



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 12 listopada 2012 r.

Poz. 5858

### ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2012 WÓJTA GMINY STRYSZAWA

z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Stryszawa za pierwsze półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX / 70 / 11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13, 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Stryszawa **Wójt Gminy Stryszawa** zarządza co następuje:

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

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa za pierwsze półrocze 2012 rok,
- b) informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego,
- c) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Wójt  
**mgr inż. Rafał Lasek**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYSZAWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Budżet Gminy Stryszawa został uchwalony w dniu 28 grudnia 2011 r. Uchwałą Rady Gminy w Stryszawie nr XIII/100/11. Planowane dochody określono w wysokości 33.182.000,00 zł, z czego dochody bieżące na kwotę 30.371.970,00 zł (w tym dochody pochodzące tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 452.608,00 zł,) oraz dochody majątkowe 2.810.030,00 zł, (w tym: dochody pochodzące tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.567.530,00 zł.).

Przychody określono na kwotę 4.268.029,11 zł, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.785.000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.160.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 323.029,11 zł. Planowane rozchody wykazano na kwotę 5.350.029,11 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.230.029,11 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.120.000,00 zł.

Wydatki budżetu określono na kwotę 32.100.000,00 zł, na co złożyły się

- wydatki bieżące na łączną kwotę 27.448.456,00 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.651.544,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 451.010,68 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30.726,32 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 481.737,00 zł. Planowane wydatki zwiększono o kwotę 174.754,32 w tym wydatki bieżące wzrosły o 565.791,32 zł, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 391.037,00 zł.

Ostateczna wielkość planowanych dochodów na dzień 30.06.2012 r. wynosiła 32.730.989,32 zł, a wydatków 32.274.754,32 zł. Różnica w wysokości 456.235,00 zł stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Analizując wykonanie planowanych dochodów za pierwsze półrocze 2012 roku należy podkreślić, iż plan został zrealizowany w 49,79 %. Rozpatrując wykonanie w poszczególnych grupach dochodów można dopiero stwierdzić jak faktycznie przedstawia się ich realizacja.

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ogólny plan dochodów w wysokości 545.00,32 zł został zrealizowany w wartościach bezwzględnych w wysokości 25.420,32 zł, z czego 13.020,32 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Wykonanie dochodów na poziomie tylko 4,66 % spowodowane było nie otrzymaniem planowanych środków z tytułu refundacji wydatków budowy ujęcia wody w miejscowości Lachowice, które zgodnie z założeniem programu realizowanego w ramach działania: „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007-2013 wpłyną po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ostatecznego zakończenia drugiego etapu zadania wraz z uzyskaniem końcowego efektu w postaci nowych przyłączy wodociągowych, które to obsługiwane będą przez wybudowane ujęcie wody, a także nie zrealizowaniem w pierwszym półroczu planu dotacji Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 47.000,00 zł. Wpływ tych ostatnich nastąpi dopiero po przedłożeniu ostatecznego rozliczenia zrealizowanych prac, które to nastąpiły w miesiącu lipcu br.

Największe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu możemy zaobserwować w działach 020 Leśnictwo 105,43 %, 700 Gospodarka mieszkaniowa 45,00 %, 750 Administracja publiczna 56,94 %, 758 Różne rozliczenia 57,19 %, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 98,05 % oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 64,38 %. W dziale 020 Leśnictwo ogólny plan dochodów opiewający na kwotę 2.000,00 został zrealizowany w ujęciu procentowym w 105,43 %, co dało kwotę 2.108,64 zł. W dziale tym zostały sklasyfikowane dochody pochodzące z dzierżawy terenów łowieckich w gminie.

Dział 700 to przede wszystkim dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku założony pierwotnie, a następnie zwiększony na przestrzeni roku, plan zrealizowano w 45,00 %. Dział 750 Administracja publiczna po stronie dochodów został

zrealizowany na poziomie 56,94 %. Na taki poziom ich wykonania złożyło się zrealizowanie w 55,07 % planu dochodów z zakresu zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie oraz wykonanie planu dochodów pochodzących z lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w postaci lokat bankowych wysokości 7.679,84 zł co stanowiło 76,80 % planu.

Dużą dysproporcję pomiędzy planem dochodów, a ich ostatecznym wykonaniem zauważyć należy w dziale 756, gdzie o ile w ujęciu procentowym plan dochodów został zrealizowany w 46,92 % o tyle w wartościach bezwzględnych daje to brakującą kwotę 244.879,85 zł. Na taki brak po stronie dochodów budżetu w 2012 r. największy wpływ miał niewykonany plan dochodów w zakresie udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Sytuacja na rynku pracy, spowodowana pogłębionym kryzysem gospodarczym, w zauważalny dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego sposób przełożyła się na zmniejszone wpływy z tego tytułu. Na uwagę zasługuje tutaj również fakt braku skorygowania planowanych dochodów w tym zakresie w trakcie roku budżetowego przez Ministerstwo Finansów. Brak informacji co do możliwych do zrealizowania wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przełożył się tym samym na dużą nierównowagę planu i wykonania całości budżetu gminy w zakresie jej dochodów. W samych tylko dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni okresu od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. nie wpłynęło do budżetu Gminy Stryszawa 428.577,50 zł. Braki te w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w dziale 756 zostały co prawda częściowo zrekompensowane w realizacji planu dochodów w pozostałych rozdziałach przedmiotowego działu.

Dział 758 to z kolei dochody związane z częścią oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz subwencją ogólną stanowiącą jej część wyrównawczą. W przypadku subwencji wyrównawczej jej wykonanie wyniosło dokładnie 50,00 % planowanych z jej tytułu dochodów. Większe natomiast wykonanie można zauważyć w części subwencji oświatowej, której ostateczny plan w pierwszym półroczu z uwagi na wypłatę trzynastej pensji dla pracowników oświaty zrealizowany został w 61,54 %.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, którego plan pierwotnie wynoszący 15.000,00 zł na przestrzeni pierwszego półrocza 2012 r. został zwiększony o kwotę 52.898,00 zł, zrealizowano w wartościach procentowych 98,05 %. W dziale tym ujęto przede wszystkim dochody z najmu składników majątkowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie oraz dochody z dotacji celowej otrzymanej na realizację wypłaty stypendium dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stryszawa, która zrealizowano w wysokości 52.898,00 zł.

Ostatnim z działów, w którym realizacja planu dochodów przekroczyła poziom 50,00 % jest dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pierwotny plan dochodów opiewający na kwotę 1.548.000,00 zł, skorygowany na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy 2012 r. o kwotę 927.500,00 zł, co przełożyło się na jego zmniejszenie o 59,92 %, które z kolei wynikało w głównej mierze z braku planowanego dofinansowania w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego realizacji zadania w postaci budowy wodociągu i kanalizacji w miejscowości Stryszawa i Kuków – zadania planowanego do współfinansowania w ramach PROW 2007-2013, zrealizowano w wysokości 399.504,24 zł, co dało 64,38 % planu. W dziale tym ujęto dochody z odpłatności mieszkańców za wywóz zarówno nieczystości stałych (zrealizowane w 75,32 %), jak i odprowadzanie nieczystości płynnych (wykonanie 49,18 %).

W roku 2012 Gmina Stryszawa po raz czwarty przystąpiła do programu współfinansowanego ze środków budżetu województwa małopolskiego pn. „Małopolskie Remizy”, w ramach którego wnioskowaliśmy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie. W ramach przedmiotowego programu planuje się do pozyskania środki w wysokości 35.000,00 zł, które to wpłyną do budżetu Gminy po ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu przedmiotowego zadania.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały z kolei ujęte dochody pochodzące z refundacji poniesionych wydatków realizowanych prac adaptacji budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury, które to wykonywane są w ramach projektu „Chronimy dziedzictwo Euroregionu Beskidy- gmin Gbel'any i Stryszawa” numer WTSL.02.02.00-82-116/08, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013. Do końca pierwszego półrocza 2012 r. z pierwotnie planowanych w roku bieżącym dochodów w wysokości 100.000,00 zł, pomimo pozytywnej weryfikacji przeprowadzonych prac i rozliczeń w ramach programu, której dokonali kontrolerzy Wydziału Zarządzania

Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wizytujący w Gminie Stryszawa w dniu 22 maja br. nie wpłynęły jak dotąd żadne środki

Szczegółową realizację planowanych dochodów przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3 i 4, realizację planowanych dochodów z zakresu zadań zleconych przedstawia załącznik nr 5, zaś informację z wykonania planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia załącznik Nr 6.

Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło: 10.155.864,11 zł. w tym:

kredyty pozostało do spłaty – 9 684 000,00 zł, z czego:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchoj Beskidzkiej - kredyt 3.830.000 z roku 2009 - pozostało do spłaty 1.260.000,00 zł.,
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie - kredyt 6.100.000 z roku 2010 - pozostało do spłaty 5.600.000,00 zł.,
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie - kredyt 1.000.000 z roku 2010 - pozostało do spłaty 980.000,00 zł.,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchoj Beskidzkiej - kredyt 1.854.000 z roku 2011 - pozostało do spłaty 1.844.000,00 zł.

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

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

udzielone gwarancje i poręczenia – 42.000,00 zł, z czego:

udzielone poręczenia dla Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” zgodnie z podpisaną dnia 04.04.2011 r. umową nr 5/2011. Poręczenie obowiązywać będzie do końca 2014 r.

Zaplanowany do realizacji plan przychodów w wysokości 3.838.629,11 zł został zrealizowany w 25,89 %. Na ogólną kwotę zrealizowanych przychodów w wysokości 993.649,80 złożyły się wpływy z wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu 2011 r. Do dnia 30 czerwca 2012 r. nie zrealizowano planowanych przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Ogólny plan rozchodów w wysokości 4.294.864,11 zł zrealizowano w 38,65 %. Na ogólne wykonanie złożyła się:

- spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości – 1.660.000,00 zł.

Szczegółowy plan realizacji przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 7.

Planowane wydatki na ogólną kwotę 32.274.745,32 zł (w tym: wydatki bieżące 28.014.247,32 oraz wydatki majątkowe 4.260.507,00 zł) zrealizowano w wysokości 14.960.263,41 zł (w tym: wydatki bieżące 13.944.092,075 zł, oraz wydatki majątkowe 1.016.170,66 zł) co w ujęciu procentowym przełożyło się na 46,35 % założonego planu.

Tabelaryczne zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków budżetu według poszczególnych jednostek je realizujących przedstawia załącznik nr 8.

Ogólny plan wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Stryszawa został zrealizowany w wysokości 40,88 %, w tym plan wydatków majątkowych 23,85 %. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to odpowiednio 40,77 %, oraz 16,67 %. Najwyższe wykonanie planu wydatków możemy zaobserwować w działach: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W przypadku działu 010 rolnictwo i łowiectwo realizacja planu wydatków tylko w wysokości 2,10 % podyktowana była przede wszystkim realizacją tylko w 0,72 % wydatków majątkowych, na które złożyły się prace przy wykonaniu przyłączy wodociągowych (wykonane w wysokości 5.497,20 zł co dało 21,99 % realizacji planu), zbiorników ujęcia wody Stryszawa Siwcówka (wykonane w wysokości 0,00 zł) oraz wodociągu w miejscowości Lachowice (wykonane w wysokości 0,00 zł) przy ogólnym planie wydatków majątkowych w wysokości 910.000,00 zł. W dziale tym zrealizowano ponadto wydatki w wysokości 13.020,32 zł, pochodzące z dotacji na zadania zlecone – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. W pierwszym półroczu 2012 r. nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 47.000,00 zł. Prace te rozpoczęte w pierwszym półroczu br zakończono bowiem dopiero w miesiącu lipcu 2012 r.

W analizowanym okresie nie zrealizowano planu wydatków w Dziale 020 leśnictwo. Założony tam plan wydatków na zakup środków ochrony roślin i sadzonek przeznaczonych do zalesienia gruntów rolnych. Realizowany będzie dopiero w drugiej połowie roku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę po dokonanych zmianach zwiększających plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł przeznaczonych na wypłatę dla konserwatorów wodociągów gminnych związanej z uruchomieniem ujęcia wody Lachowice) zrealizowano w 53,58 %.

Stosunkowo niewielkie wykonanie planu wydatków możemy zauważyć w dziale 600 Transport i łączność. W wartościach bezwzględnych ostateczny plan wydatków na kwotę 2.743.544,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.164.441,56 zł, co w ujęciu procentowym przełożyło się na 42,44 %. W dziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych, które zrealizowano średnio na poziomie ok 50 % ich pierwotnego planu, oraz wydatki inwestycyjne na infrastrukturę drogową zarówno wojewódzką, powiatową jak i gminną. Na łączną wartość wydatków bieżących jakie realizowano w związku z utrzymaniem dróg gminnych złożyły się m.in. takie wydatki jak:

- wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym – zrealizowane w wysokości 89,24 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup znaków i tablic do oznakowania dróg, zakup wiat przystankowych, zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego przy bieżącym utrzymaniu dróg, oraz zakup niewielkiej ilości prefabrykatów betonowych – zrealizowane w wysokości 44,66 %,
- zakup usług remontowych w infrastrukturze drogowej – zrealizowane na stosunkowo niskim poziomie 12,50 %, tak niski poziom wydatków spowodowany był odłożeniem na drugie półrocze br. głównych wydatków remontowych.

W dziale 600 zaplanowano ponadto wydatki majątkowe, których ostateczny plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 2.075.044,00 zł, co dało zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 29,28 %. Wydatki te zrealizowano w wysokości 815.383,85 zł co przełożyło się na 39,29 % realizację założonego planu. Na poszczególne pozycje sklasyfikowanych w dziale 600 wydatków majątkowych złożyły się środki na takie cele jak m.in.:

- roku 2012 w związku z ubieganiem się Gminy Stryszawa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zgodnie z Umową Nr X/30/ZDW/11 i aneksem nr 1 w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy DW nr 946 Żywiec – Sucha Beskidzka w miejscowości Kuków i Stryszawa etap VI” realizowano drugi etap przedmiotowego zadania. Etap ten zakończono dopiero w lipcu br. stąd też brak jest jakichkolwiek wydatków w ramach rozdziału 60013,
- w ramach rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe nie zrealizowano ponadto wydatków, które przeznaczone były na udzielenie pomocy finansowej powiatowi suskiemu na kwotę 200.000,00 zł., Realizacja pomocy finansowej nastąpi, po uprzednim podjęciu przez Radę Gminy Stryszawa stosownej uchwały, dopiero w drugiej połowie roku,
- kolejnym z zadań realizowanych w ramach działu 600 Transport i łączności były prace budowy chodnika w miejscowości Stryszawa. Wydatek ten współfinansowany był w ramach umowy z dnia 05.08.2011 r. o przyznanie pomocy nr 00005-6922-UM0600194/11 w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Prace budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Stryszawa sfinansowane zostały w wysokości:

- a) 279.268,29 zł zgodnie z zawartą umową z dnia 05.08.2011 r. o przyznanie pomocy nr 00005-6922-UM0600194/11 w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- b) 178.731,71 zł ze środków własnych na które składa się:
  - 132.931,71 zł udział Gminy Stryszawa sfinansowany ze środków własnych,
  - 45.800,00 zł udział Powiatu Suskiego sfinansowany zgodnie z zawartym porozumieniem nr 2/2012 z dnia 25.06.2012 r. ws. partycypacji w kosztach związanych z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K 1696 Stryszawa – Roztoki - Koszarawa w miejscowości Stryszawa.
  - w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne plan wydatków majątkowych opiewający na 270.000,00 zł zrealizowano w wysokości 266.485,67 zł co dało 98,70 % stopień realizacji planu. Na wydatki w ramach tej pozycji złożyły się przede wszystkim środki wykorzystane na realizację prac położenia mas asfaltobetonowych wraz z pracami towarzyszącymi na drogach gminnych w poszczególnych sołectwach. Wartość zrealizowanych prac przedstawia się następująco:
    - kwota 8.985,70 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Hucisko, w tym drogi Hucisko do stacji PKP,
    - kwota 92.607,79 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Kurów, w tym drogi Kurów kościół,
    - kwota 49.116,87 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Targoszów, w tym drogi Targoszów Rola,
    - kwota 27.961,62 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Stryszawa Dolna, w tym drogi Stryszawa Rusiniaki,
    - kwota 24.284,69 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Krzeszów, w tym drogi Krzeszów Działy,
    - kwota 10.832,44 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Lachowice, w tym drogi Lachowice Zagrody,
    - kwota 9.973,48 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Stryszawa Górna, w tym drogi Stryszawa Siwcówka,
    - kwota 23.418,08 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Stryszawa Dolna, w tym drogi dojazdowej do SP II w Stryszawie,
    - kwota 2.410,00 zł wydatkowana na częściowe korytowanie i ścinanie poboczy pod nawierzchnie asfaltobetonowe na drogach: Kurów kościół – 400,00 zł, Targoszów Rola – 750,00 zł, Stryszawa Rusiniaki - 630,00 zł, Krzeszów Działy – 630,00 zł,
    - kwota 6.580,00 zł wydatkowana na częściowe korytowanie i ścinanie poboczy pod nawierzchnie asfaltobetonowe na drodze Lachowice Zagrody,
    - kwota 10.315,00 zł wydatkowana na obsypywanie poboczy dróg asfaltobetonowych na drogach: Kurów kościół – 3.300,00 zł, Targoszów Rola – 3.140,00 zł, Stryszawa Rusiniaki – 2.375,00 zł, Krzeszów Działy – 1.500,00 zł.

