - plan wynosił **2 000 zł**, a wykonanie wyniosło **1 969,51** co stanowi **98,48 %** realizacji założeń planu rocznego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonano
<b>Wynagrodzenie bezosobowe w tym:</b>	250	250,00
- wynagrodzenie dla szkoleniowca		250,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	1 650	1 644,29
- zakup materiałów biurowych, rękawic roboczych, kurtek przeciwdeszczowych i środków czystości do magazynu oc		1 644,29
<b>Podróż służbowa</b>	100	75,22
<b>Razem</b>	<b>2 000</b>	<b>1 969,51</b>

W 2011 r. budżetu gminy w dziale **754 rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe** - plan wynosił **1 740 zł**, a wykonanie wyniosło **1 733,15 zł** co stanowi **99,61%** realizacji założeń planu rocznego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonano
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	842	835,15
- zakup pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, plandek		835,15
<b>Zakup usług pozostałych</b>	160	160,00
<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	738	738,00
- szkolenie dla pracowników urzędu		738,00
<b>Razem</b>	<b>1740</b>	<b>1 733,15</b>

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na plan 49 000 zł , wykorzystano środki w wysokości 48 486,44 zł tj. w 98,95 % w stosunku do założonego planu. Wydatki w tym dziale stanowią wyłącznie wydatki bieżące, które zostały przeznaczona na wypłatę prowizji sołtysom inkasującym gminne podatki w wysokości 16 575,71 zł, wypłaty ryczałtów w wysokości 14 483,58 zł, koszty doręczenia decyzji podatkowych w kwocie 4 500 zł, składki ZUS – 442,43 zł oraz opłaty pocztowe, koszty egzekucji podatkowej i zakupy– 12 484,72 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym planowano wyłącznie wydatki bieżące związane z obsługa długu gminy w wysokości 353 561 zł, a środki zostały wykorzystane w kwocie 347 244,44 zł tj. w 98,21 % w stosunku do założonego planu.

Gmina zaciągnęła na swoją działalność inwestycyjną kredyty bankowe i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Bielsku Białej na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych unii Europejskiej. W związku z tym zobligowana jest do płacenia od tych zobowiązań finansowych należnych i wynikających z umów odsetek bankowych.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków budżetowym w tym dziale po zmianach na 2011 rok wynosi 7 445 293,16 zł, a wykonanie 7 437 217,64 zł. Plan został wykonany w 99,89% w stosunku do jego założeń.

Na 31.12.2011r. w naszej gminie funkcjonowały:

4 szkoły podstawowe

1 gimnazjum

2 przedszkola (jedno 3 oddziałowe i jedno 4 oddziałowe)

3 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w SP. Dąbrówce-1 i Lękawicy-2 oddziały.

1 przedszkole w Szkole Podstawowej w Dąbrówce realizowane w ramach projektu „Przedszkolaki na start”

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków budżetowych w tym rozdziale wynosił 3 586 470 zł, a wykonanie 3 585 417,79 zł tj. 99,97% realizacji założeń planu rocznego. Wydatki budżetowe w tym rozdziale w całości stanowią wydatki bieżące.

Ogółem na dzień 31.12.2011r. w szkołach podstawowych było:

26 - oddziałów szkolnych

457- uczniów

w tym:

- 1 dzieci objętych opieką w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
- 4 dzieci objętych opieką w formie zajęć rewalidacyjnych
- 1 dzieci objętych nauczaniem indywidualnym

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu przedstawia się następująco:

### **Szkoła Podstawowa w Stroniu**

W szkole na 31.12.2011r.było:

10 oddziałów szkolnych

177 uczniów w tym: 1 dziecko objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi  
2 dzieci objęte zajęciami rewalidacyjnymi

Zatrudnionych: 13 nauczycieli pełnozatrudnionych  
3 nauczycieli niepełnozatrudnionych  
3 etaty sprzątaczk  
¼ etatu konserwatora  
½ etatu sekretarki



Plan finansowy szkoły na 2011r. został zatwierdzony w wysokości **1 144 760,00 zł.** W ciągu roku 2011 został zwiększony o kwotę **71 263,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację Zielonej szkoły – 26 860,00zł., na wynagrodzenia z pochodnymi (artykuł 30a Karty nauczyciela) – 34 203,00 zł), na wydatki bieżące -10 200,00zł, a zmniejszone o kwotę **5 700,00zł.** z wydatków bieżących .  
Ostatecznie budżet szkoły na 31.12.2011r. wyniósł **1 210 323,00 zł.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>1 210 323,00</b>	<b>1 209 937,63</b>
w tym:		
płace i pochodne	951 103,00	951 049,37
dodatki wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna nauczycieli	61 300,00	61 250,24
wydatki rzeczowe	120 661,00	120 516,81
fundusz świadczeń socjalnych	44 139,00	44 139,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe	6 260,00	6 122,21
organizacja „Zielonej Szkoły”	26 860,00	26 860,00

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującą tabelą płac, zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi oraz na zajęcia pozalekcyjne 14 godzin tygodniowo w tym : gimnastykę korekcyjną – 3 godziny tygodniowo, SKS – 7 godzin tygodniowo ,gminny koordynator sportu – 3 godziny tygodniowo, koło wychowania komunikacyjnego 1 godzina tygodniowo i 3 godziny tygodniowo zajęć wyrównawczych. Ponadto została wypłacona jedna nagroda jubileuszowa.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono kwotę **61 250,24 zł.**

pomoc zdrowotną dla nauczycieli	1 579,50
dodatek wiejski i mieszkaniowy	59 670,74

Na dzień 31.12.2011r. środki przeznaczone na materiały zostały wykorzystane w wysokości **22 891,01 zł.**

w tym zakup:

materiałów biurowych	2 747,06
środków czystości	3 533,77
materiałów do remontów bieżących (elektryczne, hydrauliczne, gospodarcze)	1 948,74
komputery, monitory, licencje programowe	3 540,99
żaluzje pionowe	1 250,00
szatnie metalowe	1 238,10
krzesła, ławki, biurko, tablice	6 111,34
lamp, opraw oświetleniowych	850,35
toner do ksero	1 031,66
kaski, dres	639,00

Na zakup pomocy naukowych, prasy wydatkowano **5 171,47 zł.** w tym:

zakup książek	727,49
zakup pomocy w tym: ( rowery, program językowy)	1 626,40
prenumeraty czasopism i publikacji tematycznych	2 817,58

Opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie gazowe **64 410,49 zł.**

Na usługi remontowe została wykorzystana kwota **11 573,50. z** przeznaczeniem na:

roboty malarskie	8 000,00
wymianę baterii i zlewozmywaków	6 15,00
konserwację ksero	369,00
naprawę pieca co , hydrotermy, komory	2 152,50
Naprawę komputera i notebooka	437,00

Na badania okresowe pracowników przeznaczono kwotę **505,00zł.**

Na usługi pozostałe została wykorzystana kwota **8 703,81 zł.** z przeznaczeniem na:

provizje bankowe	720,00
opłaty pocztowe	414,01
usługi transportowe i wywóz kontenerów	2 650,70
opłatę za ścieki	1 826,27
usługi serwisowe i informatyczne	1 473,00
obsługę KZP	660,00
wywołanie zdjęć	79,20
usługi kominiarskie	61,50
legalizację ppoż.	290,28
wykonanie pieczętki	35,01
usługi kominiarskie	493,84

Na opłaty internetowe i telefoniczne wydatkowano

**3 511,53 zł.**

Koszty delegacji służbowych

**597,00 zł.**

Ubezpieczenie pracowni i budynku

**3 153,00 zł.**

Średni koszt utrzymania 1 ucznia w szkole w roku 2011r. wyniosła **6 684,06 zł.**

### **Szkoła Podstawowa w Stryszowie**

W szkole na 31.12.2011r. było:

6 oddziałów

142 uczniów w tym (1 uczeń objęty nauczaniem indywidualnym)

Zatrudnionych:

7 nauczycieli pełnozatrudnionych

7 nauczycieli niepełnozatrudnionych

2 sprzątaczk

½ etatu konserwatora

½ etatu sekretarki



Plan finansowy szkoły na 2011r. został zatwierdzony w wysokości **851 560,00 zł.** W ciągu roku został zwiększony o kwotę **15 358,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi - 8 683,00 i na wydatki bieżące - 6 675,00 (środki z dochodów ponadplanowych), a zmniejszony o kwotę **5 700,00zł.** z wydatków bieżących. Ostatecznie budżet szkoły na 31.12.2011r. wyniósł **861 218,00zł**

	Plan	Wykonanie
	<b>861 218,00</b>	<b>860 698,09</b>
w tym:		
płace i pochodne	682 003,00	681 845,05
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 780,00	42 774,00
wydatki rzeczowe	101 883,00	101 534,58
fundusz świadczeń socjalnych	32 962,00	32 962,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 590,00	1 582,46

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującą tabelą płac, zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi oraz na zajęcia pozalekcyjne 12 godz. tygodniowo w tym: na koła zainteresowań: matematyczne, informatyczne, ekologiczno-przyrodnicze, polonistyczne, języka angielskiego, historyczne, gimnastyka korekcyjna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne po 1 godzinie tygodniowo, zajęcia rekreacyjno-sportowe- 4 godziny i 4 godziny tygodniowo zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono **42 774, zł.** w tym:

pomoc zdrowotna nauczycieli	1 320,00
dotatki wiejski i mieszkaniowy	41 086,00
zakup stroju sportowego	368,00

Na dzień 31.12.2011r. środki przeznaczone na materiały zostały wykorzystane w wysokości **14 745,81 zł.** na zakup:

środków czystości	1 202,68
materiałów biurowych	3 324,29
kaski rowerowe	288,00
części, tonery do ksero, materiały do komputera	2 494,94
materiałów remontowych i gospodarczych	3 044,80
krzesła i stoliki	2 841,30
lampy i żarówki	1 549,80

Na zakup pomocy naukowych, książek i prasy wydatkowano **11 511,39 zł.** w tym:

zakup książek	232,43
zakup prenumeraty czasopism	5 116,45
Zakup pomocy dydaktyczny (w tym: zestaw komputerowy)	6 162,51

Opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie gazowe **58 875,00 zł.**  
 W ramach usług remontowych została wykorzystana kwota **4 378,80 zł.**  
 z przeznaczeniem na:

układanie podłogi panelowej	1 298,00
usunięcie awarii instalacji CO, wymianę zaworu	246,00
roboty malarskie	1 900,00
naprawa, konserwacja ksero	325,95
wymiana żarówek	608,85

Na badania okresowe pracowników przeznaczono **829,00 zł.**  
 Na pozostałe usługi została wykorzystana kwota **6 656,37 zł.** z przeznaczeniem na:

provizje bankowe	720,00
usługi kominiarskie	918,81
opłaty za obsługę KZP	432,00
opłaty pocztowe	415,34
opłatę za dozór, wymianę bezpiecznika	560,50
usługi serwisowe, opłatę strony internetowej, wykonanie pieczętki	138,01
opłatę za ścieki	280,04
bilety miesięczne ucznia i opiekuna do szkoły specjalnej do Kaczyny	1 213,17
konserwację ksero	246,00
przeгляд kotła i instalacji gazowej	1 122,38
usługi ppoż.	300,12
usługi transportowe	310,00

Na opłaty internetowe i telefoniczne wydatkowano **2 072,14 zł.**  
 Koszty delegacji służbowych **369,07 zł.**  
 Ubezpieczenie budynku i pracowni **2 097,00 zł.**

Średni koszt utrzymania jednego ucznia w szkole na 31.12.2011r. wynosi **6 061,25 zł.**

### **Szkoła Podstawowa w Dąbrówce**

W szkole na 31.12.2011r. było:

4 oddziały  
 45 uczniów (w tym 1 dziecko objęte zajęciami rewalidacyjnymi- 2 godziny tygodniowo)

Zatrudnionych:

9 nauczycieli pełnozatrudnionych( w tym 1 na urlopie wychowawczym)  
 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych  
 2 sprzątaczk  
 3/8 etatu konserwatora  
 1/2 etatu sekretarki  
 1/2 etatu pomocy kuchennej



Plan finansowy szkoły na 2011r. został zatwierdzony w wysokości **770 950,00 zł.**

Budżet projektu „Przedszkolaki na start” wynosi **164 045,04 zł.**  
**934 995,04 zł.**

W ciągu roku 2011 został zwiększony o kwotę **15 374,90 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu „Przedszkolaki na start”- 22,40zł., na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7 429,00 zł., na organizację Zielonej Szkoły” – 7 923,50 zł., natomiast został zmniejszony z wydatków rzeczowych – **5 700,00zł.**

Ostatecznie plan finansowy szkoły na 31.12.2011r. wynosi **944 669,94 zł.**, w tym:

	Plan	Wykonanie
	<b>944 669,94</b>	<b>944 035,32</b>
płace i pochodne	568 065,00	567 922,81
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 070,00	35 068,49
wydatki rzeczowe	60 114,00	60 019,53
fundusz świadczeń socjalnych	27 280,00	27 280,00
dokształcanie i doskonalenie	3 950,00	3 839,20
oddział przedszkolny	78 200,00	78 026,08
projekt Przedszkolaki na start”	164 067,44	163 955,71
organizacja Zielonej szkoły	7 923,50	7 923,50

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującą tabelą płac, zatwierdzonym projektem organizacyjnym oraz na zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 11 godzin tygodniowo w tym: gry i zabawy 1 godzina tygodniowo, SKS 4 godziny tygodniowo oraz zajęcia rozwijające zainteresowania, koła informatyczne, przyrodnicze, język angielski, język niemiecki po 1 godzinie tygodniowo . Ponadto została wypłacona jedna nagroda jubileuszowa.

Środki przeznaczone na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń w wysokości **35 068,49 zł.**, zostały przeznaczone na wypłatę:

dotatki wiejski i mieszkaniowy	34 768,49
zapomoga zdrowotna	300,00

Środki przeznaczone na zakup materiałów w wysokości **10 187,78 zł.** zostały wykorzystane na:

materiały biurowe	1 001,54
środki czystości	2 157,70
toner do ksero, program antywirusowy	540,15
materiały gospodarcze, remontowe i inne	2 510,81
pułki regałowe	206,64
zakup szafy metalowej	864,69
zakup młynka koloidalnego, stołu	2 218,92
tablice korkowe i antyrama	351,78
odzież sportową	335,55

Na zakup pomocy naukowych oraz prasy wydatkowano **885,47 zł.**

Środki wykorzystano na zakup :

prasy, czasopism	813,72
pomocy dydaktycznych( plansze program multimedialny)	71,75

Opłata za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe **36 711,51 zł.**

W ramach usług remontowych została wydatkowana kwota **4 705,41 zł.**

z przeznaczeniem na:

montaż umywalki i usunięcie usterki co.	1 020,90
naprawę zasilania do termy i wymiana lamp	250,00
naprawę sprzętu i jego konserwację	374,01
malowanie ścian i okien	1 200,00
wymianę włazu dachowego	676,50
czyszczenie kotła gazowego	200,00
pomiary ochronne oświetlenia w szkole	984,00

Badania okresowe pracowników

**488,00 zł.**

Na pozostałe usługi została wykorzystana kwota **3 579,62 zł.**, z przeznaczeniem na:

provizje bankowe	720,00
opłaty pocztowe	97,94
obsługę KZP	336,00
usługi serwisowe i transportowe	700,38
opłatę za ścieki	445,37
przeгляд budynku i ekspertyzę	318,80
przeгляд kotła	430,50
usługi kominiarskie	216,98
legalizację sprzętu ppoż.	313,65

Na opłaty internetowe i telefoniczne wydatkowano

**1 078,58 zł.**

Ubezpieczenie budynku i pracowni

**1 582,00 zł.**

Koszty podróży służbowych

**401,16 zł.**

Na szkolenie pracowników wykorzystano

**400,00 zł.**

Średni koszt utrzymania 1 ucznia w szkole na 31.12.2011r. wyniósł **13 546,59 zł.**

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole w porównaniu z innymi szkołami jest wyższy, ponieważ liczba uczniów w oddziale jest niższa.

### **Szkoła Podstawowa w Łękawicy**

W szkole na 31.12.2011r. było:

6 oddziałów

92 uczniów ( w tym 1 dziecko objęte zajęciami rewalidacyjnymi)

Zatrudnionych:



8 nauczycieli pełnozatrudnionych  
 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych  
 2 sprzątaczk  
 ¼ etatu konserwatora  
 ½ etatu sekretarki  
 ½ etatu pomoc kuchenna

Plan finansowy szkoły na 2011r. został zatwierdzony w wysokości **954 920,00 zł.** W ciągu roku został zwiększony o kwotę **15 936,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 6 956,00 zł., na płace z pochodnymi – 8 980,00 zł., a zmniejszony o kwotę **9 700,00 zł.** Ostatecznie budżet szkoły na 31.12.2011r. wyniósł **961 156,00 zł.**

	Plan	Wykonanie
	<b>961 156,00</b>	<b>960 915,50</b>
w tym:		
płace i pochodne	711 764,00	711 747,47
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 400,00	40 374,07
wydatki rzeczowe	77 786,00	77 774,37
fundusz świadczeń socjalnych	29 160,00	29 160,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 930,00	3 925,45
oddział przedszkolny	98 116,00	97 934,14

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującą tabelą płac, oraz zatwierdzonym projektem organizacyjnym na zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 14 godzin tygodniowo: w tym: zajęcia rekreacyjne – 2 godziny, gimnastyka korekcyjna – 3 godziny oraz koła przedmiotowe: języki obce, plastyczne, matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, informatyczne, – 6 godzin, SKS – 3 godziny i 3 godziny tygodniowo zajęć wyrównawczych. Ponadto zostały wypłacone dwie nagrody jubileuszowe.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano **40 374,07 zł.**

dodatek wiejski i mieszkaniowy	38 974,07
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 400,00

Środki przeznaczone na materiały w wysokości **10 705,57 zł.** zostały wykorzystane na zakup:

środków czystości	1 577,89
materiałów gospodarczych i remontowych, hydrauliczne	1 457,51
tonerów, tuszy i materiałów do komputerów	1 355,84
kosiarki	798,27
materiałów biurowych	500,19
krzesłek i stolików	3 017,00
komputera	1 998,87

Na zakup książek oraz prasy i fachowych poradników wydano **1 304,79 zł.**

Środki wykorzystano na :

zakup książek	467,69
zakup prasy	837,10

Opłata za energię elektryczną i ogrzewanie szkoły **50 879,78 zł.**

W ramach usług remontowych została wydatkowana kwota **4 945,70 zł.**

z przeznaczeniem na:

naprawę wzmacniacza, mikrofonu	260,00
naprawa rynien	1 500,00
Przeгляд kotła, wymian zaworów i filtra	2 521,50
Konserwacje ksero	332,10
Wykonanie przyłącza wodociągowego	332,10

Na badania kontrolne pracowników wydano **374,00 zł.**

Na pozostałe usługi została wykorzystana kwota **4 027,06 zł.**

z przeznaczeniem na:

opłatę prowizji bankowej	720,00
opłaty kominiarskie	504,10
obsługę KZP	464,00
Instalację sieciową gazu	1 098,00
opłaty pocztowe, znaczki	94,81
obsługę strony internetowej, usługa informatyczna	488,00
badanie wody	160,00
koszty transportu	270,60
usługi ppoż.	227,55

Na opłaty internetowe i telefoniczne wykorzystano kwotę **2 104,38 zł.**

Koszty podróży służbowych **483,09 zł.**

Ubezpieczenie budynku i pracowni **2 950,00 zł.**

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w szkole na 31.12. 2011r. wyniósł **7 448,96zł.**

### **Rozdział 80103 - Budżet oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Na dzień 31.12.2011r. w naszej gminie funkcjonowały trzy oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Dąbrówce i Lękawicy. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 36 dzieci .

Plan finansowy oddziałów przedszkolnych na 2011r. został zatwierdzony w kwocie **346 545,04 zł.** W ciągu roku został zwiększony o **3 108,40 zł.**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – 3 086,00 oraz na realizację projektu przedszkolaki na start- 22,40zł., a zmniejszony o kwotę **9 270,00zł.**, z wydatków rzeczowych 1 000,00zł. i z funduszu płac 8 270,00zł.



Ostatecznie plan na 31.12.2011r. wyniósł **340 383,44 zł.**

Wykonanie na 31.12.2011r. wyniosło **339 915,93 zł.** tj.99,86% założeń planu rocznego.

Realizacja środków budżetowych na 2011r. w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80103- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dąbrówce**

W oddziale na 31.12.2011r. było:

1 nauczyciel pełnozatrudniony

12 dzieci

Plan finansowy oddziału na 2011 został zatwierdzony w kwocie **78 900,00 zł.** W ciągu roku 2011 został zwiększony o kwotę 300,00zł –płace, a został zmniejszony o kwotę 1 000,00 zł. z wydatków rzeczowych. Ostatecznie plan finansowy na 2011r. ukształtował się w wysokości **78 200,00zł.**

Wykonanie na 31.12.2011r. wynosi **78 026,08 zł. tj. 99,78%.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>78 200,00</b>	<b>78 026,08</b>
w tym:		
płace i pochodne	67 270,00	67 267,68
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 430,00	4 429,70
wydatki rzeczowe	3 808,00	3 636,70
fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującą tabelą płac oraz zatwierdzonym projektem organizacyjnym.

Środki przeznaczone na wypłatę wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **4 429,70 zł.** z przeznaczenie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczyciela.

Środki przeznaczone na materiały w wysokości **806,92 zł.** zostały wykorzystane na zakup:

dypłomów dla dzieci	6,60
szatni z przegrodami	349,00
piasku do piaskownicy	110,40
materiałów remontowych	113,92
pojemnika na zabawki	227,00

Na zakup fachowego poradnika przeznaczono - **145,28 zł.**

Opłata za zużycie energii elektrycznej - **2 500,00 zł.**

Na usługi remontowe wykorzystano kwotę **184,50 zł.** z przeznaczeniem na montaż młynka koloidalnego.

### **Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – projekt „ Przedszkolaki na start”**

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce od 01.01.2009r. realizuje trzy letni projekt „ Przedszkolaki na start – projekt równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do grupy 20 dzieci w wieku 3-5 lat, które objęte są zajęciami edukacyjnymi.

Zatrudnione zostały dwie osoby na umowę o pracę: nauczyciel i pomoc nauczyciela.

Plan finansowy projektu „Przedszkolaki na start” na 31.12.2011r. wynosi **164 067,44 zł.**

Sytuacja finansowa na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

W tym:

	Plan	Wykonanie
	<b>164 067,44</b>	<b>163 955,71</b>
płace i pochodne	109 418,00	109 346,12
wydatki rzeczowe	54 649,44	54 609,59

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi oraz opiekuna w czasie zajęć, wycieczek, wydatkowano **66 677,70 zł.**

Na wynagrodzenia dla koordynatora i asystenta projektu, księgowego oraz osób prowadzących obsługę strony internetowej, zajęcia z języka angielskiego oraz rytmiki wydatkowano **42 668,42 zł.**

Środki przeznaczone na zakup materiałów w wysokości **10 794,49 zł.** zostały wykorzystane na:

zakup materiałów papierniczych	6 675,53
zakup folderów	1 998,75
zakup biletów( basen, teatr, zoo)	1 393,40
zakup artykułów na imprezy środowiskowe	726,81

Na zakup książek i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę **4 242,00zł.**

Na pozostałe usługi została wykorzystana kwota **39 166,06 zł.**, z przeznaczeniem na:

przywóz posiłków dla dzieci	3 850,00
przewóz na basen, do teatru, zoo	2 763,06
żywienie z firmy cateringowej	31 664,00
provizje bankowe	720,00
opłaty pocztowe	169,00

Na usługi telekomunikacyjne i Internet wykorzystano **407,04 zł.**

### **Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łękawicy**

Na 31.12.2011r. było:

- 2 oddziały
- 2 nauczycieli
- 37 dzieci

Plan finansowy oddziału został zatwierdzony w wysokości **103 600,00zł.** W ciągu pierwszego półrocza został zwiększony o kwotę 2 786,00zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zmniejszony o kwotę 8 270,00 zł. Ostatecznie plan finansowy na 31.12.2011r. wyniósł **98 116,00 zł.**

Wykonanie na 31.12.2011r. wynosi **97 934,14 tj. 99,81%**



	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>98 116,00</b>	<b>97 934,14</b>
W tym:		
płace i pochodne	83 416,00	83 375,69
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 300,00	6 261,30
wydatki rzeczowe	3 017,00	2 914,15
fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 383,00

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującą tabelą płac oraz zatwierdzonym projektem organizacyjnym.

