



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 września 2012 r.

Poz. 4536

INFORMACJA NR 1 WÓJTA GMINY STRYSZÓW

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszów za I półrocze 2012 roku.

Wprowadzenie

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy zamykał się kwotą **16 872 233,70 zł** po stronie dochodów oraz kwotą **16 102 948,70 zł** po stronie wydatków. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowaną nadwyżkę jednostki w kwocie **769 285 zł**, który zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 769 285 zł.

Przychody budżetu gminy ustalono w wysokości **765 463 zł** w tym:

- zaciągane pożyczki w WFOŚ i GW – **265 463 zł**,
- zaciągane kredyty bankowe – **500 000 zł**

Rozchody budżetu gminy ustalono w wysokości **1 534 748 zł**, w tym:

- spłata kredytów bankowych **850 000 zł** zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy w latach poprzednich.
- spłata pożyczki do WFOŚ i GW w Krakowie – **363 200 zł**.
- Spłata pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej – **321 548 zł**.

W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu nastąpiły zmiany, które spowodowały jego wzrost po stronie dochodów do kwoty **20 264 728,35 zł**, a po stronie wydatków do kwoty **20 641 159,35 zł**.

Zmiany wystąpiły w przychodach gminy, zwiększając przychody gminy do **kwoty 2 424 689 zł**. Po tej zmianie przychody gminy przedstawiają się następująco:

- zaciągane kredyty bankowe **400 000 zł**,
- zaciągane pożyczki w WFOŚ i GW - **265 463 zł**,
- zaciągane pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej – **1 677 626 zł**.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych **81 600 zł**.

Zmiany wystąpiły również w rozchodach gminy, zwiększając rozchody gminy o **513 510 zł**, w tym na:

- ✓ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych – **135 000 zł**,
- ✓ na spłatę pożyczki do WFOŚ i GW w Krakowie – **363 200 zł**,
- ✓ na udzielenie pożyczki z budżetu gminy dla Ludowego Klubu Sportowego „Chełm” w Stryszowie w kwocie **15 310 zł**,

Rozchody po dokonanych zmianach w I półroczu 2012 r. wynoszą łącznie **2 048 258 zł**.

Dokonane zmiany przedstawia poniższa tabela:

1. Zmiany zwiększające ogólną kwotę budżetu

Treść	Dochody	Wydatki
a) Plan wg Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 rok Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r	16 872 233,70	16 102 948,70
przychody	765 463	0
rozchody	0	1 534 748
Budżet ogółem	17 637 696,70	17 637 696,70
b) Zmiany zwiększające budżet gminy przeprowadzone przez Radę Gminy w I półroczu 2012 roku	3 369 929,35	4 515 645,35
c) Zmiany zwiększające budżet gminy wprowadzone przez Wójta Gminy	22 565,30	22 565,30
Kwota zmian ogółem (b+ c)	3 392 494,65	4 538 210,65
d) Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy	1 659 226	513 510
e) Budżet gminy po dokonanych zmianach w pkt a, b i c	20 264 728,35	20 641 159,35
przychody ogółem	2 424 689	0
rozchody ogółem	0	2 048 258
Razem budżet gminy na 30.06.2012 r.	22 689 417,35	22 689 417,35

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków został zmieniany uchwałami Rady Gminy w Stryszowie Nr XI/90/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r., Nr XII/96/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr XII/98/2012 z dnia 28 maja 2012 r i Nr XIV/105/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. na łączną kwotę zwiększającą dochody gminy o kwotę 3 369 929,35 zł oraz wydatki gminy o kwotę 4 515 645,35 zł.

Uchwałą Nr XIII/98/2012 z dnia 28 maja 2012 r. zwiększono przychody gminy o kwotę 81 600 zł - uruchamiając wolne środki do wysokości faktycznego wykonania za 2011 r. i zwiększono rozchody gminy o kwotę 81 600 zł na spłatę kredytów i pożyczek.

Również uchwałą Nr XIV/105/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r zwiększono kwotę przychodów gminy o 1 577 626 zł , w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej wynosi 1 677 626 zł , a kwota 100 000 zł została zaplanowana jako obniżenie planowanej kwoty zaciąganych kredytów w 2012 roku z kwoty 500 000 zł do kwoty 400 000 zł. Zwiększono też kwotę rozchodów gminy o 431 910 zł . Dodatkowa kwota rozchodów przeznaczona jest na spłatę pożyczki w WFOŚ i GW w Krakowie w wysokości 316 600 zł, na dodatkową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 100 000 zł oraz kwota 15 310 zł na udzielenie pożyczki z budżetu gminy dla Ludowego Klubu Sportowego „Chełm” w Stryszowie.

Kwoty zwiększające budżet gminy w wysokości 22 565,30 zł wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczyły środków finansowych otrzymywanych w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dofinansowania zadań własnych gminy.

Dotacje celowe przyznano na realizację następujących zadań:

- zwiększono dotację celową w dziale 854 rozdział 85415 w § 2030 o kwotę 9 315 zł na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90 e ustawy o systemie oświaty,
- zwiększono dotację w dziale 750 rozdział 75011 w § 2010 o kwotę 796 zł na zwiększenie kosztów utrzymania etatu osoby wykonującej zadania w zakresie działalności gospodarczej,
- zwiększono dotację celową w dziale 010 rozdział 01095 w § 2010 o kwotę 4 639,30 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- zwiększono dotację celową w dziale 010 rozdział 01095 w § 2330 o kwotę 26 000 zł zgodnie z uchwałą Nr 417/12 z dnia 12 kwietnia Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na remonty dróg rolniczych związanych z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych .
- zwiększono dotację celową w dziale 900 rozdział 90002 w § 2020 o kwotę 16 900 zł w związku z przystąpieniem gminy Stryków do rządowego programu pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
- zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz.85295 w § 2030 o kwotę 3 738 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz.85295 w § 2010 o kwotę 4 600 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia dla niektórych osób pobierających świadczenia alimentacyjne,
- zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz.85213 w § 2030 o kwotę 888 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz.85214 w § 2030 o kwotę 193 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze.
- zmniejszono dotację celową w dziale 852 rozdz.85212 w § 2010 o kwotę 36 578 zł przeznaczoną na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- zmniejszono dotację celową w dziale 852 rozdz.85213 w § 2010 o kwotę 191 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- zmniejszono dotację celową w dziale 852 rozdz.85216 w § 2030 o kwotę 687 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
- zmniejszono dotację celową w dziale 852 rozdz.85219 w § 2030 o kwotę 149 zł przeznaczoną na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej.
- zmniejszono dotację celową w dziale 852 rozdz.85295 w § 2030 o kwotę 6 822 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zmniejszono dotację celową w dziale 750 rozdz.75011 w § 2010 o kwotę 77 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Łącznie wprowadzone zmiany w I półroczu spowodowały zwiększenie dotacji celowych o kwotę **22 565,30 zł** w stosunku do danych ujętych w uchwale budżetowej na 2012 r.

W I półroczu 2012 r. zmiany uchwały budżetowej zarządzeniami Wójta Gminy objęły również uruchomienie rezerw budżetu: , w tym: rezerwy ogólnej budżetu w wysokości **29 329 zł oraz rezerwy celowej** w wysokości **1 863 zł**.

Rezerwę ogólną budżetu przeznaczono na:

- zwiększenie wydatków na remonty budynków komunalnych- w wysokości 20 329 zł,
- remonty cząstkowe dróg w wysokości 9 000 zł.

Rezerwę celową w wysokości łącznej 1 863 zł przeznaczono na:

- zabezpieczenie 20% udziału gminy przy wypłacie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 1 863 zł w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji z budżetu wojewody,

Przedstawione zmiany budżetu przeprowadzone przez Radę Gminy i Wójta Gminy znalazły swoje odzwierciedlenie w danych dotyczących realizacji dochodów i wydatków gminy w I półroczu 2012 r.

2. Wynik wykonania budżetu na 30.06.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% realizacji
I.	A. DOCHODY	20 264 728,35	11 511 531,40	56,81
	w tym:			
	Dochody bieżące	18 276 816,83	11 039 397,11	60,40
	Dochody majątkowe	1 987 911,52	472 134,29	23,75
II.	B. WYDATKI	20 641 159,35	8 446 285,14	40,92
	w tym:			
	Wydatki bieżące	15 387 159,97	7 551 048,52	49,07
	Wydatki majątkowe	5 253 999,38	895 236,62	17,04
III.	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A- B)	- 376 431	3 065 246,26	0
IV.	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	376 431,00	-2 522 116,83	0
	D1. Przychody ogółem	2 424 689,00	81 954,22	3,38
	w tym:			
	- kredyty bankowe	400 000,00	0,00	0
	- pożyczki WFOŚ i G W	265 463,00	0,00	0
	- pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów UE	1 677 626,00	0,00	0
	- inne źródła	81 600,00	81 954,22	100,43
	D2. Rozchody ogółem	2 048 258,00	2 604 071,05	127,14
	w tym:			
	- spłaty kredytów	985 000,00	950 000,00	96,45
	- spłata pożyczki	726 400,00	544 800,00	75,00
	- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów UE	321 548,00	53 840,00	16,74
	- pożyczki udzielone z budżetu gminy	15 310,00	15 310,00	100,00
	- inne cele	0,00	1 040 121,05	0,00

Dochody gminy po zamianach na plan **20 264 728,35 zł** zostały wykonane w wysokości **11 511 531,40 zł tj. 56,81%**. Dochody bieżące na plan **18 276 816,83 zł** zostały wykonane w wysokości **11 039 397,11 zł tj. w 60,40%** w stosunku do założeń planu rocznego. Dochody majątkowe gminy planowane w wysokości **1 987 911,52 zł** zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości **472 134,29 zł tj. w 23,75%** w stosunku do założeń planu.

Wskaźnik wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2012 jest bardzo wysoki, ponieważ Gmina otrzymała zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Wadowicach za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2011 roku w związku z realizacją inwestycji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. Również znacznie został przekroczony plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców za wykonane przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Natomiast udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 959 320 zł , a plan w tej podziale klasyfikacyjnej wynosi 2 268 220 zł , tj. w 42,29% w stosunku do planu. Wskaźnik ten jest jednak nieznacznie niższy niż był w I półroczu 2011 r., gdzie wynosił 42,84%. Na niskim poziomie zostały zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy, ponieważ kolejny przetarg na sprzedaż działek gruntowych planowany jest w II półroczu 2012 roku. Ze względu na niski popyt na nabycie nieruchomości istnieje obawa, że planowana kwota ze sprzedaży składników mienia komunalnego nie będzie zrealizowana i należy w tej sytuacji korygować plan dochodów na 2012 r. Pełna informacja w tej sprawie winna być przekazana po realizacji budżetu za III kwartał 2012 r.

Wydatki gminy po zmianach na plan **20 641 159,35 zł** zostały wykonane w wysokości **8 446 285,14 zł tj. 40,92 %**. Wydatki bieżące budżetu planowano w wysokości **15 387 159,97 zł**, a wykonano w wysokości **7 551 048,52 zł tj. w 49,07%** w stosunku do założeń planu rocznego. Wydatki majątkowe gminy planowano w wysokości **5 253 999,38 zł**, a wykonano w wysokości **895 236,62 zł tj. w 17,04%** w stosunku do planu.

Wydatki bieżące budżetu gminy zostały wykonane zgodnie z założeniami planu rocznego. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych jest niski w stosunku do założeń planu, gdyż roboty drogowe związane z usuwaniem skutków powodzi zostały wykonane na wielu zadaniach inwestycyjnych w czerwcu br., a faktury za wykonane roboty płacone są w lipcu zgodnie z terminem płatności. Na sesji kwietniowej do budżetu gminy zostało wprowadzone dodatkowe zadanie inwestycyjne o wartości 2 591 321,81 zł pn. „ *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów* ” współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013. Realizacja tego dużego zadania w I półroczu br. nie była możliwa, gdyż aktualnie trwają prace związane z organizacją przetargu i wyborem wykonawcy zadania. W II półroczu planuje się zakończenie tego zadania i innych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie gminy na 2012 rok.

Te podstawowe przyczyny spowodowały, że wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w I półroczu jest niski.

Budżet gminy za I półrocze 2012 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3 065 246,26 zł, pomimo iż planowano deficyt w wysokości 376 431 zł.

Przychody gminy planowano ogółem w wysokości 2 424 689 zł, w tym kredyty bankowe w wysokości 400 000 zł, kolejną transzę pożyczki w wysokości 265 463 zł zaciągana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację wydatków majątkowych związanych z budową kanalizacji i wodociągu w sołectwie Łękawica i Stryśzów, pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów i programów ze środków pomocowych Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 677 626 zł oraz wolne środki w wysokości 81 600 zł. W I półroczu gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek gdyż nie było takiej potrzeby, ale posiada wolne środki ujęte w bilansie z wykonania budżetu w wysokości 81 954,22 zł. Łącznie przychody gminy zrealizowane w I półroczu wynoszą 81 954,22 zł, co stanowi 3,38 % w stosunku do zakładanego planu rocznego. Kredyt bankowy w wysokości 400 000 zł oraz pożyczki zostaną zaciągnięte w zależności od potrzeb w IV kwartale 2012 r zgodnie z harmonogramem finansowania inwestycji komunalnych.

W rozchodach gminy ujęto spłaty kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i remonty obiektów komunalnych w planowanej wysokości 2 048 258 zł. W kwocie tej zawarta jest również pożyczka udzielana z budżetu gminy w wysokości 15 310 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Chelm” w Stryśzowie na realizację projektu w ramach PROW. Pożyczka została udzielona klubowi w czerwcu br. W I półroczu łączna spłata kredytów i pożyczek wynosiła 1 563 950 zł. Pożyczka dla WFOŚ i GW w Krakowie została spłacona w wysokości 544 800 zł. Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie programów i projektów pomocowych w trybie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych została spłacona w wysokości 53 840 zł, pożyczka dla klubu w wysokości 15 310 zł oraz raty kapitałowe kredytów bankowych w wysokości 950 000 zł. Na rachunku podstawowym budżetu na 30 czerwca br. została założona nocna lokata bankowa w wysokości 540 121,05 zł oraz lokata terminowa w wysokości 500 000 zł.

Aktualne zadłużenie gminy na 30 czerwca 2012 roku wynosi 7 437 244,94 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 2 895 000 zł, zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Krakowie w wysokości 4 274 536,94 zł, zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w wysokości 267 708 zł. Ponadto gmina zawarła w marcu 2010 roku umowę leasingu operacyjnego autobusu szkolnego w wysokości 555 028,46 zł na okres 5 lat z miesięcznym okresem spłaty rat leasingowych.

Wskaźnik zadłużenia gminy wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. wynosi 35,38 % - przy maksymalnej granicy 60%, natomiast wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. wynosi 8,13 % - (maksymalnie 15%).

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu gminy zgodnie z zapisami uchwały budżetowej gminy Stryszów na 2012 rok zostały ujęte w dalszej części materiału.

3. Wykonanie dochodów budżetowych.

Zamieszczona w załączniku tabela Nr 1 obrazuje wykonanie dochodów gminy według działów za I półrocze 2012 roku zgodnie ze szczegółowością przyjętą w uchwale budżetowej rady gminy, z wyszczególnieniem kwot planowanych dochodów na początek roku budżetowego, kwot planowanych dochodów po zmianach na 30 czerwca br. oraz kwot dochodów wykonanych według stanu na koniec przyjętego okresu sprawozdawczego wraz ze wskaźnikiem procentowym wykonania dochodów.

Z przedstawionych danych wynika, że dochody gminy ogółem na plan **20 264 728,35 zł** zostały wykonane w wysokości **11 511 531,40 zł tj. 56,81 %**.

Dochody bieżące na plan **18 276 816,83 zł** zostały wykonane w wysokości **11 039 397,11 zł tj. w 60,40%** w stosunku do założeń planu rocznego. Zakładany plan dochodów bieżących został znacznie przekroczony, ale w dochodach bieżących środki pomocowe Unii Europejskiej na plan 297 285,53 zł, zostały wykonane w wysokości 134 722,00 zł, co stanowi 45,32% realizacji założeń planu rocznego.

Dochody majątkowe gminy planowane w wysokości **1 987 911,52 zł** zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości **472 134,29 zł tj. w 23,75%** w stosunku do założeń planu. W dochodach majątkowych środki pomocowe Unii Europejskiej planowano w wysokości 312 911,10 zł, a wykonanie w I półroczu wynosi 45 203,10 zł i stanowi 14,45% realizacji założeń planu rocznego.

Dochody majątkowe w zakresie środków funduszy pomocowych dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową przedszkola w Stroniu, która została zakończona w 2010 r., a refundację środków w ramach MRPO gmina otrzymała w czerwcu roku bieżącego. Drugim projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 267 708 zł jest budowa budynku zaplecza sportowego klubu LKS „Żarek” przy boisku sportowym w Zakrzowie. Umowa z instytucją wdrażającą ten projekt została podpisana w czerwcu 2010 r., a termin zakończenia zadania planowany jest na 30 listopada 2012 r. Istnieje obawa, że środki te nie zostaną w roku bieżącym zwrócone gminie, gdyż czas oczekiwania na ich zwrot wynosi minimum 3 miesiące po złożeniu rozliczenia końcowego.

Środki pomocowe Unii Europejskiej przekazywane są gminie na zasadzie refundacji poniesionych wydatków po złożeniu wniosku o płatność.

Dochody budżetowe ogółem za I półrocze zostały wykonane bardzo dobrze w większości działów, zgodnie z założonym planem lub nieznacznie przekraczając przyjęty plan roczny. Jednak plan dochodów nie został wykonany w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 600 – Transport i łączność, ponieważ w I półroczu nie zostały przekazane przez Marszałka Województwa dotacje celowe na remonty dróg rolniczych oraz środki na usuwanie szkód powodziowych przez Wojewodę Małopolskiego. Również nie został wykonany plan dochodów w dziale 926- Kultura fizyczna, gdzie planowane są wpływy ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach PROW w związku z realizacją projektu pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego klubu LKS ŻAREK przy

boisku sportowym w miejscowości Zakrzów". Istnieje obawa, że środki w roku bieżącym nie wpłyną do budżetu gminy, gdyż termin realizacji zadania został przesunięty do 30 listopada 2012 r., a oczekiwanie na refundację poniesionych wydatków trwa około 3 miesiące. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany tylko w 23,52% w stosunku do założeń, gdyż nie uzyskano zakładanych wpływów ze sprzedaży działek mienia komunalnego w Łękawicy i Stryszowie. Kolejne przetargi nie wyłoniły nabywców. Jeszcze jeden przetarg zostanie zorganizowany jesienią br. i jeśli zostanie wyłoniony nabywca to zakładany plan zostanie wykonany.

Realizacja dochodów w I półroczu br. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo - plan dochodów zakładany w wysokości 35 639,30 zł został wykonany w kwocie 6 163,22 zł tj. w 17,29 %. Tak niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z braku wpływów środków dotacji celowej Marszałka Województwa na remonty dróg rolniczych. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. Dochody w tym dziale stanowią również opłaty mieszkańców za wykonanie przyłączy wodociągowych do sieci komunalnej. Zakładany plan dochodów z tego źródła powinien zostać wykonany w 100%. Gmina otrzymała również w I półroczu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4 639,30 zł – stanowiącą zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do ciągników rolniczych.

W dziale 020 – Leśnictwo- plan wynosi 100 zł, a wykonanie 760,02zł tj. 760,02% wykonania założeń planu rocznego. Planowane dochody dotyczą wpływów uzyskanych z dzierżawy obwodów łowieckich. Plan w II półroczu powinien być skorygowany do realnej wielkości.