- w roku bieżącym Gmina Stryszawa pozyskała środki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 420.878,00 zł) W ramach otrzymanych środków zrealizowano naprawę czterech dróg na łączną kwotę 536.213,34 zł, w tym: - odbudowa drogi gminnej nr 440860K Lachowice Zagrody w Lachowicach w km 0+000-1+365 w wysokości 202.833,89 zł, w tym 159.338,47 zł stanowiące 80 % wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu państwa), 39.834,94 zł stanowiące 20 % wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu Gminy Stryszawa), 3.660,48 zł stanowiące wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający przedstawieniu do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający dofinansowaniu)
- odbudowa drogi dojazdowej Kuków Szczygłówka w Kukowie w km 0+000-0+405 w wysokości 59.430,65 zł, w tym: 46.532,97 zł stanowiące 80 % wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu państwa), 11.633,24 zł stanowiące 20 % wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu Gminy Stryszawa), 1.264,44 zł stanowiące wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający przedstawieniu do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający dofinansowaniu)
- odbudowa drogi dojazdowej Stryszawa Siwcówka w Stryszawie w km 0+612--1+220 w wysokości 89.327,03 zł, w tym: 70.009,24 zł stanowiące 80 % wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu państwa), 17.502,31 zł stanowiące 20 % wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu Gminy Stryszawa), 1.815,48 zł stanowiące wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający przedstawieniu do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający dofinansowaniu)
- odbudowa drogi gminnej nr 440863K Kuków Rzyczki w Kukowie w km 0+000-0+835 w wysokości 184.621,77 zł, w tym: 144.997,32 zł stanowiące 80 % wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu państwa), 36.249,33 zł stanowiące 20 % wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu Gminy Stryszawa), 3.375,12 zł stanowiące wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający przedstawieniu do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający dofinansowaniu)

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane i zrealizowane zostały wydatki związane z zasobem lokalowym i mieszkaniowym Gminy Stryszawa. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków środki w wysokości 296.861,37 zł przeznaczone zostały na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania przedmiotowych nieruchomości łącznie z wypłatą należnego wynagrodzenia pracownika bezpośrednio przypisanego do realizacji prac w obiektach zasobu lokalowego Gminy. Natomiast kwota 19.212,78 zł stanowiła wysokość środków jakie zrealizowano jako wydatki majątkowe, w tym wydatki związane z Przychodnią Zdrowia w Krzeszowie, dojściem do PZ w Stryszawie, placami zabaw w Kurowie i Pewelce oraz projektem zagospodarowania terenu po byłym Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki związane z programem Małopolskie Remizy (rok 2012 to modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Krzeszów), dofinansowaniem zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Suchej Beskidzkiej oraz

modernizacji teleinformatycznej stanowiska kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej (łącznie nakłady jakie poniesiono, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Stryszawa to 10.000,00 zł) oraz bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP. W przypadku tych ostatnich wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 7 jednostek OSP (w tym czterech wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego) wyniosły 95.654,00 zł (53,87 % planu), na co złożyły się wydatki związane z zakupem paliw i smarów, ubezpieczeniem samochodów oraz strażaków, bieżące przeglądy, naprawy i konserwację sprzętu p.poż. zakup sprzętu i umundurowania, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, oraz okresowe badania lekarskie.

Do dnia 30.06.2012 r. nie wykonano wydatków w ramach podjętej uchwały Rady Gminy Stryszawa dot. przekazania z dochodów własnych Gminy Stryszawa środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z wykonaniem prac remontowych budynku Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

Funkcjonujący jeszcze w roku 2011 dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, który obejmował z kolei wydatki przeznaczone na bieżące potrzeby wymiaru podatkowego Urzędu, w tym zakup niezbędnych do wymiaru podatkowego materiałów oraz usług (usługi pocztowe), a także środki przewidziane tytułem wypłaty dla inkasentów podatku należnych z tytułu wykonanej pracy, w roku 2012 sklasyfikowany został w rozdziale 75095. Wydatki w ramach tego ostatniego w pierwszej połowie bieżącego roku zamknęły się w kwocie 144.318,97 zł, co dało 60,13 % realizację założonego planu.

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie realizowane przez Urząd Gminy Stryszawa zostały wykonane w 40,47 %. Wydatkowane środki przeznaczone były na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Stryszawa w miejscowości Kurów i Hucisko, stypendia dla uczniów klas szkół zarówno podstawowych jak i gimnazjalnych oraz wydatki inwestycyjne przy placówkach oświatowych. W ogólnej kwocie planowanych wydatków majątkowych 53.500 zł zrealizowano częściowo lub całkowicie następujące zadania:

- 1.500,00 zł projekt dojścia do Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie,
- 7.872,00 zł budowa placu zabaw obok Szkoły Podstawowej w Kukowie,
- 15.744,00 zł budowa placów zabaw obok Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lachowicach oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszowie,
- 4750,00 zł projekt dojścia do budynku Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach,

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym zostały ujęte m.in. wydatki przeznaczone na realizację dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie zrealizowano w wysokości 58,55 %.

W przypadku placówek oświatowych plan wydatków zrealizowano w 51,11 %. Realizacja planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych oscylowała na poziomie ok. 48-54 %. Na ogólną kwotę zrealizowanych środków złożyły się przede wszystkim wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów eksploatacyjnych, media, zakup drobnych materiałów i wyposażenia.

#### **Szczegółowe zestawienie wydatków wykonywanych przez:**

- a) Urząd Gminy Stryszawa (wydatki zrealizowano w 40,88 %) przedstawia załącznik nr 9 w tym:
- planowane i zrealizowane wydatki z zakresu zadań zleconych (wydatki zrealizowano w 48,74 %) przedstawia załącznik nr 10
  - planowane i zrealizowane wydatki majątkowe (wydatki zrealizowano w 23,85 % w tym wydatki majątkowe planowane i zrealizowane przez Urząd Gminy Stryszawa do 30.06.2012 r. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w wysokości 27,67 %), przedstawia załącznik nr 11,
  - planowane i zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawia załącznik nr 12,



- wydatki na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego planowane i zrealizowane przez Urząd Gminy Stryszawa do 30.06.2012 r. przedstawia załącznik nr 13,
  - wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowane i zrealizowane przez Urząd Gminy Stryszawa do 30.06.2012 r. przedstawia załącznik nr 14,
  - wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Stryszawa w 2012 roku planowane i zrealizowane do 30.06.2012 przedstawia załącznik nr 15,
  - zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na dotacje udzielane z budżetu Gminy Stryszawa przedstawiają załącznik nr 16, 17 i 18,
  - plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 19,
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki zrealizowano w 47,47 %) przedstawia załącznik nr 20,
- c) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty (wydatki zrealizowano w 48,83 %) przedstawia załącznik 21,
- d) Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 49,63 %) przedstawia załącznik 22
- e) Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach (wydatki zrealizowano w 52,83 %) przedstawia załącznik 23,
- f) Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie (wydatki zrealizowano w 50,71 %) przedstawia załącznik 24,
- g) Zespół Szkolno Przedszkolny w Lachowicach (wydatki zrealizowano w 53,35 %) przedstawia załącznik 25,
- h) Szkołę Podstawową Nr 2 w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 49,16 %) przedstawia załącznik 26,
- i) Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 52,14 %) przedstawia załącznik nr 27,
- j) Szkołę Podstawową Nr 2 w Kukowie (wydatki zrealizowano w 52,92 %) przedstawia załącznik 28,
- k) Przedszkole Samorządowe w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 53,50 %) przedstawia załącznik 29,
- l) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie (wydatki zrealizowano w 49,96 %) przedstawia załącznik 30

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego tj.:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie - sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 stanowi załącznik nr 31,
- oraz
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie - sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 stanowi załącznik nr 32.

Zgodnie z uchwałą nr IX/70/2011 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13, 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Stryszawa w załączniku nr 33 przedstawiono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego, która obejmuje przedstawienie aktualnie obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej i prognozy kwoty długu, informacje o wykonaniu w roku budżetowym przedsięwzięć ujętych w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej, wraz ze wskazaniem poziomu wykonania wydatków za pierwsze półrocze roku budżetowego stanowią załączniki nr 34 i 35. Dane o kwocie długu Gminy Stryszawa na dzień 30 czerwca 2012 r. w szczególności uwzględniającej rodzaje tytułów dłużnych zostały zawarte w załączniku nr 36.