Środki przeznaczone na wypłatę wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotą **6 261,30 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczyciela.

Środki przeznaczone na materiały w wysokości **960,46 zł.** zostały wykorzystane na zakup:

środków czystości	559,76
zabawki dla dzieci	300,70
materiały gospodarcze	100,00

Na zakup książek oraz pomocy dydaktycznych wydano **453,69 zł.**

Środki wykorzystano na :

książki	23,86
pomoce dydaktyczne	429,83

Opłata za ogrzewanie gazowe **1 500,00 zł.**

### **Budżet przedszkoli**

Do 31.12.2011r. na terenie gminy funkcjonowały dwa przedszkola w tym w Stroniu czterooddziałowe, w Stryzowie trzyoddziałowe.

Plan finansowy przedszkoli na 2011r. wynosi **1 098 326,00 zł.**

Wykonanie na 31.12.2011r. wynosi **1 097 759,13 zł.**

Do 31.12.2011r. w przedszkolach było:

157 dzieci

7 oddziałów

10 osób pełnozatrudnionych

4 osoby niepełnozatrudnione

Stawki żywnościowe na 7 godzin 3,00 zł.

na 9 godzin 4,00 zł.

Dzieci przebywające w przedszkolu 5 godzin nie ponoszą opłaty za czesne.

Opłata za czesne uzależniona jest od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Za pierwszą rozpoczętą godzinę opłata wynosi 1,39 zł dziennie, natomiast za każdą rozpoczętą drugą i następną godzinę opłata wynosi 0,97gr. dziennie.

Realizacja budżetu w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

**Przedszkole Samorządowe w Stroniu**

Na 31.12.2011r. było:

83 dzieci przedszkolnych ( w tym 2 dzieci objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 8 godzin)

4 oddziały

Zatrudnienie:

5 nauczycieli

1 nauczyciel religii (zatrudniony 4 godziny tygodniowo)

1 woźna oddziałowa

1 kucharka

1,5 pomoc kuchenna

1 intendentka

0,5 pomoc nauczyciela

Plan finansowy przedszkola na 2011r. został zatwierdzony w wysokości **578 810,00 zł.** w ciągu roku został zwiększony o kwotę **165,00 zł.**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, a zmniejszony o kwotę **11 460,00 zł.**, z wydatków rzeczowych i wynagrodzeń. Ostatecznie na 31.12.2011r. plan finansowy wyniósł **567 515,00 zł.**

Na 31.12.2011r. wykonanie wydatków wyniosło **567 307,92 zł.**

	Plan	Wykonanie
	<b>567 515,00</b>	<b>567 307,92</b>
w tym:		
płace i pochodne	386 496,00	386 383,94
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	19 650,00	19 642,71
wydatki rzeczowe	124 612,00	124 582,86
fundusz świadczeń socjalnych	18 338,00	18 338,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 460,00	1 418,93
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 959,00	16 941,48

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującą tabelą płac oraz zatwierdzonym projektem organizacyjnym.

Ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń zostały wypłacone dodatki wiejski i mieszkaniowy w wysokości **19 642,71 zł.**

Środki przeznaczone na materiały i wyposażenie zostały wykorzystane w wysokości **26 124,03 zł.** na zakup:

materiałów biurowych	1 637,36
środków czystości	4 330,92
materiałów dekoracyjne i gospodarcze	2 720,97
toner i części do ksero	1 029,07
szafek i szatni metalowej	3 371,69
krzesłek	5 252,10



naczyń do kuchni	2 083,34
zabawek	1 125,28
dozowniki do mydła i suszarki do rąk	592,00
meble	2 942,80
pojemniki	598,50
drukarka atramentowa	440,00

Na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono **66 935,03 zł.**

Na zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano **4 134,48 zł.** w tym:

zakup książek	331,57
zakup pomocy dydaktycznych	2 369,70
zakup specjalistycznej prasy	1 433,21

Opłata za energię elektryczną, wodę oraz ogrzewanie gazowe **19 601,30 zł.**

W ramach usług remontowych została wykorzystana kwota **1 235,05 zł.** na:

naprawę i konserwację sprzętu	1 235,05
-------------------------------	----------

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano **448,00 zł.**

Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w wysokości **3 570,28 zł.**

zostały wykorzystane na:

opłaty prowizji bankowych	720,00
opłaty pocztowe i inne	207,56
usługi kominiarskie	554,73
usługi transportowe	195,82
opłaty KZP	292,00
opłaty za ścieki	1 053,13
usługi ppoż.	105,78
usługi serwisowe	130,00
wywóz nieczystości	311,26

Na opłaty internetowe i telefoniczne wydatkowano kwotę **2 299,69 zł.**

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu na 31.12.2011 r wyniósł **6 028,59 zł.**

(567 307,92 – 66 935,03(§ 4220): 83)

### **Przedszkole Samorządowe w Stryszowie**

Na 31.12.2011r. było:

74 dzieci przedszkolnych (w tym 1 objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 2 godziny tygodniowo)

3 oddziały

Zatrudnienie:

5 nauczycieli pełnozatrudnionych (w tym 1 na urlopie macierzyńskim )

1 nauczyciel religii (2 godziny tygodniowo)

1 woźna oddziałowa

1 kucharka

1 pomoc kuchenna

1 intendentka

Plan finansowy przedszkola na 2011r. został zatwierdzony w wysokości **560 420,00zł.**  
 W ciągu roku został zmniejszony o kwotę 8 230,00 zł. z wydatków bieżących.  
 Ostatecznie budżet przedszkola na 31.12.2011r. wyniósł **552 190,00 zł.**

	Plan	Wykonanie
	<b>552 190,00</b>	<b>551 632,40</b>
w tym:		
płace i pochodne	405 790,00	405 700,30
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	18 340,00	18 338,71
wydatki rzeczowe	109 640,00	109 219,50
fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 920,00	1 873,89

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującą tabelą płac oraz zatwierdzonym projektem organizacyjnym. Ponadto zostały wypłacone 4 nagrody jubileuszowe.

Środki przeznaczone na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń zostały wykorzystane na wypłacenie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli w wysokości **18 338,71 zł.**

Środki przeznaczone na materiały zostały wykorzystane w wysokości **12 163,06 zł.** na zakup:

środków czystości	1 145,39
materiałów biurowych	3 024,42
materiałów gospodarczych, remontowych	2 484,43
kuchni elektrycznej	760,00
klocków i zabawek	2 415,24
naczyń do kuchni	1 552,75
dywanu	520,00
fartuchów, czepków i pantofli	260,83

Na zakup środków żywnościowych wydano **71 808,13 zł.**

Na zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano **3 593,12 zł.** w tym:

zakup książek	635,10
zakup pomocy dydaktycznych	1 774,77
zakup prasy specjalistycznej	1 183,25

Oplata za energię elektryczną, gotowanie i ogrzewanie gazowe **12 943,04 zł.**

Środki w kwocie **3 538,25 zł** zostały spożytkowane na remonty z zakresu:

konserwacja i naprawa ksero	338,25
usługi malarskie	3 200,00

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano **160,00 zł.**



Na usługi pozostałe została wydatkowana kwota **2 524,10 zł.** z przeznaczeniem na:

provizje bankowe	720,00
obsługę KZP	336,00
opłaty za ścieki	967,97
opłaty pocztowe	41,70
usługi ppoż.	97,17
wywóz nieczystości	311,26
usługa serwisowa	50,00

Na opłaty internetowe i telefoniczne wydatkowano **1 303,93 zł.**  
Koszt podróży służbowych **238,98 zł.**

Koszt utrzymania 1 dziecka na 31.12.2011r. wynosi **6 484,12 zł.**  
( 551 632,40 – 71 808,13 : 74 )

Ponadto w planie finansowym Urzędu Gminy w Stryszowie w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 7 300 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych i remont placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Stroniu. Wartość wykonanych robót wynosiła 7 192,16 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 40 000 zł, a wykonano 39 979,04 zł przeznaczoną na wykonanie modernizacji piwnic i chodników przy Przedszkolu Samorządowym w Stroniu. Prace te były niezbędne, a niestety złożony przez gminę projekt dotyczący remontu placu zabaw i zagospodarowania terenu przy przedszkolu w ramach małych projektów działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW nie został zakwalifikowany do dofinansowania z powodu braku środków finansowych i został umieszczony na liście projektów oczekujących.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki w tym rozdziale planowano w wysokości 1 845 757,72 zł, a wykonano w wysokości 1 840 734,02 zł tj. w 99,73% w stosunku do założeń planu rocznego. Wydatki bieżące planowano w wysokości 1 845 080,27 zł, wykonano w kwocie 1 840 734,02 zł tj. w 99,76% w stosunku do planu.

W ramach planowanej kwoty wydatków budżetowych gimnazjum realizowało projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Szkoła wspiera- uczeń wybiera. Odważ się być mądrym”- wartość projektu do realizacji w 2011 roku planowano po zmianach w wysokości 191 545,27 zł, a wykonano 187 304,65 zł tj. 97,79 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe planowano w wysokości tylko 677,45 zł, wykonano zero. Wydatki majątkowe dotyczą wyłącznie kwoty wynikającej z harmonogramu projektu realizowanego przez gimnazjum..

### **Gimnazjum w Zakrzowie**

W szkole na 31.12.2011r. było:

11 oddziałów

228 uczniów

w tym : (7 uczniów objęty nauczaniem rewalidacyjnym po 2 godzin tygodniowo, jeden uczeń objęty nauczaniem indywidualnym – 12 godzin tygodniowo )

## Zatrudnionych:

- 20 nauczycieli pełnozatrudnionych
- 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych
- 2 sprzątaczkę
- 1 konserwator na ½ etatu
- 1 sekretarka na ¾ etatu

Plan finansowy gimnazjum na 2011r. został zatwierdzony w wysokości **1 850 823,92 zł.** W ciągu roku plan został zwiększony o **120 373,80 zł.**, z przeznaczeniem na wydatki płacowe -99 665,00zł., wydatki rzeczowe- 10 200,00zł. i realizację projektu „ Szkoła wspiera uczeń wybiera” – 10 508,80 zł., a zmniejszony o **5 800,00 zł.** z wydatków rzeczowych. Ostatecznie na 31.12.2011r. plan finansowy wyniósł **1 965 397,72 zł.**

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2011r. wyniosło **1 965 397,72 zł.**

	Plan	Wykonanie
	<b>1 965 397,72</b>	<b>1 960 211,67</b>
w tym:		
płace i pochodne	1 407 715,00	1 407 705,17
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97 350,00	97 310,23
wydatki rzeczowe	84 306,00	84 249,97
fundusz świadczeń socjalnych	64 164,00	64 164,00
dowożenie uczniów	114 630,00	114 487,24
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 010,00	4 990,41
projekt „Szkoła wspiera –uczeń wybiera!”	192 222,72	187 304,65

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wypłacone zgodnie z obowiązującą tabelą płac oraz zatwierdzonym projektem na zajęcia pozalekcyjne 29 godziny tygodniowo w tym: SKS 5 godzin, koła przedmiotowe: biologiczne, chemiczne, geograficzne, matematyczne, fizyczne, historyczne, polonistyczne, języka obcego, informatyczne, muzyczne, teatralne i dziennikarskie – razem 24 godzin tygodniowo. Ponadto wypłacono jedną nagrodę jubileuszową.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **97 350,00 zł.**, z przeznaczeniem na dodatki wiejski i mieszkaniowy- 95 950,00zł i zapomogę zdrowotną – 1 400,00zł.

Środki przeznaczone na materiały w wysokości **16 370,59 zł.** zostały wydatkowane na zakup:

lampy do projektora	541,20
materiałów biurowych, tonery	3 148,10
środków czystości	1 587,04
materiałów gospodarczych, remontowe, hydrauliczne	6 618,74
materiałów do instalacji grzewczej i modernizacji alarmu, grzejnik	3 346,39
program komputerowy- antywirusowy	890,12
aparat telefoniczny	239,00



Na zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano **3 470,05 zł.**

Środki wykorzystano na:

zakup książek	1 786,01
zakup pomocy naukowych (mapy, programy, filmy )	1 275,41
zakup fachowej prasy	408,63

Opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie szkoły **43 237,67 zł.**

Środki przeznaczone na remonty wykorzystano w wysokości **6 848,33 zł.** na:

konserwacja ksero i naprawa kosi spalinowej, drukarki i wzmocniacza	1 158,33
rozbudowa instalacji c.o. i montaż grzejników	800,00
montaż siatki	600,00
regeneracja parkietu	4 290,00

Na usługi pozostałe została wykorzystana kwota **8 087,68 zł.** z przeznaczeniem na:

provizje bankowe	1 440,00
montaż tablicy interaktywnej	984,00
wywóz kontenerów, ścieki	2 379,29
modernizację instalacji alarmowej	430,50
obsługę KZP	900,00
usługi kominiarskie	621,15
inne drobne usługi	133,98
opłaty pocztowe	124,24
usługi ppoż.	353,01
przeгляд pieca	721,51

Na opłaty internetowe i telefoniczne wydatkowano **2 283,42 zł.**

Ubezpieczenie pracowni i budynku **2 380,00 zł.**

Koszty podróży służbowych **939,23 zł.**

Średni koszt utrzymania 1 ucznia w szkole na 31.12.2011r. wynosi **7 775,91 zł.**

#### **Gimnazjum w Zakrzowie - projekt „Szkoła wspiera – uczeń wybiera”**

Gimnazjum w Zakrzowie od 02.09.2009r. realizuje projekt „Szkoła wspiera – uczeń wybiera. Odważ się być mądrym! – projekt rozwoju kompetencji kluczowych w Gimnazjum w Zakrzowie”, który zakończył się 31.12.2011r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był do uczniów gimnazjum. Prowadzone są liczne zajęcia tematyczne. Również młodzież ma zaplanowane wyjazdy do teatrów, kin, na basen i inne wycieczki.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, z którymi zawarte są umowy cywilnoprawne.

Plan finansowy projektu „Szkoła wspiera – uczeń wybiera” na 2011r został zatwierdzony w kwocie **181 713,92zł.** i w ciągu roku został zwiększony o niewykorzystane środki z 2010r. w wysokości **-10 508,80zł.** Ostatecznie plan finansowy ukształtował się na 31.12.2011r. w wysokości **192 222,72 zł.**

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2011r. wyniosło **187 304,65zł.**

Sytuacja finansowa w roku 2011r. przedstawiała się następująco, w tym:

	Plan	Wykonanie
	<b>192 222,72</b>	<b>187 304,65</b>
płace i pochodne	88 513,92	88 384,48
wydatki rzeczowe	103 031,35	98 920,17
wydatki majątkowe	6 77,45	0

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi oraz opiekę w czasie wycieczek, wydatkowano **43 894,48 zł.**

Na wynagrodzenia dla koordynatora i asystenta projektu, księgowego oraz osób prowadzących obsługę strony internetowej i przygotowanie biuletynów informatycznych wydatkowano **44 490,00 zł.**

Środki przeznaczone na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w wysokości **22 540,49 zł.** zostały wykorzystane na:

zakup materiałów biurowych materiałów do zajęć i papierniczych, nagrody dla uczestników, pomoce	15 014,14
zakup biletów do muzeów, filharmonii, basenu	4 756,35
Zakup folderów promocyjnych	2 770,00

Na pozostałe usługi została wykorzystana kwota **76 379,68 zł.**, z przeznaczeniem na przejazdy młodzieży do muzeów, filharmonii oraz na zorganizowanie czterodniowej wycieczki do Pragi i Wiednia , czterodniowej wycieczki w Sudety oraz na pięciodniowy obóz sportowy do Krynicy.

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki w tym rozdziale planowano w wysokości 224 122 zł, wykonano 223 874,07 zł tj. w 99,89% w stosunku do założeń planu rocznego.

Wydatki bieżące stanowią całość wydatków tego rozdziału. Realizowane są przez Gimnazjum w Zakrzowie w zakresie dowozu uczniów do gimnazjum, przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w zakresie dowozu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych oraz przez Urząd Gminy w Stryszowie w zakresie spłaty rat leasingu operacyjnego związanego z zakupem autobusu szkolnego.

W roku sprawozdawczym planowano spłatę rat leasingu w wysokości 100 631 zł, a wykonano w kwocie 100 561,83 zł tj. w 99,93% w stosunku do planu, gdyż zapłacone odsetki były niższe niż zakładał harmonogram spłat. Ponadto w ramach spłaty rat leasingowych gmina płaci podatek od środków transportowych, który w 2011 roku wyniósł 8 698 zł.

W 2011 roku zostały przyznane środki w wysokości **108 850,00 zł.** z przeznaczeniem na koszty dowozu uczniów w Gimnazjum **106 850, 00 zł.** oraz **2 000,00 zł.** w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu na dojazd do szkół specjalnych.

W ciągu roku plan w gimnazjum został zwiększony o kwotę 7 780,00zł, a w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu został zmniejszony o 1 837,00zł.



Ostatecznie plan finansowy wyniósł **114 793,00zł.**, a wykonanie na 31.12.2011r. wyniósł – **114 614,24 zł.**

### Gimnazjum w Zakrzowie

Kierowca jadąc rano do Łękawicy zabiera dzieci z Zakrzowa do Szkoły Podstawowej w Stryszowie, a jadąc po uczniów do Leśnicy zabiera dzieci z Zakrzowa do Szkoły Podstawowej w Stroniu.

Przy dowozie uczniów zatrudnionych jest:

- kierowca na pełny etat
- pomoc wychowawcza na ½ etatu

Plan finansowy dowozu uczniów do szkół na 31.12.2011r. wynosi **114 630,00 zł.**

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2011. wyniosło **114 487,24 zł, tj. 99,87%**

	Plan	Wykonanie
	<b>114 630,00</b>	<b>114 487,24</b>
w tym :		
płace z pochodnymi	68 600,00	68 561,19
wydatki rzeczowe	44 422,00	44 318,05
fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00	1 608,00

Środki przeznaczone na wynagrodzenia zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy oraz pomocy wychowawczej.

Wydatki rzeczowe w wysokości **44 318,05 zł.** zostały przeznaczone na:

zakup paliwa	38 458,23
zakup części do gimbusa	830,29
opłaty drogowe, badania techniczne i usługi serwisowe	4 650,69
naprawę i wymianę klocków hamulcowych	378,84

### Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu otrzymał środki w wysokości **2 000,00 zł.** przeznaczone na zwrot kosztów dla dojeżdżającego ucznia do Szkoły Specjalnej w wieku ponad gimnazjalnym.

W ciągu roku środki zostały zmniejszone o kwotę **1 837,00 zł.** Ostatecznie plan finansowy wyniósł **163,00 zł.** Na 31.12.2011r. została wpłacona kwota **127,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdu dla ucznia i opiekuna do Szkoły Specjalnej w Krakowie.

**Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**  
**Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie**  
**z siedzibą w Stroniu**

Plan finansowy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stryszowie z siedzibą w Stroniu na 31.12.2011r. wynosił 246 300,00 zł, a wykonanie 246 078,95 zł tj. 99,91% założeń planu rocznego.

	Plan	Wykonanie
	<b>246 300,00</b>	<b>246 078,95</b>
w tym:		
płace i pochodne	203 700,00	203 486,63
wydatki rzeczowe	37 776,00	37 768,32
fundusz świadczeń socjalnych	4 824,00	4 824,00

Środki przeznaczone na płace zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzoną tabelą kalkulacyjną płac.

Środki przeznaczone na zakup materiałów w wysokości **14 823,45 zł.** zostały wykorzystane na:

zakup materiałów biurowych-druki	1 848,72
zakup programu antywirusowego	248,58
zakup tonerów do ksero i drukarek	1 705,58
zakup program jednorazowy dodatek uzupełniający	5 390,00
zakup środków czystości	161,35
zakup komputera	2 729,82
zakup programów i licencji (Płace, Kadry, Księgowość)	2 739,40

Na zakup prasy fachowej oraz rocznego dostępu do portali internetowych wydano **3 977,09 zł.**

Opłata za energię elektryczną i gaz **5 164,93 zł.**

Na badania lekarskie pracowników wydano **40,00 zł.**

Na usługi remontowe wydano **3 628,50 zł.** w tym na:

konserwacje ksero	123,00
usługi malarskie	3 505,50

Na pozostałe usługi została wydatkowana kwota **4 537,66 zł.** z przeznaczeniem na:

provizje bankowe za 4 rachunki bankowe	2 880,00
opłaty pocztowe i koszty wysyłki	152,22
pozostałe usługi (obsługa KZP)	96,00
zakup znaczków pocztowych	377,75
opłaty za ścieki	144,78
odnowienie certyfikatu+ nowy podpis	509,90
wykonanie pieczętek	377,01

Na opłaty internetowe i telefoniczne wydatkowano **1 481,78 zł.**



Koszty podróży służbowych	<b>551,91 zł.</b>
Oplata za ubezpieczenie komputerów	<b>368,00 zł.</b>
Oplaty za szkolenia	<b>3 195,00 zł.</b>

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

W roku 2011r. na doksztalcanie dla nauczycieli została przeznaczona kwota **33 380,00 zł.** W ciągu roku została zmniejszona o kwotę **9 260,00 zł.** ostatecznie budżet wynosi **24 120,00 zł.** Wykonanie na 31.12.2011r. wyniosło **23 752,55 zł.**

materiały szkoleniowe	715,77
dopłaty do czesnego, kursu	7 674,00
delegacje nauczycieli studiujących i szkolących się	3 837,95
kursy i szkolenia doksztalcające	11 524,83

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

#### **Szkoła Podstawowa Stronie**

Na 2011r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano **6 260,00 zł.,** Na dzień 31.12.2011r. wydatkowano **6 122,21 zł.**

w tym:

materiały szkoleniowe	715,77
dopłata do czesnego	1 520,00
koszt delegacji nauczycieli	1 068,84
kursy i szkolenia	2 817,60

#### **Szkoła Podstawowa Stryszów**

Plan finansowy na doksztalcanie na 2011r. wynosi **1 590,00 zł.,** a wydatkowano na 31.12.2011r. kwotę **1 582,46 zł.**

z przeznaczeniem na:

koszt delegacji nauczycieli	355,06
kursy, szkolenia	1 227,40

#### **Szkoła Podstawowa Dąbrówka**

Na 2011r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowana jest kwota **3 950,00 zł.** Na dzień 31.12.2011r. wydatkowano **3 839,20 zł.**

w tym:

dopłata do czesnego	950,00
koszt delegacji nauczycieli	557,60
kursy, szkolenia	2 331,60

**Szkoła Podstawowa Łękawica**

Na 2011r. na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan finansowy wynosi **3 930,00 zł**. Wydatkowano na 31.12.2011r. kwotę **3 925,45 zł**.

w tym:

dopłata do kursu	1 800,00
koszt delegacji nauczycieli	441,36
Kursy, szkolenia	1 684,09

**Gimnazjum w Zakrzowie**

Plan finansowy na kształcenie i doskonalenie nauczycieli na 2011r. to **5 010,00 zł**.