W dziale 600 – Transport i łączność- planowane dochody w wysokości 815 000 zł zostały wykonane w kwocie 15 000 zł tj. w 1.84% w stosunku do założeń planu rocznego. Plan został wykonany w 100 % tylko w zakresie planowanych dochodów z tytułu darowizny przekazanej w wysokości 15 000 zł na remonty dróg gminnych. W I półroczu nie zostały przekazane środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi . Planowana kwota wynosi 800 000 zł i zostanie przekazana w drugim półroczu br.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan dochodów wynosi 521 518,42 zł, a wykonanie 122 684,76 zł tj. 23,52% realizacji założeń planu rocznego. W dziale tym planowana jest sprzedaż działek gruntowych w sołectwie Łękawica i Stryszów. Z tego tytułu planowane są dochody majątkowe w wysokości 112 820 zł, a wykonanie wynosi 36 866,40 zł tj. 32,68% założeń planu rocznego. Kwota ta stanowi środki otrzymane od PKP za przejęte od gminy grunty przeznaczone przez kolej pod przełożenie linii kolejowej Stryszów – Zembrzyce w ramach inwestycji „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba”. W I półroczu br. zorganizowano również przetarg na sprzedaż działek w Łękawicy i nikt nie złożył oferty nabycia gruntów. Kolejny przetarg zostanie zorganizowany jesienią br. Wynik tego przetargu będzie miał zasadniczy wpływ na wysokość dochodów ze sprzedaży składników mienia komunalnego gminy w 2012 r i ewentualną niezbędną korektę dochodów

w tej podziale klasyfikacyjnej. W dochodach majątkowych planowane są również środki w wysokości 255 307,42 zł z tytułu zawartego porozumienia pomiędzy gminą, a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie na zakup i montaż 2 szt kontenerów mieszkalnych dla osób wysiedlonych z terenu budowy zbiornika wodnego „Świnna Poręba”. Część środków z tego tytułu została przekazana gminie w lipcu br. a w I półroczu wykonanie wynosi zero. Brak wykonania dochodów z tego tytułu w I półroczu ma zasadniczy wpływ na poziom wskaźnika wykonania dochodów w tym dziale. W dochodach bieżących planowane były wpływy w wysokości 53 840 zł ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 „Odnowa i Rozwój Wsi” PROW 2007-2013 na realizację projektu „Remont starego budynku poczty w centrum Stryszowa na potrzeby Gminnego Centrum Informacji Turystycznej”. Kwota ta w całości wpłynęła na konto gminy w okresie sprawozdawczym. Również planowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy majątku gminy innym podmiotom. Plan dochodów z tego źródła wynosi 91 566 zł, a wykonanie w I półroczu wynosi tylko 25 621,33 zł tj. 27,98% założeń planu rocznego. Gmina dzierżawi spółce z o.o. „Środowisko” w Stryszowie sieć kanalizacyjną i wodociagową. Umowa dzierżawy została zawarta w II kwartale br., a plan dochodów zakładał wpływy z tego tytułu od początku roku. W związku z tym nie ma możliwości wykonania planu dochodów w zakładanej wysokości i niezbędna jest korekta dochodów w II półroczu br. Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie wprowadzona korekta dochodów w tej podziale klasyfikacyjnej zmniejszająca dochody do realnej wysokości. Te dwa powody w zasadniczy sposób wpłynęły na bardzo niski poziom wykonania dochodów gminy w tym dziale w I półroczu br.

W dziale 750 – Administracja publiczna - planowano dochody w łącznej wysokości 2 159 298 zł, a wykonanie wynosi 2 419 522,53 zł tj. 112,05% realizacji założeń planu rocznego. Wykonanie dochodów w I półroczu br. jest bardzo wysokie, gdyż gmina otrzymała zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Wadowicach za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2011 roku w związku z realizacją inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w 2012 r. planowana jest w wysokości 43 578 zł i została przekazana w wysokości 23 213 zł tj. w 53,27%. Kolejne źródło dochodów stanowi sprzedaż worków i kodów kreskowych mieszkańcom gminy związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Z tego tytułu planowano dochody w wysokości 15 900 zł, a wykonanie w I półroczu wynosi 14 561,51 zł, tj. 91,58 % realizacji założeń planu rocznego. Jedno ze źródeł dochodów w tym dziale stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy. Założony plan w wysokości 12 000 zł, został wykonany w wysokości 10 844,27 zł czyli w 90,37% planu rocznego. W II półroczu po uzyskaniu wyników wykonania budżetu za III kwartały plan z tych źródeł zostanie skorygowany. W ramach środków pomocowych Unii Europejskiej gmina realizuje projekt pn. *”Wirtualny spacer po gminie Stryszów – promocja multimedialna gminy w postaci prezentacji wirtualnej na stronie internetowej i nośnikach CD/DVD”*. Projekt jest współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Planowana dotacja na ten cel wynosi 17 720 zł. Po rozliczeniu projektu w IV kwartale br. środki w planowanej wysokości winny być zrealizowane.

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa - planowane są dochody tylko z dotacji celowych przekazywanej przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie z tytułu dotacji celowych na aktualizację rejestru wyborców w gminie w wysokości 1 200 zł . Planowana dotacja na ten cel w wysokości 1 200 zł w I półroczu została przekazana w kwocie 600 zł tj. 50 % realizacji planu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowano dochody w wysokości 33 862 zł, a wykonano w wysokości 25 282 zł tj. w 74,66% w stosunku do założeń planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią środki wpłacone przez OSP Łękawica w wysokości 11 900 zł na remont sanitariatów w budynku OSP w Łękawicy oraz środki przekazane w ramach PROW na zakup instrumentów dla orkiestry dętej OSP w Łękawicy w wysokości 13 382 zł , po całkowitym rozliczeniu projektu. Urząd Marszałkowski w Krakowie na podstawie zawartego porozumienia w ramach konkursu „ Małopolskie Remizy 2012” prześle gminie w II półroczu dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 8 330 zł na remont sanitariatów w budynku OSP w Łękawicy. Również Wojewoda Małopolski winien przekazać gminie dotację celową w wysokości 250 zł w II półroczu br.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - na plan 4 213 802 zł, wykonano 2 073 514,16 zł tj. 49,21 %. Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa, ale korekty wymagają niektóre źródła dochodów, gdyż ich realizacja odbiega od założeń planu rocznego, szczególnie w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w Wadowicach oraz Ministerstwo Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na zakładany plan 2 268 220 zł zrealizowano w I półroczu w wysokości 959 320 zł tj. 42,29% założeń planu rocznego. Dochody z tego źródła mają zasadniczy wpływ na poziom wykonania dochodów w tym dziale, gdyż stanowią największą pozycję dochodów. Przewidujemy pełne wykonanie planu dochodów w tym dziale po wprowadzeniu korekt w poszczególnych źródłach.

W dziale 758 – Różne rozliczenia- na plan 8 678 032 zł, wykonano 4 988 888 zł tj. 57,49% założeń planu rocznego. W dziale tym dochody stanowią wyłącznie subwencje przekazywane gminie z budżetu państwa. Tak wysokie wykonanie wynika z faktu przekazania przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej na lipiec zgodnie z przepisami w czerwcu br. Kwota tej subwencji w sposób zasadniczy wpływa na poziom wykonania dochodów gminy w tej podziale klasyfikacyjnej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - na plan 458 985,10 zł wykonano 214 403,24 zł tj. 46,71% założeń planu rocznego. Planowane dochody w tym dziale stanowią między innymi środki na realizację projektów z udziałem funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Szkoły podstawowe z terenu gminy będą od września br. uczestniczyły w realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach PO KL. Planowana wysokość środków w 2012 r. na realizację projektu wynosi 80 382 zł i zostanie przekazana gminie w II półroczu br. Kolejny projekt był realizowany w 2010 r. w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 związany z „*Rozbudową i nadbudową budynku przedszkola samorządowego w miejscowości Stronie*”. W czerwcu 2012 r. po całkowitym rozliczeniu projektu gmina w ramach dochodów majątkowych otrzymała końcową transzę środków w wysokości 45 203,10 zł. Ponadto dochody z tym działem stanowią wpływy za wyżywienie i czesne w gminnych przedszkolach. Planowane wpływy z opłat czesnego w wysokości 69 100 zł zostały zrealizowane w wysokości 35 683,85 zł tj. w 51,64% w stosunku do planu. Wpływy za wyżywienie planowano w wysokości 205 000 zł, a wykonano w kwocie 109 366,40 zł tj. w 53,35% w stosunku do zakładanego planu. W II półroczu wpływy z tego tytułu obejmują okres 4 miesięcy od września do grudnia br. i okres wakacji, gdyż w czasie wakacji dyżurowały przedszkola gminne. W tej sytuacji zakładany plan winien zostać wykonany. Od września br. zostaną podpisane z zainteresowanymi gminami porozumienia w sprawie przekazania przez nie dotacji celowej na dzieci korzystające z usług przedszkoli z terenu gminy Stryszów. Zakładany plan powinien zostać wykonany.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - na plan 2 334 836 zł, wykonano 1 117 975,42 zł tj. 47,88% założeń planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych i opiekuńczych, dożywiania dzieci oraz częściowo koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Planowane są również wpływy w wysokości 2 500 zł z tytułu odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej. W I półroczu zakładany plan został wykonany w wysokości 2 606,20 zł tj. w 104,25%.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - gmina w 2012 roku otrzymała kolejną transzę środków planowaną w wysokości 131 961,53 zł na realizację projektu „*Aktywność twoją szansą*” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W I półroczu przekazane środki przez instytucję wdrażającą wyniosły 67 500 zł i stanowią 51,15 % realizacji założeń planu rocznego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 91 063 zł, wykonano 70 630 zł tj. 77,56% realizacji założeń planu rocznego. Środki przekazano w formie dotacji celowej w wysokości 9 315 zł na pomoc socjalną w formie wypłat stypendiów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stryszów. Kwota w wysokości 61 315 zł stanowi wpłaty rodziców za pobyt dzieci na „Zielonej Szkole” organizowanej przez szkoły podstawowe w Dąbrówce, Stroniu i Łękawicy. Kwota planowana w wysokości 20 433 zł zostanie przekazana gminie w sierpniu br. na organizację „Zielonych Szkół” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach partycypacji w przedsięwzięciu. W I półroczu brak wykonania dochodów z tego źródła.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane są dochody w wysokości 521 723 zł, w tym dochody majątkowe z tytułu odpłatności mieszkańców

gminy w związku z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w wysokości 457 145 zł. W I półroczu plan wykonano w łącznej wysokości 388 608,05 zł tj. w 74,49 % założeń planu rocznego, w tym z tytułu wpłat mieszkańców 343 762,45 zł tj. 75,20% zakładanego planu. Założony plan roczny winien zostać wykonany w 100%. W dochodach majątkowych gminy zaplanowano również środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w wysokości 44 578,42 zł, które zostały w czerwcu przekazane na rachunek budżetu gminy. W dochodach bieżących planowane są wpłaty w wysokości 3 100 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W I półroczu przekazane wpłaty przez Urząd Marszałkowski wynosiły 267,18 zł i stanowiły 8,62% realizacji planu rocznego. Gmina Stryśzów uczestniczy w rządowym „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” z przeznaczeniem na opracowanie „Gminnego Programu Usuwania Azbestu” i z tego tytułu planowana jest w budżecie kwota dotacji w wysokości 16 900 zł, która winna wpłynąć do budżetu w II półroczu br.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - na plan 267 708 zł wykonanie wynosi zero zł. W dziale tym w ramach dochodów majątkowych planowane są środki pomocowe Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na współfinansowanie projektu „Budowa budynku zaplecza sportowego klubu LKS „Żarek” przy boisku sportowym w Zakrzowie” w wysokości 267 708 zł. Realizacja projektu zgodnie z podpisanym aneksem została przesunięta do 30 listopada 2012 r i istnieje obawa, że w roku bieżącym dochody te nie zostaną wykonane, gdyż instytucje wdrażające przekazują środki w terminie około 3 miesiące po złożeniu końcowego wniosku o płatność.

Plan dochodów został bardzo dobrze wykonany, poza środkami pomocowymi, których realizacja uzależniona jest od instytucji wdrażającej, ale niektóre źródła dochodów wymagają korekty. Wszystkie korekty dochodów przeprowadzone będą na sesji rady po dokładnej analizie dochodów za III kwartał 2012r.

W dalszej części materiału omówione zostanie wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze bieżącego roku w układzie przyjętym przez Radę Gminy w Uchwale Budżetowej na 2012 rok. Pełną informację w tym zakresie zawierają dane zawarte w załączonej tabeli Nr 2 do niniejszego materiału.

4. Wykonanie wydatków budżetowych

Dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych zgodnie ze szczegółowością przyjętą w Uchwale Budżetowej Gminy Stryśzów na 2012 rok zawiera tabela Nr 2 w załączniku.

Wydatki budżetowe na plan po zmianach 20 641 159,35 zł wykonano w wysokości 8 446 285,14 zł tj. w 40,92 % założeń planu rocznego.

Wydatki bieżące budżetu gminy na plan 15 387 159,97 zł wykonano w wysokości 7 551 048,52 zł tj. 49,07 % w stosunku do założeń planu rocznego.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na plan 5 253 999,38 zł wykonano w wysokości 895 236,62 zł tj. w 17,04 % założeń planu rocznego.

Plan wydatków bieżących został zrealizowany zgodnie z założeniami planu rocznego. Wydatki majątkowe zostały wykonane w I półroczu znacznie poniżej zakładanego planu, gdyż część zadań inwestycyjnych została wprowadzona do budżetu gminy na kwietniowej i czerwcowej sesji Rady Gminy. W związku z tym pod koniec I półrocza przeprowadzane

były procedury administracyjne i formalno- prawne związane z przygotowaniem przetargów i wyłonieniem wykonawców tych zadań. Tym samym nie było możliwości wydatkowania środków na ich realizację. Ponadto w I półroczu zostały wykonane roboty drogowe inwestycyjne związane z odbudową dróg zniszczonych przez powódź, ale wystawione faktury za roboty zostały zapłacone w lipcu zgodnie z terminem płatności z nich wynikającym.

Środki pomocowe Unii Europejskiej otrzymywane z różnych programów planowano w wysokości 3 343 532,74 zł , a wykonano w wysokości 176 027,14 zł tj. w 5,26%. Różny jest poziom zaawansowania programów współfinansowanych środkami pomocowymi na terenie gminy, gdyż wynika to bezpośrednio z zapisów stosownych umów i przyjętych w nich harmonogramów finansowania oraz z wprowadzenia tych zadań do finansowania przez gminę na kwietniowych i czerwcowych sesjach Rady Gminy. Realizacja projektów i programów pomocowych przez gminę jest na bieżąco monitorowana i przebiega prawidłowo . Zakładany plan zostanie wykonany w II półroczu br.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej gminy Stryszów na 2012 r. po zmianach z wydatków bieżących przypada na:

- 1) **Wydatki bieżące jednostek budżetowych** - planowana kwota 11 380 949 zł, a wykonanie w I półroczu br. wynosi 5 853 506,24 zł tj. 51,43% założeń planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano kwotę 8 212 142 zł, a wykonano 4 409 611,16 zł tj. 53,70%. Natomiast na wydatki statutowe jednostek budżetowych planowano kwotę 3 168 807 zł, a wykonano 1 443 895,08 zł tj. 45,57% w stosunku do zakładanego planu rocznego. W przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan został nieznacznie przekroczony, ale w I półroczu jednostki budżetowe mają wyższe płatności niż w II półroczu i dotyczą one wypłat do 31 marca br. tzw. „13-tych pensji” oraz wynagrodzeń z art. 30 a Karty Nauczyciela. Nie przewiduje się dofinansowania wydatków statutowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, za wyjątkiem Gimnazjum w Zakrzowie. Zakładamy oszczędność wydatków i ujęte środki finansowe w planach finansowych winny być wystarczające.
- 2) **Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej** planowano w wysokości 429 055,97 zł, a wykonano w I półroczu w kwocie 46 299,48 zł tj. w 10,79% założeń planu. Plan w tym zakresie zostanie zrealizowany, a jego wykonanie przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, gdyż są takie zadania, które będą realizowane zgodnie z umową od września 2012 r.
- 3) **Dotacje z budżetu gminy** planowano w wysokości 430 032 zł, a w I półroczu przekazano w kwocie 194 407 zł tj. w 45,21% w stosunku do założeń planu rocznego. Plan w tym zakresie zostanie wykonany, a planowane dotacje zostaną przekazane, szczególnie dla instytucji kultury, które swoją bogatą ofertę kulturalną planują szczególnie w okresie wakacyjnym i wtedy zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem zostaną przekazane z budżetu gminy wyższe środki na ich działalność .
- 4) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – planowano w wysokości 2 764 738 zł, a wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 303 491,91 zł tj. w 47,15% w stosunku do założeń planu rocznego. Realizacja wydatków na świadczenia między innymi z pomocy społecznej i na rzecz zatrudnionych pracowników przebiega zgodnie z zakładanym planem.
- 5) **Wydatki na poręczenia i gwarancje** – gmina nie planuje takich wydatków w swoim budżecie.
- 6) **Wydatki na obsługę długu** planowano w budżecie w wysokości 382 385 zł, a wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 153 343,89 zł tj. 40,10% założeń planu rocznego. Zakładany plan wydatków zostanie zrealizowany, gdyż w roku bieżącym gmina planuje zaciągnięcie kolejnej transzy pożyczki w WFOS i GW w Krakowie , pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów i programów pomocowych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zaciągnięcie kredytu bankowego, a to powoduje

wzrost wydatków na obsługę długu gminy związaną z płatnościami instytucjom finansowym należnych odsetek od pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe gminy planowane w wysokości 5 253 999,38 zł, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości 895 236,62 zł tj. w 17,04% założeń planu rocznego, w tym zrealizowane z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej planowano w wysokości 2 914 476,77 zł- wykonano w kwocie 129 727,66 zł tj. w 4,45% w stosunku do założeń planu. Plan wydatków majątkowych zostanie wykonany zgodnie z założeniami, gdyż większość robót planowana jest do realizacji w II półroczu br. po rozstrzygnięciu przetargów i wyborze wykonawców.

Łącznie rezerwy budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 184 230 zł, w tym: rezerwa ogólna budżetu w kwocie 80 000 zł, rezerwy celowe w kwocie 104 230 zł, w tym: rezerwa na potrzeby oświaty wynosi 68 137 zł, a na potrzeby zarządzania kryzysowego - 36 093 zł.

Zamieszczona w załączniku tabela Nr 2 obrazuje wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych z wyszczególnieniem kwot planowanych wydatków na początek roku budżetowego, kwot planowanych wydatków po zmianach na 30 czerwca br. oraz kwot wydatków wykonanych według stanu na koniec przyjętego okresu sprawozdawczego wraz ze wskaźnikiem procentowym wykonania wydatków.

W tabeli ujęto również wyodrębnienia w ramach wydatków bieżących: wydatków jednostek budżetowych w podziale na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. Podział wydatków bieżących obejmuje również wydatki z tytułu udzielanych z budżetu gminy dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi oraz wydatków na obsługę długu gminy zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Tabela zawiera również wyodrębnienia w ramach wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz zadań; - inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym planowano wydatki w wysokości 590 763,30 zł, wykonano 52 233,76 zł tj. 8,84 % założeń planu rocznego. W ramach wydatkowanej kwoty na wydatki bieżące, przekazano składkę do Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 4 004,60 zł na zakładany plan 6 116 zł, która stanowi 65,48% planowanej kwoty wydatków.

W rozdz. 01010 przeznaczono kwotę 25 000 zł na dopłaty do 1 m³ wody, a wykonanie za I półrocze wynosi 2 787,75 zł tj. 11,15% w stosunku do planu. Dopłaty do wody obowiązują zgodnie z uchwałą rady gminy od 1 maja 2012 r, dlatego wykonanie w okresie sprawozdawczym jest tak niskie.