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**DOCHODY PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 30.06.2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2012 R.		PLAN OSTATECZNY NA 30.06.2012 R.		ZMIANA PLANU		WYKONANIE PLANU		% wykonania planu
				ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>595 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 050,32</b>	<b>13 020,32</b>	<b>-49 979,68</b>	<b>-8,40%</b>	<b>25 420,32</b>	<b>13 020,32</b>	<b>4,66%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 030,00	0,00	485 030,00	0,00	-110 000,00	-18,49%	12 400,00	0,00	2,56%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00		40 000,00		0,00	0,00%	12 400,00		31,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	555 030,00		445 030,00		-110 000,00	-19,82%	0,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 020,32	13 020,32	60 020,32	0,00	13 020,32	13 020,32	21,69%
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	13 020,32	13 020,32	13 020,32		13 020,32	13 020,32	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00		0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 108,64</b>	<b>0,00</b>	<b>105,43%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 108,64	0,00	105,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00%	2 108,64		105,43%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,42%</b>	<b>109 950,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45,62%</b>
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	241 000,00	0,00	1 000,00	0,42%	109 950,01	0,00	45,62%
		0830	Wpływ z usług	240 000,00		240 000,00		0,00	0,00%	109 019,66		45,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 000,00		1 000,00		855,35		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,00		75,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>877 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 500,00</b>		<b>298 726,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21,92%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 500,00	0,00	145 500,00	0,00	-17 000,00		144 843,22	0,00	99,55%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	162 500,00		145 500,00		-17 000,00		144 843,22		99,55%
								0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00		152 398,33	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	635 000,00		635 000,00		0,00	0,00%	122 458,00		19,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00		80 000,00		0,00		29 940,33		37,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00		1 484,78	0,00	59,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		2 500,00		2 500,00		1 484,40		59,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00		0,00		0,38		#DZIEL/0!
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		500 000,00		500 000,00		0,00		0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,64%</b>	<b>176 165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	0,00	391 500,00	0,00	2 500,00	0,64%	176 165,70	0,00	45,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00		220 000,00		0,00	0,00%	106 454,02		48,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	160 000,00		160 000,00		0,00	0,00%	68 388,22		42,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 000,00		1 000,00		954,46		95,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 500,00		1 500,00		369,00		24,60%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00		9 000,00		0,00		0,00		0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 071,00</b>	<b>68 761,00</b>	<b>121 478,00</b>	<b>66 168,00</b>	<b>52 407,00</b>	<b>75,87%</b>	<b>69 170,57</b>	<b>36 311,00</b>	<b>56,94%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 841,00	68 531,00	66 248,00	65 938,00	-2 593,00	-3,77%	36 326,50	36 311,00	54,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 531,00	68 531,00	65 938,00	65 938,00	-2 593,00	-3,78%	36 311,00	36 311,00	55,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00		310,00		0,00	0,00%	15,50		5,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	#DZIEL/0!	32 249,57	0,00	58,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00		40 000,00		40 000,00		21 761,73		54,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		10 000,00		10 000,00		7 679,84		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		5 000,00		5 000,00		2 808,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		594,50	0,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		572,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,50	0,00	#DZIEL/0!
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 012,00</b>	<b>1 012,00</b>	<b>50,10%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	1 012,00	1 012,00	50,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	1 012,00	1 012,00	50,10%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>70 389,00</b>	<b>250,00</b>	<b>70 139,00</b>	<b>28055,60%</b>	<b>35 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,92%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	70 139,00	0,00	70 139,00		35 139,00	0,00	50,10%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		16 176,00		16 176,00		16 176,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00		53 963,00		53 963,00		18 963,00		35,14%
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,00		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 193 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 950 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243 044,00</b>	<b>-2,97%</b>	<b>3 730 235,65</b>	<b>0,00</b>	<b>46,92%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 145,10	0,00	30,73%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00%	6 145,10		30,73%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 170,00	0,00	593 970,00	0,00	3 800,00	0,64%	312 144,14	0,00	52,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00		500 000,00		0,00	0,00%	262 077,10		52,42%
		0320	Podatek rolny	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00%	1 923,00		96,15%
		0330	Podatek leśny	70 100,00		65 100,00		-5 000,00	-7,13%	32 752,04		50,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00		13 800,00		7 800,00	130,00%	13 821,00		100,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		1 000,00		1 000,00		1 330,00		133,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 070,00		12 070,00		0,00	0,00%	241,00		2,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 526 945,00	0,00	1 511 780,00	0,00	-15 165,00	-0,99%	911 130,62	0,00	60,27%
		0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00		880 000,00		0,00	0,00%	568 274,68		64,58%
		0320	Podatek rolny	160 000,00		144 835,00		-15 165,00	-9,48%	126 362,51		87,25%
		0330	Podatek leśny	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00%	67 946,35		67,95%
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00		90 000,00		0,00	0,00%	42 285,60		46,98%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00		80 000,00		0,00	0,00%	30 497,72		38,12%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00%	69 815,90		34,91%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	945,00		945,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		6 000,00		0,00	0,00%	3 188,39		53,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00%	2 759,47		27,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00%	147 697,03	0,00	57,25%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00%	17 982,00		35,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00%	129 197,23		64,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00		5 000,00		0,00		273,40		5,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00		0,00		244,40		8,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 798 160,00	0,00	5 566 481,00	0,00	-231 679,00	-4,00%	2 353 118,76	0,00	42,27%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 793 160,00		5 561 481,00		-231 679,00	-4,00%	2 352 163,00		42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00%	955,76		19,12%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 526 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 525 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 544,00</b>	<b>-0,01%</b>	<b>8 878 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,19%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 028 530,00	0,00	9 671 992,00	0,00	-356 538,00	-3,56%	5 951 992,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 028 530,00		9 671 992,00		-356 538,00	-3,56%	5 951 992,00		61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 498 234,00	0,00	5 853 228,00	0,00	354 994,00	6,46%	2 926 614,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 234,00		5 853 228,00		354 994,00	6,46%	2 926 614,00		50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00		#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>786 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 161,00</b>	<b>4,60%</b>	<b>268 141,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32,61%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	178 205,00	0,00	204 805,00	0,00	26 600,00	14,93%	28 745,10	0,00	14,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 218,00		73,93%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 099,25		145 099,25		0,00	0,00%	0,00		0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 605,75		25 605,75		0,00	0,00%	0,00		0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		5 300,00		5 300,00	#DZIEL/0!	5 300,00		100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		21 300,00		21 300,00	#DZIEL/0!	21 227,10		99,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00		4 500,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
	80104		Przedszkola	272 000,00	0,00	273 000,00	0,00	1 000,00	0,37%	101 327,00	0,00	37,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00%	27 162,50		27,16%
		0830	Wpływy z usług	163 000,00		163 000,00		0,00		73 164,50		44,89%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		1 000,00		1 000,00	#DZIEL/0!	1 000,00		100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00		9 000,00		0,00		0,00		0,00%
	80110		Gimnazja	138 000,00	0,00	146 561,00	0,00	8 561,00		10 349,00	0,00	7,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00		4 000,00		0,00		1 788,00		44,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00		0,00		0,00		0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		8 561,00		8 561,00		8 561,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00		130 000,00		0,00		0,00		0,00%
	80148		Stołówki szkolne	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00%	127 720,30	0,00	64,51%
		0830	Wpływy z usług	198 000,00		198 000,00		0,00	0,00%	127 720,30		64,51%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 785 582,00</b>	<b>3 387 792,00</b>	<b>3 854 534,00</b>	<b>3 343 268,00</b>	<b>68 952,00</b>	<b>1,82%</b>	<b>1 859 504,52</b>	<b>1 646 440,00</b>	<b>48,24%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		1 200,00	0,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00		0,00		1 200,00		60,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 436 229,00	3 375 152,00	3 468 914,00	3 312 314,00	32 685,00	0,95%	1 647 368,52	1 619 500,00	47,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		100,00		100,00		8,80		8,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		10 000,00		10 000,00		141,34		1,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		40 000,00		40 000,00		17 347,10		43,37%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00		60 000,00		60 000,00		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	3 375 152,00	3 375 152,00	3 312 314,00	3 312 314,00	-62 838,00	-1,86%	1 619 500,00	1 619 500,00	48,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 077,00		46 500,00		-14 577,00	-23,87%	10 371,28		22,30%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 924,00	12 640,00	29 855,00	13 054,00	3 931,00	15,16%	15 320,00	9 040,00	51,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 640,00	12 640,00	13 054,00	13 054,00	414,00	3,28%	9 040,00	9 040,00	69,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 284,00		16 801,00		3 517,00		6 280,00		37,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 225,00	0,00	24 289,00	0,00	64,00	0,26%	12 000,00	0,00	49,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 225,00		24 289,00		64,00	0,26%	12 000,00		49,41%
	85216		Zasiłki stałe	155 422,00	0,00	156 702,00	0,00	1 280,00	0,82%	78 300,00	0,00	49,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 422,00		156 702,00		1 280,00	0,82%	78 300,00		49,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 491,00	0,00	91 133,00	0,00	-358,00	-0,39%	46 416,00	0,00	50,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 491,00		91 133,00		-358,00	-0,39%	46 416,00		50,93%
	85295		Pozostała działalność	50 291,00	0,00	81 641,00	17 900,00	31 350,00	62,34%	58 900,00	17 900,00	72,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00		17 900,00	17 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 291,00		63 741,00		13 450,00	26,74%	41 000,00		64,32%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>757 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>377 880,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 400,00	0,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00%	287 700,00	0,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00		57 540,00		0,00	0,00%	28 770,00		50,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517 860,00		517 860,00		0,00	0,00%	258 930,00		50,00%
	85395		Pozostała działalność	181 903,00	0,00	181 903,00	0,00	0,00		90 180,27	0,00	49,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 726,00		179 726,00		0,00	0,00%	88 922,47		49,48%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 177,00		2 177,00		0,00	0,00%	1 257,80		57,78%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 898,00</b>		<b>66 570,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	52 898,00	0,00	52 898,00		52 898,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		52 898,00		52 898,00		52 898,00		100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		13 672,70	0,00	91,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00		15 000,00		0,00		13 672,70		91,15%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-927 500,00</b>	<b>-59,92%</b>	<b>399 504,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64,38%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 175 000,00	0,00	247 000,00	0,00	-928 000,00	-78,98%	121 762,29	0,00	49,30%
		0830	Wpływy z usług	245 000,00		245 000,00		0,00	0,00%	120 494,76		49,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		2 000,00		2 000,00		1 267,53		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 000,00		0,00		-930 000,00		0,00		#DZIEL/0!
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 000,00	0,00	368 500,00	0,00	500,00	0,14%	277 741,95	0,00	75,37%
		0830	Wpływy z usług	368 000,00		368 000,00		0,00	0,00%	277 174,84		75,32%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		500,00		500,00		567,11		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00		0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	1 500,00	0,00	-98 500,00		0,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00		0,00		-100 000,00	-100,00%	0,00		#DZIEL/0!
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		1 500,00		1 500,00		0,00		0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		100 000,00		100 000,00	#DZIEL/0!	0,00		0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	295 000,00		295 000,00		0,00		0,00		0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>33 182 000,00</b>	<b>3 458 823,00</b>	<b>32 730 989,32</b>	<b>3 424 726,32</b>	<b>-451 010,68</b>	<b>-1,36%</b>	<b>16 298 135,35</b>	<b>1 696 783,32</b>	<b>49,79%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**DOCHODY BIEŻĄCE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 30.06.2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2012 R.		PLAN OSTATECZNY NA 30.06.2012 R.		ZMIANA PLANU		WYKONANIE PLANU		% wykonania planu		
				ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE		ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 020,32</b>	<b>13 020,32</b>	<b>60 020,32</b>	<b>150,05%</b>	<b>25 420,32</b>	<b>13 020,32</b>	<b>25,42%</b>		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	12 400,00	0,00	31,00%		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00		40 000,00		0,00	0,00%	12 400,00		31,00%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 020,32	13 020,32	60 020,32	0,00	13 020,32	13 020,32	21,69%		
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	13 020,32	13 020,32	13 020,32		13 020,32	13 020,32	100,00%		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00		0,00	0,00	0,00%		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 108,64</b>	<b>0,00</b>	<b>105,43%</b>		
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 108,64	0,00	105,43%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00%	2 108,64		105,43%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,42%</b>	<b>109 950,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45,62%</b>
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	241 000,00	0,00	1 000,00	0,42%	109 950,01	0,00	45,62%
		0830	Wpływ z usług	240 000,00		240 000,00		0,00	0,00%	109 019,66		45,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 000,00		1 000,00		855,35		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,00		75,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>1 484,78</b>	<b>0,00</b>	<b>59,39%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00		1 484,78	0,00	59,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		2 500,00		2 500,00		1 484,40		59,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00		0,00		0,38		#DZIEL/0!
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,66%</b>	<b>176 165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46,06%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	0,00	382 500,00	0,00	2 500,00	0,66%	176 165,70	0,00	46,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00		220 000,00		0,00	0,00%	106 454,02		48,39%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00		160 000,00		0,00	0,00%	68 388,22		42,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 000,00		1 000,00		954,46		95,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 500,00		1 500,00		369,00		24,60%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 071,00</b>	<b>68 761,00</b>	<b>121 478,00</b>	<b>66 168,00</b>	<b>52 407,00</b>	<b>75,87%</b>	<b>69 170,57</b>	<b>36 311,00</b>	<b>56,94%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 841,00	68 531,00	66 248,00	65 938,00	-2 593,00	-3,77%	36 326,50	36 311,00	54,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 531,00	68 531,00	65 938,00	65 938,00	-2 593,00	-3,78%	36 311,00	36 311,00	55,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00		310,00		0,00	0,00%	15,50		5,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	#DZIEL/0!	32 249,57	0,00	58,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00		40 000,00		40 000,00		21 761,73		54,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		10 000,00		10 000,00		7 679,84		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		5 000,00		5 000,00		2 808,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75045		Kwalifikacja wojskowa	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		594,50	0,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		572,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,50	0,00	#DZIEL/0!
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 012,00</b>	<b>1 012,00</b>	<b>50,10%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	1 012,00	1 012,00	50,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	1 012,00	1 012,00	50,10%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>16 426,00</b>	<b>250,00</b>	<b>16 176,00</b>	<b>6470,40%</b>	<b>16 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	16 176,00	0,00	16 176,00		16 176,00	0,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		16 176,00		16 176,00		16 176,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,00		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 193 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 950 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243 044,00</b>	<b>-2,97%</b>	<b>3 730 235,65</b>	<b>0,00</b>	<b>46,92%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 145,10	0,00	30,73%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00%	6 145,10		30,73%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 170,00	0,00	593 970,00	0,00	3 800,00	0,64%	312 144,14	0,00	52,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00		500 000,00		0,00	0,00%	262 077,10		52,42%
		0320	Podatek rolny	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00%	1 923,00		96,15%
		0330	Podatek leśny	70 100,00		65 100,00		-5 000,00	-7,13%	32 752,04		50,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00		13 800,00		7 800,00	130,00%	13 821,00		100,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		1 000,00		1 000,00		1 330,00		133,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 070,00		12 070,00		0,00	0,00%	241,00		2,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 526 945,00	0,00	1 511 780,00	0,00	-15 165,00	-0,99%	911 130,62	0,00	60,27%
		0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00		880 000,00		0,00	0,00%	568 274,68		64,58%
		0320	Podatek rolny	160 000,00		144 835,00		-15 165,00	-9,48%	126 362,51		87,25%
		0330	Podatek leśny	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00%	67 946,35		67,95%
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00		90 000,00		0,00	0,00%	42 285,60		46,98%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00		80 000,00		0,00	0,00%	30 497,72		38,12%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00%	69 815,90		34,91%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	945,00		945,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		6 000,00		0,00	0,00%	3 188,39		53,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00%	2 759,47		27,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00%	147 697,03	0,00	57,25%
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00%	17 982,00		35,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00%	129 197,23		64,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00		5 000,00		0,00		273,40		5,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00		0,00		244,40		8,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 798 160,00	0,00	5 566 481,00	0,00	-231 679,00	-4,00%	2 353 118,76	0,00	42,27%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 793 160,00		5 561 481,00		-231 679,00	-4,00%	2 352 163,00		42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00%	955,76		19,12%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 526 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 525 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 544,00</b>	<b>-0,01%</b>	<b>8 878 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,19%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 028 530,00	0,00	9 671 992,00	0,00	-356 538,00	-3,56%	5 951 992,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 028 530,00		9 671 992,00		-356 538,00	-3,56%	5 951 992,00		61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 498 234,00	0,00	5 853 228,00	0,00	354 994,00	6,46%	2 926 614,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 234,00		5 853 228,00		354 994,00	6,46%	2 926 614,00		50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00		#DZIEL/0!
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>642 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 861,00</b>	<b>2,31%</b>	<b>246 914,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37,55%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	173 705,00	0,00	179 005,00	0,00	5 300,00	3,05%	7 518,00	0,00	4,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 218,00		73,93%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 099,25		145 099,25		0,00	0,00%	0,00		0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 605,75		25 605,75		0,00	0,00%	0,00		0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		5 300,00		5 300,00	#DZIEL/0!	5 300,00		100,00%
	80104		Przedszkola	263 000,00	0,00	264 000,00	0,00	1 000,00	0,38%	101 327,00	0,00	38,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00%	27 162,50		27,16%
		0830	Wpływy z usług	163 000,00		163 000,00		0,00		73 164,50		44,89%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		1 000,00		1 000,00	#DZIEL/0!	1 000,00		100,00%
	80110		Gimnazja	8 000,00	0,00	16 561,00	0,00	8 561,00		10 349,00	0,00	62,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00		4 000,00		0,00		1 788,00		44,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00		0,00		0,00		0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		8 561,00		8 561,00		8 561,00		100,00%
	80148		Stołówki szkolne	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00%	127 720,30	0,00	64,51%
		0830	Wpływy z usług	198 000,00		198 000,00		0,00	0,00%	127 720,30		64,51%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 785 582,00</b>	<b>3 387 792,00</b>	<b>3 854 534,00</b>	<b>3 343 268,00</b>	<b>68 952,00</b>	<b>1,82%</b>	<b>1 859 504,52</b>	<b>1 646 440,00</b>	<b>48,24%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		1 200,00	0,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00		0,00		1 200,00		60,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 436 229,00	3 375 152,00	3 468 914,00	3 312 314,00	32 685,00	0,95%	1 647 368,52	1 619 500,00	47,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		100,00		100,00		8,80		8,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		10 000,00		10 000,00		141,34		1,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		40 000,00		40 000,00		17 347,10		43,37%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00		60 000,00		60 000,00		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	3 375 152,00	3 375 152,00	3 312 314,00	3 312 314,00	-62 838,00	-1,86%	1 619 500,00	1 619 500,00	48,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 077,00		46 500,00		-14 577,00	-23,87%	10 371,28		22,30%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 924,00	12 640,00	29 855,00	13 054,00	3 931,00	15,16%	15 320,00	9 040,00	51,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 640,00	12 640,00	13 054,00	13 054,00	414,00	3,28%	9 040,00	9 040,00	69,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 284,00		16 801,00		3 517,00		6 280,00		37,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 225,00	0,00	24 289,00	0,00	64,00	0,26%	12 000,00	0,00	49,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 225,00		24 289,00		64,00	0,26%	12 000,00		49,41%
	85216		Zasiłki stałe	155 422,00	0,00	156 702,00	0,00	1 280,00	0,82%	78 300,00	0,00	49,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 422,00		156 702,00		1 280,00	0,82%	78 300,00		49,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 491,00	0,00	91 133,00	0,00	-358,00	-0,39%	46 416,00	0,00	50,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 491,00		91 133,00		-358,00	-0,39%	46 416,00		50,93%
	85295		Pozostała działalność	50 291,00	0,00	81 641,00	17 900,00	31 350,00	62,34%	58 900,00	17 900,00	72,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00		17 900,00	17 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 291,00		63 741,00		13 450,00	26,74%	41 000,00		64,32%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>757 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>377 880,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 400,00	0,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00%	287 700,00	0,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00		57 540,00		0,00	0,00%	28 770,00		50,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517 860,00		517 860,00		0,00	0,00%	258 930,00		50,00%
	85395		Pozostała działalność	181 903,00	0,00	181 903,00	0,00	0,00		90 180,27	0,00	49,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 726,00		179 726,00		0,00	0,00%	88 922,47		49,48%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 177,00		2 177,00		0,00	0,00%	1 257,80		57,78%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 898,00</b>		<b>66 570,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	52 898,00	0,00	52 898,00		52 898,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		52 898,00		52 898,00		52 898,00		100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		13 672,70	0,00	91,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00		15 000,00		0,00		13 672,70		91,15%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,40%</b>	<b>399 504,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64,38%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	0,00	247 000,00	0,00	2 000,00	0,82%	121 762,29	0,00	49,30%
		0830	Wpływy z usług	245 000,00		245 000,00		0,00	0,00%	120 494,76		49,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		2 000,00		2 000,00		1 267,53		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 000,00	0,00	368 500,00	0,00	500,00	0,14%	277 741,95	0,00	75,37%
		0830	Wpływy z usług	368 000,00		368 000,00		0,00	0,00%	277 174,84		75,32%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		500,00		500,00		567,11		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00		0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	1 500,00	0,00	-98 500,00		0,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00		0,00		-100 000,00	-100,00%	0,00		#DZIEL/0!
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		1 500,00		1 500,00		0,00		0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		100 000,00		100 000,00	#DZIEL/0!	0,00		0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>30 371 970,00</b>	<b>3 458 823,00</b>	<b>30 402 696,32</b>	<b>3 424 726,32</b>	<b>30 726,32</b>	<b>0,10%</b>	<b>15 960 703,70</b>	<b>1 696 783,32</b>	<b>52,50%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**DOCHODY MAJĄTKOWE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 30.06.2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2012 R.		PLAN OSTATECZNY NA 30.06.2012 R.		ZMIANA PLANU		WYKONANIE PLANU		% wykonania planu
				ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>555 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-19,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	555 030,00	0,00	445 030,00	0,00	-110 000,00	-19,82%	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	555 030,00		445 030,00		-110 000,00	-19,82%	0,00		0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>877 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>		<b>297 241,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21,85%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 500,00	0,00	145 500,00	0,00	-17 000,00		144 843,22	0,00	99,55%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	162 500,00		145 500,00		-17 000,00		144 843,22		99,55%
								0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00		152 398,33	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	635 000,00		635 000,00		0,00	0,00%	122 458,00		19,28%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00		80 000,00		0,00		29 940,33		37,43%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		500 000,00		500 000,00		0,00		0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00		9 000,00		0,00		0,00		0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 963,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>18 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,14%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	53 963,00	0,00	53 963,00		18 963,00	0,00	35,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00		53 963,00		53 963,00		18 963,00		35,14%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>14,84%</b>	<b>21 227,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12,88%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	0,00	25 800,00	0,00	21 300,00	473,33%	21 227,10	0,00	82,28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		21 300,00		21 300,00	#DZIEL/0!	21 227,10		99,66%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00		4 500,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
	80104		Przedszkola	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00		9 000,00		0,00		0,00		0,00%
	80110		Gimnazja	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00		130 000,00		0,00		0,00		0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-930 000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000,00	0,00	0,00	0,00	-930 000,00	-100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 000,00		0,00		-930 000,00		0,00		#DZIEL/0!
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	295 000,00		295 000,00		0,00		0,00		0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>2 810 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481 737,00</b>	<b>-17,14%</b>	<b>337 431,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14,49%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 30.06.2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2012 R.		PLAN OSTATECZNY NA 30.06.2012 R.		ZMIANA PLANU		WYKONANIE PLANU		% wykonania planu
				ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>555 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 000,00</b>	- <b>19,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	555 030,00	0,00	445 030,00	0,00	-110 000,00	-19,82%	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	555 030,00		445 030,00		-110 000,00	-19,82%	0,00		0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>122 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,28%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00		122 458,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	635 000,00		635 000,00		0,00	0,00%	122 458,00		19,28%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00		9 000,00		0,00		0,00		0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	175 205,00	0,00	175 205,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 099,25		145 099,25		0,00	0,00%	0,00		0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 605,75		25 605,75		0,00	0,00%	0,00		0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00		4 500,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
	80104		Przedszkola	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00		9 000,00		0,00		0,00		0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00		0,00	0,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00		0,00		-100 000,00	- 100,00%	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		100 000,00		100 000,00		0,00		0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	295 000,00		295 000,00		0,00		0,00		0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>3 020 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 040 000,00</b>	<b>-34,44%</b>	<b>212 638,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10,74%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**DOCHODY PLANOWANE I ZREALIZOWANE Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH do 30.06.2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2010 R.		PLAN OSTATECZNY NA 30.06.2012 R.		ZMIANA PLANU		WYKONANIE PLANU		% wykonania planu
				ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE		ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 020,32</b>	<b>13 020,32</b>	<b>13 020,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13 020,32</b>	<b>13 020,32</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 020,32	13 020,32	13 020,32		13 020,32	13 020,32	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	13 020,32	13 020,32	13 020,32		13 020,32	13 020,32	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 761,00</b>	<b>68 761,00</b>	<b>66 168,00</b>	<b>66 168,00</b>	<b>-2 593,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>36 311,00</b>	<b>36 311,00</b>	<b>54,88%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 531,00	68 531,00	65 938,00	65 938,00	-2 593,00	-3,78%	36 311,00	36 311,00	55,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 531,00	68 531,00	65 938,00	65 938,00	-2 593,00	-3,78%	36 311,00	36 311,00	55,07%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 012,00</b>	<b>1 012,00</b>	<b>50,10%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	1 012,00	1 012,00	50,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	1 012,00	1 012,00	50,10%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 387 792,00</b>	<b>3 387 792,00</b>	<b>3 343 268,00</b>	<b>3 343 268,00</b>	<b>-44 524,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1 646 440,00</b>	<b>1 646 440,00</b>	<b>49,25%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 375 152,00	3 375 152,00	3 312 314,00	3 312 314,00	-62 838,00	-1,86%	1 619 500,00	1 619 500,00	48,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 375 152,00	3 375 152,00	3 312 314,00	3 312 314,00	-62 838,00	-1,86%	1 619 500,00	1 619 500,00	48,89%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 640,00	12 640,00	13 054,00	13 054,00	414,00	3,28%	9 040,00	9 040,00	69,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 640,00	12 640,00	13 054,00	13 054,00	414,00	3,28%	9 040,00	9 040,00	69,25%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00%	17 900,00	17 900,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>3 458 823,00</b>	<b>3 458 823,00</b>	<b>3 424 726,32</b>	<b>3 424 726,32</b>	<b>-34 096,68</b>	<b>- 0,99%</b>	<b>1 696 783,32</b>	<b>1 696 783,32</b>	<b>49,55%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI do 30.06.2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN NA 2011 R.	Dochody wykonane	
					ogółem	w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>15,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	310,00	310,00	15,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	310,00	15,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 077,00</b>	<b>29 459,53</b>	<b>10 857,09</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 077,00	29 459,53	10 857,09
		0920	Pozostałe odsetki	8 650,00	3 015,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	2 742,51	1 371,25
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 327,00	23 701,35	9 485,84
<b>RAZEM</b>				<b>61 387,00</b>	<b>29 769,53</b>	<b>10 872,59</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>3 838 629,11</b>	<b>993 649,80</b>	<b>25,89%</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	745 000,00	0,00	0,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00	0,00	0,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	993 629,11	993 649,80	100,00%
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 294 864,11</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>38,65%</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 174 864,11	0,00	0,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	3 120 000,00	1 660 000,00	53,21%
	- splaty otrzymanych krajowych pożyczek		0,00	0,00	
	- splaty otrzymanych krajowych kredytów		3 120 000,00	1 660 000,00	53,21%