Na 31.12.2011r. na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **4 990,41 zł**.

w tym:

dopłata do czesnego	2 604,00
delegacje nauczycieli studiujących	1 346,41
kursy i szkolenia	1 040,00

**Przedszkole Samorządowe Stronie**

Plan finansowy na 2011r. wynosi **1 460,00 zł**.

Na dzień 31.12.2011r. na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **1 418,93 zł**.

w tym:

dopłata do czesnego	800,00
delegacje dla nauczycieli	32,00
kursy i szkolenia	586,93

**Przedszkole Samorządowe Stryszów**

Plan finansowy na 2011r. wynosi **1 920,00 zł**.

Na dzień 31.12.2011r. na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **1 873,89 zł**. w tym:

delegacje dla nauczycieli	36,68
kursy i szkolenia	1 837,21

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Na rok 2011r. zostały przyznane środki w wysokości **32 170,00 zł.**, na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli  
Środki przeznaczone na pomoc socjalną na 31.12.2011 zostały wykorzystane w pełnej wysokości **32 170,00 zł**.

W każdej placówce udzielana jest pomoc zgodnie z regulaminem komisji.



Ponadto w rozdziale tym planowe są środki otrzymane z budżetu wojewody w formie z dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów powołania komisji egzaminacyjnej na stopnie awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 344 zł. Planowana kwota środków została w 100 % wykorzystana .

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan 95 334 zł. wykonano 91 558,55 zł. tj. 96,04 % realizacji założeń planu rocznego.

Wydatki w tym dziale w całości stanowią wydatki bieżące i są realizowane w trzech rozdziałach. Przeznaczone były przede wszystkim na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2011 rok. Szczegółowe, odrębne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu zostało przedstawione Radzie Gminy w Stryszowie na styczniowej sesji rady gminy. Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację zadań w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani**

Na plan 3 000 zł – wykorzystano 2 763,18 zł tj. 92,10% zakładanego planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano spektakle teatralne i koncerty profilaktyczne w szkołach o tematyce uzależnień, zakupiono materiały informacyjne i wydrukowano ulotki i plakaty.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na plan 92 194 zł, wykorzystano 88 655,37 zł tj. 96,16% w stosunku do zakładanego planu. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące przeznaczone na;

- ✓ Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży – w wysokości 17 300 zł,
- ✓ Terapie i pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych w wysokości 19 190,80 zł,
- ✓ Wyjazdy członków klubu na zgrupowania terapeutyczne w wysokości 8 044 zł,
- ✓ Opłaty sądowe o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w wysokości 5 840 zł,
- ✓ Współpraca z Izbą Wyrzeźwień w Bielsku-Białej w wysokości 1 500 zł,
- ✓ Koszty utrzymania budynku klubu w wysokości 3 830 zł,
- ✓ Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 15 176,70 zł,
- ✓ Wynagrodzenie gospodarza klubu w wysokości 10 520 zł.
- ✓ Zakup materiałów propagandowych 1 000 zł,
- ✓ Profilaktyka szkolna – 6 253,87zł

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowana i wydatkowana kwota 140 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji z upoważnienia Wójta na ubezpieczenie zdrowotne osób nigdzie nie ubezpieczonych. Koszt jednej decyzji wynosi 70 zł - wydano 2 decyzje.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan 2 970 130 zł. wykonano 2 965 800,03 zł. tj. 99,85% realizacji założeń planu rocznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminy, zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę oraz zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami Rady Gminy.

Uchwałą Rady Gminy plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie na 2011 rok został zatwierdzony na kwotę 3 092 110,97 zł z czego 2 956 610 zł to budżet działu 852- Pomoc Społeczna, natomiast 135 500,97 zł to budżet -POKL- dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r. w dziale 851 wynosi 140 zł. w dziale 852-2 968 230,00 zł, a w dziale 853- 136 393,85 zł. co daje łączną kwotę 3 104 763,85 zł. Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3 091 607,95 zł. co daje 99,58% całego budżetu na 2011 r.

### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym plan na 2011r wynosił 70 354,00zł.a łączna kwota wydatkowana w tym rozdziale wyniosła 69 786,94zł.

W rozdziale tym pokrywane są koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej czterech podopiecznych z naszej gminy; w Łętowni, Makowie oraz dwie osoby przebywały w Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach. W dniu 21.12.2011 roku jedna z osób przebywających w Domu Pomocy w Wadowicach zmarła.

### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

W rozdziale tym wypłacane są zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny oraz pokrywane są koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale tym na 2011 roku plan wynosił 2 165 319,00 zł. a wykorzystano środki w wysokości 2 164 481,21 zł. na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

w tym;

- fundusz alimentacyjny - plan 156 700 zł., a wykorzystano 156 231.zł.
- na świadczenia rodzinne - plan 2 008 619.zł, a wykorzystano 2 008 250,21zł.

Pozostałe wydatki planowane w wysokości 1 900 zł stanowią zwroty dotacji z lat ubiegłych świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami. Wykonanie tych wydatków wynosi 1 840,72 zł tj. 96,88% realizacji planu rocznego.

Tabela poniżej obrazuje wykorzystanie środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych w 2011 r.



I.	WYKONANIE, w tym:	X	X	X	X	2 164 481,21
1.	świadczenia rodzinne	2 085	16 705	1 851	X	1 947 992,84
1.1	zasiłki rodzinne pobierane na:	834	10 012	522	X	858 445,00
1.1.1	dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	217	X	X	X	170 952,00
1.1.2	dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	552	X	X	X	605 369,00
1.1.3	dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	65	X	X	X	82 124,00
1.2	urodzenia dziecka	53	53	53	X	53 000,00
1.3	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	49	583	49	X	225 388,20
1.4	samotnego wychowania dziecka	18	219	210	X	38 190,00
1.5	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	26	308	18	X	23 480,00
1.6	rozpoczęcie roku szkolnego	620	620	620	X	62 000,00
1.7	podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	121	1 453	96	X	75 150,00
1.8	wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	116	1 392	81	X	111 200,00
1.9	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	83	83	83	X	83 000,00
1.10	zasiłki pielęgnacyjne	123	1 478	111	X	225 828,00
1.11	świadczenia pielęgnacyjne	28	334	28	X	170 455,70
1.12	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14	170	X	X	21 855,94
2.	Koszty obsługi od świadczeń rodzinnych	X	X	X	2,00	60 257,37
3.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	X	X	X	X	156 231,00
3.1	fundusz alimentacyjny	36	427	25	X	151 530,00
3.2	koszty od funduszu alimentacyjnego	X	X	X	0,50	4 701,00
4.	Fundusz alimentacyjny zwrócone przez dłużników - OGÓŁEM	X	X	X	X	44 973,28
4.1	z tego przekazane na dochody budżetu państwa	X	X	X	X	29 749,88
4.2	ogólna kwota zaległości wobec Skarbu Państwa	X	X	X	X	396 026,07
5.	Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie (miesięcznie)	X	X	X	X	335,92

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

W rozdziale tym na 2011r. plan wynosi 7 734,00 zł. Opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z naszego terenu. Składki zdrowotne odprowadzane są od 20 podopiecznych, liczba składek 196 na łączną kwotę 7 193,78 zł.

w tym;

- składki zdrowotne finansowane w całości z Budżetu Państwa	-	2 667,60 zł
- składki zdrowotne dofinansowane z budżetu Państwa	-	3 620,94 zł
- składki zdrowotne finansowane ze środków własnych	-	905,24 zł

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

W rozdziale tym na 2011r plan wynosił		<b>116 144,00 zł</b>
- wykorzystano środki na łączną kwotę		<b>116 143,01 zł</b>
w tym ;		
- <b>zasiłki okresowe 95 świadczenia na kwotę</b>		<b>30 064,66 zł</b>
w tym;		
-zasiłki okresowe finansowane z Budżetu Państwa na kwotę		24 000,00 zł
-zasiłki okresowe finansowane ze środków własnych na kwotę		6 064,66 zł
<b>-zasiłki celowe to 223 świadczeń na łączną kwotę</b>		<b>86 078,35 zł</b>
w tym; -		
-15 -zasiłków celowych z projektu na kwotę		22 003,35 zł
-45- zasiłków specjalnych celowych na kwotę		3 530,00 zł
- 3 -zasiłki specjalne w naturze na kwotę		1 600,00 zł
-48 - zasiłków celowych w naturze na kwotę		5 800,00 zł
- 111- zasiłków celowych na kwotę		19 100,00 zł
- 1 zasiłek „Zdarzenie losowe”		2 500,00 zł

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**W rozdziale tym na 2011r. plan wynosił 58 658,00 zł, a wykonanie 56 869,43 zł .**

W rozdziale tym zostały wykorzystane środki na zasiłki stałe dla 16 podopiecznych, co stanowi 169 świadczeń na łączną kwotę 56 869,43 zł.

w tym;

- zasiłki stałe finansowane z Budżetu Państwa	-	45 495,54 zł
- zasiłki finansowane ze środków własnych	-	11 373,89 zł
co daje łączną kwotę	-	<b>56 869,43 zł</b>

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy**

W rozdziale tym planowano środki w wysokości 423 222 zł, a zostały wydatkowane w kwocie 423 201,89 zł tj. w 100,00 % w stosunku do planu rocznego czego;

356 217,09 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 66 984,80 zł na zakupy oraz utrzymanie ośrodka;

w tym: 11 670,00 zł. zostało przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 listopada 2005 r. z późniejszymi zmianami o przeciw działaniu przemocy w rodzinie w tym:

- dofinansowanie z budżetu Wojewody w wysokości 3015,00 zł.
- środki własne gminy w wysokości: 8 655,00 zł.

Wykazane wyżej środki przeznaczono m.in. na;



- wynagrodzenie dla zatrudnionych: psychologa /3godz. miesięcznie/oraz terapeutę uzależnień /8 godz. miesięcznie/;
- opłacono szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2011 z dnia 31.03.2011r.
- sfinansowano dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora Zespołu Interdyscyplinarnego,
- zakupiono w celu edukacji społeczności lokalnej ulotki i plakaty, które systematycznie są rozprawdane w placówkach oświatowych, lokalach użyteczności publicznej oraz kościołach.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na plan 30 400 zł, wykorzystano środki w wysokości 30 382,15 zł tj. w 99,94 % w stosunku do planu. W ramach usług opiekuńczych zatrudniona jest pracownica w pełnym wymiarze czasu pracy do świadczenia tych usług osobom uprawnionym.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym plan na 2011 r. wynosił 96 399,zł, a wykonanie 95 900,90 zł. Zakładany plan został zrealizowany w 99,48% .

W rozdziale tym pokryte są koszty żywienia dzieci i dorosłych z terenu naszej gminy. Ogólnie na terenie naszej gminy w 2011r. roku żywionych było 147 dzieci w tym; 19 dzieci żywionych bez wywiadu oraz 2 osoby dorosłe. Niniejszą formą pomocy zostało objętych 78 rodzin co daje 18 234 świadczeń. W okresie wakacyjnym zostały też wypłacone zasiłki celowe na łączną kwotę 4 361,zł. dla 16 rodzin. Średni koszt zasiłku celowego wyniósł 272,56zł.

W rozdziale tym jest również dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 6 400.zł.a wykorzystano 6 000.zł

**Łączna kwota wydana na żywienie za 2011 r. wyniosła 89 900,90 zł z czego;** środki z Budżetu Wojewody w kwocie 53 940,94 zł - środki własne gminy 35 959,96 zł w tym;

- na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 3 111,00 zł
- na zakup posiłków 32 848,96 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Od 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Projekt systemowy „Aktywność Twoją szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt projektu na 2011rok wynosi **136 393,85 zł.** z czego budżet państwa oraz Unia Europejska finansuje w łącznej kwocie **136 393,85 zł** a gmina zabezpiecza środki na zasiłki celowe dla uczestników tego projektu w wysokości **22 003,35zł. co stanowi 13,97% całości projektu.** W projekcie tym bierze udział 15 beneficjentów.



Uczestnicy projektu są to osoby bezrobotne, które były lub są podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.

Uczestnicy projektu w 2011 roku brali udział w szkoleniu;

- trening kompetencji społecznych – 40 godzin
- trening kompetencji życiowych. – 24 godziny.
- trening pracy – 24 godziny
- wizaż i stylizacja oraz kreowanie własnego wizerunku -24 godziny
- spółdzielnie socjalne -24 godziny
- prawo jazdy dla 12 uczestników projektu
- instrument edukacji zdrowotnej na której zostały zakupione bilety na basen –zajęcia rekreacyjno-sportowe dla 15 uczestników.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali publikację pt. "Komunikacja między ludźmi".

W 2011 r. zostało zrealizowane jedno zadanie publiczne w zakresie pomocy rodzinie i działalności na rzecz rodziny. Było to zadanie pn. „*Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach*”. Oferta realizacji zadania została złożona z własnej inicjatywy przez Dom Pomocy Społecznej Zakonu OO. Bonifratrów z siedzibą w Zebrzydowicach.

Gmina uznając celowość realizacji zadania oraz zgodność z Rocznym Programem Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r., zgodnie z ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zleciła jego realizację w trybie wynikającym z art. 19a ust. 1 tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert i przekazała dotacje w wysokości 4 738 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie i rozliczone w sprawozdaniu końcowym. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 89 737,50 zł, wykonano 89 361,66 zł tj. 99,58 % realizacji założeń planu rocznego.

### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Od 01.01.2011r do 31.12.2011r. na terenie gminy były prowadzone zajęcia z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Stroniu. Natomiast w Przedszkolu Samorządowym w Stryszowie zajęcia te były prowadzone od 01.09.2011r. do 31.12.2011r.

Na ten cel została przeznaczona kwota **17 999,00 zł.** w tym:

Przedszkole Samorządowe Stronie **16 959,00 zł**

Przedszkole Samorządowe Stryszów **1 040,00 zł.**

Wykonanie na 31.12.2011r. wynosi **17 888,37 zł.** tj. 99,39 %

Przedszkole Samorządowe Stronie **16 941,48 zł.**

Przedszkole Samorządowe Stryszów **946,89 zł.**

Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie zajęć rehabilitacyjno -edukacyjno-wychowawczych z 3 dziećmi w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez nauczycieli specjalistów. Środki zostały wykorzystane na :



płace i pochodne	16 288,37 zł.
fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00 zł.

### **Przedszkole Samorządowe w Stroniu**

Na dzień 31.12.2011r. zatrudniona była 1 nauczycielka na 8/23 etatu.

Zajęcia były realizowane z 2 dzieci.

Plan finansowy na 31.12.2011r. wyniósł **16 959,00 zł.**, a wykonanie wyniosło **16 941,48 zł.**

	Plan	Wykonanie
	<b>16 959,00</b>	<b>16 941,48</b>
w tym:		
płace i pochodne	15 359,00	15 341,48
fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00

### **Przedszkole Samorządowe w Stryszowie**

Na dzień 31.12.2011r. zatrudniona była 1 nauczycielka na 2/20 etatu.

Zajęcia były realizowane z 1 dzieckiem.

Plan finansowy na 31.12.2011r. wyniósł **1 040,00 zł.**, a wykonanie wyniosło **946,89 zł.**

	Plan	Wykonanie
	<b>1 040,00</b>	<b>946,89</b>
w tym:		
płace i pochodne	1 040,00	946,89

### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Na plan 34 783,50 zł wykonano 34 783,50 zł czyli 100% planu rocznego.

W 2011 roku dwie szkoły podstawowe: Stronie i Dąbrówka zorganizowały wyjazd dla dzieci na „Zieloną Szkołę”. Na ten cel została przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z podziałem na:

Szkoła Podstawowa w Stroniu - **6 715,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce - **2 837,50 zł.**

Natomiast pozostała kwota stanowi wkład własny organizatora, czyli:

Szkoła Podstawowa w Stroniu - **20 145,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce - **5 086, 00zł.**

Kwota **34 783,50** została w całości wydatkowana na organizację wyjazdu.

„Organizacja Zielonych Szkół” dla uczniów szkół podstawowych w Stroniu i Dąbrówce” – to projekt zrealizowany w ramach zadań nieinwestycyjnych, współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 9 552,50 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 38 210 zł. Poza dotacją WFOŚiGW projekt był finansowany przez rodziców dzieci uczestniczących w Zielonych Szkołach. Łącznie z wyjazdów skorzystało 49 uczniów szkół podstawowych ze Stronie i Dąbrówki. Kwota dotacji została przekazana w 2011 r. po rozliczeniu zadania w WFOŚiGW w Krakowie.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na plan 36 955 zł wykorzystano w 2011 roku kwotę 36 689,79 zł tj. 99,28% w stosunku do zakładanego planu rocznego..

W ciągu 2011 roku Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu otrzymał na pomoc materialną dla uczniów kwotę

**31 955,00 zł.** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
	<b>31 955,00</b>	<b>31 789,79</b>
stypendium dla uczniów	22 950,00	22 932,20
wyprawka szkolna	9 005,00	8 857,59

#### **Stypendia:**

W okresie I-VI 2011 ze środków przeznaczonych na stypendia została wypłacona pomoc rzeczowa dla **85** uczniów na kwotę **12 485,20 zł.** Natomiast od IX-XII stypendium zostało wypłacone dla **79** uczniów oraz dla **4** uczniów został wypłacony zasiłek szkolny na kwotę **10 447,00 zł.**

Wykonanie na 31.12.2011r. wyniosło **22 932,20 zł.**

#### **Wyprawka szkolna:**

W roku 2011 ze środków przeznaczonych na dofinansowanie do zakupu podręczników skorzystało **46** uczniów. Dopłata dotyczyła uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej- zwrot kwoty 180,00 zł. i klasy III gimnazjum- zwrot 325,00 zł. Na 31.12.2011r. wydatkowano **8 857,59 zł.**

Pozostała kwota w wysokości 4 900,00 zł została wypłacona z budżetu gminy w formie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w gminie.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan <sup>985340...</sup> **1 833 409,47 zł.** wykonano <sup>bieżące kwoty bieżące</sup> **1 826 427,90 zł.** tj. <sup>99,62</sup> **99,62%** realizacji <sup>985340...</sup> **założeń planu.** <sup>985340...</sup> **rocznego.** <sup>985340...</sup>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>Rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>627 450</b>	<b>627 292,31</b>	<b>99,97</b>
<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>627 450</i>	<i>627 292,31</i>	<i>99,97</i>
wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie	230 500	230 416	99,96
budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Łękawica	396 950	396 876,31	99,98
<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>15 009</b>	<b>15 008,58</b>	<b>100,00</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące związane z wywozem eternitu z terenu gminy</i>	<i>15 009</i>	<i>15 008,58</i>	<i>100,00</i>
<b>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>78 691</b>	<b>76 799,61</b>	<b>97,60</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące związane z oczyszczaniem</i>	<i>76 600</i>	<i>74 792,25</i>	<i>97,64</i>



gminy i wywozem odpadów na składowisko odpadów w Choczni			
zakup worków	2 091	2 007,36	96,00
<b>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>215 160</b>	<b>148 145,49</b>	<b>99,91</b>
w tym:			
wydatki bieżące	165 000	147 985,49	89,69
w tym:			
koszty energii elektrycznej	119 464	102 459,38	85,77
eksploatacja oświetlenia ulicznego	45 536	45 526,11	99,99
wydatki inwestycyjne	50 160	50 160,00	100,00
w tym:			
koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zakrzów – do stacji PKP	50 160	50 160,00	100,00
<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>49 000</b>	<b>47 691,15</b>	<b>97,33</b>
w tym:			
wydatki bieżące	49 000	47 691,15	97,33
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych	35 000	34 999,63	100,00
zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	9 100	8 922,57	98,82
badania lekarskie	1 350	1 350,00	100,00
utyliczacja martwych zwierząt, usługi weterynaryjne	1 430	1 430,00	100,00
inne usługi, naprawy sprzętu	2 120	918,95	43,35

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - planowano tylko wydatki majątkowe gminy łącznie w wysokości 627 450 zł - związane z budowy sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej sołectwa Łękawica w wysokości 396 950 zł oraz wniesienie wkładów kapitałowych do spółki z o.o. Stryzowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryzowie w wysokości 230 500 zł.

W roku sprawozdawczym wydatki te zostały wykonane w wysokości 627 292,31 zł co stanowi 99,97% realizacji założeń planu rocznego. Spółce z o. o „Środowisko” przekazano kwotę 230 416 zł na zakładany plan 230 500 zł, co stanowi 99,96% wykonania w stosunku do planu rocznego. Wydatki związane z kanalizacją sołectwa Łękawica wykonano tylko w wysokości 396 876,31 zł na zakładany plan 396 950 zł, czyli w 99,98% w stosunku do planu. Na ten cel została zaciągnięta kolejna transza pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W związku z suszą na terenie gminy i problemami z zakończeniem inwestycji w grudniu 2011 roku, zadania planuje się zakończyć w 2012 roku.

**W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami** - na plan 15 009,00 zł wykorzystano w roku sprawozdawczym 15 008,58 zł tj. 100% planowanych środków. Środki przeznaczono na zapłacenie faktury za transport eternitu z terenu gminy i planowane środki zostały w całości wykorzystane.



**W rozdziale 90003** – *Oczyszczanie miast i wsi* - planowano wydatki w wysokości 78 691 zł związane z wywozem nieczystości z terenu gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 76 799,91 zł tj. 97,60 % realizacji planu. Z kwoty tej wydatkowano na wywóz odpadów komunalnych środki w wysokości 35 097,47 zł, a opłaty za przyjęcie na składowisko odpadów w Choczni wynoszą 41 702,44 zł.

**W rozdziale 90015** – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* - na wydatki bieżące związane z oświetleniem placów i dróg na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 165 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 147 985,49 zł tj. 89,69 % realizacji założeń planu rocznego. Wydatki związane z poborem energii elektrycznej planowano w wysokości 119 464 zł, a wykonano 102 459,38 zł tj. 85,77 % w stosunku do zakładanego planu. Wysokość opłat za konserwację oświetlenia ulicznego planowano w wysokości 45 536 zł, a wykonano 45 526,11 zł tj. 99,99 % w stosunku do zakładanego planu.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Zakrzów – do stacji PKP. Na ten cel przeznaczono kwotę 50 160 zł z której 50 000 zł zostało przekazane na wydatki niewygasające. Ze względu na procedury administracyjne i panujące warunki pogodowe zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2012 roku.

**W rozdziale 90095** – *Pozostała działalność* - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 49 000 zł, a wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosiło 47 691,15 zł tj. 97,33% realizacji założeń planu rocznego.

W ramach robót publicznych gmina zatrudniała w ciągu roku 42 pracowników skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, gdzie na plan 35 000 zł wykorzystano 34 999,63 zł tj. 100,00 % założeń planu rocznego. Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników wynosi 1200 zł miesięcznie plus składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Całkowita refundacja wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach wynosiła w skali roku 251 233,38 zł. Koszty składek odprowadzanych na Fundusz Pracy w całości pokrywa urząd. Ponadto ponosimy koszty przeprowadzanych badań lekarskich zatrudnionych osób bezrobotnych. W 2011 roku koszty te wynosiły 1 350 zł. Posiadane środki w tym rozdziale były niewystarczające i część kosztów sfinansowano z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji w rozdziale 75023.

Ponadto gmina ma obowiązek ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z ochroną zwierząt i ewentualnym przekazywaniem ich do schroniska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 1 430 zł.