W pozostałej działalności wykazano wydatki bieżące zrealizowane w 100% w stosunku do planu w wysokości 4 639,30 zł związane z wypłatami dla rolników dotacji

celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Również w pozostałej działalności planowany jest remont drogi w Lękawicy – do Mastra współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach ochrony gruntów rolnych. Planowana kwota na to zadanie wynosi 81 000 zł, a wykonanie w I półroczu to 4 000 zł – zapłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej. Udział środków z budżetu województwa małopolskiego związanych z wylączeniem gruntów z produkcji rolnej wynosi 26.000 zł .W II półroczu wykonany zostanie remont tej drogi.

Wydatki majątkowe w tym dziale to planowana kwota 474 008 zł, a realizacja w okresie sprawozdawczym wynosiła 36 802,11 zł tj. 7,76 % realizacji założeń planu rocznego. W ramach wydatków majątkowych planowane są środki na kontynuację budowy wodociągu w Lękawicy i Stryżowie – Bugaju oraz na współfinansowanie projektu w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryżów”. Zadanie związane z kontynuacją budowy wodociągu w Lękawicy i Stryżowie – Bugaju finansowane są częściowo z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W I półroczu br. wykonano roboty na tym zadaniu w wysokości 36 802,11 zł. Drugie zadanie inwestycyjne w tym dziale jest rozpoczynane. Aktualnie odbył się przetarg na wybór wykonawcy, a termin realizacji całości zadania planowany jest w III i IV kwartale br. Planowane środki zostaną wykorzystane w całości.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – na plan 1 159 740 zł, wykonano 387 696,49 zł tj. 33,43%.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

plan: 149.740,00 , wykonanie: 108.434,32 zł- 72,42%.

W ramach tej kwoty wykonano remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych. Ujęto tutaj także koszty m.in. zimowego utrzymania dróg gminnych, zakupu i transportu żuźla oraz materiałów budowlanych w tym:

- Remont drogi Dąbrówka Ostalowa Osiedle – 15.844,55 zł
 - Remonty dróg Stryżów Łęgi boczna, Bugaj, Zakrzów Bugaj, Lękawica Gory, Blych, Dąbrówka Role – 7.384,92 zł
 - Transport kamienia z kamieniołomu – 5.436,60 zł
 - Transport żuźla- 5.000,00 zł
 - Koszenie traw przy drogach – 6.972,21 zł
 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 57.200,50 zł
 - Wykonanie krat stalowych przejazdowych Stryżów i Leśnica – 3.591,60 zł
 - Zakup żuźla – 1.428,56 zł
 - Zakup kamienia – 1.370,44 zł
 - Zakup korytek – 660,14 zł
 - Usługi geodezyjne – 3.115,00 zł
 - Odszkodowanie za uszkodzona oponę – 320,00 zł
 - Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 109,80 zł
- Razem: 108.434,32 zł

ROZDZIAŁ 60078 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH**plan: 1.010.000,00 zł, wykonanie: 279.262,17 zł - 27,65%**

Z udziałem dotacji z budżetu państwa w wysokości 800 000 zł wykonano odbudowę dróg zniszczonych w wyniku gwałtownych opadów deszczu i powodzi w latach 2009-2010: Stryszów Zalesie za kwotę 159.318,57 zł oraz Łękawica Stawy-Mostki za kwotę 104.943,60 zł. Opracowanie dokumentacji projektowych odbudowa drogi Stronie Dolek, Zakrzów Jastki i Dąbrówka Do Kunowskiego – 15.000 zł.

Zakończono również odbudowę dróg Stronie Dolek, Zakrzów Jastki i Dąbrówka Do Kunowskiego za łączną kwotę 280.577,25 zł. Zafakturowanie robót w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 755 835,86 zł wykonano 252 261,71 zł tj. 33,38 % założeń planu rocznego. 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 tym dziale są również wydatki majątkowe, związane z nabywaniem gruntów i regulacją stanu prawnego gruntów na stan mienia komunalnego oraz modernizacją obiektów komunalnych.

**WYDATKI W ROZDZIALE 70005
z zakresu mienia komunalnego za I półrocze 2012 roku**

Parag.	Zadanie	Wydatki
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych) w tym: - zakup węgla do budynku LKS „CHELM” w Styszowie - materiały - remont budynku „starej poczty” w Styszowie - zakup materiałów (deski) do budynku komunalnego w Stroniu - materiały przemysłowe do budynków komunalnych - pozostałe materiały przemysłowe	13 506,14 zł 703,00 2 452,13 1 291,50 3 596,41 5 463,10
4260	Zakup energii w tym: - zużycie gazu - zużycie energii elektrycznej	17 944,31 zł 9 276,50 8 667,81
4270	Zakup usług remontowych w tym: - wymiana instalacji w lokalu mieszkalnym w Łękawicy - montaż wodomierzy w budynku LKS „CHELM” w Styszowie - remont budynku „starej poczty” w Styszowie	21 341,02 zł 1 045,50 2 057,09 18 238,43
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - dzierżawa działki zajętej pod drogę Stryszów- Rdzawka - usługi w budynkach komunalnych (przeeglądy, zgłoszenia) - wypisy z ewidencji gruntów, wyrysy z map (nabywanie i sprzedaż nieruchomości), sporządzanie dokumentacji - ogłoszenie prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Stryszów - operat szacunkowy – wycena nieruchomości do sprzedaży	7 972,00 zł 1 152,68 2 827,18 18,00 1 000,00 676,50

	- opłaty za wodę i ścieki	2 297,64
4430	Różne opłaty i składki	3 831,00 zł
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia gminy	3 056,00
	- ubezpieczenie budynku LKS Chełm	775,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 667,24 zł
	w tym:	
	- wydzielenie nieruchomości (do przejęcia) na której znajduje się kapliczka w Zakrzowie	2 500,00
	- ustalenie przebiegu granic działki (do przejęcia) na której znajduje się kapliczka w Stryzowie	2 100,00
	- regulacja stanu prawnego dróg - komunalizacja	5 399,99
	- przejęcie dz. pod drogę gminną Kornela -Zadziele w Łękawicy	1 669,13
	- przejęcie dz. pod drogę gminną Ostalowa Zagórska Kabałówka w Dąbrówce	3 321,52
	- przejęcie dz. pod drogę gminną Do Kunowskiego w Dąbrówce	798,80
	- budowa kontenerów mieszkalnych w ramach zapewnienia lokali socjalnych (Dąbrówka i Zakrzów)	171 877,80
	Podsumowanie:	252 261,71 zł

W ramach wydatków bieżących w tym dziale realizowany będzie projekt pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Stryzowie na potrzeby stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych*” współfinansowany 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

Finansowanie zgodnie z umową :

Całkowita wartość projektu: 166 250,44 zł

Koszty kwalifikowane: 135 162,96 zł

Dotacja PROW (max 80% kosztów kwalifikowanych): 108 130,00 zł

Wkład własny gminy: 58 120,44 zł

Termin realizacji: 31.12.2012 r.

Zakres projektu obejmuje:

- roboty remontowo budowlane tj. wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, malowanie ścian i sufitów, wymianę posadzki z parkietu,
- wyposażenie świetlicy w tym stoły drewniane (szt. 12) i krzesła tapicerowane (szt. 100).

Aktualnie został rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawców i pełna realizacja projektu nastąpi w II półroczu br.

W ramach wydatków majątkowych na sesji czerwcowej został wprowadzony projekt pn. „*Budowa placu zabaw i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy*” współfinansowany 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

Finansowanie zgodnie z umową :

Całkowita wartość projektu: 193 427,30 zł

Koszty kwalifikowane: 157 257,97 zł

Dotacja PROW (max do 80% kosztów kwalifikowalnych): 100 000,00 zł

Wkład własny gminy: 93 427,30zł

Termin realizacji: 30.11.2012 r.

Pełna realizacja projektu w II półroczu br.

Zakres projektu obejmuje budowę ogrodzenia placu zabaw i oraz zakup wyposażenia.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 85 000,00 zł wykonano 14 169,60 zł tj. 16,67%. W dziale tym w pierwszym półroczu 2012 roku poniesiono koszty związane z opracowywaniem operatów służących do naliczania renty planistycznej oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszarów sołectw Dąbrówka i Lękawica.

WYDATKI W ROZDZIALE 71004 z zakresu działalności usługowej za I półrocze 2012 roku

Parag.	Zadanie	Wydatki
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wykonanie operatów szacunkowych (renta planistyczna) - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszarów sołectw Dąbrówka i Lękawica	1 254,60 12 915,00
	Podsumowanie:	14 169,60 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 2 152 639 zł wykonano 1 122 051,70 zł tj. 52,12 % realizacji założeń planu rocznego. Szczegółowe dane w tym zakresie zostały zawarte w tabeli Nr 2. Realizacja planu przebiega prawidłowo. Dotacja celowa przekazywana przez wojewodę na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowana w wysokości 43 378 zł, została przekazana w kwocie 23 213 zł, tj. w 53,51% założeń planu rocznego.

Wydatkowane kwoty w tym dziale przeznaczone są również na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy oraz administracji urzędu. Wydatki związane z obsługą rady gminy na plan 78 000 zł, wykonano w wysokości 36 935,14 zł tj. w 47,35% w stosunku do planu. Natomiast wydatki związane z utrzymaniem administracji urzędu na plan 1 973 341 zł, wykonano w wysokości 1 045 816,64 zł tj. w 53,00% w stosunku do założeń planu rocznego. Wskaźnik wykonania wydatków w administracji nieznacznie powyżej planu wynika z zatrudnienia przez urząd w I półroczu 15 pracowników interwencyjnych i do robót publicznych skierowanych do pracy przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy. W związku z zatrudnieniem pracowników do prac interwencyjnych urząd zobligowany jest również do opłacania miesięcznie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co dodatkowo obciąża koszty administracji. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 4 121 zł.

Gmina w swoim planie finansowym planuje środki dotacji na zadania zlecone od wojewody w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 200 zł, które nie zostały gminie przekazane w I półroczu br.

W roku bieżącym środki na promocję gminy zostały zaplanowane w wysokości 57 720 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 16 086,92 tj. 27,87 % realizacji założeń planu rocznego. W ramach środków na promocję gminy w II półroczu zostanie zakończony i rozliczony projekt pn. „ *Wirtualny spacer po Gminie Stryszów – promocja multimedialna gminy w postaci prezentacji wirtualnej na stronie internetowej i nośnikach CD/DVD*”, współfinansowany ze środków PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 30 458 zł, w tym kwota pomocy - 17 720 zł.

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

Na plan 1200 zł, wykonano 564,07 zł tj. 47,01 % w stosunku do założonego planu rocznego. Środki te stanowią w całości dotację celową Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie. Zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 - Obrona narodowa

Na plan 1 500 zł, wykonanie w I półroczu br. wynosi zero realizacji założeń planu rocznego. Środki w tym dziale planowane są na przeprowadzenie szkoleń obronnych i zakup materiałów. Termin realizacji zadania planowany jest na przełomie września i października br. Przyznane środki zostaną w całości wykorzystane.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 110 730 zł, wykonano 51 672,76 zł tj. 46,67% założeń planu rocznego. Tabela Nr 2 zawiera szczegółowe dane w tym zakresie.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji – planowane środki w wysokości 3 000 zł w I półroczu zostały wykorzystane w kwocie 1 779,62 zł tj. w 59,32% w stosunku do zakładanego planu. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

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

W 2012 r. z budżetu gminy w dziale **754 rozdział 75412** – zaplanowano środki w wysokości 103 730 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 49 298,87 zł, co stanowi 47,53% realizacji założeń planu rocznego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonano
1.	2.	3.
Dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP	1 967,00	1 967,00
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Ryczałty dla kierowców	14 900	7 012,20 7 012,20
Różne opłaty na rzecz osób fizycznych - udział druhów OSP w szkoleniu	2 000	-
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17 833	12 586,53

OSP Łękawica:		
Zakup paliwa		2 718,50
Zakup cz. samochodowe		795,70
OSP Zakrzów:		
Zakup paliwa		2 226,25
Zakup cz. samochodowe		3 768,46
OSP Stronie:		
Zakup paliwa		1 759,00
Zakup cz. samochodowe		163,39
OSP Stryszów:		
Zakup paliwa		744,90
Pozostałe zakupy np. części samochodowe, mat budowlane, koszulki, puchary na zawody		410,33
Zakup pomocy dydaktycznych:	360	359,73
Roczna prenumerata czasopisma „Strażak”		359,73
Zakup energii	12 700	8 071,87
Zakup usług remontowych	27 230	2 698,27
W tym:		
- remont gaśnic		798,27
- remont beczki na wodę		700,00
- remont motopompy B05		1 200,00
Zakup usług w tym:	500	310,00
- Badania lekarskie		310,00
Zakup usług pozostałych w tym:	12 640	2 735,77
- Przeglądy techniczne samochodów		733,01
- Przeglądy kominów, gaśnic		963,09
- Karty do GPS		200,00
- Inne		839,67
Różne opłaty i składki w tym:	13 600	13 557,50
Ubezpieczenia indywidualne dla członków OSP,		5 387,00
RAZEM	103 730	49 298,87

W 2012 r. po raz trzeci gmina uczestniczyła w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski pn. „Małopolskie remizy” w sprawie udzielenia dotacji dla gminy na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich. Udzielona dotacja w kwocie 8 330 zł tj. w 35% kosztów zostanie przeznaczona na remont remizy OSP Łękawica. Pozostałe 65% kosztów tj. 15 470 zł zostanie sfinansowane przez Gminę Stryszów (z czego OSP Łękawica wpłaciła kwotę 11 900 zł, pozostałe 3 570 zł zostanie pokryte z budżetu gminy). Całkowity koszt tego zadania wynosi 23 800 zł. W ramach tej kwoty zostanie przeprowadzony remont instalacji sanitarnej wraz z wykonaniem nowych sanitariatów.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W 2012 r. w budżecie gminy w dziale 754 rozdział 75414 planowano środki w wysokości 2 000 zł na zadania w zakresie obrony cywilnej. Realizacja w I półroczu wynosiła

225,27 zł tj. 11,26% , gdyż planowane zakupy środków do konserwacji masek oraz inne zakupy i szkolenia realizowane będą w III kwartale br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W 2012 r. z budżetu gminy w dziale 754 rozdział 75421 planowano środki w wysokości 2 000 zł, wykonanie wyniosło 369 zł co stanowi 18,45 % realizacji założeń planu. Kwota ta została wykorzystana na pokrycie kosztów szkolenia w ramach Forum zarządzania kryzysowego. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 382 385 zł , wykonano 153 343,89 zł tj.40,10 % planu rocznego. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów są wystarczające. Wyższe wykonanie powinno być w II półroczu, gdyż gmina planuje w IV kwartale zaciągnięcie kredytu w wysokości 400 000 zł i kolejną transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym pozostały środki rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 80 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 104 230 zł w tym: rezerwy celowej oświaty 68 137 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 36 093 zł. Łącznie środki niewykorzystanych rezerw w I półroczu wynoszą 184 230 zł. Istnieje obawa, że środki rezerwy celowej oświaty są bardzo niskie i niewystarczające na pokrycie skutków podwyżki płac należnej nauczycielom od 1 września br oraz podwyższonej od 1 lutego br. o 2 % składki rentowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 7 532 861,66 zł, wykonano 4 088 749,94 zł tj. 54,28 % realizacji założeń planu rocznego . Wydatki oświaty obejmują zadania realizowane bezpośrednio przez szkoły, gimnazjum, przedszkola i Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryżowie z/s w Stroniu oraz przez urząd. Poniżej podajemy szczegółowe informacje dotyczące realizacji planów finansowych przez te jednostki budżetowe wg stanu na 30.06.2012 r.

Do 30.06.2012r. w naszej gminie funkcjonowały:

4 szkoły podstawowe

1 gimnazjum

2 przedszkola 3 i 4 oddziałowe

4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w SP. Dąbrówce - 2 i Łękawicy-2.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan wynosi 3 816 862 zł, a wykonanie 2 057 272,95 zł tj. 53,90%.

Ogółem na dzień 30.06.2012r. w szkołach podstawowych było :

26 oddziałów szkolnych

456 uczniów

w tym:

- 1 dziecko objęte opieką w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
- 3 dzieci objętych opieką w formie zajęć rewalidacyjnych
- 1 dziecko objęte nauczaniem indywidualnym

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Stroniu

W szkole na 30.06.2012r. było:

10 oddziałów szkolnych

177 uczniów w tym:

1 dziecko objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi-10 godzin

1 dziecko objęte zajęciami rewalidacyjnymi- 4 godziny

Zatrudnionych: 13 nauczycieli pełnozatrudnionych

3 nauczycieli niepełnozatrudnionych

3 etaty sprzątaczk (w tym jedna na urlopie wychowawczym)

½ etatu konserwatora

½ etatu sekretarki

Plan finansowy szkoły na 2012r. został zatwierdzony w wysokości **1 162 920,00 zł.** W ciągu pierwszego półrocza został zwiększony o kwotę **39 668,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację Zielonej szkoły – 39 668,00 zł. Ostatecznie budżet szkoły na 30.06.2012r. wyniósł **1 202 588,00 zł.**

	Plan	Wykonanie
	1 202 588,00	729 964,91
w tym:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 700,00	564 016,32
dodatki wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna nauczycieli	62 200,00	30 288,04
wydatki rzeczowe	83 976,00	58 692,56
fundusz świadczeń socjalnych	46 324,00	34 800,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe	6 720,00	2 499,99
organizacja „Zielonej Szkoły”	39 668,00	39 668,00

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.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono kwotę **30 288,04 zł.**

dodatek wiejski i mieszkaniowy	30 288,04
pomoc zdrowotna nauczycieli	-

Na dzień 30.06.2012r. środki przeznaczone na materiały zostały wykorzystane w wysokości **4 923,92 zł.** w tym zakup:

materiałów biurowych	795,15
środków czystości	
materiałów remontowych i gospodarczych	1 799,36
części do komputera, tonery, program antywirusowy	2 215,57

Na zakup pomocy naukowych, prasy wydatkowano **734,23 zł.** w tym:

prenumeraty czasopism i publikacji tematycznych	734,23
---	--------

Oplata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie gazowe **43 597,74 zł.**

Na usługi remontowe została wykorzystana kwota **1 534,60 zł.** z przeznaczeniem na:

wymianę śrub dachowych i naprawę balustrady	403,00
naprawę i konserwację ksero	1 131,60

Na usługi pozostałe została wykorzystana kwota **3 142,32 zł.** z przeznaczeniem na:

provizje bankowe	360,00
opłaty pocztowe + znaczki pocztowe	262,76
usługi transportowe i wywóz kontenerów	716,26
opłatę za ścieki	834,30
usługi serwisowe i informatyczne	657,00
obsługę KZP	312,00

Na opłaty internetowe i telefoniczne wydatkowano

1 651,67 zł.

Koszty delegacji służbowych

90,60 zł.

Ubezpieczenie pracowni i budynku

3 017,48 zł.