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK JE  
REALIZUJĄCYCH W 2012 r.**

<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY OŚWIATY DO DNIA 30.06.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 091 961,00</b>	<b>533 194,86</b>	<b>48,83 %</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 W LACHOWICACH DO DNIA 30.06.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 220 004,00</b>	<b>644 521,54</b>	<b>52,83 %</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRZESZOWIE DO DNIA 30.06.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>2 158 207,00</b>	<b>1 094 432,45</b>	<b>50,71 %</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>2 047 796,00</b>	<b>1 016 334,17</b>	<b>49,63 %</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>2 388 967,00</b>	<b>1 174 488,10</b>	<b>49,16 %</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KUKOWIE DO DNIA 30.06.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 137 050,00</b>	<b>601 673,52</b>	<b>52,92 %</b>

<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LACHOWICACH DO DNIA 30.06.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 566 385,00</b>	<b>835 636,24</b>	<b>53,35%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>891 925,00</b>	<b>477 196,59</b>	<b>53,50%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOŁY I SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 153 777,00</b>	<b>601 566,81</b>	<b>52,14%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>13 231 618,32</b>	<b>5 409 733,70</b>	<b>40,88%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>4 811 664,00</b>	<b>2 283 997,66</b>	<b>47,47%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KUKOWIE DO DNIA 30.06.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>575 400,00</b>	<b>287 487,77</b>	<b>49,96%</b>
<b>ŁĄCZNE WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE DO DNIA 30.06.2012 r.</b>		
<b>32 274 754,32</b>	<b>14 960 263,41</b>	<b>46,35%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 9**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 30.06.2012 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE		% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		w tym z dotacji na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>368 000,00</b>	<b>1 078 020,32</b>	<b>710 020,32</b>	<b>192,94%</b>	<b>22 589,32</b>	<b>13 020,32</b>	<b>2,10%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 000,00	1 015 000,00	650 000,00	178,08%	7 311,20	0,00	0,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	1 015 000,00	910 000,00	866,67%	7 311,20		0,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	-110 000,00	-100,00%	0,00		#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	-150 000,00	-100,00%	0,00		#DZIEL/0!
	01030		Izby Rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	2 257,80	0,00	75,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	2 257,80		75,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 020,32	60 020,32		13 020,32	13 020,32	21,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	47 000,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	255,30	255,30		255,30	255,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 765,02	12 765,02		12 765,02	12 765,02	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>166 296,00</b>	<b>188 296,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>13,23%</b>	<b>100 894,82</b>	<b>0,00</b>	<b>53,58%</b>
	40002		Dostarczanie wody	166 296,00	188 296,00	22 000,00	13,23%	100 894,82	0,00	53,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	88 000,00	20 000,00	29,41%	37 518,52		42,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 500,00	-500,00	-8,33%	5 273,40		95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 000,00	2 000,00	14,29%	5 738,54		35,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	449,67		22,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	6 000,00	60,00%	13 932,16		87,08%
		4260	Zakup energii	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00%	16 346,17		67,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	-3 000,00	-20,00%	5 112,67		42,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	-500,00	-50,00%	360,00		72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	7 924,07		79,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	300,00		25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	-500,00	-16,67%	1 098,80		43,95%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	-2 000,00	-25,00%	4 744,82		79,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00%	2 096,00		100,00%
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	#DZIEL/0!	0,00		0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 143 544,00</b>	<b>2 743 544,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>27,99%</b>	<b>1 164 441,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42,44%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%