Gmina w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych przystąpiła do realizacji projektu „KONSERWATOR” – projekt zrealizowano w ramach Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” PO KL. W ramach projektu Gmina Stryków była organizatorem 2 miejsc pracy na stanowisku referent administracyjno-biurowy przez okres 6 miesięcy. Utworzone w ramach projektu stanowiska obejmowały swym zakresem ochronę zabytków w tym w szczególności kapliczek usytuowanych na terenie gminy. Zadaniem osób zatrudnionych było uporządkowanie statusu kapliczek często zlokalizowanych na terenach prywatnych właścicieli, uzyskanie wpisów do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wykonywanie wszelkich prac administracyjno-biurowych. Koszt zatrudnienia osób



przez okres 6 miesięcy wyniósł 25 973 zł i został w 100% zrefundowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan 392 000 zł. wykonano 392 000 zł tj. 100,00 % realizacji założeń planu rocznego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
wydatki bieżące	242 000	242 000,00	100,00
w tym:			
dotacje dla GOK w Stroniu	242 000	242 000,00	100,00
<b>Rozdział 92116 - Biblioteki</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
wydatki bieżące	150 000	150 000,00	100,00
w tym:			
dotacje dla bibliotek na terenie gminy	150 000	150 000,00	100,00

Przyznane przez Radę Gminy w Stryszowie dotacje dla instytucji kultury zostały w całości przekazane dla tych placówek.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na plan 691 380 zł. wykonano 667 910,74 zł. tj. 96,61 % realizacji założeń planu rocznego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>615 500</b>	<b>592 255,31</b>	<b>96,22</b>
w tym:		615 488,31	
wydatki majątkowe	615 500	592 255,31	96,22
w tym:			
Budowa budynku zaplecza sportowego na boisku sportowym w Zakrzowie	615 500	592 255,31	96,22
<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>75 880</b>	<b>75 655,43</b>	<b>99,70</b>
w tym:			
wydatki bieżące związane z realizacją zadań kultury fizycznej	75 880	75 655,43	99,70
w tym:			
sport szkolny	8 000	7 993,00	99,91
wspieranie sportu szkolnego prowadzonego przez uczniowskie kluby sportowe	8 000	7 991,05	99,89
wydatki na promocję kultury fizycznej	9 880	9 671,38	98,78
dotacje dla podmiotów kultury fizycznej	50 000	50 000,00	100,00

Zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej realizowane były w 2011 r. w ramach Rocznej Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r., uchwalonego Uchwałą Nr XXXIV/213/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 3 listopada 2010 r.

Na realizację w/w programu współpracy zaplanowano kwotę 50 000 zł, która została w całości wydatkowana na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej zostały przekazane w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przekazano dotacje na realizację następujących zadań publicznych:

L.p.	Nazwa organizacji pozarządowej	Nazwa zadania publicznego	Przyznana dotacja (w zł)
1.	LKS „Chełm” Stryszów	Organizacja zawodów i imprez sportowych	19 000,00
2.	Klub Karate MAWASHI Chocznia	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych z zakresu karate, organizacja szkoleń, zgrupowań, zawodów sportowych, udział w zawodach sportowych, organizacja pokazów karate w szkołach	3 000,00
3.	LKS „ŻAREK” Stronie	Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Stryszów	20 000,00
4.	PUKS „BURZA” Zakrzów	Organizacja rozgrywek meczowych w piłce nożnej	8 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>50 000,00</b>

Na podstawie złożonych sprawozdań końcowych z realizacji zadań i przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w terminach określonych w umowach.

W planie finansowym Urzędu Gminy w Stryszowie zabezpieczono środki finansowe dla Uczniowskich Klubów Sportowych na promocję kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w kwocie 8 000 zł, wykonano w wysokości 7 991,05 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 9 671,38zł związane były z zakupem nagród i pucharów sportowych dla zawodników osiągających najlepsze wyniki sportowe w zawodach na szczeblu gminnym lub ponad gminnym oraz pokrywaniem kosztów przejazdu na te zawody. Wydatki były związane z promocją kultury fizycznej i sportu.

W 2011r. gmina przekazała na sport szkolny kwotę **5 000,00 zł**. W ciągu roku środki te zostały zwiększone o kwotę **3 000,00 zł**. Ostatecznie na sport szkolny w roku 2011 została przeznaczona kwota w wysokości **8 000,00 zł**. Wykonanie na 31.12.2011r. wyniosło **7 993,00 zł**.

Środki te zostały rozdysponowane:

Szkoły Podstawowe	5 302,00
Gimnazjum	2 698,00



Na zakup sprzętu sportowego (piłki, stroje sportowe, gwizdki) wydatkowano kwotę **3 777,48 zł.**, w tym na:

Szkoła Podstawowa Stronie	921,01
Szkoła Podstawowa Stryszów	699,99
Szkoła Podstawowa Dąbrówka	531,74
Szkoła Podstawowa Łękawica	547,29
Gimnazjum Zakrzów	1 077,45

Na usługi transportowe (za wynajęcie autobusu na zawody sportowe, przejazdy sportowe) wydatkowano kwotę **1 570,20 zł.**, w tym:

Szkoła Podstawowa Stryszów	80,00
Szkoła Podstawowa Dąbrówka	45,00
Szkoła Podstawowa Łękawica	80,00
Gimnazjum Zakrzów	1 365,20

Koszty przejazdów dzieci na zawody sportowe na terenie gminy, powiatu i województwa wyniosły **2 645,32 zł.**, w tym

Szkoła Podstawowa Stronie	1 108,62
Szkoła Podstawowa Stryszów	530,39
Szkoła Podstawowa Dąbrówka	292,56
Szkoła Podstawowa Łękawica	458,40
Gimnazjum w Zakrzowie	255,35

## 5. Realizacja zadań inwestycyjnych gminy.

Wydatki majątkowe gminy planowano po zmianach w wysokości 4 454 515,07 zł, a wykonano 4 216 414,01 zł co stanowi 94,65 % realizacji założeń planu rocznego.

Realizacja inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – na plan 2 460 100 zł, wykonano 2 460 015,38 zł co stanowi 100 % realizacji założeń planu rocznego.

Zadanie to dotyczy kontynuacji budowy sieci wodociągowej w sołectwie Łękawica i przysiółka Stryszów –Bugaj. Realizacja planu przebiegała zgodnie z założeniami. W roku sprawozdawczym planowano zakończenie inwestycji, ale ze względu na występującą suszę i związane z tym braki wody nie było możliwości zakończenia inwestycji na przysiółku Łękawica- Gory i przeprowadzenia planowanych odbiorów technicznych. Przeprowadzono rozruch technologiczny inwestycji z pominięciem przedmiotowego przysiółka i skompletowano dokumentację niezbędną do oddania obiektu do użytkowania. W związku z tym zakończenia zadania planowane jest w 2012 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność** – na plan 353 830 zł, wykonano 353 804,58 zł tj. 99,99 % realizacji założeń planu rocznego.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe wykonano odcinek chodnika w Centrum Stryszowa o długości 38 mb w ramach dotacji celowej przekazanej przez



Powiat Wadowicki w wysokości 21 300 zł . Wartość wykonanych robót wynosiła 21 783,12 zł na zakładany plan 21 800 zł co stanowi 99,92% zakładanego planu rocznego.

*W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planowano środki w wysokości 332 030 zł na wykonanie drogi Zakrzów-Bugaj na odcinku 550 mb w ramach usuwania skutków powodzi z 2009 roku o wartości 170 517,57 zł oraz drogi Dąbrówka- Ostałowa Zagórska- Kabałówka o długości 300 mb i wartości 161 503,89 zł. Przekazana dotacja na ten cel z budżetu wojewody wynosiła 250 000 zł . Zadanie zostało rozliczone i zakończone.*

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 299 229,62 zł , wykonano 62 096,39 zł tj. w 20,75 % założeń planu rocznego. Wykonane wydatki majątkowe w tym dziale związane są z regulacją stanu prawnego nieruchomości gminny, podziałami i wydzielaniem nieruchomości, a szczególnie dróg przejmowanych na własność gminy . Plan w tym dziale został zrealizowany tylko w 20,75%, ponieważ nie zostało wykonane zadanie związane z zakupem i montażem 2 kontenerów mieszkalno-socjalnych dla osób wysiedlonych z terenu budowy zbiornika wodnego „ Świnna Poręba”. Gmina Stryszów podpisała z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę na sfinansowanie tego zadania w całości tj. w wysokości 241 229,62 zł. Ze względów formalno-prawnych zadanie nie mogło być zrealizowane w 2011 roku i jego wykonanie przesunięto na rok 2012. W związku z tym środki finansowe w roku sprawozdawczym nie zostały gminie przekazane i zadanie nie zostało wykonane.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 7 568 zł, wykonano 7 568 zł tj. 100% realizacji założeń planu rocznego. W ramach posiadanych środków została przekazana dotacja celowa w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP Stronie i Łękawica. Dotacja została przekazana i rozliczona w terminie.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – na plan 40 677,45 zł, wykonano 39 979,04 zł tj. 98,28 % założeń planu rocznego. Środki w tym dziale zostały wykorzystane na wykonanie opaski i chodników z kostki brukowej przy budynku Przedszkola Samorządowego w Stroniu w wysokości 39 979,04 zł.

*W rozdziale 80110 – Gimnazja – planowano kwotę 677,45 zł na realizację wydatków majątkowych objętych projektem „ Szkoła wspiera – uczeń wybiera . Odważ się być mądrym”..Planowane wydatki majątkowe w tej kwocie nie zostały zrealizowane.*

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 677 610 zł, wykonano 677 452,31 zł tj. 99,98 % realizacji założeń planu rocznego. W dziale tym realizowane są przede wszystkim zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód.

*W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- planowano środki w wysokości 627 450 zł, a wykonano 627 292,31 zł tj. w 99,97% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na budowę kanalizacji dla sołectwa Łękawica w wysokości 396 876,31 zł na zakładany plan w kwocie 396 950 zł tj. w 99,98% w stosunku do zakładanego planu*

Gmina wniosła do spółki z o.o. Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ŚRODOWISKO w Stryszowie wkłady pieniężne zgodnie z Kodeksem



Spółek Handlowych w wysokości 230 416 zł na zakładany plan 230 500 zł tj. 99,96% w stosunku do planu.

*W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* – planowano wydatki majątkowe związane są z budową oświetlenia ulicznego w Zakrzowie do stacji PKP. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 50 160 zł. Planowane środki zostały wykorzystane w 100%, w tym kwota 50 000 zł została przekazana na wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy w Stryszowie w dniu 28 grudnia 2011 roku.

**Dział 926- Kultura fizyczna** – w ramach wydatków majątkowych w *rozdziale 92601 – Obiekty sportowe* - planowane są środki w wysokości 615 500 zł na budowę budynku zaplecza sportowego klubu LKS „Żarek” przy boisku sportowym w Zakrzowie. Projekt realizowany jest od 2007 roku, w tym realizacja rzeczowa od 2010 roku w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . Planowana dotacja w ramach PROW wynosi 414 169 zł, w tym w 2011 roku 267 708 zł. W roku sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 615 498,31 zł tj. 100% w stosunku do zakładanego planu. W wydatkowej kwocie 23 243 zł to wydatki niewygasające. Budowa zaplecza jest w trakcie realizacji. Zakres robót budowlanych został zakończony. Pozostało wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej dla potrzeb budynku zaplecza sportowego. Prace te planowane są do wykonania w 2012 roku.

Wydatki majątkowe gminy w wydatkach gminy ogółem stanowią **22,50%**. Jest to znacznie niższy wskaźnik realizacji wydatków majątkowych do wydatków gminy ogółem, niż w kilku poprzednich latach, ale wyższy niż w 2009 roku. Niewątpliwie Gmina Stryszów należy do gmin szybko rozwijających się i te wskaźniki udziału wydatków majątkowych w wydatkach gminy ogółem na przestrzeni ostatnich siedmiu lat są bardzo dobre. Jednak ze względu na brak istotnych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w 2011 r. wskaźnik ten jest na poziomie wykonania wydatków majątkowych gminy za 2008 r i 2010 r , ale znacznie odbiega od wyniku lat poprzednich tj. lat 2005-2007. Mimo wszystko gmina należy do grupy nielicznych gmin o tak wysokim wskaźniku inwestowania środków publicznych.

W ostatnich siedmiu latach wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach gminy ogółem przedstawiał się następująco:

2005 r. - 60,01%
2006 r. - 54,84%
2007 r. - 63,15 %
2008 r. - 23,11%
2009 r. - 18,47%
2010 r.- 23,47 %.
2011 r. – 22,50 %

**Struktura wydatków majątkowych za 2011 r. przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wydatki majątkowe (zł)</b>	<b>Wskaźnik struktury wydatków w wydatkach majątkowych ogółem (%)</b>
<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo	Budowa wodociągu w Łękawicy i Stryzowie Bugaju	2 460 15,38	58,34
<b>600</b> Transport i łączność	Odbudowa dróg gminnych i budowa chodnika	353 804,58	8,39
<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	Regulacja stanu prawnego nieruchomości-przejęcie gruntów ,	62 096,39	1,47
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP – dotacja celowa	7 568,00	0,18
<b>801</b> Oświata i wychowanie	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Stroniu	39 979,04	0,95
<b>900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.Kanalizacja sołectwa Łękawica 2. Budowa linii oświetlenia ulicznego 3. Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	677 452,31	16,07
<b>926</b> Kultura fizyczna	Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Zakrzowie	615 498,31	14,60
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>4 216 414,01</b>	<b>100</b>

Dane zawarte w tabeli wyraźnie wskazują na priorytet wydatków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w wydatkach majątkowych ogółem. Wskaźnik struktury dla tych wydatków w wydatkach majątkowych ogółem w roku sprawozdawczym wynosi łącznie **74,41%**. Również znaczne środki zostały przeznaczone na budowę zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Zakrzowie – **14,60%** oraz na odbudowę dróg gminnych- **8,39 %**. Pozostałe wydatki majątkowe stanowią nieznaczny odsetek gdyż tylko **2,60%** ogólnej kwoty wydatków majątkowych.

W oparciu o przedstawione dane w 5 części materiału, szczegółowo omówiono realizację wydatków budżetowych , bieżących i majątkowych w układzie zadaniowym w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

## **6. Przychody i rozchody budżetu Gminy Stryzów**

Informację na temat wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy Stryzów na 2011 r. według stanu na 31 grudnia 2011 roku obrazuje tabela Nr 3 – w załączeniu do opracowania. Szczegółowe uzasadnienie wykazanych kwot ujętych w tabeli zostało wykazane w pkt. 2 niniejszego opracowania.



## **7. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone.**

Uchwalony przez Radę Gminy plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami na 2011 r. wynosił 2 249 699 zł. W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany, które spowodowały wzrost dotacji do kwoty 2 278 465,01 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków. Szczegółowy zakres zadań zleconych zgodnie z zapisami uchwały budżetowej obrazuje tabela nr 4 załączona do niniejszego opracowania.

W dochodach i wydatkach budżetu bardzo szczegółowo omówiono przeznaczenie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie realizacji zadań zleconych w roku sprawozdawczym.

Dotacje budżetowe i wydatki budżetowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2011 r. wynoszą 2 276 538,21 zł i stanowią 99,92% realizacji zadań planu rocznego.

Realizacja zadań zleconych przebiegła prawidłowo i środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych poniżej 100% wynika z obowiązku zwrotu dysponentom niewykorzystanej części dotacji celowej.

Wszystkie niewykorzystane środki na realizację zadań zleconych zostały w terminie odprowadzone do budżetu Wojewody zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

## **8. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Wykonanie dochodów i wydatków według stanu na 31 grudnia 2011 r. związanych z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zostało ujęte w tabeli Nr 5 – w załączeniu do opracowania.

## **9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki wynikające z gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.**

Wykonanie dochodów według stanu na 31 grudnia 2011 r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii ujęto w tabeli Nr 6 – w załączeniu do opracowania oraz szczegółowo omówiono w pkt. 4 – wykonanie wydatków budżetowych niniejszego opracowania.



## **10. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań gminy w zakresie ochrony środowiska.**

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Stryszów w zakresie ochrony środowiska według stanu na 31 grudnia 2011 r. ujęto w tabeli Nr 7 – w załączeniu do opracowania oraz szczegółowo omówiono w dochodach i wydatkach budżetu pkt. 3 i 4 niniejszego opracowania.

## **11. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stryszów.**

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stryszów w roku 2011 według stanu na 31 grudnia 2011 r. z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i tych spoza sektora finansów publicznych zostało ujęte w tabeli – w załączeniu do niniejszego opracowania, stanowiącej równocześnie załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej gminy Stryszów na 2011 rok.

## **12. Wykorzystanie środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr II/9/10 w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 do realizacji w 2011 roku została przekazana kwota **67 298 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Wydanie mapy turystycznej po gminie Stryszów z informatorem turystyczno-krajoznawczym – projekt współfinansowany w ramach osi 4 LEADER -PROW – 13 298 zł,
2. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Stroniu – 54 000 zł.

Wykonanie wydatków które nie wygasają końcem roku budżetowego przedstawia się następująco:

1. W I kwartale 2011 roku została wydana mapa turystyczna po gminie Stryszów wraz z informatorem turystyczno-krajoznawczym. Poniesione wydatki na jej wydanie wynosiły 11 445 zł. Wydatkowana kwota była niższa od planowanej ,gdyż w wystawionej fakturze został naliczony 5% podatek VAT, a nie jak pierwotnie planowano stawkę 23%. Różnica w kwocie 1 853 zł została zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych przekazana na dochody gminy.
2. Kwota 40 000 zł przeznaczona na roboty budowlane związane z rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Stroniu została w całości wykorzystana. W ramach posiadanych środków finansowych zostały wykonane dodatkowe sanitariaty przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych oraz wykonano część robót ogólnobudowlanych w piwnicach budynku przedszkola i modernizacja korytarza..

Łączne wykonanie wydatków niewygasających za 2011 rok wynosi 67 298 zł czyli 100% realizacji założeń planu rocznego.



### **13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.**

W Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r. przyjętej uchwałą Nr II/50/10 Rady Gminy w Stryszowie w dniu 28 grudnia 2010 roku w Tabeli Nr 2 do tej uchwały w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu zostały wyszczególnione wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. Poniżej przedstawiono wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach EFS PO Kapitał Ludzki planowano do realizacji trzy projekty, a mianowicie:

1. „Przedszkolaki na start – projekt równych szans” – realizowany przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce w latach 2009 -2011. Wartość ogólna projektu wynosi 625 291 zł. Udział gminy w realizacji projektu stanowi wkład własny niepieniężny w wysokości ogółem 93 793,67 zł. Wysokość wydatków planowanych do realizacji w 2011 r. wyniosła **164 045,04 zł.**
2. „Szkoła wspiera - uczeń wybiera. Odważ się być mądrym” – realizowany przez Gimnazjum w Zakrzowie w latach 2009 – 2011. Wartość ogólna projektu wynosi 461 489 zł, z czego w 2011 roku wydatki planowano w wysokości **181 713,92 zł,** w tym wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
3. „Aktywność Twoją Szansą” – prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie w latach 2010-2012. W 2011 roku przeznaczono na jego realizację środki w wysokości **135 500,97 zł.**

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowano do realizacji trzy projekty:

1. „Remont starego budynku poczty w centrum Stryszowa na potrzeby Gminnego Centrum Informacji Turystycznej” – projekt zrealizowany w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. Zakres operacji obejmował remont trzech pomieszczeń w budynku starej poczty w tym: roboty ogólnobudowlane i wyposażenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. Celem operacji było pozyskanie bazy lokalowej dla potrzeb Gminnego Centrum Informacji Turystycznej, w której organizacja zamierza rozwinąć działalność w zakresie szeroko rozumianej informacji i promocji turystycznej gminy. Projekt realizowany był w jednym etapie na



podstawie umowy Nr 00016-6930-UM0630334/10 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz aneksów do niej zawartych.

**Finansowanie projektu przedstawiało się następująco:**

	2011 r. (zł)	OGÓLEM (zł)
<b>Całkowita wartość</b>	90 932,66	<b>90 932,66</b>
<b>Koszty kwalifikowane</b>	73 929,00	<b>73 929,00</b>
<b>Koszty niekwalifikowane</b>	17 003,66	<b>17 003,66</b>
<b>Dotacja PROW</b>	<b>53 840,00</b>	<b>53 840,00</b>
<b>Wkład własny</b>	37 092,66	<b>37 092,66</b>

W Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r zaplanowano środki w wysokości **75 693** zł.

Wniosek o płatność został złożony w terminie do 31.12.2011 r. i został pozytywnie rozpatrzony. Urząd Marszałkowski przekazał zlecenie płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aktualnie gmina oczekuje na przekazanie płatności w wysokości 53 840,00 zł.

Ponadto zostały poniesione koszty dodatkowe nie objęte zakresem projektu w kwocie 71 929,33 zł obejmujące remont dachu nad pomieszczeniem banku oraz koszty robót budowlano instalacyjnych oraz nadzoru inwestorskiego.

2. „*Remont świetlicy w budynku komunalnym w Stryszowie na potrzeby stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych*” - projekt realizowany w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi PRWO 2007-2013. Zakres operacji obejmuje remont świetlicy wiejskiej w celu podniesienia standardu świadczonych usług kulturalnych i sportowych, poprawy oferty spędzania czasu wolnego, zaspokojenia potrzeb społecznych. W Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r zaplanowano środki w wysokości **43 621** zł. Umowa na realizację operacji Nr 0009-6930-UM0630001/11 została podpisana 23 sierpnia 2011 r. i przewidywała realizację projektu do końca roku 2011 r. Z uwagi na trudną sytuację finansową gminy przesunięto termin realizacji zadania na 31 lipca 2012 r. Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość projektu wynosi 166 250,44 zł, w tym koszty kwalifikowane 135 162,96 zł, wnioskowana kwota pomocy (80% kosztów kwalifikowanych) – 108 130 zł. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zmianie powinny ulec koszty realizacji projektu w tym kwota dofinansowania .
3. *Budowa budynku zaplecza sportowego klubu LKS ŻAREK przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów*” – projekt zrealizowany w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakres operacji obejmował budowę budynku zaplecza sportowego klubu LKS ŻAREK przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów w tym roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, oraz wyposażenie zaplecza sportowego. Projekt realizowany był w dwóch etapach na podstawie umowy Nr 00150-6922-UM0600036/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. oraz aneksów do niej zawartych. Realizacja rzeczowo-finansowa (objęta przedmiotowym projektem) została zakończona do 31.12.2011 r.



**Finansowanie projektu przedstawiało się następująco:**

	<b>2010 - I etap (zł)</b>	<b>2011 - II etap (zł)</b>	<b>OGÓLEM (zł)</b>
<b>Całkowita wartość</b>	238 243,31	440 871,45	<b>679 114,76</b>
<b>Koszty kwalifikowane</b>	195 281,40	358 432,07	<b>553 713,47</b>
<b>Koszty niekwalifikowane</b>	42 961,91	82 439,38	<b>125 401,29</b>
<b>Dotacja PROW</b>	<b>146 461,00</b>	<b>267 708,00</b>	<b>414 169,00</b>
<b>Wkład własny</b>	91 782,31	173 163,45	<b>264 945,76</b>

W Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r. zaplanowano środki w wysokości **267 709 zł**.

Pierwsza transza dotacji w kwocie 146 461,00 zł została przekazana gminie w 2011 r. Wniosek o płatność końcową w wysokości 268 708,00 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, zostanie złożony do końca lipca 2012 r. Przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność było konieczne ze względu na to, że w zakresie przedmiotowego projektu nie uwzględniono robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej oraz przyłącza energetycznego a wykonanie tych prac jest niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, która jest wymagany załącznikiem do wniosku o płatność.

W ramach MRPO planowano do realizacji jeden projekt, a mianowicie:

- ✓ „*Rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkolnego w miejscowości Stronie*” – planowany do realizacji w latach 2007-2011. Ogólna wartość projektu wynosiła 969 344 zł, w tym; planowana wysokość wydatków w 2011 r. wynosiła 40 000 zł ze środków MRPO .