Średni koszt utrzymania 1 ucznia w szkole za I półrocze 2012r. wynosi **3 899,98 zł.**

Szkola Podstawowa w Stryszowie

W szkole na 30.06.2012r. było:

6 oddziałów

142 uczniów w tym:

(1 uczeń objęty nauczaniem indywidualnym- 4 godziny)

Zatrudnionych: 7 nauczycieli pełnozatrudnionych

7 nauczycieli niepełnozatrudnionych

2 sprzątaczkę

½ etatu konserwatora

½ etatu sekretarki

Plan finansowy szkoły na 2012r. został zatwierdzony w wysokości **883 143,00 zł.** W ciągu pierwszego półrocza został zwiększony o kwotę **2 300,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 2 300,00 (środki z dochodów ponadplanowych). Ostatecznie budżet szkoły na 30.06.2012r. wyniósł **885 443,00zł.**

	Plan	Wykonanie
	885 443,00	488 168,98
w tym:		
płace i pochodne	718 100,00	387 627,27
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 900,00	20 018,22
wydatki rzeczowe	83 944,00	53 949,19
fundusz świadczeń socjalnych	34 856,00	26 200,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 643,00	374,30

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 - 1 godzina, informatyczne - 1 godzina ,ekologiczno-przyrodnicze - 2 godziny, polonistyczne - 1 godzina, historyczne - 1 godzina, gimnastyka korekcyjna - 1 godzina, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne -1 godzina, zajęcia rekreacyjno-sportowe - 4 godziny i 5 godzin tygodniowo zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Ze środków przeznaczonych na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono **20 018,22 zł.** w tym:

pomoc zdrowotna nauczycieli	-
dodatki wiejski i mieszkaniowy	20 018,22

Na dzień 30.06.2012r. środki przeznaczone na materiały zostały wykorzystane w wysokości **4 774,66 zł.** na zakup:

środków czystości	253,68
materiałów biurowych	169,81
tonery do ksero, program komputerowy	571,72
materiałów remontowych i gospodarczych	3 779,45

Na zakup pomocy naukowych, książek i prasy wydatkowano **1 191,00 zł.** w tym:

zakup książek	118,00
zakup prenumeraty czasopism	1 073,00

Opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie gazowe **39 412,88 zł.** W ramach usług remontowych została wykorzystana kwota **1 968,00 zł.** z przeznaczeniem na:

wykonanie instalacji elektrycznej	1 968,00
-----------------------------------	----------

Na pozostałe usługi została wykorzystana kwota **2 712,17 zł.** z przeznaczeniem na:

provizje bankowe	360,00
opłaty za obsługę KZP	216,00
opłaty pocztowe	135,51
opłatę za dozór, RTV, strony internetowej, przeglądy	1 296,89
opłatę za ściki	236,09
bilety miesięczne ucznia i opiekuna do szkoły specjalnej do Kaczyny	467,68

Na opłaty internetowe i telefoniczne wydatkowano **1 084,12 zł.**
 Koszty delegacji służbowych **365,36 zł.**
 Ubezpieczenie budynku i pracowni **2 091,00 zł.**
 Szkolenie konserwatora szkoły **350,00 zł.**
 Średni koszt utrzymania jednego ucznia w szkole na 30.06.2012 r. wynosi **3 437,81zł.**

Szkoła Podstawowa w Dąbrowce

W szkole na 30.06.2012r. było:

4 oddziały

45 uczniów w tym:

(1 uczeń objęty zajęciami rewalidacyjnymi – 2 godziny)

Zatrudnionych:

10 nauczycieli pełnozatrudnionych (w tym 1 na urlopie bezpłatnym)

3 nauczycieli niepełnozatrudnionych

2 sprzątaczk

3/8 etatu konserwatora

½ etatu sekretarki

½ etatu pomocy kuchennej

Plan finansowy szkoły na 2012r. został zatwierdzony w wysokości **877 762,00 zł.**

W ciągu pierwszego półrocza został zwiększony o kwotę **16 340,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację Zielonej Szkoły” – 16 340,00 zł.

Ostatecznie plan finansowy szkoły na 30.06.2012r. wynosi **894 102,00 zł.** w tym:

	Plan	Wykonanie
	894 102,00	500 470,50
płace i pochodne	595 600,00	325 389,28
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 600,00	16 372,63
wydatki rzeczowe	54 115,00	30 986,59
fundusz świadczeń socjalnych	29 685,00	22 300,00
dokształcanie i doskonalenie	4 862,00	2 035,10
oddział przedszkolny	157 900,00	87 046,90
organizacja Zielonej szkoły	16 340,00	16 340,00

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: zajęcia rozwijające zainteresowania informatyką- 1 godzina, gry i zabawy- 1 godzina, język angielski - 2 godziny, język niemiecki - 2 godziny, koło przyrodnicze - 1 godzina, SKS- 4 godziny tygodniowo. Ponadto została wypłacona 1 nagroda jubileuszowa - 30 lecie. Środki przeznaczone na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń w wysokości **16 372,63 zł**, zostały przeznaczone na wypłatę:

dotatki wiejski i mieszkaniowy	16 372,63
--------------------------------	-----------

Środki przeznaczone na zakup materiałów w wysokości **1 467,67 zł**, zostały wykorzystane na:

materiały biurowe	198,06
program antywirusowy, części komputerowe	372,00
materiały gospodarcze, remontowe i inne	897,61

Na zakup pomocy naukowych oraz prasy wydatkowano **362,35 zł**.

Środki wykorzystano na zakup :

prasy, czasopism	362,35
pomocy dydaktycznych, książek	-

Oplata za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe **24 012,30 zł**.

W ramach usług remontowych została wydatkowana kwota **1 051,90 zł**.

z przeznaczeniem na:

usunięcie awarii instalacji, wymiana hydrotermy gazowej	581,30
naprawę sprzętu i konserwację ksero	470,60

Badania okresowe pracowników **134,00 zł**.

Na pozostałe usługi została wykorzystana kwota **1 273,33 zł**, z przeznaczeniem na:

provizje bankowe	475,86
opłaty pocztowe	69,50
obsługę KZP	144,00
opłatę za ścieki	196,12
różne opłaty, przegląd budynku	387,85

Na opłaty internetowe i telefoniczne wydatkowano **940,74 zł**.

Koszty podróży służbowych **77,30 zł**.

Ubezpieczenie budynku i pracowni **1 317,00 zł**.

Szkolenie konserwatora szkoły **350,00 zł**.

Średni koszt utrzymania 1 ucznia w szkole na 30.06.2012 r. wyniósł **8 824,08 zł**.

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole w porównaniu z innymi szkołami jest wyższy, ponieważ liczba uczniów w klasach jest niższa niż w innych placówkach.

Szkoła Podstawowa w Łekawicy

W szkole na 30.06.2012r. było:

6 oddziałów

92 uczniów w tym:

(1 dziecko objęte zajęciami rewalidacyjnymi- 10 godzin)

Zatrudnionych:

8 nauczycieli pełnozatrudnionych

3 nauczycieli niepełnozatrudnionych

2 sprzątaczk

¼ etatu konserwatora

½ etatu sekretarki

½ etatu pomoc kuchenna

Plan finansowy szkoły na 2012r. został zatwierdzony w wysokości **974 124,00 zł.**

W ciągu pierwszego półrocza został zwiększony o kwotę **25 740,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację "Zielonej Szkoły" – 25 740,00 zł. Ostatecznie budżet szkoły na 30.06.2012r. wyniósł **999 864,00 zł.**

	Plan	Wykonanie
	999 864,00	545 764,12
w tym:		
płace i pochodne	726 580,00	399 571,56
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 800,00	18 724,36
wydatki rzeczowe	63 435,00	44 536,93
fundusz świadczeń socjalnych	31 665,00	23 800,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 524,00	2 230,96
oddział przedszkolny	100 500,00	55 262,10
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 620,00	1 638,21
organizacja Zielonej Szkoły	25 740,00	0,00

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 – 2 godziny, plastyczne – 1 godzina, matematyczne – 1 godzina, polonistyczne – 1 godzina, przyrodniczo- informatyczne – 1 godzina. SKS -3 godziny i 3 godziny tygodniowo zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano **18 724,36 zł.**

dodatek wiejski i mieszkaniowy	18 724,36
--------------------------------	-----------

Środki przeznaczone na materiały w wysokości **3 030,97 zł.** zostały wykorzystane na zakup:

środków czystości	634,71
materiałów remontowych i gospodarczych	1 142,65
toneru do ksero i drukarek	1 079,94
materiałów biurowych	173,67

Na zakup książek oraz prasy i fachowych poradników wydano **649,17 zł.**

Środki wykorzystano na :

zakup książek	315,92
zakup pomocy dydaktycznych	119,00
zakup prasy	214,25

Oплата za energię elektryczną i ogrzewanie szkoły **37 734,95 zł.**

Na badania kontrolne pracowników wydano **34,00 zł.**

Na pozostałe usługi została wykorzystana kwota **2 029,78 zł.** z przeznaczeniem na:

opłatę prowizji bankowej	360,00
opłaty kominiarskie	504,10
obsługę KZP	240,00
opłata za ścieki i wywóz nieczystości	675,68
opłaty pocztowe + znaczki	27,99
różne opłaty	222,01

Na opłaty internetowe i telefoniczne wykorzystano kwotę **870,74 zł.**

Koszty podróży służbowych **187,32 zł.**

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w szkole na 30.06. 2012r. wyniósł **5 313,74 zł.**

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan wynosi 258 400 zł, a wykonanie 142 309 zł tj. 55,07%

Na dzień 30.06.2012r. w naszej gminie funkcjonowały cztery oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Dąbrówce i Lękawicy. Liczba uczęszczających do nich dzieci to 69.

Realizacja środków budżetowych w pierwszym półroczu 2012r. w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dąbrówce

W oddziale na 30.06.2012r. było:

2 nauczycieli pełnozatrudnionych

1 pełnozatrudniony prac. obsługi

32 dzieci

Plan finansowy oddziału na 2012 został zatwierdzony w kwocie **157 900,00 zł.**

Wykonanie na 30.06.2012r. wynosi **87 046,90 zł., tj. 55,13%.**

	Plan	Wykonanie
	157 900,00	87 046,90
w tym:		
płace i pochodne	138 200,00	77 886,90
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	3 960,00
wydatki rzeczowe	3 618,00	0,00
fundusz świadczeń socjalnych	6 882,00	5 200,00

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 **3 960,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczyciela.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łękawicy

Na 30.06.2012 r. było:

2 oddziały

2 nauczycieli

37 dzieci w tym (1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie)

Plan finansowy oddziału został zatwierdzony w wysokości **100 500,00zł.**

Wykonanie na 30.06.2012r. wynosi **55 262,10 zł., tj. 54,98 %**

	Plan	Wykonanie
	100 500,00	55 262,10
W tym:		
płace i pochodne	84 800,00	47 568,72
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 100,00	3 090,80
wydatki rzeczowe	2 840,00	302,58
fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 300,00

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 **3 090,80 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę **302,58 zł.**

Rozdział 80104- Przedszkola- plan wynosi 1 262 839,66 zł, a wykonanie 663 590,76 zł tj. 52,55%

Do 30.06.2012r. na terenie gminy funkcjonowały dwa przedszkola w Stroniu 4-o oddziałowe i w Stryzowie 3-y oddziałowe.

Do 30.06.2012 r. w przedszkolach było:

- 166 dzieci
- 7 oddziałów
- 10 n-li pełnozatrudnionych
- 3 n-li niepełnozatrudnionych
- 2 intendentki
- 6 prac. obsługi pełnozatrudnionych

Stawki żywnościowe na 5,6,7 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 1,50 zł. natomiast za każdą rozpoczętą drugą i następną godzinę opłata wynosi 1,05 zł.

Realizacja budżetu w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole Samorządowe w Stroniu

Na 30.06.2012r. było:

- 91 dzieci przedszkolnych (w tym 2 dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi)
- 4 oddziały

Zatrudnienie:

- 5 nauczycieli
- 1 nauczyciel religii (2 godz. tygodniowo)
- 1 nauczyciel wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka
- 1 woźna oddziałowa
- 1 kucharka
- 1 pomoc kuchenna
- 1 intendentka
- ½ pomocy nauczyciela
- ½ pomocy kuchennej

Plan finansowy przedszkola na 2012r. został zatwierdzony w wysokości **652 601,00 zł.**

Na 30.06.2012r. wykonanie wydatków wyniosło **342 934,18 zł.**

	Plan	Wykonanie
	652 601,00	342 934,18
w tym:		
płace i pochodne	469 200,00	248 409,99
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	21 600,00	9 611,80
wydatki rzeczowe	124 816,00	61 890,96
fundusz świadczeń socjalnych	18 184,00	13 600,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe	2 391,00	575,10

nauczycieli		
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 410,00	8 846,33

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 **9 611,80 zł.**

Środki przeznaczone na materiały i wyposażenie zostały wykorzystane w wysokości **4 001,10 zł.** na zakup:

materiałów biurowych	557,43
środków czystości	955,39
materiałów gospodarczych	1 136,61
toner i części do ksero	453,77
zabawek	897,90

Na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono **40 627,39 zł.**

Na zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano **686,78 zł.**

w tym:

zakup książek	109,98
zakup pomocy dydaktycznych	69,99
zakup specjalistycznej prasy	506,81

Opłata za energię elektryczną, wodę oraz ogrzewanie gazowe **13 630,50 zł.**

W ramach usług remontowych została wykorzystana kwota **377,60 zł.** na:

naprawę i konserwację sprzętu	377,60
-------------------------------	--------

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano **140,00 zł.**

Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w wysokości **1 390,37 zł.** zostały wykorzystane na:

opłaty prowizji bankowych	360,00
opłaty pocztowe i inne	30,69
usługi kominiarskie, transportowe	134,81
opłaty KZP	168,00
opłaty za ścieki	696,87

Na opłaty internetowe i telefoniczne wydatkowano kwotę **1 037,22 zł.**

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w pierwszym półroczu wyniósł **3 322,05 zł.**

(342 934,18 – 40 627,39(§ 4220): 91)

Przedszkole Samorządowe w Stryszowie

Na 30.06.2012r. było:

75 dzieci przedszkolnych (w tym 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie)
3 oddziały

Zatrudnienie:

- 5 nauczycieli pełnozatrudnionych
- 1 nauczyciel religii (2 godz. tygodniowo)
- 1 nauczyciel wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka
- 1 woźna oddziałowa
- 1 kucharka
- 1 pomoc kuchenna
- 1 intendentka

Plan finansowy przedszkola na 2012r. został zatwierdzony w wysokości **565 211,00zł**.
Wykonanie wydatków przedszkola na 30.06.2012r. wynosi **304 862,08 zł**.

	Plan	Wykonanie
	565 211,00	304 862,08
w tym:		
płace i pochodne	405 700,00	224 632,84
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	19 500,00	9 015,56
wydatki rzeczowe	114 000,00	53 589,95
fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	15 300,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 096,00	498,99
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 615,00	1 824,74

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 zostały wykorzystane na wypłacenie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli w wysokości **9 015,56 zł**.

Środki przeznaczone na materiały zostały wykorzystane w wysokości **2 312,67 zł** na zakup:

środków czystości	212,27
materiałów biurowych	133,68
materiałów gospodarczych, remontowych	336,52
zabawek i zestawu do piasku	1 630,20

Na zakup środków żywnościowych wydano **41 899,34 zł**.

Na zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano **1 639,86 zł** w tym:

zakup książek	447,95
zakup prasy specjalistycznej	1 191,91

Opłata za energię elektryczną, gotowanie i ogrzewanie gazowe **5 291,31 zł**.

Środki w kwocie **584,25 zł** zostały spożytkowane na remonty z zakresu:

naprawa ksero i sprzętu kuchennego	584,25
------------------------------------	--------

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

Na usługi pozostałe została wydatkowana kwota **1 148,60 zł**, z przeznaczeniem na:

provizje bankowe	360,00
obsługę KZP	168,00
opłaty za ścieki	573,05
opłaty pocztowe	47,55

Na opłaty internetowe i telefoniczne wydatkowano **610,40 zł**.

Koszt podróży służbowych **63,52 zł**.

Koszt utrzymania 1 dziecka na 30.06. 2012r. wynosi **3 553,55 zł**.

(304 862,08 – 41 899,34(§ 4220) : 74)

Rozdział 80110- Gimnazja- plan wynosi 1 649 400 zł, a wykonanie 939 390,29 zł tj. 56,95%.

Gimnazjum w Zakrzowie

W szkole na 30.06.2012r. było:

- 11 oddziałów
- 228 uczniów
- w tym: (8 uczniów objęty nauczaniem rewalidacyjnym,
- 2 uczniów objętych nauczaniem indywidualnym)

Zatrudnionych:

- 22 nauczycieli pełnozatrudnionych (w tym 1 na urlopie macierzyńskim,
- 1-wychowawczym i 1na urlopie bezpłatnym)
- 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych
- 2 sprzątaczk
- 1 konserwator na ½ etatu
- 1 sekretarka na ¼ etatu

Plan finansowy gimnazjum na 2012 r. został zatwierdzony w wysokości **1 778 224,00 zł**.

Wykonanie planu finansowego na 30.06.2012r. wyniosło **1 010 225,84 zł**.

	Plan	Wykonanie
	1 778 224,00	1 010 225,84
w tym:		
płace i pochodne	1 410 400,00	795 155,65
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99 500,00	44 800,00
wydatki rzeczowe	65 162,00	43 634,64
fundusz świadczeń socjalnych	74 338,00	55 800,00
dowożenie uczniów	118 600,00	68 592,95
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 224,00	2 242,60

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wypłacone zgodnie z obowiązującą tabelą płac oraz zatwierdzonym projektem na zajęcia pozalekcyjne 29 godzin tygodniowo w tym : SKS- 5 godzin, koła przedmiotowe : biologiczne - 1 godzina, chemiczne-1godzina, geograficzne- 1 godzina, matematyczno- fizyczne - 5 godzin, historyczno-polonistyczne- 6 godzin, języka obcego-3 godziny, informatyczne- 2 godziny, teatralne i dziennikarskie- 4 godziny, muzyczne-1 godzina tygodniowo. Ponadto została wypłacona 1 nagroda jubileuszowa- 30 lecie. Ze środków przeznaczonych na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **44 800,00 zł.**, z przeznaczeniem na dodatki wiejski i mieszkaniowy.

Środki przeznaczone na materiały w wysokości **6 883,21 zł.** zostały wydatkowane na zakup :

materiałów biurowych	1 000,31
środków czystości	269,71
materiałów gospodarczych, remontowe, hydrauliczne	3 179,85
nagrywarka, program antywirusowy , tonery, części do ksero	2 433,34

Na zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano **345,10 zł.**

Środki wykorzystano na :

zakup książek	221,10
zakup fachowej prasy	124,00

Oplata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie szkoły **27 623,91 zł.**

Środki przeznaczone na remonty wykorzystano w wysokości **1 760,78 zł.** na:

naprawa i konserwacja ksero	814,26
usunięcie awarii hydraulicznej, wymiana modułu gazowego i drobne naprawy	946,52

Na badania okresowe pracowników wydatkowano **378,00 zł.**

Na usługi pozostałe została wykorzystana kwota **2 696,53 zł.** z przeznaczeniem na:

provizje bankowe	480,00
wywóz kontenerów, ścieki	811,52
obsługę KZP	440,00
usługi kominiarskie	61,50
usługi serwisowe	903,51

Na opłaty internetowe i telefoniczne wydatkowano **1 199,85 zł.**

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

Koszty podróży służbowych **367,26 zł.**

Średni koszt utrzymania 1 ucznia w szkole na 30.06.2012r. wynosi **4 430,82 zł**

**Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- plan 229 000 zł, wykonanie
127 332,08 zł tj. 55,60% realizacji planu rocznego.**

Na rok 2012 zostały przyznane środki w wysokości **229 000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty dowozu uczniów w Gimnazjum w kwocie 118 600, 00 zł, w kwocie 2 200,00 zł. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu na dojazdy dzieci i młodzieży do szkół specjalnych oraz w kwocie 108 200 zł na opłaty rat leasingowym autobusu szkolnego dla gimnazjum.