1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 005 044,00	875 044,00	-130 000,00	-12,93%	12 423,00	0,00	1,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 044,00	205 044,00	-130 000,00	-38,80%	12 423,00		6,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	798 000,00	888 000,00	90 000,00	11,28%	615 498,02	0,00	69,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	145 000,00	25 000,00	20,83%	129 395,62		89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	55 000,00	-20 000,00	-26,67%	24 560,37		44,66%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	230 000,00	80 000,00	53,33%	28 747,30		12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	168 000,00	18 000,00	12,00%	155 369,06		92,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	#DZIEL/0!	458,00		15,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	9 000,00	#DZIEL/0!	6 328,00		70,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	#DZIEL/0!	4 154,00		83,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	270 000,00	-30 000,00	-10,00%	266 485,67		98,70%
	60017		Drogi wewnętrzne	40 500,00	50 500,00	10 000,00	24,69%	45,36	0,00	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	10 000,00	25,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	45,36		9,07%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	630 000,00	630 000,00		536 475,18	0,00	85,15%
		6050	Zakup usług pozostałych	0,00	630 000,00	630 000,00		536 475,18		85,15%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23,08%</b>	<b>11 608,38</b>	<b>0,00</b>	<b>72,55%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	16 000,00	3 000,00	23,08%	11 608,38	0,00	72,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	3 000,00	42,86%	7 000,00		70,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	492,00		49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	4 116,38		82,33%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>456 556,00</b>	<b>484 556,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>6,13%</b>	<b>316 074,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65,23%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 556,00	484 556,00	28 000,00	6,13%	316 074,15	0,00	65,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	68 000,00	8 000,00	13,33%	28 185,69		41,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 000,00	-3 000,00	-42,86%	3 915,82		97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	4 830,29		40,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	544,02		21,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00		800,00		80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	188 500,00	8 500,00	4,72%	182 140,57		96,63%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	26 854,98		53,71%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	-15 000,00	-37,50%	9 820,80		39,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	21 895,22		72,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	-33,33%	481,98		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	4 083,00		40,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00%	2 096,00		100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	11 200,00	1 200,00	12,00%	11 147,00		99,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	500,00	300,00	150,00%	66,00		13,20%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	51 000,00	28 000,00	121,74%	3 468,78		6,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00		93,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 000,00	-2 000,00	-12,50%	5 504,00		39,31%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>25 515,73</b>	<b>0,00</b>	<b>34,95%</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%	25 515,73	0,00	34,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	25 515,73		39,25%
<b>720</b>				<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	72095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	-55 000,00		0,00		#DZIEL/0!
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	-55 000,00		0,00		#DZIEL/0!
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 782 340,00</b>	<b>2 942 747,00</b>	<b>160 407,00</b>	<b>0,07</b>	<b>1 485 711,43</b>	<b>36 310,58</b>	<b>50,49%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 531,00	65 938,00	-2 593,00	-3,78%	36 310,58	36 310,58	55,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 790,00	49 347,00	-1 443,00	-2,84%	25 378,91	25 378,91	51,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,00	4 295,00	0,00	0,00%	4 295,00	4 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00	9 000,00	-983,00	-9,85%	3 881,49	3 881,49	43,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 200,00	-167,00	-12,22%	659,18	659,18	54,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00%	2 096,00	2 096,00	100,00%
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	60 220,63	0,00	54,75%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	58 094,38		58,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	1 475,35		21,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	650,90		21,70%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 326 579,00	2 467 579,00	141 000,00	6,06%	1 214 342,27	0,00	49,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	4 150,32		59,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%	12 440,00		54,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 558 000,00	78 000,00	5,27%	686 185,95		44,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	111 000,00	-29 000,00	-20,71%	110 215,13		99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	260 000,00	20 000,00	8,33%	119 233,99		45,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	14 394,47		41,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	14 462,00		48,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	137 400,00	48 000,00	53,69%	78 259,53		56,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	17 000,00	-3 000,00	-15,00%	8 693,72		51,14%
		4260	Zakup energii	25 000,00	40 000,00	15 000,00	60,00%	11 318,30		28,30%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	22 000,00	4 000,00	22,22%	885,60		4,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 047,00		52,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	67 405,75		74,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	2 743,75		45,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	2 859,20		57,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	5 892,79		49,11%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	349,94		17,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	35 000,00	-5 000,00	-12,50%	15 475,84		44,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	726,44		36,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00%	1 229,29		24,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 184,00	37 184,00	0,00	0,00%	37 184,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	#DZIEL/0!	40,00		2,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	5 000,00	33,33%	13 663,30		68,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	#DZIEL/0!	5 485,96		91,43%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	230,00	230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00	230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	59 000,00	-5 000,00	-7,81%	30 518,98	0,00	51,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	8 000,00	4 000,00	100,00%	0,00		0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	#DZIEL/0!	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	-2 000,00	-5,00%	28 229,77		74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	-50,00%	2 289,21		22,89%
	75095		Pozostała działalność	213 000,00	240 000,00	27 000,00	12,68%	144 318,97	0,00	60,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	10 125,00		53,29%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	85 000,00	12 000,00	16,44%	65 835,82		77,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 124,90		37,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	7 703,10		45,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	5 000,00	41,67%	10 604,07		62,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	52 992,00	8 992,00	20,44%	20 481,44		38,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%	27 436,64		62,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 008,00	1 008,00	#DZIEL/0!	1 008,00		100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>365 250,00</b>	<b>553 789,00</b>	<b>188 539,00</b>	<b>51,62%</b>	<b>151 070,61</b>	<b>0,00</b>	<b>27,28%</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	10 000,00	5 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	#DZIEL/0!	5 000,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	354 000,00	517 539,00	163 539,00	46,20%	141 070,61	0,00	27,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	5 980,00		42,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	86 576,00	26 576,00	44,29%	49 139,95		56,76%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	2 220,00		24,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	11 000,00	7 000,00	175,00%	9 480,60		86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	12 828,95		64,14%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	16 004,50		80,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	15 300,00	-144 700,00	-90,44%	15 295,30		99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 663,00	208 663,00	#DZIEL/0!	30 121,31		14,44%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	116 000,00	66 000,00	132,00%	0,00		0,00%
	75414		Obrona cywilna	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>322 647,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46,09%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	651 716,85	651 716,85	0,00	0,00%	322 647,52	0,00	49,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	651 716,85	651 716,85	0,00	0,00%	322 647,52		49,51%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 283,15	48 283,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	48 283,15	48 283,15	0,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-8,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	165 000,00	-15 000,00	-8,33%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	165 000,00	-15 000,00	-8,33%	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 002 585,00</b>	<b>1 027 446,00</b>	<b>24 861,00</b>	<b>2,48%</b>	<b>415 848,54</b>	<b>0,00</b>	<b>40,47%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	804 181,00	819 480,00	15 299,00	1,90%	310 264,00	0,00	37,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	615 976,00	615 975,00	-1,00	0,00%	287 272,00		46,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	3 400,00		68,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	10 300,00	#DZIEL/0!	10 220,00		99,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 624,25	133 624,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 580,75	23 580,75	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	#DZIEL/0!	1 500,00		30,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	6 000,00	1 500,00	33,33%	5 120,00		85,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 500,00	-1 500,00	-18,75%	2 752,00		42,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 404,00	114 404,00	-8 000,00	-6,54%	42 389,00	0,00	37,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 404,00	114 404,00	-8 000,00	-6,54%	42 389,00		37,05%
	80104		Przedszkola	55 000,00	56 000,00	1 000,00	1,82%	36 584,53	0,00	65,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	19 840,53		66,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	#DZIEL/0!	1 000,00		100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 000,00	-2 000,00	-12,50%	5 504,00		39,31%
	80110		Gimnazja	16 000,00	32 562,00	16 562,00	103,51%	25 111,01	0,00	77,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	13 000,00	3 000,00	30,00%	11 800,00		90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 562,00	8 562,00	#DZIEL/0!	8 561,01		99,99%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	11 000,00	5 000,00	83,33%	4 750,00		43,18%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	30,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	1 500,00		30,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>145 040,37</b>	<b>0,00</b>	<b>60,18%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00%	145 040,37	0,00	61,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%	17 000,00		91,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	91 000,00		65,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	7 538,03		50,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	188,94		6,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%	27,55		5,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	7 862,43		56,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	9 923,42		66,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	-1 000,00	-3,33%	11 100,00		38,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	#DZIEL/0!	400,00		40,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 500,00</b>	<b>167 600,00</b>	<b>110 100,00</b>	<b>191,48%</b>	<b>37 690,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22,49%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	0,00	127 100,00	127 100,00	#DZIEL/0!	17 488,44	0,00	13,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	127 100,00	127 100,00	#DZIEL/0!	17 488,44		13,76%
	85295		Pozostała działalność	57 500,00	40 500,00	-17 000,00	-29,57%	20 201,86	0,00	49,88%
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	39 000,00	-18 000,00	-31,58%	19 840,90		50,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	500,00	100,00%	100,00		10,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	#DZIEL/0!	260,96		52,19%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>82 898,00</b>	<b>52 898,00</b>	<b>176,33%</b>	<b>49 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,97%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	82 898,00	52 898,00	176,33%	49 710,00	0,00	59,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	80 898,00	50 898,00	169,66%	49 710,00		61,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00	#DZIEL/0!	0,00		0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 167 202,00</b>	<b>1 507 202,00</b>	<b>-1 660 000,00</b>	<b>-52,41%</b>	<b>718 685,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47,68%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 101 702,00	421 702,00	-1 680 000,00	-79,94%	206 433,07	0,00	48,95%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	37 200,00	1 200,00	3,33%	16 689,26		44,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	2 800,00	-1 200,00	-30,00%	2 746,45		98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	2 888,94		41,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00%	359,82		30,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	208,90		5,22%
		4260	Zakup energii	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00%	1 095,00		31,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	3 345,35		33,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	289 000,00	-1 000,00	-0,34%	133 317,87		46,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	708,40		17,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00%	1 048,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	#DZIEL/0!	85,68		8,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 000,00	50 000,00	500,00%	43 939,40		73,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	-930 000,00	-100,00%			#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	-800 000,00	-100,00%			#DZIEL/0!
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00%	269 158,69	0,00	44,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	70 000,00	25 000,00	55,56%	54 966,14		78,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	518 000,00	-26 000,00	-4,78%	214 192,55		41,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	#DZIEL/0!	0,00		0,00%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	360 000,00	380 000,00	20 000,00	5,56%	206 680,58	0,00	54,39%
		4260	Zakup energii	290 000,00	260 000,00	-30 000,00	-10,34%	166 095,78		63,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	27 115,24		54,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	#DZIEL/0!	1 120,58		3,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	20 000,00	100,00%	12 348,98		30,87%
	90095		Pozostała działalność	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00%	36 412,75	0,00	38,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	643,12		32,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	45 400,00	-3 600,00	-7,35%	13 030,82		28,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 100,00	-2 400,00	-53,33%	2 062,95		98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	2 236,70		24,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	306,32		15,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	#DZIEL/0!	956,24		95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	120,00		24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	10 729,85		63,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00		150,00		30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00		1 176,75		23,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>545 000,00</b>	<b>546 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,28%</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,55%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	401 500,00	1 500,00	0,38%	235 000,00	0,00	58,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	401 500,00	1 500,00	0,38%	235 000,00		58,53%
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	85 000,00	0,00	58,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	85 000,00		58,62%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>680 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4,41%</b>	<b>122 205,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17,21%</b>
	92601		Obiekty sportowe	560 000,00	590 000,00	30 000,00	5,36%	32 205,88	0,00	5,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	14 563,46		97,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	270 000,00	20 000,00	8,00%	8 142,42		3,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	#DZIEL/0!	9 500,00		95,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	90 000,00		75,00%
<b>RAZEM</b>				<b>13 030 293,00</b>	<b>13 231 618,32</b>	<b>201 325,32</b>	<b>1,55%</b>	<b>5 409 733,70</b>	<b>49 330,90</b>	<b>40,88%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 10**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH DO 30.06.2012 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 020,32</b>	<b>13 020,32</b>		<b>13 020,32</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 020,32	13 020,32		13 020,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	255,30	255,30		255,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 765,02	12 765,02		12 765,02	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 761,00</b>	<b>66 168,00</b>	<b>-2 593,00</b>	<b>-3,77%</b>	<b>36 310,58</b>	<b>54,88%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 531,00	65 938,00	-2 593,00	-3,78%	36 310,58	55,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 790,00	49 347,00	-1 443,00	-2,84%	25 378,91	51,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,00	4 295,00	0,00	0,00%	4 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00	9 000,00	-983,00	-9,85%	3 881,49	43,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 200,00	-167,00	-12,22%	659,18	54,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00%	2 096,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	230,00	230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00	230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 387 792,00</b>	<b>3 343 268,00</b>	<b>-44 524,00</b>	<b>-1,31%</b>	<b>1 619 984,24</b>	<b>48,46%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 375 152,00	3 312 314,00	-62 838,00	-1,86%	1 593 851,40	48,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 175 497,00	3 112 659,00	-62 838,00	-1,98%	1 513 551,80	48,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 175,00	61 175,00	0,00	0,00%	23 060,15	37,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%	6 066,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 040,00	112 040,00	0,00	0,00%	43 528,29	38,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%	81,44	3,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	1 264,83	36,14%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	451,36	45,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	2 197,68	48,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	400,00	40,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	454,03	45,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	190,82	19,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%	1 635,00	71,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	970,00	48,50%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 640,00	13 054,00	414,00	3,28%	9 032,84	69,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 640,00	13 054,00	414,00	3,28%	9 032,84	69,20%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 900,00	17 900,00		17 100,00	95,53%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 900,00	17 900,00		17 100,00	95,53%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 458 823,00</b>	<b>3 424 726,32</b>	<b>-34 096,68</b>	<b>-0,99%</b>	<b>1 669 315,14</b>	<b>48,74%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 11**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 30.06.2012 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>365 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>178,08%</b>	<b>7 311,20</b>	<b>0,72%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 000,00	1 015 000,00	650 000,00	178,08%	7 311,20	0,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	1 015 000,00	910 000,00	866,67%	7 311,20	0,72%
			Przyłącza wodociągowe	5 000,00	25 000,00	20 000,00	400,00%	5 497,20	21,99%
			Wodociąg Kuków	0,00	2 500,00	2 500,00		1 814,00	72,56%
			Zbiorniki Stryszawa Siwcówka	100 000,00	577 500,00	477 500,00	477,50%	0,00	0,00%
			Wodociąg Lachowice	0,00	410 000,00	410 000,00		0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	0,00	-110 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w części wsi Stryszawa i Kuków	110 000,00	0,00	-110 000,00	-100,00%	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	0,00	-150 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w części wsi Stryszawa i Kuków	150 000,00	0,00	-150 000,00	-100,00%	0,00	
						0,00			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 605 044,00</b>	<b>2 075 044,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>29,28%</b>	<b>815 383,85</b>	<b>39,29%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Kukowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 005 044,00	875 044,00	-130 000,00	-12,93%	12 423,00	1,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			Projekty chodników przy drodze powiatowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	335 044,00	205 044,00	-130 000,00	-38,80%	12 423,00	6,06%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie	335 044,00	205 044,00	-130 000,00	-38,80%	12 423,00	6,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	270 000,00	-30 000,00	-10,00%	266 485,67	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	270 000,00	-30 000,00	-10,00%	266 485,67	98,70%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	630 000,00	630 000,00		536 475,18	85,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	630 000,00	630 000,00		536 475,18	85,15%
			Lachowice Zagrody	0,00	237 000,00	237 000,00		202 989,17	85,65%
			Kuków Szczygłówka	0,00	63 000,00	63 000,00		59 458,19	94,38%
			Stryszawa Siwcówka	0,00	104 000,00	104 000,00		89 378,51	85,94%
			Kuków Ryczki	0,00	226 000,00	226 000,00		184 649,31	81,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>58,33%</b>	<b>19 212,78</b>	<b>25,28%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	76 000,00	28 000,00	58,33%	19 212,78	25,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	51 000,00	28 000,00	121,74%	3 468,78	6,80%
			Przychodnia Zdrowia w Krzeszowie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%	18,78	0,08%
			wykonanie projektu modernizacji terenu po byłym Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie	0,00	23 000,00	23 000,00		1 750,00	7,61%
			Dojście do Przychodni Zdrowia w Stryszawie	0,00	5 000,00	5 000,00		1 700,00	34,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00	93,09%
			Plac zabaw Kurów, Pewelka	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00	93,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	14 000,00	-2 000,00	-12,50%	5 504,00	39,31%
			Plac zabaw Kurów, Pewelka	16 000,00	14 000,00	-2 000,00	-12,50%	5 504,00	39,31%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	-55 000,00	-100,00%	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	-55 000,00	-100,00%	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>5 485,96</b>	<b>91,43%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00		5 485,96	91,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00		5 485,96	91,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 000,00</b>	<b>344 963,00</b>	<b>129 963,00</b>	<b>60,45%</b>	<b>50 416,61</b>	<b>14,62%</b>
	75411		Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Suchoj Beskidzkiej	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
			Powiat Suski - dofinansowanie KP PSP	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	339 963,00	129 963,00	61,89%	45 416,61	13,36%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	15 300,00	-144 700,00	-90,44%	15 295,30	99,97%
			Zakup samochodu OSP Lachowice	130 000,00	0,00	-130 000,00	-100,00%	0,00	
			OSP Stryszawa	7 000,00	0,00	-7 000,00	-100,00%	0,00	
			OSP Kuków	23 000,00	15 300,00	-7 700,00	-33,48%	15 295,30	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	208 663,00	208 663,00		30 121,31	14,44%
			Zakup samochodu OSP Lachowice	0,00	175 000,00	175 000,00		0,00	0,00%
			OSP Stryszawa	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%
			OSP Kuków	0,00	7 700,00	7 700,00		4 158,31	54,00%
			OSP Lachowice	0,00	18 963,00	18 963,00		18 963,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	50 000,00	116 000,00	66 000,00	132,00%	0,00	0,00%
			OSP Krzeszów - Małopolskie Remizy 2012	50 000,00	116 000,00	66 000,00	132,00%	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22,99%</b>	<b>29 866,00</b>	<b>55,82%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00	17 500,00	5 000,00	40,00%	9 372,00	53,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	#DZIEL/0!	1 500,00	30,00%
			Dojście do Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryżawie	0,00	5 000,00	5 000,00	#DZIEL/0!	1 500,00	30,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	6 000,00	1 500,00	33,33%	5 120,00	85,33%
			Plac zabaw Kuków	4 500,00	6 000,00	1 500,00	33,33%	5 120,00	85,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	6 500,00	-1 500,00	-18,75%	2 752,00	42,34%
			Plac zabaw Kuków	8 000,00	6 500,00	-1 500,00	-18,75%	2 752,00	42,34%
	80104		Przedszkola	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	15 744,00	62,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00	93,09%
			Plac zabaw Lachowice, Krzeszów	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00	93,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	14 000,00	-2 000,00	-12,50%	5 504,00	39,31%
			Plac zabaw Lachowice, Krzeszów	16 000,00	14 000,00	-2 000,00	-12,50%	5 504,00	39,31%
	80110		Gimnazja	6 000,00	11 000,00	5 000,00	83,33%	4 750,00	43,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	11 000,00	5 000,00	83,33%	4 750,00	43,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			Dojście do budynku Gimnazjum nr 2 w Lachowicach	0,00	5 000,00	5 000,00	#DZIEL/0!	4 750,00	95,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-1 660 000,00</b>	<b>-94,32%</b>	<b>56 288,38</b>	<b>56,29%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	60 000,00	50 000,00	500,00%	43 939,40	73,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	60 000,00	50 000,00	500,00%	43 939,40	73,23%
			Kanalizacja Stryszawa	10 000,00	60 000,00	50 000,00	500,00%	43 939,40	73,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	930 000,00	0,00	-930 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Stryszawa i Kuków	930 000,00	0,00	-930 000,00	-100,00%	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	800 000,00	0,00	-800 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Stryszawa i Kuków	800 000,00	0,00	-800 000,00	-100,00%	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	40 000,00	20 000,00	100,00%	12 348,98	30,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	40 000,00	20 000,00	100,00%	12 348,98	30,87%
			Budowa oświetlenia ulicznego	20 000,00	40 000,00	20 000,00	100,00%	12 348,98	30,87%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>560 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5,36%</b>	<b>32 205,88</b>	<b>5,46%</b>
	92601		Obiekty sportowe	560 000,00	590 000,00	30 000,00	5,36%	32 205,88	5,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	14 563,46	97,09%
			Boisko Sportowe Lachowice	5 000,00	6 200,00	1 200,00	24,00%	5 904,26	95,23%
			Boisko Sportowe Stryszawa	5 000,00	4 400,00	-600,00	-12,00%	4 329,60	98,40%
			Boisko Sportowe Krzeszów	5 000,00	4 400,00	-600,00	-12,00%	4 329,60	98,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			Boisko Sportowe Stryszawa	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	270 000,00	20 000,00	8,00%	8 142,42	3,02%
			Boisko Sportowe Stryszawa	250 000,00	270 000,00	20 000,00	8,00%	8 142,42	3,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00		9 500,00	95,00%
			Zakup kosiarki boisko sportowe Stryszawa	0,00	10 000,00	10 000,00		9 500,00	95,00%
<b>Razem</b>			<b>4 651 544,00</b>	<b>4 260 507,00</b>	<b>-391 037,00</b>	<b>-8,41%</b>	<b>1 016 170,66</b>	<b>23,85%</b>	