W trakcie roku budżetowego w wydatkach poszczególnych projektów dokonano następujących zmian lub wprowadzono nowe zadania:

1. „*Przedszkolaki na start – projekt równych szans*”- Uchwałą Nr IV/36/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 7 marca 2011 r zwiększono wydatki na realizację projektu o kwotę 22,40 zł w związku z niewykorzystaniem tej kwoty w 2010 r.
2. „*Szkoła wspiera - uczeń wybiera. Odważ się być mądrym*” – Uchwałą Nr IV/36/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 7 marca 2011 r zwiększono wydatki na realizację projektu o kwotę 7 508,57 zł w związku z niewykorzystaniem tej kwoty w 2010 r oraz Uchwałą Nr VII/59/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 września 2011 r zwiększono wydatki na realizację projektu o kwotę 3 000,23 zł w związku z niewykorzystaniem środków przy realizacji projektu w latach poprzednich . Z kwoty tej 677,45 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.
3. „*Aktywność Twoją Szansą*” – Uchwałą Nr IV/36/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 7 marca 2011 r zwiększono wydatki na realizację projektu o kwotę 882,19 zł w związku z niewykorzystaniem tej kwoty w 2010 r oraz Uchwałą Nr VII/59/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 września 2011 r zwiększono wydatki na realizację projektu o kwotę 10,69 zł w związku z niewykorzystaniem środków przy realizacji projektu w latach poprzednich.



4. „*Remont starego budynku poczty w centrum Stryszowa na potrzeby Gminnego Centrum Informacji Turystycznej*”- Uchwałą Nr VIII/66/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 31 października 2011 r zmniejszono wydatki na realizację projektu o kwotę 21 853 zł w związku z obniżeniem kosztu całkowitego projektu po przeprowadzeniu przetargu.
5. „*Remont świetlicy w budynku komunalnym w Stryszowie na potrzeby stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych*” - Uchwałą Nr VII/59/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 września 2011 r zmniejszono wydatki na realizację projektu o kwotę 43 621 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu na 2012 rok.
6. „*Budowa budynku zaplecza sportowego klubu LKS Żarek przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów* „- zmniejszenie wydatków majątkowych o 1 zł zgodnie z Uchwałą Nr X/80/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
7. *Doposażenie orkiestry dętej w Łękawicy poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów galowych* „ w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 23 514,93 zł, w tym kwota pomocy 13 382 zł, wkład własny 10 132,93 zł- zadanie przyjęte do realizacji Uchwałą Nr IX/76/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 listopada 2011r.
8. „*Rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkolnego w miejscowości Stronie*” - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł zgodnie z Uchwałą Nr VIII/66/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 31 października 2011 r w związku z nieprzyznaniem gminie pomocy ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Wszystkie wymienione projekty zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach.

#### **14. Stan należności gminy według stanu na 31 grudnia 2011 r.**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej gmina ma obowiązek sporządzania na koniec poszczególnych kwartałów danego roku budżetowego sprawozdań budżetowych, obejmujących między innymi stan należności gminy oraz wybrane aktywa finansowe – sprawozdanie Rb –N. Na 31 grudnia 2011 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie takie sprawozdanie zostało sporządzone. W sprawozdaniu wykazano, że stan gotówki i depozytów gminy w podanym wyżej terminie wynosił 540 012,96 zł, w tym: gotówka 0 zł, depozyty na żądanie wyniosły 540 012,96 zł i stanowią środki na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych gminy.

Należności wymagalne wynoszą łącznie 331 096,31 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 3 741,25 zł, a pozostałe 327 355,06 zł. Należności wymagalne dotyczą przede wszystkim należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 206 720,43 zł, pozostała kwota dotyczy podatków i opłat lokalnych oraz należności od podatników opłacających swój podatek w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach w formie karty podatkowej.

Pozostałe należności w kwocie 17 582,35 zł dotyczą należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych nie wymienionych powyżej tytułów.



## 15. Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2011 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej gmina ma obowiązek sporządzania na koniec poszczególnych kwartałów danego roku budżetowego sprawozdań budżetowych, obejmujących między innymi stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – sprawozdanie Rb – Z. Na 31 grudnia 2011 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie takie sprawozdanie zostało sporządzone.

Ze sprawozdania budżetowego gminy wynika, że zobowiązania długoterminowe gminy wynoszą 9 361 762,77 zł. Z kwoty tej przypada na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych - 3 845 000 zł, zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwie Łękawica wynoszą 4 819 336,94 zł, pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 321 548 zł oraz zobowiązanie leasingowe z tytułu zakupu autobusu szkolnego wynoszą 375 877,83 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Te zobowiązania finansowe, które zostały zaciągnięte są spłacane zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat w terminie.

## 16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Gmina w ramach swojej działalności inwestycyjnej realizuje wieloletnie programy inwestycyjne obejmujące w szczególności następujące grupy zadań:

1. Kompleksową kanalizację gminy,
2. Budowę sieci wodociągowej na terenie gminy,
3. Inwestycje w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy,
4. Inwestycje w zakresie oświaty na terenie gminy.

Zadania te realizowane są kompleksowo od 2003 roku, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

1. *Kompleksową kanalizację gminy Stryszów* rozpoczęto w 2003 roku ze względu na położenie gminy na obrzeżach zbiornika wodnego „Świnna Poręba” oraz potrzebę uregulowania gospodarki wodno-ściekowej. W latach 2003-2007 była możliwość dofinansowania tych zadań w ramach umów partycypacyjnych zawartych pomiędzy gminą a investorem zbiornika wodnego „Świnna Poręba” – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. W związku z tym zostały wykonane sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Stronie, Zakrzów, Stryszów, Dąbrówka oraz częściowo w Łękawicy oraz wybudowano zbiorczą oczyszczalnię ścieków w Stryszowie o pojemności 600 m<sup>3</sup>. W roku sprawozdawczym realizowana była sieć kanalizacyjna na terenie sołectwa Łękawica w oparciu o umowę pożyczki zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 79,84% w stosunku do założeń programu wieloletniego. W miarę pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania gmina będzie kontynuowała wykonawstwo w sołectwie Łękawica, a następnie Leśnicy i część sołectwa Zakrzowa i Stryszowa nie objęta do tej pory programem.



2. *Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy* – została rozpoczęta w 2004 r i obejmowała sołectwo Łękawica oraz część Stryszowa – przysiółek Bugaj. Aktualnie zakończono budowę sieci oraz obiektów towarzyszących. W roku bieżącym planowane jest zakończenie całego zdania w tym sołectwie. Kolejne sołectwa Stryszów i Zakrzów (część sołectwa) aktualnie mają wykupione bądź przejęte na własność przez gminę tereny pod planowane ujęcia wody i uregulowany stan prawny własności. Po zakończeniu inwestycji w Łękawicy gmina winna przystąpić do realizacji kolejnego etapu programu obejmującego te dwa sołectwa oraz rozpocząć budowę wodociągu w sołectwie Leśnica. Realizacja tego programu wymaga ogromnych nakładów finansowych i bez wsparcia finansowego z zewnątrz nie jesteśmy w stanie sfinansować tego zadania w oparciu o środki własne gminy. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 80,09% w stosunku do założeń programu wieloletniego.
3. *Inwestycje w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy* obejmują budowę boiska sportowego w sołectwie Łękawica, gdzie planowano środki na częściowe sfinansowanie tej inwestycji w oparciu o program „Moje boisko – Orlik- 2012”. Jednak ze względu na ogromne koszty realizacji tego zadania gmina zrezygnowała z jego wykonania w 2008 roku i opracowała własny projekt budowy boiska wraz z placem zabaw i budynkiem zaplecza socjalnego. Rozpoczęcie realizacji tego zdania planowane jest na 2013 rok lub lata następne, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych na jego finansowanie. Aktualnie gmina realizuje projekt pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego klubu LKS Żarek przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowany do realizacji w latach 2010-2011. Ogólna wartość projektu wynosiła 907 027 zł, w tym; planowana wysokość wydatków w 2011 r po zmianach wynosiła 615 500 zł, w tym: ze środków PROW 267 708 zł oraz 173 163,45 zł – udział własny gminy, wydatki poza projektem planowano w wysokości 174 628,55 zł. W 2012 roku przewidujemy zakończenie tego zadania i oddanie obiektu do użytkowania. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 45,86% w stosunku do założeń programu wieloletniego.
4. *Inwestycje w zakresie oświaty na terenie gminy* - wieloletni program inwestycyjny w zakresie zadań oświatowych obejmował rozbudowa, przebudowa budynku Gimnazjum w Zakrzowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru dla wydawania posiłków dzieciom”. W związku z czym gmina wystąpiła o środki pomocowe na jego realizację do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego .Projekt w 2010 r. w wyniku oceny merytorycznej nie uzyskał wymaganej 60% maksymalnej liczby punktów i tym samym nie spełnił kryteriów oceny merytorycznej określonych w MRPO. W związku z powyższym projekt został odrzucony na etapie właściwej oceny merytorycznej. Gmina nadal czyni starania o pozyskanie środków na realizację tego projektu, gdyż jest on jednym w ważniejszych zadań do realizacji w najbliższym czasie w zakresie oświaty. Zadaniem, które było realizowane od 2007 roku w dziedzinie oświaty był projekt pn.” Rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkolnego w miejscowości Stronie” – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ogólna wartość



projektu po zmianach wynosiła 761 103,17 zł, w tym; planowana wysokość środków MRPO wynosi 523 739,51 zł, a udział własny gminy wynosi 224 459,79 zł. Projekt został rozliczony w 2011 roku i złożono końcowy wniosek o płatność. Gmina oczekuje na zwrot środków z MRPO. W 2011 roku dodatkowo przy budynku przedszkola wykonano niezbędne roboty budowlane związane z wykonaniem chodników z kostki brukowej i opaski budynku. Wartość wykonanych robót wynosiła 39 979,04 zł. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 66,96% w stosunku do założeń programu wieloletniego.

## 17. Wykaz jednostek budżetowych Gminy Stryszów.

1. Urząd Gminy w Stryszowie.
2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu.
3. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy.
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce.
5. Szkoła Podstawowa w Stryszowie.
6. Gimnazjum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zakrzowie
7. Przedszkole Samorządowe w Stryszowie
8. Przedszkole Samorządowe w Stroniu
9. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu.
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie.

Wymienione jednostki budżetowe nie prowadzą rachunku dochodów własnych.

## 18. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu na 31 grudnia 2011 r.

Stan zatrudnienie na 31.12.2011 r. w GOK:

- 1 kierownik – pełny etat
- 2 księgowa – ¼ etatu
- 1 instruktor świetlicy – ¾ etatu

Plan finansowy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu na 2011 rok wynosi **242 000,00 zł**. Urząd Gminy w Stryszowie przekazał na dzień 31.12.2011 r. **242 000,00 zł**.

Zgodnie z planem finansowym oraz regulaminem wynagradzania, koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie w 2011 r. wyniosły:

- wynagrodzenia	<b>73 969,00 zł</b>
- pochodne	<b>14 169,09 zł</b>
- podróże służbowe	<b>1 937,72 zł</b>

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu poniósł w 2011 roku koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie **30 665,31 zł**.

Szczegółowy wykaz kosztów przedstawiono w poniższej tabeli:

- materiały biurowe	3 527,75
- materiały świetlicowe	3 880,70
- nagrody w konkursach	6 923,00
- środki czystości	814,90
- wyposażenie (monitoring, namiot, komputer, drukarka, szafa, wykładzina, stroiki dla orkiestry, sprzęt nagłośnieniowy)	12 231,58
- pozostałe (materiały do malowania GOK i naprawy WC, flagi, akumulator do aparatu, kwiaty)	1 765,38
- znaczki pocztowe, prenumerata	1 522,00

Ponadto zgodnie z planem finansowym pokryte zostały wydatki na usługi w kwocie **67 075,42 zł**.

- z tytułu umów zlecenia, o dzieło i innych tytułów (instruktorzy muzyczni i taneczni, prowadzenie orkiestry w Stryszowie i Lękawicy)	33 911,06
- ogrzewanie pomieszczeń	9 125,53
- energię elektryczną	2 371,34
- telefon, internet,	3 931,19
- wodę i ścieki	320,70
- obsługa strony internetowej i serwer	2 548,50
- prowizje i opłaty bankowe	2 200,00
- usługa transportowa dla Orkiestry w Stryszowie	840,00
- naprawa instrumentów	1 600,00
- udział w targach	1 230,00
- badania okresowe pracowników, szkolenia, BHP	963,50
- podpis elektroniczny	159,90
- ubezpieczenia	486,00
- opłaty za domeny internetowe, abonament, RTV	685,22
- usługa kominiarska, legalizacja gaśnic	355,47
- naprawa sprzętu nagłośnieniowego	1 829,74
- usługa wykonania bramy	1 200,00
- inwentaryzacja i pomiary elektryczne	1 350,00
- montaż monitoringu	1 000,00
- usługi serwisowe	621,27
- inne drobne usługi (konserwacja ksero, naprawa WC ...)	346,00

Gminny Ośrodek Kultury przekazał na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę **2 243,00** złotych.

Gminny Ośrodek Kultury w 2011 roku rozpoczął realizację kilku projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W związku z niżej wymienionymi projektami GOK poniósł następujące wydatki:

1. „Dusza artysty tkwi w każdym z nas” –	<b>10 547,66 zł</b>
2. „Skazani na teatr – zderzenie pokoleń” –	<b>3 349,09 zł</b>
3. „Arcydzieła mistrzów” –	<b>5 059,06 zł</b>
4. „Mali Stronianie” –	<b>510,45 zł</b>
5. „Cykl warsztatów kulinarnych” –	<b>8 370,75 zł</b>

Kolejnym realizowanym projektem jest „Nadbudowa i docieplenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu”; w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. W związku z projektem inwestycyjnym



Gminny Ośrodek Kultury w 2011 roku poniósł wydatki kwocie **12 500,00 zł** związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

W 2011 roku były organizowane następujące imprezy:

- 1) **Koncert „Góralu wracaj do hal”**  
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie w związku koncertem poniósł wydatki w kwocie **3 600,00 zł**.
- 2) **Zjazd Samorządowców w Stryszowie**  
Koszt jaki poniósł Gminny Ośrodek Kultury to kwota **714,00 zł**.
- 3) **„ONUFRALIA”**  
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie w związku z organizowaniem tej imprezy poniósł koszty związane z występami artystów, nagłośnieniem oraz zakupem niezbędnych do realizacji materiałów. Łącznie „Imieniny Gminy Stryszów” kosztowały **2 761,01 zł**.
- 4) **„PIKNIK ” POŻEGNANIE LATA**  
Na piknik **Pożegnanie lata** zostały wydatkowane środki w kwocie **27 446,01 zł**. Zostały one przeznaczone na honoraria dla artystów, nagłośnienie imprezy, ubezpieczenie, plakaty, pokaz sztucznych ogni i różne inne atrakcje piknikowe.
- 5) **DOŻYNKI GMINNE**  
Ogólny koszt Dożynek Gminnych wyniósł **2 687,04 zł**. W kwocie tej znajdują się wydatki na materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze i nagrody dla uczestników konkursów.

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu roku 2011 uzyskał następujące przychody:

- dotacja z Urzędu Gminy Stryszów	242 000,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	20 928,00
- własna działalność (wynajem sal, stoisk, ksero)	1 610,00
- wpłaty sponsorów	9 400,00
- zabawa „Sezamie...”	5 675,00
- odsetki uzyskane od środków na rachunku bieżącym	783,23
- wpłaty za lekcje gry na instrumentach muzycznych	9482,00

Ogółem koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu wyniosły **267 604,61 zł**, a przychody **289 878,23 zł**.

## 19. Wykonanie planu finansowego Bibliotek na 31 grudnia 2011 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu informuje o sytuacji finansowej oraz kadrowej na dzień 31.12.2011 r.

Stan zatrudnienie na 31.12.2011 r. w Bibliotekach:

Biblioteka Publiczna w Stroniu - 1 bibliotekarka na  $\frac{3}{4}$  etatu  
 Biblioteka Publiczna w Stryszowie - 1 bibliotekarka na  $\frac{3}{4}$  etatu  
 Biblioteka Publiczna w Zakrzowie - 1 bibliotekarka na  $\frac{1}{4}$  etatu  
 Biblioteka Publiczna w Łękawicy - 1 bibliotekarka na  $\frac{1}{2}$  etatu  
 Księgowna -  $\frac{1}{4}$  etatu

Dotacja finansowa dla Bibliotek Publicznych mieszczących się na terenie Gminy Stryszów na 2011 rok wynosi **150 000,00 zł** Urząd Gminy w Stryszowie do 31.12.2011 r. przekazał **150 000,00 zł**.

Zgodnie z przyjętym planem finansowym oraz regulaminem wynagradzania, koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników bibliotek w 2011 r. wyniosły

- wynagrodzenia	<b>79 400,00 zł</b>
- pochodne	<b>13 979,77 zł</b>
- podróże służbowe	<b>104,00 zł</b>

Biblioteki Publiczne z terenu Gminy Stryszów poniosły w 2011 roku koszty w wysokości **47 288,67 zł** związane z zakupem:

- książek	22 460,00
- materiałów biurowych	5 607,40
- prenumerat	925,06
- środków czystości	300,00
- wyposażenia (program biblioteczny i moduł LIBRA, regały, kserokopiarka, biurko)	15 805,21
- węgiel	760,00
- nagrody książkowe w konkursach bibliotecznych	1 000,00
- pozostałe	431,00

Ponadto zgodnie z planem finansowym pokryte zostały koszty usług w kwocie **10 634,70 zł** za:

- rozmowy telefoniczne oraz neostradę	3 603,52
- czynsze dla bibliotek: w Zakrzowie i Łękawicy	4 479,00
- energię elektryczną	418,75
- ubezpieczenia	211,00
- badania okresowe pracowników	139,50
- szkolenie BHP	150,00
- opłata libra – program biblioteczny	738,00
- usługi serwisowe	599,99
- konserwacja ksero	123,00
- legalizacja gaśnic	157,44
- pozostałe usługi	14,50

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **3 227,00 zł**

Książki zakupione z dotacji z Biblioteki Narodowej **3 740,00 zł**

Biblioteki na dzień 31.12.2011 r. uzyskały przychody w postaci dotacji z:

- Urzędu Gminy Stryszów	<b>150 000,00 zł</b>
- Biblioteki Narodowej	<b>3 740,00 zł</b>
- Fundacja Orange	<b>4 241,07 zł</b>
oraz przychody za usługi ksero	<b>671,90 zł.</b>

Ogółem przychody Bibliotek w 2011 roku wyniosły **158 652,97 zł**, natomiast koszty **158 374,14 zł**.



## 20. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie na 31 grudnia 2011 r.

	PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 491 515,00</b>	<b>1 492 940,00</b>
<b>I. Przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>1 419 100,00</b>	<b>1 420 050,00</b>
1. Przychody otrzymane od Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszy Zdrowia w tym:	1 419 100,00	1 420 050,00
<i>POZ</i>	<i>1 035 500,00</i>	<i>1 035 569,00</i>
<i>STM</i>	<i>184 000,00</i>	<i>184 834,00</i>
<i>AOS</i>	<i>199 600,00</i>	<i>199 647,00</i>
<b>II. Pozostałe przychody</b>	<b>72 415,00</b>	<b>72 890,00</b>
1. Odpłatności pacjentów	54 000,00	54 473,00
2. Odsetki bankowe	3 100,00	3 102,00
3. wpłaty GOPS	13 200,00	13 200,00
4. Inne przychody	2 115,00	2 115,00
<b>III. Pozostałe środki z roku ubiegłego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przychody w roku 2011 r. w stosunku do założonego planu zostały zrealizowane w 100,52%.

	PLAN	WYKONANIE
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 491 515,00</b>	<b>1 488 953,00</b>
<b>1. Wynagrodzenia pracowników w tym:</b>	<b>1 155 321,00</b>	<b>1 155 320,00</b>
<i>Fundusz Płac</i>	<i>996 837,00</i>	<i>996 837,00</i>
<i>ZUS</i>	<i>158 484,00</i>	<i>158 483,00</i>
<b>2. Zakup materiałów w tym:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 068,00</b>
<i>Leki</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 318,00</i>
<i>sprzęt jednorazowego użytku</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 777,00</i>
<i>Odczynniki</i>	<i>500,00</i>	<i>442,00</i>
<i>zakup druków administracyjnych, recept, druków medycznych, papieru EKG, środków czystości, sprzętu biurowego, malowanie</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 531,00</i>
<b>3. Energia w tym:</b>	<b>44 800,00</b>	<b>44 699,00</b>
<i>energia elektryczna</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9495,00</i>
<i>energia gazowa</i>	<i>35 300,00</i>	<i>35204,00</i>
<b>5. Usługi obce w tym:</b>	<b>177 828,00</b>	<b>176 440,00</b>
<i>Usługi specjalistyczne – medyczne tj. Badania laboratoryjne, badania RTG, badania diagnostyczne, zabiegi rehabilitacyjne i opieka całodobowa</i>	<i>146 000,00</i>	<i>145 871,00</i>
<i>Transport szczepionek i badań laboratoryjnych oraz pacjentów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pranie prześcieradeł i firanek, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, spalanie odpadów</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 141,00</i>
<i>Usługi bankowe</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
<i>Rozmowy telefoniczne</i>	<i>6 300,00</i>	<i>2 105,00</i>
<i>Usługi remontowe: malowanie pomieszczeń, układanie płytek i remont sprzętu</i>	<i>10 128,00</i>	<i>9 423,00</i>
<b>6. Podatek od nieruchomości</b>	<b>3 756,00</b>	<b>3 756,00</b>
<b>7. Szkolenia i badania okresowe</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 874,00</b>
<b>8. Akcja socjalna</b>	<b>17 710,00</b>	<b>17710,00</b>
<b>9. Pozostałe wydatki</b>	<b>25200,00</b>	<b>25086,00</b>

w tym:		
<i>Polisa ubezpieczeniowa OC</i>	3590,00	3582,00
<i>Ryczałty i delegacje</i>	2 1610,00	21 504,00
<i>Koszty finansowe</i>	0,00	0,00

**Rozchody w 2011 r. zostały wykonane w 99,83% w stosunku do założonego planu.**

Na koniec okresu sprawozdawczego SG ZOZ nie posiadał zobowiązań wymagalnych ani należności wymagalnych. Posiadane środki finansowe pozwalają na utrzymanie płynności finansowej.

### **Należności i zobowiązania za rok 2011 rok**

<b>Należności ogółem</b>	<b>121 743,00</b>
w tym	
<i>Za sprzedaż usług w zakresie POZ</i>	88 765,00
<i>Za sprzedaż usług w zakresie STM</i>	16 617,00
<i>Za sprzedaż usług w zakresie AOS</i>	16 048,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>	313,00

<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>103 108,00</b>
w tym:	
<i>Fundusz świadczeń socjalnych</i>	6,00
<i>Z tytułu zakupu leków i środków jednorazowego użytku</i>	1276,,00
<i>Usługi medyczne</i>	10354,,00
<i>Z tytułu podatków i rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Wadowicach</i>	8318,,00
<i>Z tytułu rozliczeń z ZUS</i>	35 679,00
<i>Z tyt. Zużycia gazu i energii elektrycznej</i>	3 416,00
<i>Z tyt. ścieków</i>	66,00
<i>Z tyt. Usług telefonicznych i remonty sprzętu</i>	636,00
<i>Z tyt. wynagrodzeń</i>	43 357,00

Wójt Gminy:  
**Jan Waclawski**



Tabela Nr 1.