Gimnazjum w Zakrzowie

Do Gimnazjum dowożonych jest 160 uczniów z terenu Gminy Stryszów. Ponadto 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 dowożeniu uczniów zatrudnionych jest:

- kierowca na pełny etat
- pomoc wychowawcza na ½ etatu

Plan finansowy dowozu na 30.06.2012r. wynosi **118 600,00 zł.**

Wykonanie planu finansowego na 30.06.2012. wyniosło **68 592,95 zł, tj. 57,84%.**

	Plan	Wykonanie
	118 600,00	68 592,95
w tym :		
płace z pochodnymi	73 900,00	36 006,49
wydatki rzeczowe	43 059,00	31 386,46
fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 200,00

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

Wydatki rzeczowe w wysokości **29 325,16 zł.** zostały przeznaczone na:

zakup paliwa	25 905,17
zakup części do autobusu szkolnego	3 419,99

Na naprawy i przeglądy autobusu szkolnego wydatkowano kwotę **1 611,30 zł.**

Na szkolenie kierowcy autobusu wydatkowano **450,00 zł.**

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 2 200,00 zł. przeznaczone na zwrot kosztów dla dojeżdżającego ucznia do Szkoły Specjalnej w wieku ponad gimnazjalnym. Na 30.06.2012r. plan nie został wykonany.

Urząd Gminy w Stryszowie

Kwota 108 200 zł została przeznaczona na opłaty rat leasingowych za korzystanie z autobusu szkolnego dowożącego młodzież i dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 58 739,13 zł tj. 54,29% realizacji planu rocznego, w tym spłaty rat leasingowych wynoszą 51 032,63 zł, ubezpieczenia autobusu - 7 706,50 zł. Posiadane środki winny być wystarczające.

***Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – plan
243 900 zł, wykonanie 121 397,82 zł tj. 49,77 %.***

Gminny Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z siedzibą w Stroniu

Plan finansowy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stryszowie z siedzibą w Stroniu na 30.06.2012r. wynosi **243 900,00 zł.**

	Plan	Wykonanie
	243 900,00	121 397,82
w tym:		
płace i pochodne	205 500,00	102 572,16
wydatki rzeczowe	33 352,00	15 025,66
fundusz świadczeń socjalnych	5 048,00	3 800,00

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

Środki przeznaczone na zakup materiałów w wysokości **1 198,68 zł.** zostały wykorzystane na:

zakup materiałów biurowych, programu antywirusowego	1 061,34
zakup środków czystości	137,34

Na zakup fachowej prasy, książek oraz rocznego dostępu do portali internetowych wydano **2 247,95 zł.**

Opłata za energię elektryczną i gaz **3 439,10 zł.**

Na usługi remontowe (malowanie pomieszczeń) wydano **2 995,05 zł.**

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano **50,00 zł.**

Na pozostałe usługi została wydatkowana kwota **2 324,62 zł.** z przeznaczeniem na:

provizje bankowe za 4 rachunki bankowe	1 680,00
opłaty pocztowe + znaczki pocztowe	302,27
obsługa KZP	48,00
opłaty za ścieki	53,34
pozostałe opłaty i przeglądy	241,01
Na opłaty internetowe i telefoniczne wydatkowano	796,05 zł.
Koszty podróży służbowych	273,21 zł.
Opłata za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	421,00 zł.
Opłaty za szkolenia	1 280,00 zł.

**Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów”
R. 80101**

Na rok 2012 zaplanowane zostały wydatki w wysokości **80 382,00 zł.** w tym:

- płatne ze środków europejskich – **68 324,70 zł.**
- dotacja celowa z budżetu krajowego – **12 057,30 zł.**

Wykonanie na dzień 30.06.2012r. wynosi **0,00 zł.**

	Plan	Wykonanie
	80 382,00	0,00
w tym:		
płace i pochodne	38 080,00	0,00
wydatki rzeczowe	42 302,00	0,00

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – plan 36 460 zł, wykonanie 10 457,04 zł tj. 28,68%.

W roku 2012r. na dokształcanie dla nauczycieli została przeznaczona kwota **36 460,00 zł.** wykonanie na 30.06.2012r. **10 457,04 zł.**

dopłaty do czesnego	2 735,00
materiały szkoleniowe	1 347,34
delegacje nauczycieli studiujących i szkolących się	822,44
kursy i szkolenia dokształcające	5 552,26

Szkoła Podstawowa w Stroniu

Na 2012r. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano **6 720,00 zł.**, a wydatkowano do 30.06.2012r. **2 499,99 zł.** w tym:

specjalistyczne materiały szkoleniowe	951,34
dopłaty do czesnego	85,00
koszt delegacji nauczycieli	305,38
kursy i szkolenia	1 158,27

Szkoła Podstawowa w Stryszowie

Plan finansowy na dokształcanie na 2012r. wynosi **4 643,00 zł.**, a wydatkowano do 30.06.2012r. **374,30 zł.** z przeznaczeniem na:

koszt delegacji nauczycieli	225,30
kursy, szkolenia	149,00

Szkoła Podstawowa w Dąbrowce

Na 2012r. na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowana jest kwota **4 862,00 zł.**, a wydatkowano do 30.06.2012r. **2 035,10 zł.**

W tym:

dopłaty do czesnego	950,00
koszt delegacji nauczycieli	105,10
kursy, szkolenia	980,00

Szkoła Podstawowa w Łękawicy

Na 2012r. na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan finansowy wynosi **5 524,00 zł.** Wydatkowano do 30.06.2012r. kwotę **2 230,96 zł.** w tym:

dopłaty do czesnego	1 700,00
koszt delegacji nauczycieli	134,96
kursy, szkolenia	396,00

Gimnazjum w Zakrzowie

Plan finansowy na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na 2012r. to **10 224,00 zł.** Na 30.06.2012r. na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **2 242,60 zł.** w tym:

specjalistyczne materiały szkoleniowe	396,00
dopłaty do czesnego	0,00
delegacje nauczycieli studiujących	16,60
kursy i szkolenia	1 830,00

Przedszkole Samorządowe Stronie

Plan finansowy na 2012r. wynosi **2 391,00 zł.**

Na dzień 30.06.2012r. na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **575,10 zł.** w tym:

delegacje nauczycieli studiujących	35,10
kursy i szkolenia	540,00

Przedszkole Samorządowe Stryszów

Plan finansowy na 2012r. wynosi **2 096,00 zł.**

Na dzień 31.06.2012r. na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **498,99 zł.** w tym:

delegacje nauczycieli studiujących	0,00
kursy i szkolenie nauczycieli	98,99

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 36 000 zł, wykonanie 27 000 zł tj. 75% realizacji założeń planu rocznego.

Na rok 2012r. zostały przyznane środki w wysokości **36 000,00 zł.**, na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli
Środki przeznaczone na pomoc socjalną do 30.06.2012r. zostały wykorzystane w wysokości **27 000,00 zł.**

W każdej placówce udzielana jest pomoc zgodnie z regulaminem komisji.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan **81 921,00 zł** wykonano **44 657,82 zł tj. 54,51 %** realizacji założeń planu rocznego. Plan wydatków w tym dziale w I półroczu został zwiększony o kwotę 11 346 zł w związku z niewykorzystaniem środków planowanych na ten cel w 2011 r i obowiązkiem ustawowym zwiększenia wydatków w roku następnym. Realizacja wydatków w tym dziale związana jest z przyjętym przez Radę Gminy, Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizacja wydatków przebiega prawidłowo zgodnie z harmonogramem. Plan wydatków winien być wykonany w 100 %. Szczegółowe dane dotyczące stopnia realizacji przyjętych przez Radę Gminy programów oraz realizacji dochodów obrazuje tabela Nr 6 stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan **2 965 392,00 zł** wykonano **1 403 739,51 zł tj. 47,34%** realizacji założeń planu rocznego. Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera tabela Nr 2 do niniejszego opracowania.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym plan na 2012r wynosi 90 000,00zł.a łączna kwota wydatkowana w tym rozdziale za I półrocze wyniosła 35 447,52zł i stanowi 39,39 % realizacji założeń planu rocznego.

W rozdziale tym pokrywane są koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej trzech podopiecznych z naszej gminy. Średni miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego wynosi 1 969,31zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale tym zabezpieczone są środki w wysokości 2 000,00zł na wyposażenie mieszkania dla osoby która by spełniała kryteria „mieszkania chronionego” Mieszkanie takie może otrzymać osoba pełnoletnia, która np. wróciła z Domu Dziecka lub z Zakładu Karnego mająca własne dochody. W I półroczu br. środki nie zostały wykorzystane, gdyż nie zgłosiła się osoba spełniająca te kryteria.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 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 2012 roku plan wynosi 2 168 981zł. a za I półrocze 2012 roku wykorzystano środki w wysokości 996 749,94 zł tj. 45,95% założeń planu rocznego na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń, w tym;

-fundusz alimentacyjny- plan wyniósł 156 231zł, a wykorzystano 91 430,00zł.

- świadczenia rodzinne - plan wyniósł 2 008 250zł, a wykorzystano 902 784,40zł.

- zwrot pobranych świadczeń z odsetkami- plan wyniósł 4 500 zł, wykorzystano 2 535,54 zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykorzystanie środków na świadczenia;

L.P.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Wydatki
1.	Zasiłki rodzinne , z tego na dziecko w wieku;	4 624	394 039
1.1	do ukończenia 5 roku życia	1 273	86 564
1.2	powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	2 989	271 999
1.3	powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia	358	35 084
1.4	Powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku	4	392
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych z tego z tytułu;	1 861	216 467
2.1	Urodzenia dziecka	14	14 000
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	220	85 667
2.3	Samotnego wychowania dziecka	88	15 440
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	123	9 420
2.5	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	770	40 260
2.6	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	646	51 680
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	708	108 324
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	205	104 208
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	39	39 000
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	100	13 691
7.	Razem /wiersz1 + wiersz 6/	7 537	875 729
8.	Fundusz Alimentacyjny	165	88 640

W rozdziale tym zostały ujęte koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 2 etatów pracowników ds. świadczeń rodzinnych w kwocie 27 435zł.

Wydatkowanie w tym rozdziale zostało pomniejszone o kwotę 380zł. są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w I półroczu 2012 roku.

W rozdziale tym zostały wypłacane również świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 88 640,00zł oraz część kosztów wynagrodzenia 1/2 etatu pracownika ds. świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 2 790zł. pozostałą część kosztów wynagrodzenia pokrywane jest ze środków własnych ośrodka.

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 2012r. plan wynosi 8 828,00 zł, a wykonanie 3 896,89 zł tj. 44,14% założeń planu rocznego. Opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z naszego terenu. Składki zdrowotne odprowadzane są od 20 podopiecznych, liczba świadczeń 107 na łączną kwotę 3 896,89 zł.

w tym;

-składki zdrowotne finansowane w całości z Budżetu Państwa	-	1 684,80
- składki zdrowotne dofinansowane z budżetu Państwa	-	2 212,09

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

W rozdziale tym plan na 2012r wynosi 99 829,00 zł, wykorzystano środki w I półroczu w wysokości 47 646,08 zł tj. w 47,73% w stosunku do planu, w tym na ;

Zasiłki	Liczba świadczeń	Dofinansowanie z Budżetu Państwa	Środki własne Gminy	Ogółem
Okresowe	47	10 803,00	2 933,00	13 736,00
Celowe z POKL	14	0	6 223,14	6 223,14
Celowe	67	0	19 761,75	19 761,75
W naturze	12	0	1 745,19	1 745,19
Specjalne	4	0	1 180,00	1 180,00
Zdarzenie losowe	2	0	5 000,00	5 000,00
Razem;				47 646,08

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

W rozdziale tym na 2012r. plan wynosił 60 687,00 zł, a wykorzystano w I półroczu 27 174,02 zł tj. 44,78% w stosunku do planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na wypłaty zasiłków stałych dla 14 podopiecznych, co stanowi 79 świadczeń na łączną kwotę 27 174,02 zł. w tym;

Zasiłki	Liczba świadczeń	Dofinansowanie z Budżetu Państwa	Środki własne Gminy	Ogółem
Zasiłki stałe	79	27 174,02	0	27 174,02

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym na 2012r plan wynosi 416 751,00zł, a wykonanie 214 437,82 zł tj. 51,45% założeń planu rocznego. Z kwoty tej przeznaczono 179 507,77zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 34 930,05zł na zakupy oraz utrzymanie ośrodka; w tym: 7 653,00zł. zostało przeznaczony na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 listopada 2005 r. z późniejszymi zmianami o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w tym:

- dofinansowanie z budżetu Wojewody w wysokości 7 653,00zł.
- środki własne gminy w wysokości: 8 000,00zł.

Wykazane wyżej środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie dla zatrudnionych:
 - psychologa /3godz. miesięcznie/oraz terapeuty 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 rozprowadzane w placówkach oświatowych, lokalach użyteczności publicznej oraz kościołach.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym na I półrocze 2012r plan wynosi 46 000,00 zł, a wykonanie 21 328,24 zł tj. 46,37% zakładanego planu rocznego. W ramach posiadanych środków ośrodek zatrudnia 1 osobę w pełnym wymiarze czasu pracy do świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy oraz jedna osobę na umowę zlecenie .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan na 2012 r. wynosił 72 316,00zł, a wykonanie 57 059 zł tj. 78,90% w stosunku do zakładanego planu rocznego. .

W rozdziale tym pokryte są koszty żywienia dzieci i dorosłych z terenu naszej gminy.

Ogólnie na terenie naszej gminy w I półroczu 2012r. roku żywionych było 110 dzieci w tym;

- 95 dzieci żywionych (na podstawie przeprowadzonego wywiadu),
- 13 dzieci żywionych (bez przeprowadzania wywiadu)
- 2 osoby dorosłe.

Niniejszą formą pomocy zostało objętych 54 rodziny co daje 11 467 świadczeń.

Łączna kwota wydana na żywienie za I półrocze 2012 r. wyniosła 53 159,00 zł z czego:

Treść	Liczba świadczeń	Dofinansowanie z Budżetu Państwa	Środki własne Gminy	Ogółem
Żywienie	11 467	31 469,04	19 994,96	53 159,00
W tym: dowóz posiłków	0	0	1 695,00	1 695,00

W rozdziale tym jest również dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne planowana w wysokości 4 600 zł, a wykorzystano 3 900.zł Jest to wypłacany dodatek po 100 zł. za m-c do każdego świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 136 961,53 zł wykonano 40 076,34 zł, co stanowi 29,26 % realizacji założeń planu rocznego. Kwota 5 000 zł została zaplanowana jako dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem środków dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy w zakresie pomocy rodzinie. W I półroczu kwota ta nie została przekazana, gdyż stosowna umowa została podpisana w lipcu br.

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 2012 rok wynosi 131 961,53 zł. z czego budżet państwa oraz Unia Europejska finansuje projekt w łącznej kwocie 131 961,53 zł, a gmina zabezpiecza środki w rozdziale 85214 na zasiłki celowe dla uczestników tego projektu w wysokości 20 004 zł co stanowi 13,16 % 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 Stryżowie.

Uczestnicy projektu w I półroczu 2012 roku brali udział w szkoleniu;

- trening kompetencji społecznych – 40 godzin
- trening kompetencji życiowych. – 24 godziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 121 571 zł wykonano 83 927,68 zł tj. 69,04 % założeń planu rocznego.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- plan 23 645 zł, wykonano 12 309,28 zł tj. 52,06% planu rocznego.

Od 01.01.2012r. do 30.06 2012r. na terenie gminy były prowadzone zajęcia z tytułu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Przedszkolach Samorządowych w Stroniu i w Stryżowie oraz w Szkole Podstawowej w Łękawicy.

Na ten cel została przeznaczona kwota 23 645,00 zł.

Wykonanie na 30.06.2012r. 12 309,28 zł. tj. 52,06 %

Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie zajęć rehabilitacyjno -edukacyjno-wychowawczych z 4 dziećmi przez nauczyciela specjalistę. Środki zostały wykorzystane na :

płace i pochodne	11 011,28 zł.
fundusz świadczeń socjalnych	1 298,00 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 81 748 zł, wykonanie 56 008 zł tj. 68,51% założeń planu rocznego.

W pierwszym półroczu 2012 r. trzy szkoły podstawowe: Stronie, Dąbrówka oraz Łękawica zorganizowały wyjazd dla dzieci na „Zieloną Szkołę”. Na ten cel została również przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 20 433 zł. Koszty wyjazdu w poszczególnych szkołach kształtowały się w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa w Stroniu -	39 668,00 zł	wykonano	39 668,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce -	16 340,00 zł	wykonano	16 340,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Lękawicy-	25 740,00 zł	wykonano	0,00 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano 56 008,00 zł, pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br..

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 16 178 zł, wykonanie 15 610,40 zł tj. 96,49% w stosunku do zakładanego planu rocznego.

W pierwszym półroczu 2012 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu otrzymał na pomoc materialną dla uczniów kwotę **11 178,00 zł.** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
stypendium dla uczniów	11 178,00	10 610,40

Stypendia:

W okresie I-VI 2012 r. ze środków przeznaczonych na pomoc materialna dla uczniów zostały wypłacone stypendia dla 79 uczniów i zasiłek szkolny dla 1 uczennicy. Ponadto w budżecie gminy została zabezpieczona kwota 5 000 zł na wypłaty stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie dla uczniów i młodzieży z terenu Gminy Stryszów. Wydatkowano na ten cel 5 000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **3 686 429 zł** wykonano **447 434,80 zł tj. 12,14 %** realizacji założeń planu rocznego. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planowano wydatki majątkowe gminy łącznie w wysokości 2 884 951 zł - związane z budowy sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej sołectwa Lękawica w wysokości 479 639,94 zł , budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Stryszów w miejscowości Zakrzów i Stryszów- przysiółek Nad Piłą w wysokości 2 155 311,06 zł oraz wniesienie wkładów kapitałowych do spółki z o.o. Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie w wysokości 250 000 zł. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Stryszów będzie realizowana w oparciu o środki pomocowe unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu według cen kosztorysowych wynosi 2 155 311,06 zł. W I półroczu br. wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 261 777,44 zł co stanowi 9,07% realizacji założeń planu rocznego. Spółce z o. o „Środowisko” przekazano kwotę 230 416 zł na zakładany plan 250 000 zł, co stanowi 92,17% wykonania w stosunku do planu rocznego. Wydatki związane z kanalizacją sołectwa Lękawica wykonano tylko w wysokości 31 361,44 zł na zakładany plan 479 639,94 zł , czyli w 6,54% w stosunku do planu. Projekt związany z kanalizacją gminy Stryszów jako zadanie inwestycyjne został wprowadzony do budżetu na kwietniowej sesji Rady Gminy w Stryszowie. Aktualnie przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę tego zadania. Planuje się zakończenie zadania w IV kwartale br. W związku z tym nie było możliwości wykonania tego zadania w I półroczu br. i niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wynika bezpośrednio z tego faktu. W II półroczu kontynuowane będą

roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej i planowane wydatki zostaną wykonane. Na ten cel zostanie zaciągnięta kolejna transza pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Natomiast wydatki bieżące w tym rozdziale planowane w wysokości 425 000 zł związane są bezpośrednio z planowanymi dopłatami do ceny 1m³ ścieków. Pierwsza dopłata do ścieków została przekazana spółce w czerwcu br. w wysokości 50 658,70 zł jako należność za maj 2012- zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Stryszowie.