**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 30.06.2012 R. FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260 000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	0,00	-260 000,00	-100,00%	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	0,00	-110 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w części wsi Stryszawa i Kuków	110 000,00	0,00	-110 000,00	-100,00%	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	0,00	-150 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w części wsi Stryszawa i Kuków	150 000,00	0,00	-150 000,00	-100,00%	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>785 044,00</b>	<b>655 044,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>-16,56%</b>	<b>12 423,00</b>	<b>1,90%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	785 044,00	655 044,00	-130 000,00	-16,56%	12 423,00	1,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	335 044,00	205 044,00	-130 000,00	-38,80%	12 423,00	6,06%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie	335 044,00	205 044,00	-130 000,00	-38,80%	12 423,00	6,06%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15 744,00</b>	<b>62,98%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	15 744,00	62,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00	93,09%
			Plac zabaw Kurów, Pewelka	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00	93,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	14 000,00	-2 000,00	-12,50%	5 504,00	39,31%
			Plac zabaw Kurów, Pewelka	16 000,00	14 000,00	-2 000,00	-12,50%	5 504,00	39,31%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	-55 000,00	-100,00%	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	-55 000,00	-100,00%	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>23 616,00</b>	<b>62,98%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	7 872,00	62,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	6 000,00	1 500,00	33,33%	5 120,00	85,33%
			Plac zabaw Kuków	4 500,00	6 000,00	1 500,00	33,33%	5 120,00	85,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	6 500,00	-1 500,00	-18,75%	2 752,00	42,34%
			Plac zabaw Kuków	8 000,00	6 500,00	-1 500,00	-18,75%	2 752,00	42,34%
	80104		Przedszkola	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	15 744,00	62,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00	93,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Plac zabaw Lachowice, Krzeszów	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00	93,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	14 000,00	-2 000,00	-12,50%	5 504,00	39,31%
			Plac zabaw Lachowice, Krzeszów	16 000,00	14 000,00	-2 000,00	-12,50%	5 504,00	39,31%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 730 000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	930 000,00	0,00	-930 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Stryszawa i Kuków	930 000,00	0,00	-930 000,00	-100,00%	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	800 000,00	0,00	-800 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Stryszawa i Kuków	800 000,00	0,00	-800 000,00	-100,00%	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>545 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3,67%</b>	<b>303 142,42</b>	<b>53,65%</b>
	92601		Obiekty sportowe	545 000,00	565 000,00	20 000,00	3,67%	303 142,42	53,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00%	295 000,00	100,00%
			Boisko Sportowe Stryszawa	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00%	295 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	270 000,00	20 000,00	8,00%	8 142,42	3,02%
			Boisko Sportowe Stryszawa	250 000,00	270 000,00	20 000,00	8,00%	8 142,42	3,02%
<b>Razem</b>				<b>3 437 544,00</b>	<b>1 282 544,00</b>	<b>-2 155 000,00</b>	<b>-62,69%</b>	<b>354 925,42</b>	<b>27,67%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 12**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	129 197,23	64,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	129 197,23	64,60%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	129 197,23	64,60%
<b>PLANOWANE DOCHODY</b>				<b>200 000,00</b>	<b>129 197,23</b>	<b>64,60%</b>
Dział	Rozdział		Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241 000,00</b>	<b>145 040,37</b>	<b>60,18%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
			Realizacja programu wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00	0,00%
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	4 000,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	145 040,37	61,20%
			Realizacja programu- wydatki bieżące w tym:	237 000,00	145 040,37	61,20%
			„Siódemka”	2 500,00	1 932,83	77,31%
			„Bezpieczna droga”	2 500,00	1 493,89	59,76%
			„Zagospodarowanie wolnego czasu”	110 000,00	73 335,02	66,67%
			„Zielone szkoły”	14 000,00	7 340,00	52,43%
			„Hepeningi młodzieżowe”	13 000,00	7 859,71	60,46%
			„Szkolenia”	1 500,00	0,00	0,00%
			„Praca komisji i zespołów”	17 500,00	8 078,92	46,17%
			„Poradnia uzależnień”	3 000,00	0,00	0,00%
			Świetlica terapeutyczna	56 000,00	28 000,00	50,00%
			Ośrodek Interwencji Kryzysowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>241 000,00</b>	<b>145 040,37</b>	<b>60,18%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 13**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 30.06.2012 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE		% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		w tym z dotacji na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>48 283,15</b>	<b>48 283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 283,15	48 283,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	48 283,15	48 283,15	0,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>48 283,15</b>	<b>48 283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 14**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 30.06.2012 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE		% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		w tym z dotacji na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>651 716,85</b>	<b>651 716,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>322 647,52</b>	<b>0,00</b>	<b>49,51%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	651 716,85	651 716,85	0,00	0,00%	322 647,52	0,00	49,51%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	651 716,85	651 716,85	0,00	0,00%	322 647,52		49,51%
<b>RAZEM</b>				<b>651 716,85</b>	<b>651 716,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>322 647,52</b>	<b>0,00</b>	<b>49,51%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 15**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY STRYSZAWA W 2012  
ROKU PLANOWANE I ZREALIZOWANE DO 30.06.2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Rady Sołeckie - zadanie	Środki przeznaczone na dane sołectwo w 2011 r. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	WYKONANIE	% wykonania planu
				Kwota w zł		
<b>1</b>	754	75412	Stryszawa Górna	22 852,10	7 000,00	30,63%
			wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
			zakup wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie	7 000,00	7 000,00	100,00%
	801	80110	Stryszawa Górna	5 852,10	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	5 852,10	0,00	0,00%
			wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia boiska sportowego obok Gimnazjum nr 1 w Stryszawie	5 852,10	0,00	0,00%
	754	75412	Stryszawa Górna	10 000,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			wykonanie specjalistycznych wylewów w pomieszczeniach garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie	10 000,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	700	70005	Stryszawa Dolna	22 852,10	1 750,00	7,66%
			wydatki majątkowe	22 852,10	1 750,00	7,66%
			wykonanie projektu modernizacji terenu po byłym Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie	22 852,10	1 750,00	7,66%
<b>3</b>	700	70005	Krzeszów	22 852,10	18,78	0,08%
			wydatki majątkowe	22 852,10	18,78	0,08%
			rozbudowa Przychodni Zdrowia w Krzeszowie	22 852,10	18,78	0,08%
<b>4</b>	750	75075	Lachowice	22 852,10	22 842,00	99,96%
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22 852,10	22 842,00	99,96%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 852,10	22 842,00	99,96%
			zakup nagłośnienia	22 852,10	22 842,00	99,96%
<b>5</b>	754	75412	Kuków	22 852,10	22 852,09	100,00%
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 398,49	3 398,49	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 398,49	3 398,49	100,00%
			zakup sprzętu ppoż.	3 398,49	3 398,49	100,00%

			wydatki majątkowe	19 453,61	19 453,60	100,00%
			remont elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie, zakup i montaż drzwi garażowych oraz wejściowych, zakup sprzętu ppoż. w tym: piły do betonu i stali,	19 453,61	19 453,60	100,00%
<b>6</b>	600	60016	Targoszków	9 894,94	0,00	0,00%
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 894,94	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 894,94	0,00	0,00%
			remont drogi dojazdowej w kierunku Osiedla Płonkówka	9 894,94	0,00	0,00%
<b>7</b>	600	60016	Kurów	18 030,28	18 030,28	100,00%
			wydatki majątkowe	18 030,28	18 030,28	100,00%
			położenie masy asfaltobitumicznej - droga obok kościoła	18 030,28	18 030,28	100,00%
<b>8</b>	700	70005	Pewelka	11 700,26	3 550,00	30,34%
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 700,26	3 550,00	30,34%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 700,26	3 550,00	30,34%
			zagospodarowanie terenu w centrum wioski	11 700,26	3 550,00	30,34%
<b>9</b>	630	63003	Hucisko	11 883,07	9 622,00	80,97%
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 883,07	9 622,00	80,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 883,07	9 622,00	80,97%
			plac zabaw dla dzieci	11 883,07	9 622,00	80,97%
<b>10</b>	<b>RAZEM</b>			<b>165 769,05</b>	<b>85 665,15</b>	<b>51,68%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 16**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji			Wykonanie do 30.06.2012	% wykonania
				Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>730 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 661,00</b>	<b>45,14%</b>
		80101	Szkoły podstawowe	615 975,00	0,00	0,00	287 272,00	46,64%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 404,00	0,00	0,00	42 389,00	37,05%
<b>2</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00%

<b>3</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>65,00%</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	140 000,00	91 000,00	65,00%
<b>4</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	120 000,00	90 000,00	75,00%
<b>Ogółem</b>				<b>730 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>510 661,00</b>	<b>46,16%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 17**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie do 30.06.2012	% wykonania
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
			Powiat Suski	200 000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
			Gmina Sucha Beskidzka	8 000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 840,53</b>	<b>66,14%</b>
		80104	Przedszkola, w tym:	30 000,00	19 840,53	66,14%
			Gmina Maków Podhalański	6 000,00	0,00	0,00%
			Gmina Sucha Beskidzka	24 000,00	19 840,53	82,67%
<b>5</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>91,89%</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	18 500,00	17 000,00	91,89%
			Powiat Suski	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Bielsko Biała	1 500,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00%
			Powiat Suski	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>276 500,00</b>	<b>36 840,53</b>	<b>13,32%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek



**Załącznik Nr 18**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie do 30.06.2012	% wykonania
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>546 500,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>58,55%</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 500,00	235 000,00	58,53%
		92116	Biblioteki	145 000,00	85 000,00	58,62%
<b>Ogółem</b>				<b>546 500,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>58,55%</b>

Wójt  
**mgr inż. Rafał Lasek**

**Załącznik Nr 19**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT  
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Lp.	Treść	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
1	2	4	5	6
<b>Wpływy</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 188,39</b>	<b>63,77%</b>
1	Przelewy z WIOŚ	5 000,00	3 188,39	63,77%
<b>Wydatki</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	- utylizacja eternitu	5 000,00	0,00	0,00%
2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Wójt  
**mgr inż. Rafał Lasek**

**Załącznik Nr 20**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYSZAWIE DO 30.06.2012 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 838 235,00</b>	<b>4 811 664,00</b>	<b>-26 571,00</b>	<b>-0,55%</b>	<b>2 283 997,66</b>	<b>47,47%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	81 427,11	40,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	81 427,11	40,71%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	300,00	300,00		66,46	22,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00		66,46	22,15%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 375 152,00	3 312 314,00	-62 838,00	-1,86%	1 593 851,40	48,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 175 497,00	3 112 659,00	-62 838,00	-0,02	1 513 551,80	48,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 175,00	61 175,00	0,00	0,00%	23 060,15	37,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%	6 066,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 040,00	112 040,00	0,00	0,00%	43 528,29	38,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%	81,44	3,99%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	1 264,83	36,14%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	451,36	45,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	2 197,68	48,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	400,00	40,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	454,03	45,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	190,82	19,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%	1 635,00	71,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	970,00	48,50%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 245,00	34 056,00	4 811,00	16,45%	16 880,08	49,57%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 245,00	34 056,00	4 811,00		16 880,08	49,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	173 763,35	173 827,35	64,00	0,04%	89 626,66	51,56%
		3110	Świadczenia społeczne	144 225,00	144 289,00	64,00	0,04%	81 376,66	56,40%
		3119	Świadczenia społeczne	29 538,35	29 538,35	0,00	0,00%	8 250,00	27,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	5 700,00	1 700,00	42,50%	3 248,88	57,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	5 700,00	1 700,00	42,50%	3 248,88	57,00%
	85216		Zasiłki stałe	194 278,00	195 878,00	1 600,00	0,82%	96 911,18	49,48%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	194 278,00	195 878,00	1 600,00	0,82%	96 911,18	49,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 074,65	574 550,65	-18 524,00	-3,12%	262 225,05	45,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 915,00	414 157,00	-16 758,00	-3,89%	171 641,48	41,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00%	28 941,00	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 290,00	62 690,00	-4 600,00	-6,84%	29 874,97	47,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%	2 009,57	25,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	3 695,00	41,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 846,00	2 346,00	52,13%	3 967,78	57,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	865,76	43,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	40,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	11 408,00	1 488,00	15,00%	7 615,37	66,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	800,00	50,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	880,19	44,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	5 143,93	51,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00%	6 540,00	62,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	249,65	249,65	0,00	0,00%	210,00	84,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	-33,33%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	-33,33%	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00		4 539,00	64,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00		4 539,00	64,84%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
	85295		Pozostała działalność	83 819,00	124 135,00	40 316,00	48,10%	77 292,20	62,26%
		3110	Świadczenia społeczne	83 819,00	124 135,00	40 316,00	48,10%	77 292,20	62,26%
	85395		Pozostała działalność	181 903,00	181 903,00	0,00	0,00%	57 929,64	31,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 581,00	67 581,00	0,00	0,00%	33 630,74	49,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,00	819,00	0,00	0,00%	396,65	48,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,00	10 839,00	0,00	0,00%	4 727,68	43,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00	0,00	0,00%	48,20	36,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00%	424,65	41,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	0,00	0,00%	3,91	32,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	4 387,00	0,00	0,00%	2 095,03	47,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	0,00	0,00%	24,78	46,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 901,00	95 901,00	0,00	0,00%	16 384,06	17,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00%	193,94	16,69%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	
			<b>Razem</b>	<b>4 838 235,00</b>	<b>4 811 664,00</b>	<b>-26 571,00</b>	<b>-0,55%</b>	<b>2 283 997,66</b>	<b>47,47%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 21**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryżawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY OŚWIATY DO DNIA 30.06.2012 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 091 961,00</b>	<b>1 091 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>533 194,86</b>	<b>48,83%</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 935,00	705 162,00	227,00	0,03%	345 629,46	49,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	158 000,00	-2 000,00	-1,25%	79 727,35	50,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	11 624,14	89,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	14 588,17	52,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	2 006,68	44,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	39 207,63	65,35%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	2 680,80	13,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	50,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	399 916,00	-84,00	-0,02%	184 158,00	46,05%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 032,00	-1 968,00	-28,11%	2 210,00	43,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 435,00	6 746,00	311,00	4,83%	6 746,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 968,00	1 968,00		1 968,00	100,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 000,00	2 000,00		662,69	33,13%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	386 450,00	386 252,00	-198,00	-0,05%	187 018,40	48,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	400,00	16,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%	124 770,72	43,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	18 535,95	88,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	23 140,88	66,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	3 028,72	37,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	3 643,02	72,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	729,89	36,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	170,00	28,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	453,72	15,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	1 505,52	43,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 347,21	44,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 650,77	55,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 652,00	-198,00	-3,38%	5 652,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	1 990,00	49,75%
	80195		Pozostała działalność	576,00	547,00	-29,00		547,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	547,00	-29,00		547,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>1 091 961,00</b>	<b>1 091 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>533 194,86</b>	<b>48,83%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 22**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2012 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 924 300,00</b>	<b>1 924 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>984 749,58</b>	<b>51,17%</b>
	80110		Gimnazja	1 748 120,00	1 747 120,00	-1 000,00	-0,06%	892 422,90	51,08%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	35 153,49	50,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00%	528 949,76	47,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	84 523,34	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	88 831,20	44,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	11 813,81	39,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	108 950,00	-1 050,00	-0,95%	65 712,89	60,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	9 501,81	43,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	5 043,80	50,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	8 684,72	57,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	1 547,31	61,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	484,19	32,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 671,58	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 050,00	50,00	2,50%	2 040,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 620,00	64 620,00	0,00	0,00%	48 465,00	75,00%



1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 669,00	11 669,00	0,00	0,00%	3 743,31	32,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 669,00	11 669,00	0,00	0,00%	3 743,31	32,08%
	80148		Stołówki szkolne	152 745,00	153 745,00	1 000,00	0,65%	79 758,37	51,88%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00%	29 203,86	47,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%	4 655,10	89,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00%	4 938,77	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00%	373,24	22,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	1 796,90	35,94%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	33 883,00	56,47%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 500,00	1 000,00	66,67%	2 453,97	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	259,53	25,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00%	2 194,00	75,01%
	80195		Pozostała działalność	11 766,00	11 766,00	0,00	0,00%	8 825,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 766,00	11 766,00	0,00	0,00%	8 825,00	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 496,00</b>	<b>123 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>31 584,59</b>	<b>25,58%</b>
	85401		Świetlice szkolne	123 496,00	123 496,00	0,00	0,00%	31 584,59	25,58%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	1 968,60	3,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00%	20 331,67	38,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%	2 745,57	63,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00%	3 813,35	38,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00%	565,40	32,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00%	2 160,00	75,00%
<b>RAZEM</b>				<b>2 047 796,00</b>	<b>2 047 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 016 334,17</b>	<b>49,63%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 23**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

#### WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 W LACHOWICACH DO DNIA 30.06.2012 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 171 126,00</b>	<b>1 171 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>622 866,95</b>	<b>53,19%</b>
	80110		Gimnazja	1 156 129,00	1 156 129,00	0,00	0,00%	613 401,95	53,06%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%	22 582,64	41,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00%	357 514,72	48,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%	51 528,31	78,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 780,00	136 780,00	0,00	0,00%	71 532,00	52,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	8 930,01	44,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	58 000,00	5 000,00	9,43%	54 586,95	94,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	282,98	14,15%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	6 813,96	56,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	-5 000,00	-25,00%	1 101,22	7,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	-200,00	-4,00%	1 609,60	33,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	570,72	16,31%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 150,44	57,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	364,40	18,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	1 972,00	78,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 549,00	43 549,00	0,00	0,00%	32 662,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	#DZIEL/0!	200,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 283,00	7 283,00	0,00	0,00%	3 680,00	50,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 283,00	7 283,00	0,00	0,00%	3 680,00	50,53%
	80195		Pozostała działalność	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00%	5 785,00	74,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00%	5 785,00	74,99%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 878,00</b>	<b>48 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>21 654,59</b>	<b>44,30%</b>
	85401		Świetlice szkolne	48 878,00	48 878,00	0,00	0,00%	21 654,59	44,30%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	1 331,70	26,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	14 177,51	47,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	401,45	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00%	2 700,58	48,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00%	300,35	37,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00%	2 743,00	74,99%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 220 004,00</b>	<b>1 220 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>644 521,54</b>	<b>52,83%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 24**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRZESZOWIE DO DNIA 30.06.2012 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 097 454,00</b>	<b>2 095 454,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-0,10%</b>	<b>1 059 807,03</b>	<b>50,58%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	705 997,00	700 997,00	-5 000,00	-0,71%	358 231,74	51,10%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	16 456,03	51,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00%	224 916,44	49,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	26 885,00	-10 015,00	-27,14%	26 884,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	87 715,00	5 515,00	6,71%	43 859,81	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00%	3 956,37	33,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	10 222,31	73,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	5 010,18	50,10%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	172,20	0,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%	249,00	31,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 650,00	650,00	9,29%	3 647,42	47,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	630,78	45,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%	23,40	2,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 137,00	27 137,00	0,00	0,00%	20 353,00	75,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00		350,00	100,00%
	80104		Przedszkola	426 382,00	426 382,00	0,00	0,00%	190 954,57	44,78%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	6 352,00	63,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00%	112 080,31	42,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 011,00	-1 989,00	-11,70%	15 010,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 240,00	51 229,00	1 989,00	4,04%	21 364,93	41,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00%	2 259,28	32,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	2 379,02	15,86%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	14 152,50	56,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	736,08	73,61%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	1 625,63	32,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	610,00	40,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	758,04	58,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	852,00	56,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 032,00	17 032,00	0,00	0,00%	12 774,00	75,00%
	80110		Gimnazja	917 423,00	920 423,00	3 000,00	0,33%	490 915,98	53,34%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%	20 435,36	55,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00%	303 292,80	51,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	44 830,00	-5 370,00	-10,70%	44 829,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 630,00	117 500,00	2 870,00	2,50%	59 379,71	50,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00%	6 631,82	39,48%