## Dochody budżetu Gminy Stryszów na 2011 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>102 947,01</b>	<b>102 824,89</b>	<b>99,88%</b>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>40 347,01</i>	<i>39 979,34</i>	<i>99,09%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	16 957,01	16 589,34	97,83%
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	0,00	23 390,00	23 390,00	100,00%
		<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>62 600,00</i>	<i>62 845,55</i>	<i>100,39%</i>
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	5 000,00	62 600,00	62 845,55	100,39%
2.	020	<b>Leśnictwo</b>	<b>400,00</b>	<b>18,00</b>	<b>17,55</b>	<b>97,50%</b>
		<i>w tym: dochody bieżące:</i>	<i>400,00</i>	<i>18,00</i>	<i>17,55</i>	<i>97,50%</i>
		- 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 (§0750)	400,00	18,00	17,55	97,50%
3.	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>271 300,00</b>	<b>271 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>271 300,00</i>	<i>271 300,00</i>	<i>100,00%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
4.	630	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>9 483,00</b>	<b>9 483,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>w tym: dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>9 483,00</i>	<i>9 483,00</i>	<i>100,00%</i>
		- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi" (§ 2708)	0,00	7 630,00	7 630,00	100,00%
		- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	0,00	1 853,00	1 853,00	100,00%

<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 069,00</b>	<b>416 864,62</b>	<b>178 581,07</b>	<b>42,84%</b>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>167 249,00</b>	<b>49 435,00</b>	<b>51 695,54</b>	<b>104,57%</b>
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	4 055,00	4 055,00	4 096,88	101,03%
		- 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 (§ 0750)	40 100,00	40 100,00	41 441,98	103,35%
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	1 000,00	730,00	729,82	99,98%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 780,00	3 050,00	3 926,86	128,75%
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Ws" ( § 2708)	119 314,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: dochody majątkowe:</i>	<b>112 820,00</b>	<b>367 429,62</b>	<b>126 885,53</b>	<b>34,53%</b>
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	112 820,00	101 000,00	101 685,53	100,68%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin) , powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( § 6290)	0,00	241 229,62	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 217,00</b>	<b>125 306,00</b>	<b>126 871,11</b>	<b>101,25%</b>
		<i>w tym: dochody bieżące:</i>	<b>90 217,00</b>	<b>125 306,00</b>	<b>126 871,11</b>	<b>101,25%</b>
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	200,00	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług (§ 0830)	28 000,00	28 000,00	29 897,44	106,78%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami (§ 2010)	50 017,00	72 254,00	72 250,93	100,00%
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	12 000,00	12 252,00	12 972,03	106,88%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	12 800,00	11 750,71	91,80%
<b>7.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>13 426,00</b>	<b>13 389,13</b>	<b>99,73%</b>
		<i>w tym :dochody bieżące</i>	<b>1 200,00</b>	<b>13 426,00</b>	<b>13 389,13</b>	<b>99,73%</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 200,00	13 426,00	13 389,13	99,73%
<b>8.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>100,00%</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami (§ 2010)	770,00	770,00	770,00	100,00%



9.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>19 632,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>31,84%</b>
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<b>250,00</b>	<b>19 632,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>31,84%</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	250,00	250,00	250,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi" (§ 2708)	0,00	13 382,00	0,00	0,00%
10.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 721 381,00</b>	<b>3 815 854,16</b>	<b>3 818 956,57</b>	<b>100,08%</b>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>3 721 381,00</b>	<b>3 815 854,16</b>	<b>3 818 956,57</b>	<b>100,08%</b>
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	2 123 343,00	2 123 343,00	2 159 550,00	101,71%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	200,00	200,00	129,28	64,64%
		- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 153 000,00	1 233 703,16	1 195 494,47	96,90%
		- podatek rolny (§ 0320)	168 800,00	157 333,00	152 738,79	97,08%
		- podatek leśny (§ 0330)	30 081,00	31 028,00	31 155,43	100,41%
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)	38 612,00	32 262,00	32 238,00	99,93%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	25 000,00	25 000,00	25 233,14	100,93%
		- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	11 000,00	11 000,00	9 873,90	89,76%
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	18 000,00	21 500,00	21 750,00	101,16%
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	1 000,00	1 000,00	1 745,00	174,50%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	64 575,00	79 575,00	87 145,78	109,51%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0480)	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	14 000,00	5 600,00	5 623,92	100,43%
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 000,00	2 977,00	2 763,20	92,82%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	65 000,00	84 063,00	85 914,37	102,20%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	1 370,00	6 870,00	7 123,29	103,69%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	400,00	400,00	478,00	119,50%
11.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 544 885,00</b>	<b>8 386 581,00</b>	<b>8 386 581,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<b>8 544 885,00</b>	<b>8 386 581,00</b>	<b>8 386 581,00</b>	<b>100,00%</b>
		- subwencje ogólne	8 544 885,00	8 386 581,00	8 386 581,00	100,00%
		<i>w tym:</i>				
		- część oświatowa (§ 2920)	5 390 075,00	5 231 771,00	5 231 771,00	100,00%
		- część równoważąca (§ 2920)	168 366,00	158 366,00	158 366,00	100,00%

		- część wyrównawcza (§ 2920)	2 996 444,00	2 996 444,00	2 996 444,00	100,00%
<b>12.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>737 570,96</b>	<b>747 946,19</b>	<b>720 897,09</b>	<b>96,38%</b>
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<b>662 158,96</b>	<b>671 856,74</b>	<b>655 060,09</b>	<b>97,50%</b>
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	61 000,00	61 764,60	101,29%
		- 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 (§ 0750)	28 000,00	53 505,00	54 714,80	102,26%
		- wpływy z usług (§ 0830)	264 800,00	203 800,00	187 867,12	92,18%
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	1 600,00	1 600,00	2 372,38	148,27%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	3 526,00	4 271,80	121,15%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	22 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	0,00	344,00	320,00	93,02%
		- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach EFS:	345 758,96	348 081,74	343 729,39	98,75%
		<i>w tym dochody majątkowe:</i>	<b>75 412,00</b>	<b>76 089,45</b>	<b>65 837,00</b>	<b>86,53%</b>
		- środki z Europ. Fund. Rozwoju Regionalnego	75 412,00	76 089,45	65 837,00	86,53%
<b>13.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063,00</b>	<b>1 063,20</b>	<b>100,02%</b>
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<b>0,00</b>	<b>1 063,00</b>	<b>1 063,20</b>	<b>100,02%</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	140,00	140,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	923,00	923,20	100,02%
<b>14.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 383 368,00</b>	<b>2 373 701,00</b>	<b>2 373 922,58</b>	<b>100,01%</b>
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<b>2 383 368,00</b>	<b>2 373 701,00</b>	<b>2 373 922,58</b>	<b>100,01%</b>
		- wpływy z usług (§ 0830)	23 000,00	3 500,00	4 067,41	116,21%
		- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	700,00	700,00	767,86	109,69%
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	1 500,00	1 500,00	2 192,82	146,19%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 197 462,00	2 174 668,00	2 173 148,81	99,93%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	150 106,00	179 733,00	177 637,42	98,83%



		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	7 000,00	12 000,00	15 302,25	127,52%
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	3 600,00	1 600,00	806,00	50,38%
<b>15.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 500,97</b>	<b>135 511,66</b>	<b>135 405,28</b>	<b>99,92%</b>
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<i>135 500,97</i>	<i>135 511,66</i>	<i>135 405,28</i>	<i>99,92%</i>
		- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach EFS (§ 2007)	135 500,97	135 511,66	135 405,28	99,92%
<b>16.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>62 146,50</b>	<b>61 987,35</b>	<b>99,74%</b>
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>62 146,50</i>	<i>61 987,35</i>	<i>99,74%</i>
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	25 231,00	25 231,50	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	27 363,00	27 203,35	99,42%
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	0,00	9 552,50	9 552,50	100,00%
<b>17.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>483 401,00</b>	<b>496 504,44</b>	<b>102,71%</b>
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>3 001,00</i>	<i>3 061,87</i>	<i>102,03%</i>
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	3 001,00	3 061,87	102,03%
		<i>w tym dochody majątkowe:</i>	<i>200 000,00</i>	<i>480 400,00</i>	<i>493 442,57</i>	<i>102,71%</i>
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	200 000,00	480 400,00	493 442,57	102,71%
<b>18.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>277 589,00</b>	<b>146 461,00</b>	<b>146 461,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<i>9 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	9 880,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym dochody majątkowe:</i>	<i>267 709,00</i>	<i>146 461,00</i>	<i>146 461,00</i>	<i>100,00%</i>
		- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	267 709,00	146 461,00	146 461,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>16 378 200,93</b>	<b>17 112 412,14</b>	<b>16 851 265,26</b>	<b>98,47%</b>
<b>w tym:</b>						
<b>dochody bieżące</b>			<b>15 717 259,93</b>	<b>15 708 132,07</b>	<b>15 684 493,61</b>	<b>99,85%</b>
w tym ze środków pomocowych UE			600 573,93	504 605,40	486 764,67	96,46%
<b>dochody majątkowe</b>			<b>660 941,00</b>	<b>1 404 280,07</b>	<b>1 166 771,65</b>	<b>83,09%</b>
w tym ze środków pomocowych UE			343 121,00	222 550,45	212 298,00	95,39%

Wójt Gminy:  
Jan Waclawski

Tabela Nr 2.

## Wydatki budżetu Gminy Stryszów na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 253 280,00</b>	<b>2 528 727,01</b>	<b>2 527 878,24</b>	<b>99,97%</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym: b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: budowa wodociągu dla sołectwa tekawica oraz przysiółka Stryszów - Bugań	1 250 000,00  1 250 000,00  1 250 000,00  1 250 000,00	2 460 100,00  2 460 100,00  2 460 100,00  2 460 100,00	2 460 015,38  2 460 015,38  2 460 015,38  2 460 015,38	100,00%  100,00%  100,00%  100,00%
		01030	Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 280,00  3 280,00  3 280,00  3 280,00	3 280,00  3 280,00  3 280,00  3 280,00	3 079,75  3 079,75  3 079,75  3 079,75	93,89%  93,89%  93,89%  93,89%
		01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00  0,00  0,00  0,00	65 347,01  65 347,01  65 347,01  65 347,01	64 783,11  64 783,11  64 783,11  64 783,11	99,14%  99,14%  99,14%  99,14%



2.	600	Transport i łączność	250 000,00	575 709,00	574 265,58	99,75%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	21 800,00	21 783,12	99,92%
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	0,00	21 800,00	21 783,12	99,92%
		w tym;				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 800,00	21 783,12	99,92%
		w tym:				
		zabezpieczenie udziału własnego przy staraniu się o środki z budżetu państwa	0,00	21 800,00	21 783,12	99,92%
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	221 879,00	220 461,00	99,36%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	150 000,00	221 879,00	220 461,00	99,36%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	221 879,00	220 461,00	99,36%
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	221 879,00	220 461,00	99,36%
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym;				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		zabezpieczenie udziału własnego przy staraniu się o środki FOGR	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	332 030,00	332 021,46	100,00%
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	332 030,00	332 021,46	100,00%
		w tym;				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	332 030,00	332 021,46	100,00%
		w tym:				
		zabezpieczenie udziału własnego przy staraniu się o środki z budżetu państwa	50 000,00	332 030,00	332 021,46	100,00%

<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>528 555,62</b>	<b>289 064,96</b>	<b>54,69%</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	300 000,00	528 555,62	289 064,96	54,69%
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>250 000,00</b>	<b>229 326,00</b>	<b>226 968,57</b>	<b>98,97%</b>
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 686,00	132 611,78	130 254,35	98,22%
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 686,00	132 611,78	130 254,35	98,22%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	119 314,00	96 714,22	96 714,22	100,00%
			a) remont starego budynku poczty w centrum Stryszowa	75 693,00	96 714,22	96 714,22	100,00%
			b) remont świetlicy w budynku komunalnym w Stryszowie	43 621,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>299 229,62</b>	<b>62 096,39</b>	<b>20,75%</b>
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	299 229,62	62 096,39	20,75%
			w tym:				
			regulacja stanu prawnego dróg gminnych i zakup wraz z montażem kontenerów socjalno-mieszkalnych	50 000,00	299 229,62	62 096,39	20,75%
<b>4.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 535,00</b>	<b>73 530,65</b>	<b>99,99%</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	73 000,00	73 535,00	73 530,65	99,99%
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 535,00</b>	<b>73 530,65</b>	<b>99,99%</b>
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	73 000,00	73 535,00	73 530,65	99,99%
			w tym:				
			1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	150,00	150,00	100,00%
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 000,00	73 385,00	73 380,65	99,99%
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 018 517,00</b>	<b>2 029 554,00</b>	<b>1 981 670,93</b>	<b>97,64%</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	49 867,00	47 802,00	47 802,00	100,00%
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>49 867,00</b>	<b>47 802,00</b>	<b>47 802,00</b>	<b>100,00%</b>



		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 867,00	47 802,00	47 802,00	100,00%
		w tym:				
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 867,00	47 802,00	47 802,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	76 000,00	75 047,72	98,75%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00	75 047,72	98,75%
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	8 899,31	90,81%
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	8 899,31	90,81%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 200,00	66 148,41	99,92%
	75023	Urzędy gmin	1 852 500,00	1 837 300,00	1 790 809,22	97,47%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 852 500,00	1 837 300,00	1 790 809,22	97,47%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 850 500,00	1 836 300,00	1 789 977,62	97,48%
		w tym:				
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 300,00	1 545 300,00	1 508 360,37	97,61%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	291 200,00	291 000,00	281 617,25	96,78%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	831,60	83,16%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	150,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	150,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150,00	0,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	24 452,00	24 448,93	99,99%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	24 452,00	24 448,93	99,99%

			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 687,00	2 683,93	99,89%
			w tym:				
			1.1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 887,00	1 885,29	99,91%
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań				
			statutowych	0,00	800,00	798,64	99,83%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 765,00	21 765,00	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	44 000,00	43 563,06	99,01%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	40 000,00	44 000,00	43 563,06	99,01%
			w tym:				
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	44 000,00	43 563,06	99,01%
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	40 000,00	44 000,00	43 563,06	99,01%
			budżetowych				
6.	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>1 200,00</b>	<b>13 426,00</b>	<b>13 389,13</b>	<b>99,73%</b>
			<b>ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 200,00	1 200,00	1 198,44	99,87%
			kontroli i ochrony prawa				
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 198,44	99,87%
			w tym:				
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	1 198,44	99,87%
			w tym:				
			1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	479,60	99,92%
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	720,00	720,00	718,84	99,84%
			budżetowych				
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 226,00	12 190,69	99,71%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	0,00	12 226,00	12 190,69	99,71%
			w tym:				
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	6 142,00	6 106,81	99,43%
			w tym:				
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 510,00	2 508,88	99,96%



			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 632,00	3 597,93	99,06%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 084,00	6 083,88	100,00%
<b>7.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 993,96</b>	<b>99,70%</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 993,96	99,70%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 993,96	99,70%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 993,96	99,70%
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 993,96	99,70%
<b>8.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 000,00</b>	<b>114 363,00</b>	<b>113 868,64</b>	<b>99,57%</b>
		75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze strażackie	80 000,00	110 523,00	110 165,98	99,59%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	80 000,00	103 355,00	102 597,98	99,56%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 000,00	78 006,07	77 549,06	99,41%
			w tym:				
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	14 700,00	14 436,44	98,21%
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 000,00	63 306,07	63 112,62	99,69%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	340,00	340,00	100,00%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 708,93	24 708,92	100,00%

		b) wydatki majątkowe	0,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
		w tym:				
		dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP Stronie i Łękawica	0,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 969,51	98,48%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 969,51	98,48%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 969,51	98,48%
		w tym:				
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	250,00	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	1 719,51	98,26%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 740,00	1 733,15	99,61%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	1 740,00	1 733,15	99,61%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	1 740,00	1 733,15	99,61%
		w tym:				
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	1 740,00	1 733,15	99,61%
9.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 486,44</b>	<b>98,95%</b>
	75617	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	49 000,00	49 000,00	48 486,44	98,95%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	48 486,44	98,95%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 600,00	34 515,00	34 002,86	98,52%
		w tym:				



			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	21 525,00	21 518,14	99,97%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 600,00	12 990,00	12 484,72	96,11%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 485,00	14 483,58	99,99%
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>308 100,00</b>	<b>353 561,00</b>	<b>347 244,44</b>	<b>98,21%</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	308 100,00	353 561,00	347 244,44	98,21%
			a) wydatki bieżące	308 100,00	353 561,00	347 244,44	98,21%
			w tym:				
			(6) wydatki na obsługę długu	308 100,00	353 561,00	347 244,44	98,21%
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>322 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 149,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	322 149,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			I. wydatki bieżące jednostek budżetowych	322 149,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			- rezerwa ogólna	77 612,00	0,00	0,00	0,00%
			- rezerwa celowa na dofinansowanie zarządzania kryzysowego	37 537,00	0,00	0,00	0,00%
			rezerwa celowa - oświata	207 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 284 208,96</b>	<b>7 445 293,16</b>	<b>7 437 217,64</b>	<b>99,89%</b>
		80101	Szkoły podstawowe	3 519 700,00	3 586 470,00	3 585 417,79	99,97%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	3 519 700,00	3 586 470,00	3 585 417,79	99,97%
			w tym:				
			I. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 332 900,00	3 406 920,00	3 405 950,99	99,97%
			w tym:				
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 400,00	2 912 935,00	2 912 564,70	99,99%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	488 500,00	493 985,00	493 386,29	99,88%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 800,00	179 550,00	179 466,80	99,95%

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	346 545,04	340 383,44	339 915,93	99,86%
		a) wydatki bieżące	346 545,04	340 383,44	339 915,93	99,86%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 900,00	165 586,00	165 269,22	99,81%
		w tym:				
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000,00	150 686,00	150 643,37	99,97%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 900,00	14 900,00	14 625,85	98,16%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	10 730,00	10 691,00	99,64%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	164 045,04	164 067,44	163 955,71	99,93%
		Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce "Przedszkolaki na start - projekt równych szans"	164 045,04	164 067,44	163 955,71	99,93%
	80104	Przedszkola	1 165 500,00	1 145 626,00	1 144 930,33	99,94%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 125 500,00	1 105 626,00	1 104 951,29	99,94%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 079 700,00	1 067 636,00	1 066 969,87	99,94%
		w tym:				
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 300,00	792 286,00	792 084,24	99,97%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	286 400,00	275 350,00	274 885,63	99,83%
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		dotacje dla jst z art. 90 ustawy o systemie oświaty	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 800,00	37 990,00	37 981,42	99,98%
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	39 979,04	99,95%
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	39 979,04	99,95%
		dokończenie rozbudowy i nadbudowy budynku przedszkola w Stroniu	40 000,00	40 000,00	39 979,04	99,95%
		w tym:				



		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	1 734 513,92	1 845 757,72	1 840 734,02	99,73%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 734 513,92	1 845 080,27	1 840 734,02	99,76%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 456 600,00	1 556 185,00	1 556 119,14	100,00%
		w tym:				
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 200,00	1 407 715,00	1 407 705,17	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 400,00	148 470,00	148 413,97	99,96%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 200,00	97 350,00	97 310,23	99,96%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	181 713,92	191 545,27	187 304,65	97,79%
		Projekt pn. " Szkoła wspiera - uczeń wybiera. Odważ się być mądrym - projekt rozwoju kompetencji kluczowych w Gimnazjum w Zakrzowie	181 713,92	191 545,27	187 304,65	97,79%
		b) wydatki majątkowe	0,00	677,45	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	677,45	0,00	0,00%
		Projekt pn. " Szkoła wspiera - uczeń wybiera. Odważ się być mądrym - projekt rozwoju kompetencji kluczowych w Gimnazjum w Zakrzowie	0,00	677,45	0,00	0,00%
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	677,45	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 100,00	224 122,00	223 874,07	99,89%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	206 100,00	224 122,00	223 874,07	99,89%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	206 100,00	224 122,00	223 874,07	99,89%
		w tym:				

		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 600,00	68 600,00	68 561,19	99,94%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	137 500,00	155 522,00	155 312,88	99,87%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym:	246 300,00	246 300,00	246 078,95	99,91%
		a) wydatki bieżące	246 300,00	246 300,00	246 078,95	99,91%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	246 300,00	246 300,00	246 078,95	99,91%
		w tym:				
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 700,00	203 700,00	203 486,63	99,90%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 600,00	42 600,00	42 592,32	99,98%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	33 380,00	24 120,00	23 752,55	98,48%
		a) wydatki bieżące	33 380,00	24 120,00	23 752,55	98,48%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 380,00	24 120,00	23 752,55	98,48%
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 380,00	24 120,00	23 752,55	98,48%
	80195	Pozostała działalność w tym:	32 170,00	32 514,00	32 514,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	32 170,00	32 514,00	32 514,00	100,00%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 170,00	32 514,00	32 514,00	100,00%
		w tym:				
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	344,00	344,00	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 170,00	32 170,00	32 170,00	100,00%
<b>13.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 575,00</b>	<b>95 334,00</b>	<b>91 558,55</b>	<b>96,04%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	3 000,00	3 000,00	2 763,18	92,11%



		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 763,18	92,11%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 763,18	92,11%
		w tym:				
		{1.1.} wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		{1.2} wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 000,00	1 763,18	88,16%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 575,00	92 194,00	88 655,37	96,16%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	51 575,00	92 194,00	88 655,37	96,16%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 522,00	75 517,00	71 978,67	95,31%
		w tym:				
		{1.1.} wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 622,00	48 917,00	47 755,52	97,63%
		{1.2} wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 900,00	26 500,00	24 223,15	91,06%
		2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 553,00	15 177,00	15 176,70	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00	100,00%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	140,00	140,00	100,00%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		w tym:				
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	140,00	140,00	100,00%
<b>14.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 961 210,00</b>	<b>2 970 130,00</b>	<b>2 965 800,03</b>	<b>99,85%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	70 354,00	69 786,94	99,19%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	80 000,00	70 354,00	69 786,94	99,19%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00	70 354,00	69 786,94	99,19%
		w tym:				

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	70 354,00	69 786,94	99,19%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00		0,00%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 768,00	2 167 219,00	2 166 321,93	99,96%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 200 768,00	2 167 219,00	2 166 321,93	99,96%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 485,00	66 859,00	66 799,09	99,91%
		w tym:				
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 661,00	64 959,00	64 958,37	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 824,00	1 900,00	1 840,72	96,88%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130 283,00	2 100 360,00	2 099 522,84	99,96%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 776,00	7 734,00	7 193,78	93,01%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 776,00	7 734,00	7 193,78	93,01%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 776,00	7 734,00	7 193,78	93,01%
		w tym:				
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 776,00	7 734,00	7 193,78	93,01%



	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	104 859,00	116 144,00	116 143,01	100,00%
		a) wydatki bieżące	104 859,00	116 144,00	116 143,01	100,00%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 859,00	94 140,00	94 139,66	100,00%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 004,00	22 003,35	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	40 440,00	58 658,00	56 869,43	96,95%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 440,00	58 658,00	56 869,43	96,95%
		w tym:				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 440,00	58 658,00	56 869,43	96,95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 004,00	423 222,00	423 201,89	100,00%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	421 004,00	423 222,00	423 201,89	100,00%
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	418 004,00	421 613,00	421 593,86	100,00%
		w tym:				
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 700,00	356 218,00	356 217,09	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 304,00	65 395,00	65 376,77	99,97%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 609,00	1 608,03	99,94%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 400,00	30 400,00	30 382,15	99,94%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 400,00	30 400,00	30 382,15	99,94%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 400,00	30 400,00	30 382,15	99,94%

			w tym: (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 165,00	28 165,00	28 164,43	100,00%
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 235,00	2 235,00	2 217,72	99,23%
		85295	Pozostała działalność	72 963,00	96 399,00	95 900,90	99,48%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	72 963,00	96 399,00	95 900,90	99,48%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 149,00	3 111,00	98,79%
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 149,00	3 111,00	98,79%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 963,00	93 250,00	92 789,90	99,51%
15.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 500,97</b>	<b>141 131,85</b>	<b>132 246,64</b>	<b>93,70%</b>
		85395	Pozostała działalność	135 500,97	141 131,85	132 246,64	93,70%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	135 500,97	141 131,85	132 246,64	93,70%
			w tym:				
			2) dotacje na zadania bieżące	0,00	4 738,00	4 738,00	100,00%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	135 500,97	136 393,85	127 508,64	93,49%
			Projekt realizowany ze środków POKL " Aktywność Twoją Szansą"	135 500,97	136 393,85	127 508,64	93,49%
16.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 800,00</b>	<b>89 737,50</b>	<b>89 361,66</b>	<b>99,58%</b>
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 800,00	17 999,00	17 888,37	99,39%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	19 800,00	17 999,00	17 888,37	99,39%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 800,00	17 999,00	17 888,37	99,39%
			w tym:				