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami - na plan 26 900,00 zł wykorzystano w I półroczu zero planowanych środków. Środki przeznaczone są na zapłacenie faktury za transport eternitu z terenu gminy oraz prace przygotowawcze związane z realizacją rządowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 do którego przystąpiła gmina Stryszów.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - planowano wydatki w wysokości 57 000 zł związane z wywozem nieczystości z terenu gminy. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 26 846 zł tj. 47,10% realizacji planu. Z kwoty tej wydatkowano na wywóz odpadów komunalnych środki w wysokości 13 445 zł, a opłaty za przyjęcie na składowisko odpadów w Choczni wynoszą 13 401 zł. Planowana kwota wydatków może okazać się niewystarczająca i należy rozpatrzyć możliwość dofinansowania tych wydatków.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 262 578 zł, wykorzystano w I półroczu br. 95 320,31 zł tj. 36,30% w stosunku do planu. Na wydatki bieżące związane z oświetleniem placów i dróg na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 168 000 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 95 320,31 zł tj. 56,74 % realizacji założeń planu rocznego. Zaplanowane środki na opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego i należność za energię winny być wystarczające, gdyż w okresie letnim oświetlenie uliczne było wyłączone.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Zakrzów - do stacji PKP oraz Zakrzów- Pod Las. Na ten cel przeznaczono kwotę 94 578 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu. Aktualnie wykonano oświetlenie uliczne na odcinku Zakrzów- do stacji PKP i włączono do sieci.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - na plan 30 000 zł, wykonano 12 832,35 zł tj. 42,77% założeń planu rocznego. Środki w tym rozdziale planowane są przede wszystkim na współfinansowanie zatrudnienia pracowników do robót publicznych i interwencyjnych. W ramach robót publicznych gmina zatrudnia 8 pracowników, w ramach robót interwencyjnych 1 pracownika - skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. W ramach projektu „Konserwator”- programu aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie gmina zatrudnia 6 pracowników. Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych wynosi 1350 zł miesięcznie plus składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. W ramach robót interwencyjnych refundacja wynosi 720 zł miesięcznie plus składki na ubezpieczenie społeczne. Koszty składek odprowadzanych na Fundusz Pracy w całości pokrywa urząd. Refundacja kosztów pracowników zatrudnionych w ramach projektu „Konserwator” wynosi miesięcznie na jednego zatrudnionego 2 205 zł i obejmuje wszystkie koszty wynikające z umowy. Posiadane środki są niewystarczające na realizację tego zadania. Ponadto gmina ponosi opłaty związane z ochroną zwierząt i ewentualnym przekazywaniem ich do schroniska. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 220 zł. Aktualnie gmina podpisała umowę ze schroniskiem zwierząt w Żywcu i z tego tytułu ponosi odpłatność miesięczną na rzecz schroniska w wysokości 610,64 zł za gotowość spółki do odbioru bezdomnych zwierząt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 440 000 zł wykorzystano środki w wysokości 246 875 zł tj 56,11 % założeń planu. Dotacja dla instytucji kultury została przekazana w wysokości zgodnej z zapotrzebowaniem złożonym przez Gminny Ośrodek Kultury z/s w Stroniu. Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu została przekazana dotacja w wysokości 186 875 zł na plan 292 000 zł i stanowi ona 64,00 % realizacji założeń planu rocznego. W ramach przekazanej kwoty dotacja na wydatki majątkowe wynosi 106 875 zł i została w I półroczu przekazana w całości. Ośrodek kultury realizuje projekt w ramach PROW na lata 2007-2013 związany z modernizacją budynku i wykonaniem dachu na budynku. Zadanie winno zostać wykonane do końca sierpnia 2012 r., a udział własny wynosi 106 875 zł.

Na działalność bibliotek przekazano dotację w wysokości 60 000 zł na założony plan 148 000 zł, która stanowi 40,54 % realizacji założeń planu rocznego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 252 000 zł wykonano 56 830,07 zł tj. 22,55 % założeń planu.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Na plan 172 000 zł wykonanie w I półroczu wynosi zero. Zaplanowano kwotę 172 000 zł na dokończenie prac budowlanych budynku zaplecza sportowego klubu LKS „Żarek” przy boisku sportowym w Zakrzowie, współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Gmina podpisała umowę z Województwem Małopolskim na współfinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – działanie – Odnowa i Rozwój Wsi- dotacja z PROW w kwocie 414 169 zł. Na obecnym etapie trwają prace związane z elementami zagospodarowania terenu - wykonaniem przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz odprowadzeniem wód deszczowych do studni chłonnych. Na dokończenie tych prac w budżecie gminy zaplanowano kwotę 172 000 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan 80 000 zł, wykonano 56 830,07 zł tj. 71,04% realizacji założeń planu rocznego.

W I półroczu wykorzystano środki finansowe na dotacje dla organizacji pozarządowych, rozwój sportu szkolnego oraz zakupy nagród związanych z organizacją zawodów na szczeblu gminy lub wyższym. W okresie wiosenno-letnim organizowano turnieje i zawody sportowe we wszystkich szkołach na terenie gminy jak również zawody międzyszkolne. Przekazano z budżetu gminy dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości 50 500 zł na plan 65 000 zł tj. w 77,69 % w stosunku do planu.

Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazano w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej 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).

Zarządzeniem Nr 10/2012 Wójta Gminy Stryszów z dnia 29 lutego 2012 r. rozstrzygnięto w/w konkurs ofert i przyznano dotacje w następujących wysokościach:

L.p.	Nazwa organizacji pozarządowej	Nazwa zadania publicznego	Przyznana dotacja w zł	Wykonanie do 30.06.2012 r. (w zł)
1	LKS ŻAREK Stronie	Organizacja Mistrzostw Małopolski w Kolarstwie Przelajowym w Gminie Stryszów	3 500,00	3 500,00 zadanie rozliczone
2	Uczniowski Klub Sportowy PASJONAT Zakrzów	Współzawodnictwo w piłce siatkowej poprzez organizację i udział w zawodach w ramach szkolnych igrzysk sportowych	1 380,00	1 380,00 dotacja przekazana, zadanie w trakcie realizacji
3	Uczniowski Klub Sportowy TYGRYS Łękawica	Nauka i popularyzacja narciarstwa zjazdowego	2 120,00	2 120,00 zadanie rozliczone
4	Uczniowski Klub Sportowy KOLARZ Dąbrówka	Pływać każdy może – nauka i doskonalenie umiejętności pływackich	2 000,00	2 000,00 zadanie rozliczone
5	Uczniowski Klub Sportowy TAJFUN Stryszów	Już pływam - nauka i doskonalenie umiejętności pływackich	2 000,00	2 000,00 zadanie rozliczone
6	Klub Karate MAWASHI Chocznia	Prowadzenie szkoleń karate dla dzieci i młodzieży w Gminie Stryszów	2 000,00	2000,00 dotacja przekazana, zadanie w trakcie realizacji
RAZEM			13 000,00	13 000,00

Ponadto w ramach ustawy 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.) przekazano dotację dla UKS CYKLISTA Stronie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego”.

Oferta została złożona z własnej inicjatywy zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy. 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 2012 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 2 000,00 zł. Termin wykonania zadania wyznaczono na 29.11.2012 r. a rozliczenia wykorzystania dotacji na 29.12.2012 r.

Dotacje przekazane klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w I półroczu 2012 r.

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) i zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów w 2012 r. Zarządzeniem nr 3/2012 Wójta Gminy Stryszów udzielono następujących dotacji dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu:

L.p.	Nazwa klubu	Nazwa zadania	Kwota udzielonej dotacji (zł)	Wykonanie na 30.06.2012 r. (dotacje przekazane w zł)
1.	Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie	„Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Stryszów”.	21 000,00	11 000,00
2.	Ludowy Klub Sportowy CHELM Stryszów	„Organizacja zawodów i imprez sportowych przez LKS CHELM Stryszów”.	20 000,00	20 000,00
3.	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy BURZA Zakrzów	„Upowszechnianie aktywnego wypoczynku poprzez organizację rozgrywek w piłce nożnej”.	9 000,00	4 500,00
RAZEM			50 000,00	35 500,00

W 2012 r. przekazano na sport szkolny z budżetu Gminy kwotę **6 000,00 zł.**
Do 30.06.2012r. zostało wykorzystane **4 472,83 zł., tj. 74,55%**
Środki te zostały rozdysponowane:

Szkoły Podstawowe	4 000,00
Gimnazjum	2 000,00

Na zakup sprzętu sportowego i nagród dla uczniów została wydatkowana kwota w wysokości 149,01zł. w tym:

Gimnazjum w Zakrzowie	149,01
-----------------------	--------

Na usługi transportowe (za wynajęcie autobusu na zawody sportowe) wydatkowano kwotę 1 198,80 zł., w tym:

Gimnazjum w Zakrzowie	1 198,80
-----------------------	----------

Koszty przejazdów dzieci na zawody sportowe na terenie gminy, powiatu i województwa wyniosły 3 125,02 zł., w tym:

Szkoła Podstawowa Stronie	1 423,59
Szkoła Podstawowa Stryszów	328,94
Szkoła Podstawowa Dąbrówka	96,82
Szkoła Podstawowa Łękawica	638,86
Gimnazjum w Zakrzowie	636,81

Pozostała kwota w wysokości 1 857,24 zł została przeznaczona na zakup pucharów i nagród dla uczestników konkursów i turniejów podczas imprez gminnych i ponadgminnych.

5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Stryszów

Informację na temat wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy Stryszów na 2012 r. według stanu na 30 czerwca 2012 roku obrazuje tabela Nr 3 – w załączeniu do opracowania. Szczegółowe uzasadnienie wykazanych kwot ujętych w tabeli zostało wykazane w pkt. 2 niniejszego opracowania.

6. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w szczególowości określonej w uchwale budżetowej zostało ujęte ze względów technicznych w dwóch tabelach Nr 4 i Nr 5 załączonych do niniejszego opracowania.

7. 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 30 czerwca 2012 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.

8. 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 30 czerwca 2012 r. ujęto w tabeli Nr 7 – w załączeniu do opracowania.

9. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów i wydatków według stanu na 30 czerwca 2012 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 8 – w załączeniu do opracowania.

10. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stryszów

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stryszów w roku 2012 według stanu na 30 czerwca 2012 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 Nr 9 –

w załączeniu do niniejszego opracowania, stanowiącej równocześnie załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej gminy Stryszów na 2012 rok.

11. Wykorzystanie środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Uchwała Nr X/83/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dn. 28.12.2011 r. określa wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 r. Wykorzystanie środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 według zdań, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. *Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zakrzów- Malec do stacji PKP.* Planowana kwota środków na ten cel wynosiła 50 000 zł. W I półroczu wykorzystano całość środków, w tym : opłacono no dokumentację projektową sieci napowietrznej w kwocie 5 166 zł oraz poniesiono opłatę za przyłączenie NN w kwocie 255,80 zł .Kwota niewykorzystana w wysokości 44 578,20 zł zostały przekazane w dniu 28.06. 2012 na dochody gminy – na rachunek podstawowy budżetu gminy po podjęciu przez Rade Gminy w Stryszowie stosownej uchwały zmieniającej budżet w 2012 roku Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu br.
2. *Budowa budynku zaplecza sportowego klubu LKS „Zarek” przy boisku sportowym w Zakrzowie* – planowana kwota w wysokości 23 243 zł została w całości wykorzystana na realizację tego zadania jako wydatek majątkowy. W ramach tej kwoty wykonano elewację zaplecza sportowego oraz opracowano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej .Kwota 0.22 zł została zwrócona na dochody gminy jako środki niewykorzystane .

W ramach wydatków niewygasających z 2011 roku gmina realizowała tylko te dwa zadania.

12. Stan należności gminy według stanu na 30 czerwca 2012 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 30 czerwca 2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie takie sprawozdanie zostało sporządzone . W sprawozdaniu wykazano stan gotówki i depozytów gminy w podanym wyżej terminie w łącznej kwocie 1 100 692,38 zł, w tym: gotówka 2 500 zł, depozyty na żądanie w kwocie 598 192,38 zł i stanowią środki na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych gminy, depozyty terminowe w kwocie 500 000 zł.

W sprawozdaniu wykazano kwotę pożyczki udzielonej z budżetu gminy w wysokości 15 310 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Chełm” w Stryszowie. Należności wymagalne wynoszą łącznie 339 765,08 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 1 024,47 zł, a pozostałe 338 740,61 zł. Należności wymagalne dotyczą przede wszystkim należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 224 685,93 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 937 840,15 zł dotyczą wszystkich podatników, którym wymierzono podatek rolny , leśny lub łączne zobowiązanie podatkowe albo złożyli stosowne deklaracje podatkowe do końca 2012 r. Z kwoty tej na należności z tytułu dostaw i usług przypada kwota 175,77 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 758 304,11 zł oraz z tytułów innych niż wymienione kwota 179 360,27 zł.

13. Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych według stanu na 30 czerwca 2012 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 30 czerwca 2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie takie sprawozdanie zostało sporządzone.

Ze sprawozdania budżetowego gminy wynika, że zobowiązania długoterminowe gminy wynoszą 7 437 244,94 zł. Z kwoty tej przypada na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych – 2 895 000 zł, zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwie Lękawica wynoszą 4 274 536,94 zł oraz zobowiązanie wobec BGK z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów wynosi 267 708 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Te zobowiązania finansowe, które zostały zaciągnięte są spłacane zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat w terminie.

14. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu na 30.06.2012 r.

Stan zatrudnienia na 30.06.2012r.w GOK:

1 kierownik – pełny etat

1 księgowa – ¼ etatu

1 instruktor świetlicy – ¾ etatu

Plan finansowy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu w zakresie zadań bieżących na 2012 r. wynosi 185 125 zł. Urząd Gminy w Stryszowie przekazał na dzień 30.06.2012 r. dotacje w kwocie 80 000,00 zł.

Zgodnie z planem finansowym oraz regulaminem wynagradzania, koszty wynagrodzeń z pochodnymi oraz koszty podróży służbowych dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wyniosły 42 835,97 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu poniósł w I półroczu 2012 r. koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 4 840,64 zł

Szczegółowy wykaz kosztów przedstawiono w poniższej tabeli:

- materiały biurowe	1 700,00
- materiały świetlicowe i dekoracyjne	425,15
- nagrody w konkursach	2 529,49
- znaczki pocztowe	100,00
- pozostałe	86,00

Ponadto zgodnie z planem finansowym pokryte zostały wydatki na usługi w kwocie 33 986,05 zł.

- gazowe ogrzewanie pomieszczeń	6 427,17
- energia elektryczna	1 872,87
- telefon i internet	1 850,56
- woda i ścieki	106,15
- administracja strony internetowej	922,50

- prowizje i opłaty bankowe	1 110,00
- usługa transportowa	300,00
- inne usługi (przesyłki, wideofilmowanie, szkolenia)	317,00
- opłata RTV	199,80
- instruktorzy muzyczni i taneczni	13 045,00
- prowadzenie orkiestr dętych	7 835,00

Gminny Ośrodek Kultury przekazał na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 2 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2012 r. były organizowane następujące imprezy:

- 1) „Droga Krzyżowa”
- 2) „Onufralia”.

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie w związku z organizowaniem tych imprez poniósł koszty związane z występami artystów, nagłośnieniem, ubezpieczeniem i zakupem niezbędnych do realizacji materiałów.

Łącznie wyniosły one 4 332,15 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w 2012 roku kontynuował 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” –	1 572,40 zł
2. „Skazani na teatr – zderzenie pokoleń” –	12 587,66 zł
3. „Arcydzieła mistrzów”–	5 300,00 zł
4. „Mali Stronianie” –	6 050,00 zł
5. „Cykl warsztatów kulinarnych”–	769,04 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku 2012 uzyskał następujące przychody:

- dotacje z budżetu	80 000,00
- wpływy za usługi świadczone przez GOK	1 500,00
- odsetki uzyskane od środków na rachunku bieżącym	436,98
- wpłaty za lekcje gry na instrumentach muzycznych	7 450,00

W 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury zakończył kolejny projekt „Arcydzieła Mistrzów”. Sprawozdanie z realizacji tego projektu oraz wniosek o płatność zostały przyjęte przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i pozytywnie zatwierdzone. W czerwcu 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał środki z EFRROW w kwocie 6 265,00 zł.

Ponadto w czerwcu 2012 roku została przekazana przez Urząd Gminy Stryszów dotacja na inwestycje w kwocie 106 875,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „Nadbudowa i docieplenie istniejącego budynku GOK w Stryszowie z/s w Stroniu” w ramach PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”.

Ogółem koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu wyniosły 114 273,91 zł, a przychody 202 526,98 zł.

15. Wykonanie planu finansowego Bibliotek na 30.06.2012 r.

Stan zatrudnienia na 30.06.2012 r. w Bibliotekach:

Biblioteka Publiczna w Stroniu - 1 bibliotekarka na pełny etat
 Biblioteka Publiczna w Stryszowie - 1 bibliotekarka na ¼ etatu
 Biblioteka Publiczna w Zakrzowie - 1 bibliotekarka na ¼ etatu
 Biblioteka Publiczna w Łękawicy - 1 bibliotekarka na ½ etatu

Dotacja finansowa dla Bibliotek Publicznych mieszczących się na terenie Gminy Stryszów, na 2012 r. wynosi 148 000,00 zł Urząd Gminy w Stryszowie do 30.06.2012 r. przekazał 60 000,00 zł.

Zgodnie z przyjętym planem finansowym oraz regulaminem wynagradzania, koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty podróży służbowych dla pracowników bibliotek w pierwszym półroczu 2012 r. wyniosły 47 027,30 zł.

Biblioteki Publiczne z terenu Gminy Stryszów poniosły w I półroczu 2012 r. koszty w wysokości **10 788,04 zł** związane z zakupem:

- książek	9 550,80
- materiałów biurowych	749,00
- wyposażenia (podgrzewacz wody i czajnik)	418,99
- pozostałe (prenumerata)	69,25

Ponadto zgodnie z planem finansowym pokryte zostały koszty w kwocie **4 422,57 zł** za:

- rozmowy telefoniczne oraz internet	1 552,94
- czynsze dla bibliotek: w Zakrzowie i Łękawicy	2 239,50
- energię elektryczną	274,13
- usługi serwisowe	246,00
- badanie wstępne pracownika	110,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 3 000,00 zł.

Biblioteki na dzień 30.06.2012 r. uzyskały przychody w postaci dotacji z Urzędu Gminy Stryszów w wysokości 60 000,00 zł oraz zwrot za ksero 249,50 zł. Ogółem koszty Bibliotek wyniosły 65 237,91 zł, a przychody 60 249,50 zł.

Należności i zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu za I półrocze 2012 r.

Zobowiązania krótkoterminowe	6 584,90
w tym:	
Z tytułu podatków i rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Wadowicach	1 439,00
Z tytułu rozliczeń z ZUS	4 929,40
Z tytułu rozliczeń z PZU (Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze)	216,50

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu na dzień 30.06.2012 r. nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych oraz należności.

16. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie na 30.06.2012 r.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	1 530 000,00	776 575,00
I. Przychody ze sprzedaży produktów	1 471 013,00	743 501,00
1. Przychody otrzymane od Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszy Zdrowia w tym:	1 471 013,00	743 501,00
<i>POZ</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>536 496,00</i>
<i>STM</i>	<i>207 000,00</i>	<i>102 347,00</i>
<i>AOS</i>	<i>214 013,00</i>	<i>104 658,00</i>
II. Pozostałe przychody	55 000,00	33 074,00
1. Odpłatności pacjentów	39 000,00	23 068,00
2. Odsetki bankowe	3 000,00	2 206,00
3. wpłaty GOPS	13 000,00	7 800,00
4. Inne przychody	0,00	0,00
III. Pozostałe środki z roku ubiegłego	3 987,00	0,00

Przychody pierwszym półroczu 2012 r. w stosunku do założonego planu zostały zrealizowane w 50,80%.