1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	7 389,00	7 389,00	0,00	0,00%	5 542,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 389,00	7 389,00	0,00	0,00%	5 542,00	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 753,00</b>	<b>62 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>34 625,42</b>	<b>55,18%</b>
	85401		Świetlice szkolne	62 753,00	62 753,00	0,00	0,00%	34 625,42	55,18%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 560,00	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	22 191,70	52,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 909,00	-591,00	-16,89%	2 908,25	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	8 541,00	591,00	7,43%	4 437,07	51,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00%	612,40	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00%	2 916,00	75,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 160 207,00</b>	<b>2 158 207,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-0,09%</b>	<b>1 094 432,45</b>	<b>50,71%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 25**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LACHOWICACH DO DNIA 30.06.2012 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 454 928,00</b>	<b>1 454 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>790 598,10</b>	<b>54,34%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 027 906,00	1 027 906,00	0,00	0,00%	562 637,48	54,74%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	21 587,00	47,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00%	347 685,60	53,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00%	52 263,89	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 550,00	120 550,00	0,00	0,00%	69 598,47	57,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00%	9 143,62	50,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 000,00	-4 000,00	-11,43%	19 155,07	61,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	798,97	26,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	4 125,03	41,25%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	29 000,00	4 000,00	16,00%	621,15	2,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%	394,00	49,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 700,00	-300,00	-5,00%	2 772,88	48,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	175,44	11,70%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	716,94	35,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	369,42	30,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 906,00	43 906,00	0,00	0,00%	32 930,00	75,00%



1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00		300,00	100,00%
	80104		Przedszkola	404 402,00	404 402,00	0,00	0,00%	215 557,29	53,30%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	5 833,56	38,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00%	124 046,07	55,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00%	16 869,11	81,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00%	23 538,82	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00%	3 113,55	50,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	-3 000,00	-15,00%	6 788,21	39,93%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	15 161,63	50,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 500,00	-500,00	-10,00%	3 342,18	74,27%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	2 146,84	53,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 500,00	3 500,00	23,33%	1 313,05	7,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	52,00	5,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 901,37	63,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	610,90	40,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	676,00	45,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 552,00	13 552,00	0,00	0,00%	10 164,00	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 322,00	8 322,00	0,00	0,00%	1 680,33	20,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00		321,33	16,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 322,00	6 322,00	-2 000,00	-24,03%	1 359,00	21,50%
	80195		Pozostała działalność	14 298,00	14 298,00	0,00	0,00%	10 723,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 298,00	14 298,00	0,00	0,00%	10 723,00	75,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 457,00</b>	<b>111 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>45 038,14</b>	<b>40,41%</b>
	85401		Świetlice szkolne	110 677,00	110 677,00	0,00	0,00%	45 038,14	40,69%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	1 976,34	49,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00%	30 311,28	39,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%	3 068,20	46,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00%	5 837,01	39,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%	814,06	39,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	461,25	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00%	2 570,00	74,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780,00	780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 566 385,00</b>	<b>1 566 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>835 636,24</b>	<b>53,35%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 26**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2012 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 210 315,00</b>	<b>2 210 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 071 659,57</b>	<b>48,48%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 979 537,00	1 979 537,00	0,00	0,00%	967 866,76	48,89%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	40 222,12	50,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%	562 445,69	45,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00%	93 965,16	90,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 640,00	237 640,00	0,00	0,00%	103 954,67	43,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	12 508,90	36,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	72 847,65	80,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	1 142,73	45,71%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	13 364,39	44,55%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	4 818,07	8,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	254,00	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 650,00	-350,00	-2,69%	6 957,46	55,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	146,20	14,62%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	500,36	33,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	616,36	61,64%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 697,00	71 697,00	0,00	0,00%	53 773,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00		350,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 144,00	14 144,00	0,00	0,00%	2 276,00	16,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 144,00	14 144,00	0,00	0,00%	2 276,00	16,09%
	80148		Stołówki szkolne	190 732,00	190 732,00	0,00	0,00%	82 089,81	43,04%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	24 641,32	32,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%	4 322,55	67,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00%	4 193,06	29,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	255,91	12,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	581,48	11,63%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	43 339,44	57,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	2 782,05	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00%	1 974,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	25 902,00	25 902,00	0,00	0,00%	19 427,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 902,00	25 902,00	0,00	0,00%	19 427,00	75,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 652,00</b>	<b>178 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>102 828,53</b>	<b>57,56%</b>
	85401		Świetlice szkolne	178 652,00	178 652,00	0,00	0,00%	102 828,53	57,56%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	5 528,67	55,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	118 297,00	-1 703,00	-1,42%	66 055,91	55,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	10 903,00	1 703,00	18,51%	10 902,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00%	11 693,79	51,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	1 598,87	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	71,98	14,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	0,00	0,00%	6 977,00	75,01%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 388 967,00</b>	<b>2 388 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 174 488,10</b>	<b>49,16%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 27**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOŁY I SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W STRYSZAWIE  
DO DNIA 30.06.2012 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 023 467,00</b>	<b>1 023 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>552 576,11</b>	<b>53,99%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	878 279,00	878 279,00	0,00	0,00%	475 537,08	54,14%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	16 631,94	55,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	567 968,00	-32,00	-0,01%	268 374,90	47,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 032,00	32,00	0,07%	45 031,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00%	55 192,68	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00%	7 188,02	46,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 000,00	4 000,00	8,89%	44 989,06	91,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	6 958,88	69,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	-4 000,00	-26,67%	1 664,20	15,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 800,00	-200,00	-2,50%	4 188,16	53,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00	0,00%	175,43	25,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	612,53	40,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	763,00	50,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 129,00	31 129,00	0,00	0,00%	23 347,00	75,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00		200,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 110,00	80 110,00	0,00	0,00%	42 677,55	53,27%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	1 857,00	46,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%	27 359,85	50,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%	4 096,46	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00%	5 625,48	55,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%	826,40	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	737,37	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	14,99	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00%	2 160,00	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 458,00	6 458,00	0,00	0,00%	1 140,17	17,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00		475,17	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00%	665,00	11,16%
	80148		Stołówki szkolne	58 620,00	58 620,00	0,00	0,00%	33 221,31	56,67%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	16 513,92	66,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	1 723,63	82,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%	1 581,00	33,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	353,36	35,34%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	11 749,40	65,27%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	423,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00%	877,00	74,96%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 310,00</b>	<b>130 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>48 990,70</b>	<b>37,60%</b>
	85401		Świetlice szkolne	46 040,00	46 040,00	0,00	0,00%	15 979,73	34,71%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	943,50	47,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	11 545,73	44,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%	2 104,52	42,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00%	305,98	43,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%	1 080,00	75,00%
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	84 270,00	84 270,00	0,00	0,00%	33 010,97	39,17%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	10 253,00	42,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	1 703,24	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	2 003,90	44,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00%	295,31	42,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	10 682,65	53,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	2 301,48	38,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	129,15	1,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	55,00	55,00%



1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	3 039,41	60,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	542,83	36,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	444,00	44,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	683,00	45,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00%	878,00	75,04%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 153 777,0</b>	<b>1 153 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>601 566,81</b>	<b>52,14%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 28**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KUKOWIE DO DNIA 30.06.2012 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 100 960,00</b>	<b>1 100 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>583 187,85</b>	<b>52,97%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	873 729,00	868 669,00	-5 060,00	-0,58%	444 398,55	51,16%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	17 209,53	50,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	581 000,00	-4 000,00	-0,68%	267 127,82	45,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 940,00	-60,00	-0,14%	41 357,84	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 590,00	102 590,00	-3 000,00	-2,84%	52 701,46	51,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 770,00	14 770,00	-1 000,00	-6,34%	5 774,28	39,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	3 000,00	15,00%	20 097,83	87,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	576,00	38,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	6 853,27	68,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	332,10	3,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 850,00	-150,00	-2,14%	3 860,46	56,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	261,54	26,15%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	735,32	36,77%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%	22,10	2,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 037,00	69,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 069,00	35 069,00	0,00	0,00%	26 302,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00		150,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 265,00	96 325,00	5 060,00	5,54%	59 970,22	62,26%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	1 000,00	25,00%	2 889,20	57,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	58 000,00	3 000,00	5,45%	39 696,45	68,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 560,00	60,00	1,33%	4 558,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	13 400,00	3 000,00	28,85%	7 748,89	57,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 500,00	1 000,00	66,67%	1 149,46	45,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	-4 000,00	-40,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	1 000,00	200,00%	334,05	22,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	20,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00%	3 574,00	75,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00%	2 226,00	33,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 265,03	42,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00%	960,97	26,56%
	80148		Stołówki szkolne	114 882,00	114 882,00	0,00	0,00%	65 743,08	57,23%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	23 638,00	49,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 936,58	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00%	4 619,66	50,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00%	684,36	58,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	554,38	55,44%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	30 336,10	67,41%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00%	1 974,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	14 466,00	14 466,00	0,00	0,00%	10 850,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 466,00	14 466,00	0,00	0,00%	10 850,00	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 090,00</b>	<b>36 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>18 485,67</b>	<b>51,22%</b>
	85401		Świetlice szkolne	36 090,00	36 090,00	0,00	0,00%	18 485,67	51,22%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	943,50	47,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	13 839,23	55,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00%	2 485,76	54,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	0,00	0,00%	362,18	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00%	855,00	75,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 137 050,00</b>	<b>1 137 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>601 673,52</b>	<b>52,92%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 29**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2012 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>889 925,00</b>	<b>891 925,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,22%</b>	<b>477 196,59</b>	<b>53,50%</b>
	80104		Przedszkola	880 718,00	882 718,00	2 000,00	0,23%	472 439,59	53,52%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	14 341,90	59,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	509 477,00	-523,00	-0,10%	263 534,50	51,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	40 823,00	523,00	1,30%	40 822,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 280,00	100 280,00	0,00	0,00%	53 064,82	52,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00%	6 904,15	48,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	-4 000,00	-16,00%	11 659,62	55,52%
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00%	42 979,44	39,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	4 000,00	400,00%	2 972,86	59,46%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	4 905,39	44,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	2 151,55	43,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	2 000,00	40,00%	3 391,05	48,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00		329,40	47,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	978,54	48,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 276,00	63,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 838,00	30 838,00	0,00	0,00%	23 128,00	75,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00%	1 140,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00%	1 140,00	26,00%
	80195		Pozostała działalność	4 823,00	4 823,00	0,00	0,00%	3 617,00	74,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 823,00	4 823,00	0,00	0,00%	3 617,00	74,99%
			<b>RAZEM</b>	<b>889 925,00</b>	<b>891 925,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,22%</b>	<b>477 196,59</b>	<b>53,50%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 30**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KUKOWIE DO DNIA 30.06.2012 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>575 400,00</b>	<b>575 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>287 487,77</b>	<b>49,96%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00%	287 487,77	49,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%	7 500,00	20,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%	167 897,96	49,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00%	26 337,73	92,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00%	32 292,89	56,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00%	4 688,68	51,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 100,00	-300,00	-0,74%	22 048,38	54,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%	267,99	44,67%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	2 420,76	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	300,00	100,00%	538,00	89,67%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00%	8 574,88	27,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	326,64	32,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00%	244,44	30,56%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	587,27	29,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	992,15	49,61%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	3 611,00	51,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	8 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	909,00	69,92%
<b>RAZEM</b>				<b>575 400,00</b>	<b>575 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>287 487,77</b>	<b>49,96%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek



**Załącznik Nr 31**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY W STRYSZAWIE ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

<b>INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE DO 30.06.2012 R.</b>				
<b>Lp.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
	Dotacja podmiotowa dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2012 r.	<b>401 500,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>58,53</b>
<b>WYKONANIE</b>				
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>285 000,00</b>	<b>132 399,80</b>	<b>46,46%</b>
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody jubileuszowe, świadczenia urlopowe	233 000,00	111 317,32	47,78%
	Ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 581,70	46,45%
	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	2 500,78	20,84%
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 914,88</b>	<b>49,47%</b>
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>46 000,00</b>	<b>44 826,70</b>	<b>97,45%</b>
	Opał	18 000,00	17 859,61	99,22%
	Materiały korespondencyjne	800,00	694,90	86,86%
	Materiały biurowe	700,00	591,73	84,53%
	Materiały gospodarcze, środki czystości	700,00	619,27	88,47%
	Materiały na działalność kulturalną - organizacja konkursów i imprez	10 800,00	10 530,41	97,50%
	Materiały dla Gminnej Orkiestry Dętej	5 000,00	4 814,17	96,28%
	Materiały pomocnicze	600,00	514,98	85,83%
	Materiały warsztatowe	3 100,00	3 038,81	98,03%
	Materiały Babiogórski Sklepik	2 000,00	1 963,70	98,19%
	Materiały na wyposażenie BCZD	2 700,00	2 666,89	98,77%
	Energia elektryczna	1 600,00	1 532,23	95,76%
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 456,90</b>	<b>92,91%</b>
	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	754,68	75,47%
	Usługi wodno - kanalizacyjne	1 000,00	315,00	31,50%
	Usługi organizacji imprez, konkursów	34 000,00	33 247,24	97,79%
	Usługi dla Gminnej Orkiestry Dętej	6 000,00	5 671,51	94,53%
	Usługi dla Zespołu Regionalnego i Kapeli	1 500,00	1 160,00	77,33%
	Kurier Stryszawski	1 000,00	806,58	80,66%
	Usługi opłat internetowych, usługi informatyczne	3 000,00	2 441,89	81,40%
	Usługi opłat bankowych	100,00	88,00	88,00%
	Usługi pozostałe (transportowe)	400,00	380,00	95,00%
	Ubezpieczenie, podatek od nieruchomości	2 000,00	1 592,00	79,60%

<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 401,72</b>	<b>75,59%</b>
	Podróże służbowe	3 700,00	3 163,12	85,49%
	Pozostałe koszty pracownicze: badania okresowe, szkolenia	800,00	238,60	29,83%
	<b>RAZEM</b>	<b>401 500,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>58,53%</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r. wynosił 21.320,83 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 9.599,54 zł, z czego ZUS 6.860,54 zł oraz podatek 2.739,00 zł.

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 32**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYSZAWIE ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYSZAWIE DO 30.06.2012 R.				
Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
	Dotacja podmiotowa dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2012 r.	<b>145 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>58,62</b>
<b>WYKONANIE</b>				
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>114 600,00</b>	<b>54 241,72</b>	<b>47,33%</b>
	Fundusz płac	96 300,00	45 138,00	46,87%
	Ubezpieczenia społeczne	16 100,00	7 997,79	49,68%
	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 105,93	50,27%
<b>2</b>	<b>Fundusz świadczeń urlopowych</b>	<b>2 734,83</b>	<b>1 640,90</b>	<b>60,00%</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki pracownicze niezaliczane do płac</b>	<b>1 500,00</b>	<b>847,81</b>	<b>56,52%</b>
	Delegacje	500,00	227,81	45,56%
	Pozostałe (szkolenia, ekwiwalent pracowniczy)	1 000,00	620,00	62,00%
<b>4</b>	<b>Materiały</b>	<b>20 054,47</b>	<b>13 975,65</b>	<b>69,69%</b>
	Książki	13 000,00	12 037,31	92,59%
	Doposażenie biblioteki: skaner, program biblioteczny "Sowa", pozostałe	4 435,62	435,62	
	Środki czystości i gospodarcze	500,00	71,29	14,26%
	Artykuły biurowe i korespondencyjne	918,85	744,36	81,01%
	Druki akcydensowe	400,00	195,57	48,89%
	Materiały na naprawy bieżące	800,00	491,50	61,44%
<b>5</b>	<b>Usługi</b>	<b>6 110,70</b>	<b>3 870,90</b>	<b>63,35%</b>
	Usługi telekomunikacyjno - internetowe, informatyczne	3 000,00	1 532,65	51,09%
	Usługi p.poż.	110,70	110,70	100,00%

	Naprawy bieżące	500,00	410,16	82,03%
	Prowizje i opłaty	500,00	356,75	71,35%
	Pozostałe usługi - aktualizacja programu finansowo - księgowego, - obsługa informatyczna	2 000,00	1 460,64	73,03%
	<b>RAZEM</b>	<b>145 000,00</b>	<b>74 576,98</b>	<b>51,43%</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r. wynosił 11.849,54 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 3.869,52 zł, z czego ZUS 3.122,52 oraz podatek 747,00 zł.