		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00	16 399,00	16 288,37	99,33%
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleniaa młodzieży w tym:	0,00	34 783,50	34 783,50	100,00%
		a) wydatki bieżące	0,00	34 783,50	34 783,50	100,00%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	34 783,50	34 783,50	100,00%
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	34 783,50	34 783,50	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	5 000,00	36 955,00	36 689,79	99,28%
		a) wydatki bieżące	5 000,00	36 955,00	36 689,79	99,28%
		w tym:				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	36 955,00	36 689,79	99,28%
<b>17.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 021 450,00</b>	<b>985 310,00</b>	<b>964 937,44</b>	<b>97,93%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	1 671 450,00	627 450,00	627 292,31	99,97%
		b) wydatki majątkowe	1 671 450,00	627 450,00	627 292,31	99,97%
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 450,00	396 950,00	396 876,31	99,98%
		w tym:				
		budowa kanalizacji - sołectwo Łekawica	771 450,00	396 950,00	396 876,31	99,98%
		(3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	900 000,00	230 500,00	230 416,00	99,96%
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 009,00	15 008,58	100,00%
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 009,00	15 008,58	100,00%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 009,00	15 008,58	100,00%
		w tym:				

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 009,00	15 008,58	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	78 691,00	76 799,91	97,60%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	65 000,00	78 691,00	76 799,91	97,60%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000,00	78 691,00	76 799,91	97,60%
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	78 691,00	76 799,91	97,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	215 160,00	198 145,49	92,09%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	165 000,00	165 000,00	147 985,49	89,69%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	147 985,49	89,69%
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	147 985,49	89,69%
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	50 160,00	50 160,00	100,00%
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 160,00	50 160,00	100,00%
		w tym:				
		budowa oświetlenia w Zakrzowie do stacji PKP	50 000,00	50 160,00	50 160,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	49 000,00	47 691,15	97,33%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 000,00	49 000,00	47 691,15	97,33%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 000,00	49 000,00	47 691,15	97,33%
		w tym:				
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	34 999,63	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	12 691,52	90,65%



18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00%
			a) wydatki bieżące	242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00%
			w tym:				
			(2) wydatki na dotację na zdania bieżące	242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki w tym:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			a) wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			w tym:				
			(2) wydatki na dotację na zdania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
19.	926		Kultura fizyczna	521 260,00	691 380,00	691 153,74	99,97%
		92601	Obiekty sportowe w tym;	435 500,00	615 500,00	615 498,31	100,00%
			b) wydatki majątkowe	435 500,00	615 500,00	615 498,31	100,00%
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 500,00	615 500,00	615 498,31	100,00%
			w tym:				
			budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Zakrzowie	435 500,00	615 500,00	615 498,31	100,00%
			w tym: nac				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	435 500,00	440 871,45	440 871,45	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 760,00	75 880,00	75 655,43	99,70%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	85 760,00	75 880,00	75 655,43	99,70%
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 760,00	25 880,00	25 655,43	99,13%
			w tym:				
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 160,00	25 880,00	25 655,43	99,13%
			w tym:				

	Projekt " Już pływam" -współfinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 9 880 zł	19 760,00	0,00	0,00	0,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>RAZEM wydatki gminy</b>	<b>18 074 250,93</b>	<b>19 078 747,14</b>	<b>18 735 668,67</b>	<b>98,20%</b>
	w tym:				
	wydatki bieżące	14 477 300,93	14 624 232,07	14 519 254,66	99,28%
	wydatki majątkowe	3 596 950,00	4 454 515,07	4 216 414,01	94,65%
	w tym: środki UE	1 076 073,93	1 076 982,61	1 063 066,94	98,71%
	A. wydatki bieżące	14 477 300,93	14 624 232,07	14 519 254,66	99,28%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 333 229,00	10 351 356,36	10 260 678,46	99,21%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 561 821,00	7 729 262,00	7 689 357,21	99,48%
	1.2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2 771 408,00	2 622 094,36	2 580 321,25	98,41%
	2) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	600 573,93	635 433,71	622 195,49	97,92%
	3) dotacje	453 500,00	448 238,00	448 238,00	100,00%
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 781 898,00	2 835 643,00	2 831 898,27	99,87%
	5) wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6) wydatki na obsługę długu	308 100,00	353 561,00	347 244,44	98,21%
	B. wydatki majątkowe	3 596 950,00	4 454 515,07	4 216 414,01	94,65%
	- w tym realizowane z udziałem środków UE	475 500,00	441 548,90	440 871,45	99,85%
	łącznie: - rezerwy budżetu	322 149,00	0,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy:  
Jan Waclawski



Tabela Nr 3.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STRYSZÓW NA 2011 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)
1.	Dochody gminy ogółem	16 378 200,93	17 112 412,14	16 851 265,26	98,47%
2.	Wydatki gminy ogółem	18 074 250,93	19 078 747,14	18 735 668,67	98,20%
3.	Wynik (nadwyżka+, deficyt -)	1 696 050,00	-1 966 335,00	-1 884 403,41	95,83%
4.	Przychody budżetu ogółem	2 895 473,00	3 280 758,00	3 280 780,63	100,00%
	w tym:				
	- zaciągane pożyczki w WFOŚ i GW	2 085 473,00	1 820 010,00	1 820 010,10	100,00%
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektów UE	0,00	321 548,00	321 548,00	100,00%
	- kredyty	700 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00%
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	110 000,00	174 200,00	174 222,53	100,01%
5.	Rozchody budżetu	1 199 423,00	1 314 423,00	1 314 423,00	100,00%
	w tym:				
	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 198 750,00	1 313 750,00	1 313 750,00	100,00%
	- spłata pożyczki do WFOŚ iGW w Krakowie	673,00	673,00	673,00	100,00%

Wójt Gminy:  
Jan Waclawski

Tabela Nr 4

**Plan dochodów na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>16 957,01</b>	<b>16 589,34</b>	<b>97,83%</b>
	O1095		Pozostała działalność	0,00	16 957,01	16 589,34	97,83%
		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	16 957,01	16 589,34	97,83%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 017,00</b>	<b>72 254,00</b>	<b>72 250,93</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 867,00	47 802,00	47 802,00	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	49 867,00	47 802,00	47 802,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	150,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 452,00	24 448,93	99,99%
		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	24 452,00	24 448,93	99,99%



<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>13 426,00</b>	<b>13 389,13</b>	<b>99,73%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 198,44	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 198,44	99,87%
	75108		Wybory do sejmu i senatu	0,00	12 226,00	12 190,69	99,71%
		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	12 226,00	12 190,69	99,71%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	770,00	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	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	250,00	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	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00	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	140,00	140,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 197 462,00</b>	<b>2 174 668,00</b>	<b>2 173 148,81</b>	<b>99,93%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 168,00	2 165 319,00	2 164 481,21	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	2 196 168,00	2 165 319,00	2 164 481,21	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 294,00	2 949,00	2 667,60	90,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 294,00	2 949,00	2 667,60	90,46%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 400,00	6 000,00	93,75%
		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	6 400,00	6 000,00	93,75%
			<b>Razem</b>	<b>2 249 699,00</b>	<b>2 278 465,01</b>	<b>2 276 538,21</b>	<b>99,92%</b>

Wójt Gminy:  
Jan Waclawski



Tabela Nr 4

**Plan wydatków na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>10</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 957,01</b>	<b>16 589,34</b>	<b>97,83%</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	16 957,01	16 589,34	97,83%
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	16 957,01	16 589,34	97,83%
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	16 957,01	16 589,34	97,83%
		1.2-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 957,01	16 589,34	97,83%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 017,00</b>	<b>72 254,00</b>	<b>72 250,93</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 867,00	47 802,00	47 802,00	100,00%
		w tym:				
		wydatki bieżące	49 867,00	47 802,00	47 802,00	100,00%
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 867,00	47 802,00	47 802,00	100,00%
		1.1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 867,00	47 802,00	47 802,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	150,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		wydatki bieżące	150,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150,00	0,00	0,00	0,00%
		1.2-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	0,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	24 452,00	24 448,93	99,99%
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	24 452,00	24 448,93	99,99%

		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 687,00	2 683,93	
		1.1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 887,00	1 885,29	99,91%
		1.2-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	798,64	99,83%
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 765,00	21 765,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>13 426,00</b>	<b>13 389,13</b>	<b>99,73%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 198,44	99,87%
			1 200,00	1 200,00	1 198,44	99,87%
			1 200,00	1 200,00	1 198,44	99,87%
			480,00	480,00	479,60	99,92%
			720,00	720,00	718,84	99,84%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 226,00	12 190,69	99,71%
			0,00	12 226,00	12 190,69	99,71%
			0,00	6 142,00	6 106,81	99,43%
			0,00	2 510,00	2 508,88	99,96%
			0,00	3 632,00	3 597,93	99,06%
			0,00	6 084,00	6 083,88	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	770,00	770,00	770,00	100,00%



		wydatki bieżące	770,00	770,00	770,00	100,00%
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	770,00	770,00	770,00	100,00%
		1.2-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770,00	770,00	770,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	100,00%
		w tym:				
		wydatki bieżące	250,00	250,00	250,00	100,00%
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		1.1. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	125,00	125,00	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	125,00	125,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00	100,00%
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	140,00	140,00	100,00%
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		1.2-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	140,00	140,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 197 462,00</b>	<b>2 174 668,00</b>	<b>2 173 148,81</b>	<b>99,93%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 168,00	2 165 319,00	2 164 481,21	99,96%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 196 168,00	2 165 319,00	2 164 481,21	99,96%
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 885,00	64 959,00	64 958,37	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 661,00	64 959,00	64 958,37	100,00%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 224,00	0,00	0,00	0,00%
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130 283,00	2 100 360,00	2 099 522,84	99,96%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 294,00	2 949,00	2 667,60	90,46%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	1 294,00	2 949,00	2 667,60	90,46%
	w tym:				
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 294,00	2 949,00	2 667,60	90,46%
	1.1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294,00	2 949,00	2 667,60	90,46%
85295	Pozostała działalność	0,00	6 400,00	6 000,00	93,75%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	0,00	6 400,00	6 000,00	93,75%
	w tym:				
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 400,00	6 000,00	93,75%
	<b>Razem</b>	<b>2 249 699,00</b>	<b>2 278 465,01</b>	<b>2 276 538,21</b>	<b>99,92%</b>

Wójt Gminy:  
**Jan Waclawski**



Tabela nr 5

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień  
lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011 r.**

w zł

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy		Plan po zmianach		Wykonanie	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
600	60014	6620	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 300</b>	<b>21 300</b>	<b>21 300</b>	<b>21 300</b>
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0	0	21 300	21 300	21 300	21 300
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	21 300	21 300	21 300	21 300
801	80104	2310	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Przedszkola</i>	22 000	22 000	0	0	0	0
			dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	0	0	0	0
926	92605	2330	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 880</b>	<b>9 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	9 880	0	0	0	0	0
			dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 880	0	0	0	0	0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0	9 880	0	0	0	0
			<i>w tym:</i>						
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	9 880	0	0	0	0
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 880	0	0	0	0

Wójt Gminy:  
Jan Waclawski

Tabela Nr 6

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2011 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
				Dochody	Wydatki			
1.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 575,00</b>	<b>87 145,78</b>	<b>109,51%</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 575,00	0,00	79 575,00	87 145,78	109,51%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 575,00	0,00	79 575,00	87 145,78	109,51%
2.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>64 575,00</b>	<b>95 194,00</b>	<b>91 418,55</b>	<b>96,03%</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	3 000,00	3 000,00	2 763,18	92,11%
			w tym: wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	2 763,18	92,11%
			w tym:					
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00%
			2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	0,00	1 500,00	3 000,00	2 763,18	92,11%
	3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomani, pomocy psychospołecznej i prawnej	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	61 575,00	92 194,00	88 655,37	96,16%	
		w tym: wydatki bieżące	0,00	61 575,00	92 194,00	88 655,37	96,16%	
		w tym:						



		1. Zwiększenie dostępnych środków pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	0,00	18 190,00	19 200,00	19 190,80	99,95%
		2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	0,00	6 700,00	16 694,00	15 664,00	93,83%
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży	0,00	30 865,00	26 300,00	24 273,72	92,30%
		4. Wspomaganie działalności osób fizycznych instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0,00	5 820,00	30 000,00	29 526,85	98,42%

Wójt Gminy:  
**Jan Waclawski**

Tabela Nr 7

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Stryszów w zakresie ochrony środowiska w 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragrafy	Dochody	Wydatki
1.1	Wpływy z opłat ( w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	3 001,00	0
1.2	Wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)	900	90019	0690	0,00	
	<b>Ochrona środowiska</b>				<b>3 001,00</b>	<b>3 001,00</b>
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w tym:	900	90002			3 001,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			4300		3 001,00
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4 300		3 001,00
-	Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata 2010 r.					0
-	Usuwanie pokryć dachowych z eternitu			4300		3 001,00

Wójt Gminy:  
**Jan Waclawski**



Załącznik Nr 1

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stryszów w roku 2011**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80104	Przedszkola	dotacja celowa	10 000	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących z profilaktyki przeciwalkoholowej	1 500	0	1 500	1 500	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>dotacja celowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 738</b>	<b>4 738</b>	<b>100,00%</b>
	85396	Pozostała działalność	dotacja celowa	0	0	4 738	4 738	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>392 000</b>	<b>0</b>	<b>392 000</b>	<b>392 000</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	242 000	0	242 000	242 000	100,00%
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	150 000	0	150 000	150 000	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		0	50 000	50 000	50 000	100,00%
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu	0	45 000	0	0	0,00%
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0	5 000	50 000	50 000	100,00%

Wójt Gminy:  
Jan Waclawski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO****GMINY STRYSZÓW**  
stan na dzień 31.12.2011 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Stryszów:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

**I. W skład majątku gminy wchodzi nieruchomości stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni 68,3408 ha,**  
w tym:

- a) otrzymane decyzjami Wojewody, Wójta o łącznej powierzchni 55,5211 ha
- b) nabyte w drodze cywilno – prawnej o łącznej powierzchni 9,7736 ha
- c) przejęte mienie Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 3,0461 ha  
(składniki majątkowe szkół podstawowych)

Poza tym gmina jest właścicielem następujących obiektów:

- |                               |    |
|-------------------------------|----|
| - budynki użytkowe            | 3, |
| - budynek użytkowo-mieszkalny | 1, |
| - budynki użytkowo-oświatowy  | 1, |
| - budynki wiejskie            | 2, |
| - budynki szkolne             | 5, |
| - remizy OSP                  | 3, |
| - budynek ośrodka zdrowia     | 1, |
| - budynek LKS „CHELM”         | 1. |

Wartość mienia komunalnego w rozbiciu na poszczególne grupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych :

<b>Grupa 0 - Grunty</b>	- 1 572 972,26 zł
<b>Grupa 1 - Budynki</b>	- 3 614 189,96 zł
<b>Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	- 18 122 205,94 zł
<b>Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne</b>	- 11 017,20 zł
<b>Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	- 102 651,10 zł
<b>Grupa 6 - Urządzenia techniczne, zbiorniki przeciwpożarowe</b>	- 49 862,58 zł
<b>Grupa 7 - Środki transportu</b>	- 435 935,00 zł
<b>Grupa 8 - Ruchomości i wyposażenie</b>	- 120 339,80 zł

Wartość mienia w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 516 453,12 zł.



1. Sposób zagospodarowania gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, o łącznej powierzchni 68,3408 ha:

a/ grunty szkolne o powierzchni	- 3,0945 ha,
b/ grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni	- 5,0992 ha,
c/ grunty wydzierżawione o powierzchni	- 0,6023 ha,
d/ grunty przekazane o powierzchni	- 4,2133 ha,
e/ grunty pozostałe o powierzchni	- 55,3315 ha,
w tym:	
- lasy	- 6,0772 ha,
- drogi	- 37,3319 ha,
- pod zabudowaniami, place, boiska, dojazdy do obiektów oraz pozostałe grunty	- 11,9224 ha.

ad a) Grunty o łącznej powierzchni 3,0945 ha zostały przekazane w trwały zarząd Dyrekcjom Szkół, tj. Szkoły Podstawowej w Stroniu, Stryszowie, Dąbrówce, Łękawicy, Gimnazjum w Zakrzowie, Przedszkole Samorządowe w Stroniu i Stryszowie, GZEAS w Stryszowie z/s w Stroniu

w tym:

- Stronie	- 0.7704 ha,
- Stryszów	- 0.3171 ha,
- Dąbrówka	- 0.5485 ha,
- Łękawica	- 0.5755 ha,
- Zakrzów	- 0.9871 ha.

ad b) W użytkowanie wieczyste przekazano:

- Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Chełm” w Stryszowie – grunty o pow. 4.2082 ha położone w Zakrzowie,
- ZHP Komendzie Hufca w Wadowicach grunt o pow. 0.8511 ha położone w Stryszowie
- na rzecz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach – grunt o pow. 0.0399 ha pod drogę dojazdową do stacji redukcyjnej gazu w Stryszowie.

ad c) Grunty wydzierżawiono:

- rolnikom indywidualnym w Łękawicy i Zakrzowie - o powierzchni 0,5198 ha,
- pod budynek handlowy w Dąbrówce - o powierzchni 0,0733 ha,
- pod kiosk spożywczy w Zakrzowie - o powierzchni 0,0092 ha,

ad d) Grunty przekazano:

- w użytkowanie Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stryszowie - o powierzchni 0,2086 ha,
- w użytkowanie Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie - o powierzchni 0,1041 ha
- w bezpłatne użyczenie OSP w Zakrzowie - o powierzchni 0,1347 ha,
- w bezpłatne użyczenie OSP w Stryszowie - o powierzchni 0,0185 ha,
- w bezpłatne użyczenie OSP w Łękawicy - o powierzchni 0,1342 ha,
- w bezpłatne użyczenie LKS „Żarek” w Stroniu - o powierzchni 2,7632 ha,
- w bezpłatne użyczenie LKS CHEŁM” w Stryszowie - o powierzchni 0,8500 ha.

2. Grunty nabyte w drodze cywilno-prawnej zostały przeznaczone na następujące cele:

- teren wokół Domu Wiejskiego w Stroniu 0.0206 ha,
- budowy boiska sportowego dla wsi Stronie 2.7632 ha,

- regulacja stanu prawnego terenu szkolnego w Stroniu	0.2425 ha,
- poszerzenie terenu szkolnego w Zakrzowie	0.1308 ha,
- poszerzenie drogi gminnej Zakrzów-Bugaj	0.0286 ha,
- regulacja stanu prawnego budynku szkolnego w Zakrzowie-Bugaju	0.1205 ha,
- zabezpieczenie przejazdu drogowego w Zakrzowie	0.0027 ha,
- poszerzenie terenu szkolnego w Dąbrówce	0.2623 ha,
- regulacja stanu prawnego terenu zabudowanego budynkiem Urzędu Gminy	0.0021 ha,
- budowa boiska treningowego w Stryszowie	0.7049 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę w trybie przepisów o gospodarce nieruchomościami	0.0214 ha,
- budowy mostu w ciągu drogi „Do Kacików” w Stryszowie	0.0602 ha,
- regulacja stanu prawnego terenu szkolnego (Dom Wiejski w Leśnicy)	0.1808 ha,
- budowy drogi dojazdowej do zabudowań w terenie zalewowym rzeki „Stryszówka” w Stryszowie	0.0595 ha,
- przejęcie terenu zabudowanego budynkiem ośrodka zdrowia w Stryszowie	0.2086 ha,
- przejęcie drogi dojazdowej w Stryszowie	0.0464 ha,
- nabycie gruntu pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dąbrówce	0.0375 ha,
- przejęcie odcinka drogi gminnej Stryszowie (Stryszów-Łęgi)	0.0833 ha,
- nabycie gruntu pod parking koło Urzędu Gminy	0.0215 ha,
- nabycie gruntu pod drogę gminną w Stryszowie	0.2305 ha,
- nabycie gruntu pod ujęcie wody w Łękawicy	0.2027 ha,
- nabycie gruntu pod pompownię w Łękawicy	0.0216 ha,
- nabycie gruntu pod zbiornik wyrównawczy w Łękawicy	0.0604 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę gminną w Dąbrówce	0.0963 ha,
- nabycie gruntu pod ujęcie wody w Stryszowie	0.1382 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę w Stroniu	0.1134 ha,
- nabycie gruntu pod ujęcie wody w Łękawicy	0.1000 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę gminną w Łękawicy	0.1741 ha,
- nabycie gruntu pod ujęcie wody w Łękawicy	0.0158 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę gminną w Łękawicy	0.1413 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę gminną w Łękawicy	0.0232 ha,
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce	0.0466 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę w Stryszowie	0.0513 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę w Stryszowie	0,0522 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę w Dąbrówce Ostałowa	0,3819 ha,
- nabycie gruntu pod budowę urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę w m. Stryszów	0,0033 ha,
- nabycie gruntu pod ujęcie wody w Zakrzowie	1.0455 ha,
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce	0.0032 ha,
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce	0.0031 ha,
- nabycie gruntu pod urządzenia wodociągowe w Stryszowie	0.0709 ha,
- uregulowano stan prawny nieruchomości zajętych pod budynkiem OSP Stryszów,	0,0139 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę gminną w Łękawicy	0.1567 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę gminną w Leśnicy	0,1519 ha,



- sprzedaż działki w miejscowości Stryszów	0,0120 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce	0.0030 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy	0.0054 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce	0.0052 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce	0.0023 ha
- przejęcie gruntu pod drogę w Zakrzowie	0,0625 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy	0.0167 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy	0.0205 ha
- przejęcie gruntu pod drogę w Dąbrówce	0.1291 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Stryszowie	0.0118 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Stryszowie	0.0038 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy	0.0332 ha
- przejęcie gruntu pod drogę gminną w Stryszowie	0.7990 ha
- przejęcie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy	0.4041 ha

## **II. Gmina Stryszów oprócz własnego majątku komunalnego posiada następujące prawa majątkowe:**

- umowa użyczenia nieruchomości o powierzchni 0,3671 ha w Dąbrówce, zajętej pod drogi gminne „Pagórek” i „Gryglówka”,
- umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 0,1480 ha w Stryszowie, zajęta pod drogę gminna Stryszów „Rdzawki”,
- udziały w spółce: Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał w wysokości 31.452.645,57 zł,
- umowa najmu lokalu na cele Klubu Abstynenta i prowadzenia działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **III. Od dnia złożenia poprzedniej informacji dokonane zostały niżej wymienione zmiany w stanie posiadania majątku komunalnego:**

- przejęto nieruchomość w formie darowizny o powierzchni 0.1291 ha w miejscowości Dąbrówka dla realizacji celu publicznego – grunt przeznaczony pod drogę gminną,
- nabyto nieruchomość - zakup o powierzchni 0.0118 ha w miejscowości Stryszów dla realizacji celu publicznego – grunt zajęty pod pompownię ścieków wraz z drogą dojazdową do niej,
- nabyto nieruchomość - zakup o powierzchni 0.0038 ha w miejscowości Stryszów dla realizacji celu publicznego – grunt zajęty pod pompownię ścieków,
- nabyto nieruchomość - zakup o powierzchni 0.0332 ha w miejscowości Łękawica dla realizacji celu publicznego – grunt zajęty pod pompownię ścieków wraz z drogą dojazdową do niej,
- uregulowano stan prawny nieruchomości o powierzchni 0,7990 ha w Stryszowie, realizacja celu publicznego - grunt zajęty pod drogę gminną „Łękawica-Dąbrówka-Rdzawka” – darowizna od Skarbu Państwa,
- przejęto nieruchomość w formie darowizny o powierzchni 0.4041 ha w miejscowości Łękawica dla realizacji celu publicznego – grunt zajęty pod pompownię ścieków wraz z drogą dojazdową do niej,
- sprzedano działkę nr 1572/1 o powierzchni 0.0184 ha w miejscowości Stryszów, w trybie bezprzetargowym, poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedano działkę nr 159/165 o powierzchni 0.1239 ha w miejscowości Łękawica, w trybie przetargu,
- sprzedano działkę nr 159/166 o powierzchni 0.1218 ha w miejscowości Łękawica, w drodze rokowań.