	PLAN	WYKONANIE
ROZCHODY	1 530 000,00	684 569,00
1. Wynagrodzenia pracowników w tym:	1 264 800,00	553 347,00
<i>Fundusz Płac</i>	<i>1 068 800,00</i>	<i>467 337,00</i>
<i>ZUS</i>	<i>196 000,00</i>	<i>86 010,00</i>
2. Zakup materiałów w tym:	40 000,00	27 424,00
<i>Leki</i>	<i>17 000,00</i>	<i>12 227,00</i>
<i>sprzęt jednorazowego użytku</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 419,00</i>
<i>Odczynniki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>112,00</i>
<i>zakup druków administracyjnych, recept, druków medycznych, papieru EKG, środków czystości, sprzętu biurowego, malowanie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 666,00</i>
3. Energia w tym:	47 000,00	25 034,00
<i>energia elektryczna</i>	<i>9 000,00</i>	<i>3 900,00</i>
<i>energia gazowa</i>	<i>38 000,00</i>	<i>21 134,00</i>
5. Usługi obce w tym:	125 702,00	65 069,00
<i>Usługi specjalistyczne - medyczne tj. Badania laboratoryjne, badania RTG, badania diagnostyczne, zabiegi rehabilitacyjne i opieka całodobowa</i>	<i>109 000,00</i>	<i>55 287,00</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>6 702,00</i>	<i>6 474,00</i>
<i>Usługi bankowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>450,00</i>
<i>Rozmowy telefoniczne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 558,00</i>
<i>Usługi remontowe: malowanie pomieszczeń, układanie płytek i remont sprzętu</i>	<i>3 000,00</i>	<i>300,00</i>
6. Podatek od nieruchomości	3898,00	1 948,00
7. Szkolenia i badania okresowe	3 000,00	1 031,00
8. Akcja socjalna	20 000,00	0,00
9. Pozostałe wydatki	25 600,00	10 716,00

w tym:		
<i>Połisa ubezpieczeniowa OC</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ryczałty i delegacje</i>	<i>22 000,00</i>	<i>10 716,00</i>
<i>Koszty finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Rozchody w pierwszym półroczu 2012 r. zostały wykonane w 44,7% 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 pierwsze półrocze 2012 roku

Należności ogółem	122 833,00
w tym	
<i>Za sprzedaż usług w zakresie POZ</i>	<i>88 909,00</i>
<i>Za sprzedaż usług w zakresie STM</i>	<i>17 286,00</i>
<i>Za sprzedaż usług w zakresie AOS</i>	<i>16 638,00</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	

Zobowiązania krótkoterminowe	58 373,00
w tym:	
<i>Z tytułu zakupu czasopism i druków</i>	<i>591,00</i>
<i>Z tytułu zakupu leków i środków jednorazowego użytku</i>	<i>3 680,00</i>
<i>Usługi medyczne</i>	<i>16 057,00</i>
<i>Z tytułu podatków i rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Wadowicach</i>	<i>6 217,00</i>
<i>Z tytułu rozliczeń z ZUS</i>	<i>31 251,00</i>
<i>Z tyt. Zużycia gazu i energii elektrycznej</i>	<i>552,00</i>
<i>Z tyt. Badań sportowców</i>	<i>25,00</i>

Wójt Gminy
mgr Jan Wójcicki

Tabela Nr 1.

Dochody budżetu Gminy Stryzów za I półrocze 2012 roku

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan wyceny Rady Gminy	Plan go zmianach	Wykonalne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) w tym: dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	35 639,30 30 639,30 4 639,30 26 000,00 5 000,00 5 000,00	5 163,22 4 639,30 4 639,30 0,00 1 523,92 1 523,92	17,29% 15,14% 100,00% 0,00% 30,48% 30,48%
2.	020	Leśnictwo w tym: dochody bieżące: - 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)	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	760,02 760,02 760,02	760,02% 760,02% 760,02%
3.	600	Transport i łączność w tym: dochody bieżące: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) w tym: dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	815 000,00 15 000,00 15 000,00 800 000,00 800 000,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00	1,84% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: dochody bieżące - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	374 191,00 261 371,00 4 055,00	521 518,42 153 241,00 4 055,00	122 664,76 85 618,36 3 908,68	23,52% 55,87% 96,39%

			91 566,00	91 566,00	25 621,33	27,98%
		- 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)	1 000,00	1 000,00	380,24	38,02%
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	2 780,00	2 780,00	1 868,11	67,20%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	161 970,00	53 840,00	53 840,00	100,00%
		- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi" (§ 2708)	112 820,00	368 277,42	37 066,40	10,06%
		w tym: dochody majątkowe:	112 820,00	112 820,00	36 866,40	32,68%
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	0,00	150,00	200,00	133,33%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00	255 307,42	0,00	0,00%
5.	750	Administracja publiczna	88 579,00	2 159 298,00	2 419 522,53	112,05%
		w tym: dochody bieżące:	88 579,00	2 159 298,00	2 419 522,53	112,05%
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług (§ 0830)	15 900,00	15 900,00	14 561,51	91,58%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	42 859,00	43 578,00	23 213,00	53,27%
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	12 000,00	12 000,00	10 844,27	90,37%
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi" (§ 2708)	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00%
		- wpływy do wyjątkienia (§ 2980)	0,00	0,00	193,00	114,53%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	2 070 000,00	2 370 710,75	114,53%
6.	751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		w tym: dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		- 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	1 200,00	600,00	50,00%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	33 862,00	25 282,00	74,66%
		w tym dochody bieżące:	250,00	33 862,00	25 282,00	74,66%
		- 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	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi" (§ 2708)	0,00	13 382,00	13 382,00	100,00%

					8 330,00	0,00	0,00	0,00%
8.	756	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		4 308 315,00	4 213 802,00	2 073 614,16	2 073 614,16	49,21%
		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 308 315,00	4 213 802,00	2 073 514,16	2 073 514,16	49,21%
		- w tym: dochody bieżące		2 362 733,00	2 268 220,00	959 320,00	959 320,00	42,29%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)		67,00	67,00	-78,46	-78,46	-117,10%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)		1 360 000,00	1 360 000,00	746 438,27	746 438,27	54,89%
		- podatek od nieruchomości (§ 0310)		305 800,00	305 800,00	205 233,24	205 233,24	67,11%
		- podatek rolny (§ 0320)		36 616,00	36 616,00	24 356,31	24 356,31	66,52%
		- podatek leśny (§ 0330)		38 108,00	38 108,00	19 150,00	19 150,00	50,25%
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)		26 000,00	26 000,00	8 797,41	8 797,41	33,84%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)		11 000,00	11 000,00	5 299,00	5 299,00	48,17%
		- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)		18 000,00	18 000,00	10 617,00	10 617,00	58,98%
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)		1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	50,00%
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)		70 575,00	70 575,00	50 376,85	50 376,85	71,38%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol. (§ 0480)		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)		5 000,00	5 000,00	9 209,41	9 209,41	184,19%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		1 200,00	1 200,00	1 328,80	1 328,80	110,73%
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)		70 000,00	70 000,00	31 888,63	31 888,63	45,56%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)		1 200,00	1 200,00	582,70	582,70	48,56%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)		516,00	516,00	495,00	495,00	95,93%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)						
9.	756	Różne rozliczenia		8 721 864,00	8 678 032,00	4 988 888,00	4 988 888,00	57,49%
		w tym dochody bieżące:		8 721 864,00	8 678 032,00	4 988 888,00	4 988 888,00	57,49%
		- subwencje ogólne						
		w tym:						
		- część oświatowa (§ 2920)		5 675 787,00	5 632 155,00	3 465 944,00	3 465 944,00	61,54%
		- część równoważąca (§ 2920)		120 931,00	120 931,00	60 468,00	60 468,00	50,00%
		- część wyrównawcza (§ 2920)		2 924 946,00	2 924 946,00	1 462 478,00	1 462 478,00	50,00%
10.	801	Oświata i wychowanie		331 100,00	458 985,10	214 403,24	214 403,24	46,71%
		w tym dochody bieżące:		331 100,00	413 782,00	169 200,14	169 200,14	40,89%
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)		69 100,00	69 100,00	35 683,85	35 683,85	51,64%

		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2,4,40)	0,00	20 433,00	0,00	0,00%
14.	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	253 100,00	521 723,00	388 608,05	74,49%
		w tym dochody bieżące:	3 100,00	20 000,00	267,18	1,34%
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 100,00	3 100,00	267,18	8,62%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związki gmin) ustawami (§ 2020)	0,00	16 900,00	0,00	0,00%
		w tym dochody majątkowe:	280 000,00	501 723,00	368 340,87	77,40%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	280 000,00	457 145,00	343 762,45	75,20%
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wypasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	44 578,00	44 578,42	100,00%
15.	926	Kultura fizyczna	267 708,00	267 708,00	0,00	0,00%
		w tym dochody majątkowe:	267 708,00	267 708,00	0,00	0,00%
		-środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (§ 6298)	267 708,00	267 708,00	0,00	0,00%
		RAZEM	16 872 233,70	20 264 728,35	11 511 531,40	56,81%
		w tym:				
		dochody bieżące	16 206 705,70	18 276 816,83	11 039 397,11	60,40%
		w tym ze środków pomocowych UE	302 872,70	297 285,53	134 722,00	45,32%
		dochody majątkowe	665 528,00	1 987 911,52	472 134,29	23,75%
		w tym ze środków pomocowych UE	267 708,00	312 911,10	45 203,10	14,45%

Tabela Nr 2.

Wydatki budżetu Gminy Stryszów za I półrocze 2012 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	174 256,00	590 763,30	52 233,76	8,84%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	168 140,00	499 008,00	39 589,86	7,93%
			w tym:	0,00	25 000,00	2 787,75	11,15%
			a) wydatki bieżące				
			w tym:	0,00	25 000,00	2 787,75	11,15%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym:	0,00	25 000,00	2 787,75	11,15%
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				
			b) wydatki majątkowe	168 140,00	474 008,00	36 802,11	7,76%
			w tym:	168 140,00	474 008,00	36 802,11	7,76%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			w tym na:	168 140,00	37 997,25	36 802,11	96,85%
			-budowa wodociągu dla sołectwa Łękawica oraz przysiółka Stryszów Buzal		436 010,75	0,00	0,00%
			-budowa sieci wodociągowej w gminie Stryszów				
			w tym:	0,00	436 010,75	0,00	0,00%
			-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	0,00	0,00	0,00%
		01030	Izby rolnicze	6 116,00	6 116,00	4 004,60	65,48%
			w tym:	6 116,00	6 116,00	4 004,60	65,48%
			a) wydatki bieżące				
			w tym:	6 116,00	6 116,00	4 004,60	65,48%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym:	6 116,00	6 116,00	4 004,60	65,48%
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				
				6 116,00	6 116,00	4 004,60	65,48%

					43 749,56	100 850,70	64 594,47	64,05%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 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			43 749,56	100 850,70	64 594,47	64,05%
		b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: -regulacja stanu prawnego dróg gminnych -zakup i montaż kontenerów mieszkalnyczo-socjalnych -budowa placu zabaw i rekreacji w Leśnicy 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			166 250,44	166 250,44	0,00	0,00%
					10 000,00	488 734,72	187 667,24	38,40%
					10 000,00	488 734,72	187 667,24	38,40%
					10 000,00	40 000,00	15 789,44	39,47%
					0,00	255 307,42	171 877,80	67,32%
					0,00	393 427,30	0,00	0,00%
					0,00	393 427,30	0,00	0,00%
4.	710	Działalność usługowa			25 000,00	85 000,00	14 169,60	16,67%
		Plany zagospodarowania przestrzennego			25 000,00	85 000,00	14 169,60	16,67%
		a) wydatki bieżące			25 000,00	85 000,00	14 169,60	16,67%
		w tym:			25 000,00	85 000,00	14 169,60	16,67%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			25 000,00	85 000,00	14 169,60	16,67%
		w tym:			25 000,00	85 000,00	14 169,60	16,67%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			25 000,00	85 000,00	14 169,60	16,67%
5.	750	Administracja publiczna			2 151 920,00	2 152 639,00	1 122 051,70	52,12%
		Urzędy wojewódzkie			42 659,00	43 378,00	23 213,00	53,51%
		w tym:			42 659,00	43 378,00	23 213,00	53,51%
		a) wydatki bieżące			42 659,00	43 378,00	23 213,00	53,51%
		w tym:			42 659,00	43 378,00	23 213,00	53,51%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych			42 659,00	43 378,00	23 213,00	53,51%

	<p>w tym:</p> <p>1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	47 659,00	43 178,00	23 213,00	53,51%
75022	<p>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	78 000,00	78 000,00	36 935,34	47,35%
		10 000,00	10 000,00	2 715,40	27,15%
		10 000,00	10 000,00	2 715,40	27,15%
		68 000,00	68 000,00	34 219,74	50,32%
75023	<p>Urzędy gmin</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	1 973 341,00	1 973 341,00	1 045 816,64	53,00%
		1 973 341,00	1 973 341,00	1 045 816,64	53,00%
		1 956 856,00	1 956 856,00	1 039 366,64	53,11%
		1 660 412,00	1 660 412,00	894 124,23	53,85%
		296 444,00	296 444,00	145 212,40	48,98%
		16 485,00	16 485,00	6 450,00	39,13%
75045	<p>Kwalifikacja wojskowa</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p>	200,00	200,00	0,00	0,00%
		200,00	200,00	0,00	0,00%
		200,00	200,00	0,00	0,00%
75075	<p>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p>	57 720,00	57 720,00	16 086,92	27,87%
		57 720,00	57 720,00	16 086,92	27,87%

	a) wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 779,63	59,32%
		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 779,63	59,32%
		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 779,63	59,32%
75412	Ochotnicze strażki pożarne 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 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 500,00	103 730,00	49 298,87		47,53%
		83 500,00	103 730,00	49 298,87		47,53%
		81 500,00	99 763,00	47 331,87		47,44%
		14 900,00	14 900,00	7 013,00		47,06%
		66 600,00	64 863,00	40 319,67		47,51%
		0,00	1 967,00	1 967,00		100,00%
		2 000,00	2 000,00	0,00		0,00%
75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	225,27		11,26%
		2 000,00	2 000,00	225,27		11,26%
		2 000,00	2 000,00	225,27		11,26%
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	369,00		18,45%
		2 000,00	2 000,00	369,00		18,45%
		2 000,00	2 000,00	369,00		18,45%
		2 000,00	2 000,00	369,00		18,45%

10.	757	Obsługa długu publicznego	382 385,00	382 385,00	153 343,89	40,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 385,00	382 385,00	153 343,89	40,10%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	382 385,00	382 385,00	153 343,89	40,10%
		w tym:				
		(6) wydatki na obsługę długu	382 385,00	382 385,00	153 343,89	40,10%
11.	758	Różne realizacje	215 422,00	184 230,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne / celowe	215 422,00	184 230,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	215 422,00	184 230,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	215 422,00	184 230,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	109 329,00	80 000,00	0,00	0,00%
		- rezerwa celowa na dofinansowanie zarządzania kryzysowego	36 093,00	36 093,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa - oświata	70 000,00	68 137,00	0,00	0,00%
12.	801	Oświata i wychowanie	7 426 260,00	7 532 861,66	4 088 749,94	54,28%
	80101	Szkoły podstawowe	3 737 800,00	3 816 862,00	2 057 272,95	53,90%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 737 800,00	3 816 862,00	2 057 272,95	53,90%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 553 300,00	3 551 980,00	1 971 859,70	55,51%
		w tym:				
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 127 600,00	3 123 980,00	1 676 604,43	53,67%
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	425 700,00	428 000,00	295 255,27	68,99%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 500,00	184 500,00	85 403,25	46,29%
		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	80 382,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 460,00	258 400,00	142 309,00	55,07%
		w tym:				

	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 000,00	90 000,00	35 447,53	39,39%
85203	Ośrodki wsparcia				
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 559,00	2 168 981,00	996 749,94	45,95%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	2 203 559,00	2 168 981,00	996 749,94	45,95%
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 531,00	69 434,00	32 760,54	47,18%
	w tym:				
	1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 033,00	64 934,00	30 225,00	46,55%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	4 500,00	2 535,54	56,35%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135 028,00	2 099 547,00	963 989,40	45,91%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w miejach w centrum integracji społecznej	8 131,00	8 828,00	3 896,89	44,14%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	8 131,00	8 828,00	3 896,89	44,14%
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 131,00	8 828,00	3 896,89	44,14%
	w tym:				
	1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 131,00	8 828,00	3 896,89	44,14%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	99 636,00	99 829,00	47 646,08	47,73%
		89 636,00	89 829,00	47 646,08	47,73%
		200,00	200,00	0,00	0,00%
		300,00	200,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 432,00	79 625,00	41 422,94	52,02%
		20 000,00	20 004,00	6 223,14	31,11%
		61 374,00	60 687,00	27 174,02	44,70%
		81 374,00	81 687,00	37 377,02	44,78%
85219	Ofiarki pomocy społecznej 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	416 900,00	416 751,00	214 437,82	51,45%
		413 900,00	413 751,00	214 437,82	51,83%
		355 000,00	354 981,00	179 500,77	50,58%
		58 870,00	58 870,00	34 930,05	59,33%
85228	Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		46 000,00	46 000,00	21 328,24	46,37%
		84 000,00	86 000,00	35 328,24	46,37%
		46 000,00	46 000,00	21 328,24	46,37%

	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	2 155 311,06	0,00	0,00%
	3)wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	550 000,00	250 000,00	230 416,00	92,17%
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	26 900,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	10 000,00	26 900,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	26 900,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	26 900,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	26 846,00	47,10%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	26 846,00	47,10%
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	26 846,00	47,10%
	w tym:				
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	26 846,00	47,10%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 000,00	262 578,00	95 320,31	36,30%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	218 000,00	262 578,00	95 320,31	56,74%
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	168 000,00	168 000,00	95 320,31	56,74%
	w tym:				
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	168 000,00	168 000,00	95 320,31	56,74%
	b) wydatki majątkowe	50 000,00	94 578,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	94 578,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	-budowa oświetlenia w Zakrzowie Pod Las	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	-budowa oświetlenia w Zakrzowie do Stacji PKP	0,00	44 578,00	0,00	0,00%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Zakrzewie	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	80 000,00	80 000,00	56 830,07	71,04%
	w tym:	65 000,00	80 000,00	80 000,00	56 830,07	71,04%
	a) wydatki bieżące	65 000,00	80 000,00	80 000,00	56 830,07	71,04%
	w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 330,07	42,20%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 330,07	42,20%
	w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 330,07	45,21%
	2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	65 000,00	65 000,00	50 500,00	77,69%
	RAZEM wydatki gminy	16 102 948,70	20 641 159,35	20 641 159,35	8 446 285,14	40,92%
	w tym:					
	wydatki bieżące	14 597 485,70	15 387 159,97	15 387 159,97	7 551 048,52	49,07%
	wydatki majątkowe	1 505 463,00	5 253 999,38	5 253 999,38	895 236,62	17,04%
	w tym: środki UE	339 895,14	3 343 532,74	3 343 532,74	176 027,14	5,26%
	A. wydatki bieżące	14 597 485,70	15 387 159,97	15 387 159,97	7 551 048,52	49,07%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 623 686,56	11 380 949,00	11 380 949,00	5 853 506,24	51,43%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 206 570,00	8 212 142,00	8 212 142,00	4 409 611,16	53,70%
	1.2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2 417 116,56	3 168 807,00	3 168 807,00	1 443 895,08	45,57%
	2) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	339 895,14	429 055,97	429 055,97	46 299,48	10,79%
	3) dotacje	463 500,00	430 032,00	430 032,00	196 407,00	45,21%
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 788 019,00	2 764 738,00	2 764 738,00	1 303 491,91	47,15%
	5) wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6) wydatki na obsługę długu	382 385,00	382 385,00	382 385,00	153 343,89	40,10%
	B. wydatki majątkowe	1 505 463,00	5 253 999,38	5 253 999,38	895 236,62	17,04%
	- w tym realizowane z udziałem środków UE	0,00	2 914 476,77	2 914 476,77	129 727,66	4,45%
	łącznie: - rezerwy budżetu	215 422,00	184 230,00	184 230,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 3.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STRYSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Lp.	Wykazanie	Plan wg Ustawy Budy Gminy	Plan (po zmianach)	Wydatki	Plan (po zmianach)
1.	Dochody gminy ogółem	16 872 233,70	20 264 728,35	11 511 531,40	56,81%
2.	Wydatki gminy ogółem	16 102 948,70	20 641 159,35	8 446 285,14	40,92%
3.	Wynik (nadwyżka*, deficyt -)	769 285,00	-376 431,00	3 065 246,26	-814,29%
4.	Przychody budżetu ogółem w tym: - zaciągane pożyczki w WFOŚ i GW - kredyty - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - inne źródła	765 463,00 265 463,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00	2 424 689,00 265 463,00 400 000,00 1 677 626,00 81 600,00 0,00	81 954,22 0,00 0,00 0,00 81 954,22 0,00	3,36% 0,00% 0,00% 0,00% 100,43% 0,00%
5.	Rozchody budżetu w tym: - spłata zaciągniętych kredytów bankowych - spłata pożyczki do WFOŚ i GW w Krakowie - spłata pożyczki do BGK na wyprzedzające finansowanie - pożyczki udzielone - inne cele	1 534 748,00 850 000,00 363 200,00 321 548,00 0,00 0,00	2 048 258,00 985 000,00 726 400,00 321 548,00 15 310,00 0,00	2 604 071,05 950 000,00 544 800,00 53 840,00 15 310,00 1 040 121,05	127,14% 96,45% 75,00% 16,74% 100,00% 0,00%