Wójt  
**mgr inż. Rafał Lasek**

**Załącznik Nr 33**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I PROGNOZA KWOTY DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>25 796 881,00</b>	<b>25 967 842,00</b>	<b>27 329 084,69</b>	<b>31 153 945,47</b>	<b>32 722 089,32</b>	<b>33 802 809,00</b>	<b>36 169 006,00</b>	<b>38 700 836,00</b>	<b>41 409 894,00</b>	<b>44 248 587,00</b>
1a	dochody bieżące	24 525 124,00	25 324 682,00	27 048 195,94	30 061 601,97	30 393 796,32	32 452 809,00	34 724 506,00	37 155 221,00	39 756 086,00	42 479 012,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 271 757,00	643 160,00	280 888,75	1 092 343,50	2 328 293,00	1 350 000,00	1 444 500,00	1 545 615,00	1 653 808,00	1 769 575,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 110,00	15 000,00	0,00	30 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>22 110 492,00</b>	<b>23 621 583,00</b>	<b>26 614 110,51</b>	<b>25 920 117,96</b>	<b>27 353 630,47</b>	<b>27 501 094,15</b>	<b>28 924 429,15</b>	<b>30 424 262,00</b>	<b>32 875 641,00</b>	<b>32 871 765,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 710 106,00	11 282 380,00	12 825 226,25	13 311 193,29	14 281 133,00	14 823 816,00	15 387 121,00	15 971 832,00	16 578 762,00	17 208 755,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 081 805,00	2 182 184,00	2 353 275,18	2 353 967,68	2 577 579,00	2 665 217,00	2 755 834,00	2 849 532,00	2 946 416,00	3 046 594,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	48 283,15	48 283,15	48 283,15	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	2 208 487,00	2 474 160,00	2 168 609,00	2 295 283,00	2 462 848,00	2 643 866,00	2 839 502,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 686 389,00</b>	<b>2 346 259,00</b>	<b>714 974,18</b>	<b>5 233 827,51</b>	<b>5 368 458,85</b>	<b>6 301 714,85</b>	<b>7 244 576,85</b>	<b>8 276 574,00</b>	<b>8 534 253,00</b>	<b>11 376 822,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>559 456,00</b>	<b>1 235 643,00</b>	<b>69 814,91</b>	<b>535 980,90</b>	<b>993 629,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,65%	11,16%	12,86%	11,22%	8,45%	9,88%	8,71%	5,61%	4,31%	4,02%
15 a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	4,50%	5,55%	6,22%	10,56%	11,79%	14,86%	15,81%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,65%	11,16%	12,86%	11,22%	8,45%	9,88%	8,71%	5,61%	4,31%	4,02%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,22%	32,40%	45,43%	36,41%	31,55%	22,44%	13,37%	7,79%	3,69%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 399 508,00	23 963 637,00	27 056 664,70	26 547 052,30	28 005 347,32	28 052 811,00	29 276 146,00	30 774 262,00	33 175 641,00	33 121 765,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 831 554,00	28 525 568,00	31 335 525,81	29 667 595,57	32 265 854,32	31 062 809,00	33 419 006,00	36 880 836,00	39 925 894,00	42 718 587,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 034 673,00	-2 557 726,00	-4 006 441,12	1 486 349,90	456 235,00	2 740 000,00	2 750 000,00	1 820 000,00	1 484 000,00	1 530 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 470 316,00	5 184 643,00	7 629 844,02	2 819 845,01	3 838 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 200 000,00	2 557 102,00	3 087 422,00	3 312 545,11	4 294 864,11	2 740 000,00	2 750 000,00	1 820 000,00	1 484 000,00	1 530 000,00
24	Umorzenia kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	58 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 34**

do Zarządzenia Nr 0050.53.2012

Wójta Gminy Stryszawa

z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU W ROKU BUDŻETOWYM PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, WRAZ ZE WSKAZANIEM POZIOMU WYKONANIA WYDATKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO 2012**

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp									
LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach	Ilość środków wykorzystanych do 30.06.2012 r.	% wykorzystania środków objętych limitem za pierwsze półrocze 2012 r.
							2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	„Chronimy dziedzictwo Euroregionu Beskidy- gmin Gbel’any i Stryszawa” nw ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013	92120	Urząd Gminy STRYSZAWA	2010 - 2011	bieżące	środ. włas. bież.			
					0	środ. włas. maj.			
						bud. państ. bież.			
					majątkowe	bud. państ. maj.			
					0	środ. UE bież.			
						środ. UE maj.			
					Ogółem	środ. inne bież.			
					0	środ. inne maj.			
łącznie bieżące									
łącznie majątkowe									
2	"Samodzielność droga do aktywności zawodowej mieszkańców Gminy STRYSZAWA" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85214	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.	30 822,00	8 250,00	26,77%
					8 250	środ. włas. maj.			
						bud. państ. bież.			
					majątkowe	bud. państ. maj.			
					0	środ. UE bież.			
						środ. UE maj.			
					Ogółem	środ. inne bież.			
					8 250	środ. inne maj.			
łącznie bieżące		30 822,00	8 250,00	26,77%					
łącznie majątkowe		0,00	0,00						

3	"Samodzielność droga do aktywności zawodowej mieszkańców Gminy STRYSZAWA" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.			
					57 930	środ. włas. maj.			
						bud. państ. bież.	2 379,24	667,48	28,05%
					majątkowe	bud. państ. maj.			
						0	środ. UE bież.	196 464,48	57 262,16
							środ. UE maj.		
					Ogółem	środ. inne bież.			
					57 930	środ. inne maj.			
łącznie bieżące	198 843,72	57 929,64	29,13%						
łącznie majątkowe	0,00	0,00							
4	Budowa ujęcia wody w miejscowości Lachowice	O1010	Urząd Gminy STRYSZAWA	2010-2011	bieżące	środ. włas. bież.			
					0	środ. włas. maj.			
						bud. państ. bież.			
					majątkowe	bud. państ. maj.			
						0	środ. UE bież.		
							środ. UE maj.		
					Ogółem	środ. inne bież.			
					0	środ. inne maj.			
łącznie bieżące									
łącznie majątkowe									
5	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie	60014	Urząd Gminy STRYSZAWA	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.			
					0	środ. włas. maj.			
						bud. państ. bież.			
					majątkowe	bud. państ. maj.			
						12 432	środ. UE bież.		
							środ. UE maj.	500 000,00	12 432,00
					Ogółem	środ. inne bież.			
					12 432	środ. inne maj.			
łącznie bieżące									
łącznie majątkowe	500 000,00	12 432,00	2,49%						
6	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie STRYSZAWA	80195	Urząd Gminy STRYSZAWA	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.			
					0	środ. włas. maj.			
						bud. państ. bież.			
					majątkowe	bud. państ. maj.			



					0	środ. UE bież.	170 705,00	0,00	0,00%
						środ. UE maj.			
				Ogółem		środ. inne bież.			
					0	środ. inne maj.			
						łącznie bieżące	170 705,00	0,00	0,00%
						łącznie majątkowe			

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 35  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU W ROKU BUDŻETOWYM PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, WRAZ ZE WSKAZANIEM POZIOMU WYKONANIA WYDATKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO 2012**

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach	Ilość środków wykorzystanych do 30.06.2012 r.	% wykorzystania środków objętych limitem za pierwsze półrocze 2012 r.
							2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakup energii elektrycznej	40002; 70005; 75023; 90001; 90015; 80101; 80104, 80110; 80148; 85401; 85417, 85311, 85212; 85219	Urząd Gminy STRYSZAWA; Placówki Oświatowe z terenu Gminy STRYSZAWA, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie	2010-2017	bieżące	środ. włas. bież.	584 540	295 859,87	50,61%
					295 860	środ. włas. maj.			
					majątkowe	środ. inne bież.			
					0	środ. inne maj.			
				Ogółem		łącznie bieżące	584 540	295 859,87	50,61%

					295 860	łącznie majątkowe	0	0,00	
2	Zakup dostępu do sieci Internet	75023; 80101; 80110; 80114; 85212; 85219; 85311	Urząd Gminy STRYSZAWA; Placówki Oświatowe z terenu Gminy STRYSZAWA; Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie; Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie	2010-2017	bieżące	środ. włas. bież.	37 180	10 695,40	28,77%
					10 695	środ. włas. maj.			
					majątkowe	środ. inne bież.			
					0	środ. inne maj.			
					Ogółem	łącznie bieżące	37 180	10 695,40	28,77%
					10 695	łącznie majątkowe	0	0,00	
3	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	40002; 75023; 85311; 85417; 90095	Urząd Gminy STRYSZAWA; Placówki Oświatowe z terenu Gminy STRYSZAWA; Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie	2010-2016	bieżące	środ. włas. bież.	8 580	3 553,64	41,42%
					3 554	środ. włas. maj.			
					majątkowe	środ. inne bież.			
					0	środ. inne maj.			
					Ogółem	łącznie bieżące	8 580	3 553,64	41,42%
					3 554	łącznie majątkowe	0	0,00	
4	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	75023; 80101; 80104; 80110; 80113; 80114; 85212; 85219; 85311; 85417	Urząd Gminy STRYSZAWA; Placówki Oświatowe z terenu Gminy STRYSZAWA; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie; Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie	2010-2016	bieżące	środ. włas. bież.	53 130	17 524,04	32,98%
					17 524	środ. włas. maj.			
					majątkowe	środ. inne bież.			
					0	środ. inne maj.			
					Ogółem	łącznie bieżące	53 130	17 524,04	32,98%
					17 524	łącznie majątkowe	0	0,00	

5	Zimowe utrzymanie dróg	60016	Urząd Gminy STRYSZAWA	2010-2016	bieżące	środ. włas. bież.	345 600	192 537,26	55,71%			
					231 931	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
							0	środ. inne maj.				
				Ogółem	łącznie bieżące	345 600	231 931,00	67,11%				
				231 931	łącznie majątkowe	0	0,00					
6	Dowozy uczniów do szkół	80113	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Stryszawie	2010-2016	bieżące	środ. włas. bież.	329 313	174 588,03	53,02%			
					184 158	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
							0	środ. inne maj.				
				Ogółem	łącznie bieżące	329 313	184 158,00	55,92%				
				184 158	łącznie majątkowe	0	0,00					
7	Odbiór i wywóz nieczystości stałych	90003	Urząd Gminy STRYSZAWA	2010-2016	bieżące	środ. włas. bież.	275 826	79 961,21	28,99%			
					214 193	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
							0	środ. inne maj.				
				Ogółem	łącznie bieżące	275 826	214 192,55	77,65%				
				214 193	łącznie majątkowe	0	0,00					
8	Odbiór i odprowadzanie nieczystości płynnych	90001	Urząd Gminy STRYSZAWA	2010-2016	bieżące	środ. włas. bież.	302 896	150 392,45	49,65%			
					133 318	środ. włas.						

						maj.			
					majątkowe	środ. inne bież.			
					0	środ. inne maj.			
					Ogółem	łącznie bieżące	302 896	133 317,87	44,01%
					133 318	łącznie majątkowe	0	0,00	
9	Usługi pocztowe	75023; 75647	Urząd Gminy STRYSZAWA	2010-2016	bieżące	środ. włas. bież.	59 280	36 284,95	61,21%
					36 285	środ. włas. maj.			
					majątkowe	środ. inne bież.			
					0	środ. inne maj.			
					Ogółem	łącznie bieżące	59 280	36 284,95	61,21%
					36 285	łącznie majątkowe	0	0,00	
10	Budowy chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 946 Żywiec – Sucha Beskidzka w miejscowości Kuków i Stryszawa – etap VI	60013	Urząd Gminy STRYSZAWA	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.			
					0	środ. włas. maj.	350 000	0,00	0,00%
					majątkowe	środ. inne bież.			
					0	środ. inne maj.			
					Ogółem	łącznie bieżące			
					0	łącznie majątkowe	350 000	0,00	0,00%
11	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszaw	71004	Urząd Gminy STRYSZAWA	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.	53 444	25 515,73	47,74%
					25 516	środ. włas. maj.			
					majątkowe	środ. inne bież.			

					0	środ. inne maj.			
					Ogółem	łącznie bieżące	53 444	25 515,73	47,74%
					25 516	łącznie majątkowe			
12	Obsługa bankowa Gminy Stryszawa	75023, 80101, 80110, 85417, 85219, 85311	Urząd Gminy STRYSZAWA; Placówki Oświatowe z terenu Gminy STRYSZAWA; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie; Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.	24 000	9 717,00	40,49%
					12 051	środ. włas. maj.			
					majątkowe	środ. inne bież.			
					0	środ. inne maj.			
					Ogółem	łącznie bieżące	24 000	12 051,41	50,21%
					12 051	łącznie majątkowe			

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 36**  
do Zarządzenia Nr 0050.53.2012  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**DANE O KWOCIE DŁUGU GMINY STRYSZAWA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R.  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UWZGLĘDNIAJĄCEJ RODZAJE TYTÓLÓW DŁUŻNYCH**

Lp.	Bank - Fundusz	Numer umowy	2012		
			Zadłużenie na dzień 31.12.2011 r.	Splata w 2012	Zadłużenie na dzień 30.06.2012 r.
<b>1</b>	<b>KREDYTY</b>				<b>9 684 000,00</b>
	Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt 3.830.000 z roku 2009	209331-30001-104110/5	2 700 000,00	1 440 000,00	1 260 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt 6.100.000 z roku 2010	15/10/O779	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt 1.000.000 z roku 2010	15/10/4231	990 000,00	10 000,00	980 000,00
	Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt 1.854.000 z roku 2011	209331-30001-103110/9	1 854 000,00	10 000,00	1 844 000,00
<b>2</b>	<b>POŻYCZKI</b>				<b>429 864,11</b>
	Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie zadania budowy ujęcia wody w miejscowości Lachowice realizowanego w ramach działania: „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007-2013 ze środków budżetu Unii Europejskiej	PROW 321.11.01413.12	429 864,11	0,00	429 864,11
<b>3</b>	<b>UDZIELONE GWARANCJE I PORĘCZENIA</b>				<b>42 000,00</b>
	Umowa poręczenia udzielonego dla Lokalnej Grupy Działania LGD "Podbabiogórze". Poręczenie udzielone na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2014 r.	5/2011	42 000,00	0,00	42 000,00
<b>4</b>	<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE</b>				<b>10 155 864,11</b>

Wójt  
**mgr inż. Rafał Lasek**

Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło: 10.155.864,11 zł. w tym:

kredyty pozostało do spłaty – 9.684.000,00 zł, z czego:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 3.830.000 z roku 2009 - pozostało do spłaty 1.260.000,00 zł.,
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie - kredyt 6.100.000 z roku 2010 - pozostało do spłaty 5.600.000,00 zł.,
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie - kredyt 1.000.000 z roku 2010 - pozostało do spłaty 980.000,00 zł.,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 1.854.000 z roku 2011 - pozostało do spłaty 1.844.000,00 zł.

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

pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania budowy ujęcia wody w miejscowości Lachowice realizowanego w ramach działania:

„**PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ**” objętego PROW na lata 2007-2013 ze środków budżetu Unii Europejskiej - pozostało do spłaty 429.864,11 zł. Pożyczka ta zostanie spłacona w roku bieżącym po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ostatecznego zakończenia drugiego etapu zadania wraz z uzyskaniem końcowego efektu w postaci nowych przyłączy wodociągowych, które to obsługiwane będą przez wybudowane ujęcie wody.

udzielone gwarancje i poręczenia – 42.000,00 zł, z czego:

udzielone poręczenia dla Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” zgodnie z podpisaną dnia 04.04.2011 r. umową nr 5/2011. Poręczenie obowiązywać będzie do końca 2014 r.

Wójt  
**mgr inż. Rafał Lasek**