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW WEDŁUG SOŁECTW

Sołectwo	Ogólna pow.
Dąbrówka	6.8288 ha
Leśnica	1.1517 ha
Łękawica	13.8766 ha
Stronie	7.1106 ha
Stryszów	22.5852 ha
Zakrzów	16.7879 ha
	68,3408 ha

## IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Rodzaj dochodów	Uzyskane w:	2010 r.	2011 r.
		[zł]	[zł]
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste + zarząd		4 055,49	3 908,68
Wpływy za najem lokali mieszkalnych		4 953,70	5 101,70
Wpływy za najem lokali użytkowych		36 426,19	31 655,52
Wpływy z dzierżawy gruntów		4 175,21	4 703,18
Wpływy za sprzedaż nieruchomości		6 029,86	102 381,96
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>55 640,45</b>	<b>147 751,04</b>



**V. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

W załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania ujęto:

- wykaz nieruchomości Gminy Stryków według poszczególnych sołectw, łącznie z informacją o sposobie zagospodarowania i użytkowania nieruchomości.

W załączniku Nr 2 do niniejszego opracowania ujęto:

- mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne.

W załączniku Nr 3 do niniejszego opracowania ujęto:

- formę dysponowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku Nr 4 do niniejszego opracowania ujęto:

- zestawienie ilościowe majątku jednostki samorządu terytorialnego (infrastruktura komunalna).

Wójt Gminy:  
**Jan Waclawski**

## Załącznik Nr 1

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  
GMINY STRYSZÓW  
WG POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW**

**1. Sołectwo Dąbrówka**

Nr działki	Powierzchnia [ha]	Sposób zagospodarowania – użytkowania nieruchomości
754	0.1841	Grunty zajęte pod „pętlę autobusową”
756/1	0.0342	Grunty zajęte pod „pętlę autobusową”
752/12	0.1466	Nieruchomość zabudowana budynkiem piętrowym o pow. zabudowy 243 m <sup>2</sup> (w ½ części – parter przekazany w najem – sklep spożywczo-przemysłowy) (w ½ części – piętro na potrzeby sołectwa)
	5.2072	drogi gminne
752/32	0.0106	drogi gminne
752/50	0.0007	drogi gminne
752/35	0.0064	drogi gminne
752/49	0.0786	drogi gminne
1180/5	0.0274	drogi gminne
1184/7	0.0216	drogi gminne
1189/5	0.0469	drogi gminne
1189/6	0.0068	drogi gminne
1189/8	0.0319	drogi gminne
1188/1	0.0274	drogi gminne
1190/7	0.0337	drogi gminne
1242/4	0.0011	drogi gminne
1249/9	0.0104	drogi gminne
1250/4	0.0177	drogi gminne
1251/3	0.0084	drogi gminne
1267/1	0.0143	drogi gminne
1260/5	0.0041	drogi gminne
1265/6	0.0018	drogi gminne
1252/4	0.0033	drogi gminne
1249/14	0.0071	drogi gminne
1250/9	0.0336	drogi gminne
1259/2	0.0047	drogi gminne
1268/11	0.0243	drogi gminne
1265/3	0.0055	drogi gminne
1265/4	0.0164	drogi gminne
1260/8	0.0003	drogi gminne
1266/2	0.0038	drogi gminne
1268/11	0.0243	drogi gminne
1188/1	0.0019	drogi gminne
1189/10	0.0233	drogi gminne
1199/4	0.0002	drogi gminne
1190/7	0.0377	drogi gminne
		Nieruchomość zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej – przekazana w trwały zarząd Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
819/7	0.2862	grunt otrzymany decyzją Wojewody
819/10	0.0173	grunt nabyty pod rozbudowę szkoły
819/9	0.2450	grunt nabyty pod rozbudowę szkoły
819/17	0.0031	grunt nabyty pod rozbudowę szkoły
817/19	0.0344	grunt nabyty pod rozbudowę szkoły
200/2	0.0340	grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
199/1	0.0126	grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
782/5	0.0032	grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
597/46	0.0031	grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
1067/4	0.0030	grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
2539/1	0.0052	grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
2259/153	0.0190	grunt przejęty pod budowę drogi gminnej
2259/150	0.0866	grunt przejęty pod budowę drogi gminnej
2240/7	0.0235	grunt przejęty pod budowę drogi gminnej



**2. Sołectwo Leśnica**

Nr działki	Powierzchnia [ha]	Sposób zagospodarowania – użytkowania nieruchomości
629/2	0.0105	Grunt leśny (w ewidencji gruntów – „grzebowisko zwierząt”)
1284	0.0176	Drogi gminne
1285	0.3737	Drogi gminne
1289	0.1176	Drogi gminne
1290	0.0434	Drogi gminne
1304	0.0863	Drogi gminne
1305	0.1334	Drogi gminne
1306	0.0097	Drogi gminne
1309	0.0268	Drogi gminne
240/13	0.1808	Nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Wiejskiego
240/14		w ½ części budynku – lokal mieszkalny – przekazany w najem
729/2	0.0056	Drogi gminne
730/2	0.0069	Drogi gminne
733/2	0.0301	Drogi gminne
735/2	0.0367	Drogi gminne
766/1	0.0041	Drogi gminne
1377/2	0.0033	Drogi gminne
732/2	0.0020	Drogi gminne
1374/2	0.0051	Drogi gminne
726/1	0.0005	Drogi gminne
1375/1	0.0023	Drogi gminne
764/2	0.0068	Drogi gminne
765/2	0.0485	Drogi gminne

**3. Sołectwo Łękawica**

Nr działki	Powierzchnia [ha]	Sposób zagospodarowania – użytkowania nieruchomości
366/7	5.7085	Drogi gminne
2380	0.0049	Drogi gminne
2386/3	0.0176	Drogi gminne
318/17	0.0055	Drogi gminne
318/17	0.0079	Drogi gminne
320/6	0.0039	Drogi gminne
321/1	0.0006	Drogi gminne
2382/7	0.0071	Drogi gminne
318/13	0.0010	Drogi gminne
318/15	0.0149	Drogi gminne
320/4	0.0019	Drogi gminne
322/3	0.0008	Drogi gminne
322/5	0.0008	Drogi gminne
2382/2	0.0118	Drogi gminne
2382/4	0.0073	Drogi gminne
2382/5	0.0054	Drogi gminne
2388/2	0.0121	Drogi gminne
325/3	0.0058	Drogi gminne
368/5	0.0040	Drogi gminne
2481	0.0004	Drogi gminne
365/4	0.0003	Drogi gminne
286/5	0.0089	Drogi gminne
2383	0.0370	Drogi gminne
366/11	0.0057	Drogi gminne
2386/4	0.0085	Drogi gminne
366/9	0.0051	Drogi gminne

322/4	0.0137	Drogi gminne
322/6	0.0111	Drogi gminne
2379/1	0.0187	Drogi gminne
2381/1	0.0092	Drogi gminne
2381/3	0.0052	Drogi gminne
2381/5	0.0117	Drogi gminne
2381/8	0.0059	Drogi gminne
2381/9	0.0171	Drogi gminne
2381/10	0.0085	Drogi gminne
2381/11	0.0056	Drogi gminne
2381/13	0.0068	Drogi gminne
2381/4	0.0174	Drogi gminne
2381/6	0.0053	Drogi gminne
2406	0.0363	Drogi gminne
774/1	0.0902	Działka stanowiąca zasób gruntów – niezagospodarowana
1076/12	0.1342	Nieruchomość zabudowana budynkiem remizy OSP + magazyn (w tym pomieszczenia o pow. 55,4 m <sup>2</sup> przekazane w użyczenie SGZOZ w Stryśzowie)
47	0.1284	Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej
51	0.0108	Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej
52	0.0054	Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej
155/3	0.1484	Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej
159/167	0.1241	Grunty rolne
159/168	0.2316	Grunty rolne
159/169	0.2175	Grunty rolne
159/170	0.2187	Grunty rolne
159/171	0.2038	Grunty rolne
159/172	0.1895	Grunty rolne
159/173	0.2070	Grunty rolne
159/174	0.1711	Grunty rolne
159/176	0.0546	Grunty rolne
159/177	0.7051	Grunty rolne
159/178	0.2390	Grunty rolne
159/179	0.0072	Grunty rolne
159/180	0.0210	Grunty rolne
159/181	0.0760	Grunty rolne
159/182	2.7089	Grunty rolne
159/77	0.2881	Grunty rolne
97, 98/1	0.5755	Nieruchomość zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej – otrzymana decyzją Wojewody – przekazana w trwały zarząd Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Lękawicy.
213/80	0.2027	Nieruchomość przeznaczona pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi
1184/4	0.0216	Nieruchomość przezn. pod budowę przepompowni dla zaopatrzenia w wodę wsi
142/127	0.0604	Nieruch. przezn. pod budowę zbiornika wyrównawczego dla zaopat. w wodę wsi
213/80	0.1000	Nieruchomość przeznaczona pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi
213/82	0.0158	Nieruchomość przeznaczona pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi
1158/1	0.0232	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej
1074/7	0.1001	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej
1057/6	0.0174	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej
1035/27	0.0392	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej
1838/1	0.0054	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
2721/1	0.0167	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
1978/9	0.0205	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
2093	0.2948	Grunt przejęty pod budowę pompowni ścieków
2096	0.0284	Grunt przejęty pod budowę pompowni ścieków
2109/1	0.0809	Grunt przejęty pod budowę pompowni ścieków
1894/1	0.0173	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
1894/2	0.0112	Grunt nabyty pod drogę dojazdową do pompowni ścieków
1978/7	0.0047	Grunt nabyty pod drogę dojazdową do pompowni ścieków



**4. Sołectwo Stronie**

Nr działki	Powierzchnia [ha]	Sposób zagospodarowania – użytkowania nieruchomości
2116	0.3020	Użytki leśne
2119	0.0776	Użytki leśne
	5.3103	Drogi gminne
3288	0.1134	„-“
816/2	0.0738	Teren przyległy do drogi powiatowej, w tym:
816/4	0.0460	- częściowo zajęty pod chodnik dla pieszych i plac
816/13	0.0124	- grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów
816/16	0.0472	- grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów
816/17	0.0129	- grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów
816/14	0.0035	- grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów
3358 -pb.81	0.0122	
3359 -pb.82	0.0211	
197/1	0.0008	
197/2	0.0233	
3355-pb.77/2	0.0010	Nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Wiejskiego wymagającym remontu
3356-pb.77/3	0.0196	(w centrum wsi) – użytkowany przez KGW (w trakcie przekazywania)
843/1	0.2890	Grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów
313/1	0.0105	Nieruchomość zabudowana budynkami: Szkoła Podstawowa, Przedszkole
313/2	0.1272	Samorządowe (przekazano w trwały zarząd), GOK w tym: grunty nabyte poprzez
313/3	0.0143	regulację stanu prawnego w drodze cywilno-prawnej (0.2425 ha)
313/4	0.1418	
314/2	0.2082	
318	0.1944	
321/2	0.0481	

**5. Sołectwo Stryszów**

Nr działki	Powierzchnia [ha]	Sposób zagospodarowania – użytkowania nieruchomości
	15.7368	Drogi gminne (w tym 0.0399 oddane w użytkowanie wieczyste GOZG)
6428/1	0.2305	- drogi gminne
1384/4	0.0031	
1362/3	0.0482	
5209/10	0.0522	- drogi gminne
		Nieruchomość zabudowana budynkiem Urzędu Gminy w tym:
1004/1	0.1718	- grunt otrzymany decyzją Wojewody
1008/6	0.0021	- grunt nabyty przez regulację stanu prawnego
1008/10	0.0215	Biura Urzędu Gminy, część pomieszczeń przekazana:
		- w użyczenie na cele Biblioteki Publicznej o pow. 78 m <sup>2</sup> ,
		- w najem – usługi bankowe o pow. 23 m <sup>2</sup>
2998/9	0.3735	Nieruchomość zabudowana budynkiem „Agronomówki”
		- część budynku wynajęta przez Zakład telekomunikacji
		- część budynku na lokal mieszkalny (najem)
2998/25	0.0238	Grunt nad „Agronomówką”
7108	0.0205	Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym wynajmowanym Bank Spółdzielczy
6970	0.0036	Nieruchomość zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia przekazana w użyczenie
3016	0.2050	SGZOZ w Stryszowie, część budynku przekazana w najem na lokal użytkowy Poczty
6870	0.0173	Polskiej
3015/1	0.2127	„-“
3015/2	0.0442	„-“

3013/1	0.0074	„-“
3009/3	0.0104	
6875	0.0122	
3001/2	0.0104	Teren w centrum wsi, w tym:
3001/3	0.0157	- plac obok mostu i przed budynkiem biurowym, przystanek autobusowy
3001/4	0.0104	„-“
3002	0.0209	„-“
5772/6	0.5689	Grunt rolno-leśny (niezagospodarowany)
4115/2	0.4013	Grunt rolny (niezagospodarowany)
		Boisko sportowe w Stryszowie, w tym:
3019/1	0.8500	- grunt otrzymany decyzją Wojewody,
5682/1	0.0598	- grunt o pow. 0.7049 ha nabyty
5683/1	0.2536	
5684/1	0.0301	
5682/2	0.0618	
5683/2	0.2410	
5684/2	0.0586	
5778/20	0.8511	Grunt leśny oddany w użytkowanie wieczyste ZHP
3004/6	0.0128	Grunt odpłatnie przejęty pod drogę w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce
3004/7	0.0086	nieruchomościami
1572/2	0.0418	Grunt nabyty na cele budowy mostu „Do Kacików”
3152/11	0.0595	Grunt nabyty na cele budowy drogi dojazdowej w terenie zalewowym rzeki
		„Stryszówka”
6264	0.0464	Grunt (droga) przejęta nieodpłatnie od RSP „Chelm”
3013/4	0.1292	Nieruchomość zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej
3013/5	0.0975	- otrzymana decyzją Wojewody.
3013/6	0.0210	Przekazano w trwały zarząd Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Stryszowie
3013/7	0.0165	oraz Dyrekcji Przedszkola Samorządowego
3013/8	0.0529	
6238	0.0583	Przejęcie odcinka drogi Stryszów – Łęgi
2433/5	0.0250	„-“
2252/2	0.0718	Nieruchomość przeznaczona pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi
2253/1	0.0664	Nieruchomość przeznaczona pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi
1362/3	0.0482	Nieruchomość przejęta pod drogę
1384/4	0.0031	Nieruchomość przejęta pod drogę
2157/7	0.0033	Nieruchomość gruntowa zakupiona pod budowę i utrzymanie publicznych urządzeń
1950	0.0709	służących do zaopatrzenia ludności w wodę
29/1	0.0036	Nieruchomość zajęta pod OSP w Stryszowie
7109	0.0063	„-“
6489/9	0.0033	„-“
55 działek	0.7990	Regulacja działek zajętych pod drogę gminną (darowizna od Skarbu Państwa)
5571/3	0.0018	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
5575/32	0.0100	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
4741/1	0.0038	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków

## 6. Sołectwo Zakrzów

Nr działki	Powierzchnia [ha]	Sposób zagospodarowania – użytkowania nieruchomości
	1.4630	Drogi gminne
19 działek	4.2082	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (teren wokół dworu „Senator”)
817/7	5.1592	Użytki leśne
817/8	0.2347	Użytki leśne
3644-pb.252	0.0391	Nieruchomość zabudowana remizą OSP
1208/1	0.0932	Pozostały teren stanowi plac wokół remizy, przystanek autobusowy oraz grunt o pow.



1208/2	0.0415	92 m <sup>2</sup> wdzierzawiony pod kiosk spożywczy
2002/3	0.0299	
1797/121	1.4380	Teren nabyty pod budowę boiska sportowego dla wsi Stronie (2.7632 ha)
1797/122	0.0581	-"-
1797/131	0.1039	-"-
1797/133	0.0026	-"-
1797/138	0.1828	-"-
1797/140	0.1888	-"-
1797/136	0.3742	-"-
1797/142	0.3519	-"-
1797/143	0.0629	-"-
1885/8	0.0076	Grunt przejęty (darowizna) na poszerzenie drogi Zakrzów – Bugaj ( 0.0286 ha)
1885/10	0.0100	-"-
1885/11	0.0047	-"-
1885/12	0.0011	-"-
1885/13	0.0052	-"-
1775/34	0.0027	Grunt nabyty na zabezpieczenie przejazdu dróg k/Senatora
3703	0.0084	Nieruchomość zabudowana budynkiem szkolnym w Zakrzowie-Bugaju przejęta
1881/5	0.0714	poprzez regulację stanu prawnego (sądownie) ( 0.1205 ha)
1881/9	0.0407	-"-
3601	0.1358	Nieruchomość szkolna (1.4961 ha), w tym:
2001/3	0.0010	- grunt o pow. 1.3653 ha otrzymany decyzją Wojewody
2001/4	0.0237	- grunt o pow. 1.3653 ha otrzymany decyzją Wojewody
2002/1	0.0244	- grunt o pow. 0.1308 ha nabyty pod rozbudowę szkoły
2002/6	0.0028	w tym:
2002/7	0.0545	- zabudowana budynkiem Gimnazjum o pow. 0.9871 ha przekazana w trwały zarząd
2005/3	0.1470	Dyrekcji Gimnazjum w Zakrzowie
2005/33	0.4671	
2005/39	0.0641	
2005/40	0.0667	
1985/5	0.5090	- poza terenem szkolnym (obok tartaku)
1985/6	0.5140	- Nieruchomość gruntowa przejęta pod budowę ujęć wodnych i urządzeń
1985/7	0.5315	wodociągowych zaopatrzenia w wodę
1213/2	0.0625	przejęcie nieruchomości pod drogę Pułkówka

Wójt Gminy:  
Jan Waclawski

## Załącznik Nr 2

**MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty		Wartość księgowa			Razem	Forma dysponowania	Uwagi
		pow.	wartość	Budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa			
		m <sup>2</sup>	zł	tyś. zł	tyś. zł	tyś. zł	tyś. zł		
1	Szkoła Podstawowa w Stroniu	5078	828	2.924	53	-	2.977	trwały zarząd	
	Przedszkole Samorządowe w Stroniu	1402	210	1.215	29	-	1.244	trwały zarząd	
	GZEAS w Stroniu	183	23	49	5	-	55	trwały zarząd	
2	Szkoła Podstawowa w Stryszowie	2150	681	2.418	86	-	2.504	trwały zarząd	
	Przedszkole Samorządowe w Stryszowie	1021	326	199	95	-	294	trwały zarząd	
3	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce	5485	13714	2.702	33	-	2.735	trwały zarząd	
4	Szkoła Podstawowa w Łękawicy	5755	1300	1.771	56	-	1.827	trwały zarząd	
5	Gimnazjum w Zakrzowie	9871	2271	2.802	204	-	3.006	trwały zarząd	
6	Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie	1041	173	102	36	-	138	użyczenie	
7	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie	2086	15356	546	84	132	762	użyczenie	



**Zestawienie środków trwałych jednostek samorządowych:**

## Przedszkole Samorządowe w Stroniu

Budynek przedszkola – 1 205 501,25 zł  
Budynek magazynu – 9 427,10 zł

## Przedszkole Samorządowe w Stryszowie

Budynek przedszkola – 198 751,88 zł  
Plac wokół przedszkola – 63 039,98 zł

## Gimnazjum w Zakrzowie

Budynek gimnazjum – 360 829,68 zł  
Sala gimnastyczna – 2 328 640,47 zł  
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły – 89 854,10 zł  
Modernizacja kotłowni – 10 278,55 zł  
Ogrodzenie – 12 231,20 zł

## Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Budynek szkoły – 2 423 851,30 zł  
Boisko sportowe – 30 840,67 zł  
Zagospodarowanie terenu wokół obiektów – 111 805,56 zł  
Droga dojazdowa – 44 405,48 zł  
Ogrodzenie obiektu – 44 405,48 zł  
Kanalizacja opadowa – 71 629,31 zł

## Szkoła Podstawowa w Łękawicy

Budynek szkoły – 1 138 545,96 zł  
Sala gimnastyczna – 382 672,42 zł  
Boisko sportowe – 225 783,26 zł  
Plac wokół szkoły – 24 755,94 zł

## Szkoła Podstawowa w Stroniu

Budynek szkoły – 727 390,59 zł  
Sala gimnastyczna i wyposażenie – 1 921 684,21 zł  
Zagospodarowanie terenu wokół budynków - 205 378,95 zł  
Plac wokół szkoły – 22 570,00 zł  
Przewody - modernizacja kotła co – 46 541,01 zł

## Szkoła Podstawowa w Stryszowie

Budynek szkoły – 555 788,37 zł  
Sala gimnastyczna – 1 378 922,32 zł  
Zaplecze przy sali gimnastycznej – 403 146,17 zł  
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły – 21 419,32 zł  
Studnia głębinowa – 9 797,03 zł  
Ogrodzenie placu szkolnego – 12 823,60 zł  
Zbiornik do oczyszczania ścieków – 36 153,61 zł

Wójt Gminy:  
**Jan Waclawski**

## Załącznik Nr 3

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Forma dysponowania nieruchomościami</b>	<b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Uzyskana kwota (PLN)</b>
Sprzedaż nieruchomości	2641	98 865,53
Oddanie nieruchomości w dzierżawę	6023	4 703,18
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	50992	3 908,68
Oddanie nieruchomości w użytkowanie	3127	---
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd	30945	97,88
Oddanie nieruchomości w użyczenie	39006	---
Zamiana nieruchomości	---	---
Nabycie nieruchomości	13810	---
Sprzedaż lokali (z udziałem w działce)	---	razem 3 516,43

Wójt Gminy:  
**Jan Waclawski**



## Załącznik Nr 4

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi	Km	169
Długość linii tramwajowych	Km	---
Długość kanalizacji opadowej oraz cieków wodnych	Km	---
Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej	Km	32,5
Długość sieci ciepłowniczej	Km	---
Długość sieci wodociągowej	Km	27,2
Zieleń	Km <sup>2</sup>	---
<b>Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.12.2011</b>		
Lokale mieszkalne		4
Lokale użytkowe		7
Lokale ogółem		11

**Lokale (wyszczególnienie):**

1. Lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Łękawicy
2. Lokal mieszkalny w budynku Gimnazjum w Zakrzowie
3. Lokal mieszkalny w budynku nr 48 w Leśnicy
4. Lokal mieszkalny w budynku nr 478 w Stryszowie
5. Lokal użytkowy w Pawilonie Handlowym w Dąbrówce
6. Lokal użytkowy w przyziemiu budynku Urzędu Gminy Stryszów
7. Lokal użytkowy w budynku nr 557 w Stryszowie na cele Poczty Polskiej
8. Lokal użytkowy w budynku nr 478 w Stryszowie na cele Telekomunikacji Polskiej
9. 2 lokale użytkowe w budynku nr 553 w Stryszowie na cele Banku Spółdzielczego i klubu AA
10. Lokal użytkowy w budynku nr 260 w Stroniu na cele Poczty Polskiej

Wójt Gminy:  
**Jan Waclawski**