Tabela Nr 4
Plan dochodów za I półrocze 2012 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 639,30	4 639,30	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	0,00	4 639,30	4 639,30	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	4 639,30	4 639,30	100,00%
750			Administracja publiczna	42 859,00	43 578,00	23 213,00	53,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 659,00	43 378,00	23 213,00	53,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 659,00	43 378,00	23 213,00	53,51%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%

	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%		
Razem			2 247 717,00	2 239 906,30	1 042 377,30	46,93%			

Wojt Gminy
Miejscowość: Władysław

Tabela Nr 5

**Plan wydatków na I półrocze 2012
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
10		Pozostała działalność	0,00	4 639,30	4 639,30	100,00%
	01095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 639,30	4 639,30	100,00%
			0,00	4 639,30	4 639,30	100,00%
			0,00	4 639,30	4 639,30	100,00%
750		Administracja publiczna	42 859,00	43 578,00	23 213,00	53,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 659,00	43 378,00	23 213,00	53,51%
			42 659,00	43 378,00	23 213,00	53,51%
			42 659,00	43 378,00	23 213,00	53,51%
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			200,00	200,00	0,00	0,00%
			200,00	200,00	0,00	0,00%
			200,00	200,00	0,00	0,00%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	564,07	47,01%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	564,07	47,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	564,07	47,01%
	w tym:					
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	564,07	47,01%
	1.1.-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	480,00	243,88	50,81%
	1.2.-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720,00	720,00	720,00	320,19	44,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
	w tym:					
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
	1.2.-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 203 408,00	2 171 239,00	2 171 239,00	999 799,20	46,05%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 059,00	2 164 481,00	2 164 481,00	994 214,40	45,93%
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	2 201 059,00	2 164 481,00	2 164 481,00	994 214,40	45,93%
	w tym:					
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 031,00	64 934,00	64 934,00	30 225,00	46,55%
	1.1.-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 031,00	64 934,00	64 934,00	30 225,00	46,55%
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135 028,00	2 099 547,00	2 099 547,00	963 989,40	45,91%

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 w tym: a) wydatki bieżące	2 349,00	2 158,00	1 684,80	78,07%
	a) wydatki bieżące	2 349,00	2 158,00	1 684,80	78,07%
	w tym:	2 349,00	2 158,00	1 684,80	78,07%
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 131,00	2 158,00	1 684,80	78,07%
	1.1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#ADR!	4 600,00	3 900,00	84,78%
85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	#ADR!	4 600,00	3 900,00	84,78%
	w tym:	0,00	4 600,00	3 900,00	84,78%
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	Iłazem	2 247 717,00	2 220 906,30	1 028 215,57	46,30%



Tabela Nr 6.
 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu za I półrocze 2012 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp	Dział	Rodział	Treść	Dochody	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 575,00	0,00	70 575,00	50 376,85	71,38%
		7561B	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 575,00	0,00	70 575,00	50 376,85	71,38%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 575,00	0,00	70 575,00	50 376,85	71,38%
2.	851		Ochrona zdrowia	0,00	70 575,00	81 921,00	44 657,82	54,51%
		85153	Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące w tym:	0,00	3 000,00	3 000,00	1 350,00	45,00%
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	0,00	3 000,00	3 000,00	1 350,00	45,00%
			2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
			3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	0,00	2 000,00	3 000,00	1 350,00	45,00%
				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wydatki bieżące	0,00	67 575,00	78 921,00	43 307,82	54,87%
				0,00	67 575,00	78 921,00	43 307,82	54,87%

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 I półroczu 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragrafy	Dochody	Wydatki
1.1	Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	267,18	0,00
1.2	Wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)	900	90019	0690	627,18	
	Ochrona środowiska				0,00	0,00
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w tym:	900	90002			0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					0,00
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					0,00
-	Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata 2010 r.					0,00
-	Usuwanie pokryć dachowych z eternitu					0,00
-	Gospodarka odpadami – zbiórka i unieszkodliwienie przeterminowanych leków					0,00

Wójt Gminy
mgr Jan Włochyński

Tabela Nr 8

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012

w zł					
Dział	Rozdział	&	Treść	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	26000	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	26 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	0
801			Oświata i wychowanie	22000	22000
	80104		<i>Przedszkola</i>	22 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	0
	80104		<i>Przedszkola</i>	0	22 000
			w tym:	0	22 000
			wydatki bieżące	0	22 000
			w tym:	0	22 000
			2. dotacje na zadania bieżące	0	22 000
851			Ochrona zdrowia	0	1940
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	1 940
			w tym:	0	1 940
			wydatki bieżące	0	1 940
			w tym:	0	1 940
			2. dotacje na zadania bieżące	0	1 940
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	5000
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	5 000
			w tym:	0	5 000
			wydatki bieżące	0	5 000
			w tym:	0	5 000
			2. dotacje na zadania bieżące	0	5 000

Wójt Gminy

 mgr Andrzej Kłobaczewski

Tabela Nr 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stryszów w roku 2012

Dotacja	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochroniarze straż pożarne	dotacja celowa na zadania bieżące zlecana innym podmiotom	0	1 967
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	dotacja celowa z art. 90 ustawy o systemie oświaty	22 000	0
851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe- na finansowanie zadań bieżących z profilaktyki przeciwoalkoholowej	1 940	0
852	85295	Pomoc społeczna Pracownia działalności	dotacja celowa na zadania bieżące zlecana innym podmiotom	1 000	0
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pracownia działalności	dotacje celowe na zadania bieżące (SI) zlecone innym jednostkom J. S. 4.	5 000	0
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje celowa inwestycyjna	440 000	0
	92116	Biblioteczki	dotacje celowe inwestycyjne	185 125	0
926	92695	Kultura fizyczna Zadania z zakresu kultury fizycznej	dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu	106 875	50 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania SI zlecone innym podmiotom	148 000	15 000
			Razem:	469 940	66 967
OGÓLNE DOTACJE 536 907 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe: 333 125 zł					
- dotacje celowe 203 782 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 96 907 zł					
- dotacje celowe inwestycyjne 106 875 zł					

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stryszów

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Stryszów została przyjęta uchwałą Nr X/82/2011 Rady Gminy w Stryszowie w dniu 28 grudnia 2011 r. oraz zmieniona uchwałą Nr XI/89/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XIII/99/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 maja 2012 r., Zarządzeniem Nr 33/12 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 12 czerwca 2012 r. i uchwałą Nr XIV/106/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 czerwca 2012 r. Ze względu na planowane zadłużenie gminy i jego spłatę prognoza obejmuje lata 2012 do 2018 roku. Przeprowadzone przez Radę Gminy w I półroczu zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy spowodowały równocześnie zmiany WPF gminy Stryszów na lata 2012-2018 oraz jej aktualizację według stanu na 30 czerwca 2012 roku. Aktualizacji uległa treść załącznika Nr 1 do WPF – tabela główna oraz treść załącznika Nr 2 część A – pkt. II- Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 – wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz pkt. 2 zapewnienie ciągłości działania jednostki poprzez aktualizacje zapisów w kolumnie dotyczącej limitów zobowiązań. W pkt. III- Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 – wydatki majątkowe – dokonano aktualizacji zapisów w 2012 roku i latach następnych w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej gminy Stryszów na 2012 rok.

Po wprowadzonych zmianach uzupełnionych o rubrykę wykonanie na 30 czerwca 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Stryszów przedstawiona została w tabeli – załącznik Nr 1 i Nr 2 załączonej do niniejszego materiału.

W załączniku Nr 2 do WPF w pkt. I ujęto w 2012 r. wydatki gminy związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki w planowanej wysokości 646 579 zł. Kwota ta obejmuje między innymi wydatki związane z serwisem i obsługą prawną urzędu, wszelkie media, nadzór autorski nad oprogramowaniem i obsługą informatyczną, usługi serwisowe sprzętu biurowego i opłaty za przesyłki, dostawę materiałów biurowych, ochronę obiektów i ubezpieczenia. W I półroczu wydatki gminy związane z zapewnieniem ciągłości działania wyniosły 299 779,43 zł co stanowi 46,36% założonego planu.

W pkt. II załącznika ujęto przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 w zakresie wydatków bieżących związane z zakupem autobusu szkolnego w formie leasingu w celu zabezpieczenia dowozu dzieci do placówek oświatowych. Na ten cel planowano środki w wysokości 99 487 zł. W I półroczu wydatkowano z tytułu umowy leasingu kwotę 51 032,63 zł tj. 51,30% planowanych środków na ten cel. Planowane środki mogą być niewystarczające i w II półroczu to przedsięwzięcie powinno być dofinansowane.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 – wydatki majątkowe obejmują cztery podstawowe grupy zadań inwestycyjnych, gdzie dwie z nich dotyczą zasadniczo gospodarki wodno-ściekowej, ponieważ jest to zadanie priorytetowe gminy Stryszów do 2018 roku. Następnym ważnym zadaniem gminy są inwestycje w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, mające na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz inwestycje w zakresie oświaty, które planowane są również do 2018 roku. Realizacja wymienionych w tym punkcie przedsięwzięć gminy została szczegółowo omówiona w pkt. 4 Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszów za I półrocze 2012 r. pod nazwą – „Wykonanie wydatków budżetowych”. W materiale tym zostanie

omówiony stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć na 30 czerwca 2012 roku w odniesieniu do łącznych nakładów finansowych niezbędnych do zakończenia przedsięwzięcia.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. **Kompleksowa kanalizacja gminy – poprawa stanu sanitarnego gminy**- łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie zadania zakładano w wysokości 39 073 805 zł – poziom cen z 2011 roku. Poniesione nakłady finansowe w latach poprzednich wyniosły 29 996 677 zł ,w I półroczu 2012 r wynoszą 31 361,44 zł i stanowią łącznie kwotę 30 028 038,44 zł tj. 76,85 % zaawansowania całej inwestycji. Do chwili obecnej skanalizowano sołectwo Zakrzów, część sołectwa Stronie przynależną do zlewni rzeki Skawa , część sołectwa Stryszów – Centrum i sąsiednie przysiółki, sołectwo Dąbrówka i zakończono I etap budowy kanalizacji w sołectwie Łękawica. Do realizacji w latach następnych pozostało skanalizowanie sołectwa Leśnica, części sołectwa Stronie przynależnego do zlewni rzeki Cedron, II etap budowy kanalizacji w sołectwie Łękawica oraz pozostałe przysiółki w sołectwie Stryszów i Zakrzów.
2. **Kompleksowe wodociągowanie gminy- zaopatrzenie mieszkańców w wodę** - łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie przedsięwzięcia zakładano w wysokości 9 299 801 zł – poziom cen z 2011 roku. Poniesione nakłady finansowe w latach poprzednich wyniosły 7 204 033 zł, w I półroczu 2012 r wynoszą 36 802,11 zł i stanowią łącznie kwotę 7 240 835,11 zł tj. 77,86% zaawansowania robót. Do chwili obecnej wybudowano sieć wodociagową w sołectwie Stronie i części wschodniej Zakrzowa oraz w sołectwie Dąbrówka. W sołectwie Łękawica oraz w przysiółku Stryszów- Bugaj w roku bieżącym planuje się zakończenie budowy sieci wodociagowej. Do realizacji w latach następnych planuje się wykonanie sieci w pozostałych sołectwach gminy.
3. **Inwestycje w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy- poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży** - łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie zadania zakładano w wysokości 2 068 678 zł – poziom cen z 2009 roku. Poniesione nakłady finansowe w latach poprzednich wyniosły 948 678 zł, w I półroczu 2012 r. wyniosły 23 242,78 zł (sfinansowane z wydatków niewygasających z roku 2011) i stanowią łącznie kwotę 971 920,78 zł tj. 46,98% zaawansowania całej inwestycji. Do chwili obecnej zakończono prace budowlane związane z budynkiem zaplecza sportowego dla klubu LKS „Żarek” w miejscowości Zakrzów. Aktualnie trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu - wykonaniem przyłączy do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz z odprowadzeniem wód deszczowych do studni chłonnych. W roku bieżącym planuje się oddanie obiektu do użytkowania. Kolejne zadania inwestycyjne związane z budową boisk sportowych wraz z zapleczem będą realizowane w latach następnych zgodnie z założeniami planu.
4. **Inwestycje w zakresie oświaty na terenie gminy – poprawa bazy lokalowej** - łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie zadań wynoszą 1 513 524 zł – poziom cen z 2009 roku. Poniesione nakłady finansowe w latach poprzednich wyniosły 1 013 524 zł , w I półroczu 2012 r. wynoszą 22 852,66 zł i stanowią łącznie kwotę 1 036 376,66 zł tj. 68,47% zaawansowania przedsięwzięcia. W roku bieżącym zostały zakończone i całkowicie rozliczone roboty związane z rozbudową i nadbudową Przedszkola Samorządowego w Stroniu oraz uporządkowaniem terenu przyległego do budynku . W następnej kolejności planuje się rozpoczęcie rozbudowy Gimnazjum w Zakrzowie.

Łącznie planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć majątkowych, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 wynoszą 51 955 808 zł, nakłady poniesione w latach poprzednich i w I półroczu br. wynoszą 39 277 170,99 zł i stanowią ogółem 75,60% zaawansowania ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych gminy Stryszów. Zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Stryszów do całkowitego zakończenia przedsięwzięć inwestycyjnych pozostało 24,40% przyjętych nakładów inwestycyjnych o ogólnej wartości 12 792 896 zł.

O stopniu realizacji przedsięwzięć w kolejnych latach decydowała będzie sytuacja finansowa gminy i jej możliwości inwestowania w przedsięwzięcia ujęte w prognozie.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Wachowiak

b	pożyczki do udzielenia	15 310	15 310	15 310	3 268 716	1 506 400	1 661 400	1 291 400	826 400	726 400
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-1 864 403	-376 431	0	3 268 716	1 506 400	1 661 400	1 291 400	826 400	726 400
Va	Finansowanie deficytu	x	376 431	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	376 431	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	x	0	1 563 950	3 268 716	1 506 400	1 661 400	1 291 400	826 400	726 400
	spłata zaciągniętego długu	x	0	1 548 640	3 268 716	1 506 400	1 661 400	1 291 400	826 400	726 400
	uzdalenie pożyczek	x	0	15 310	0	0	0	0	0	0
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	x	2 032 948	1 563 950	3 284 026	1 506 400	1 661 400	1 291 400	826 400	726 400
	pożyczki	x	1 566 658	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	400 000	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	66 290	1 563 950	0	0	0	0	0	0
Vc	nadwyżka budżetowa z lat	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	0	0	15 310	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	x	0	0	3 268 716	1 506 400	1 661 400	1 291 400	826 400	726 400
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	9 361 763	9 572 417	7 437 245	6 186 816	4 576 100	2 844 200	1 562 800	726 400	0
Via	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	276 391	226 368	174 616	106 510	0	x	x	x
VII	Relacja z art. 165 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	9,86%	10,32%	14,30%	9,86%	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 179 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	53,65%	38,96%	x	32,17%	x	x	x	x	x

IX.	Limit obciążeń budżetu splotą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczaniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,1037	0,0849	0,1080	0,1243	0,1625	0,1620	0,1665	0,2067
X	Faktyczne obciążenia budżetu splotami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,1033	0,1432	0,0993	0,0955	0,0940	0,0737	0,0448	0,0371
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0004	x	0,0087	0,0288	0,0686	0,1084	0,1537	0,1696
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,1482	0,3063	0,1480	0,1914	0,2066	0,1973	0,2162	0,2432
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	81 954	0	x	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	x	2 971 257	3 570 303	2 736 793	3 361 753	3 875 000	3 643 396	4 150 322	4 891 894
XVI	Obeluga długu związana z UE	325	3 330	2 360	12 305	0	x	x	x	x
XVII	Splata długu związana z UE	0	321 548	53 840	1 677 626	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	321 548	1 677 626	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków						
							2012	30.06.2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)													
1	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	UG	2012-2015	2 676 920	3 927 314	1 250 394	646 579	259 779	661 450	676 664	692 227		
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)													
1	Zakup autobusu szkolnego w formie leasingu- zabezpieczenie dowozu dzieci do placówek oświatowych	Urząd Gminy Stryszów	2010-2015	375 876	555 028	179 150	99 487	51 033	101 775	104 116	70 500		
2	Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu	2012-2013	127 702	127 702	0	80 382	0	47 320				
3					0								
Suma				X	503 580	682 730	179 150	51 033	149 095	104 116	70 500	0	0

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 225, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)														
III														
1	Kompleksowa kanalizacja gminy - poprawa stanu sanitarnego gminy	Urząd Gminy Stryków	2003-2018	9 108 489	39 073 805	29 596 677	2 634 951	31 361	500 000	700 000	1 283 000	1 222 677	1 700 000	1 036 500
2	Kompleksowe wodociągowanie gminy - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Stryków	2004-2017	2 132 570	9 299 801	7 204 033	474 008	36 802	400 000	414 000	0	504 860	302 900	0
3	Inwestycje w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Stryków	2009-2018	1 143 243	2 098 678	948 678	172 000	23 243	50 000	200 000	320 000	50 000	300 000	28 000
4	Inwestycje w zakresie oświaty na terenie gminy - poprawa bazy lokalowej	Urząd Gminy Stryków	2006-2016	522 853	1 513 524	1 013 524	0	22 853	50 000	200 000	200 000	50 000	0	0
	Suma	X	X	12 807 155	51 955 808	39 182 912	3 280 959	114 259	1 000 000	1 514 000	1 803 000	1 827 537	2 302 900	1 064 500
Wieloletnie poręczania i gwarancje, o których mowa w art. 225, ust. 4 pkt 3 ufp														
IV														
1					0									
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	16 087 655	56 565 852	40 592 456	4 107 407	465 071	1 810 545	2 294 760	2 565 727	1 827 537	2 302 900	1 064 500



Wójt Gminy:
Jan Waclawski