



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 4961

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY STRZYSZÓW**

z dnia 29 marca 2013 roku

z wykonania budżetu Gminy Stryszów za 2012 rok

Wstęp

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

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

Uchwała Budżetowa Gminy Stryszów na 2012 rok została przyjęta Uchwałą Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

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

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

- zaciąganej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości **265 463 zł**,
- zaciąganego kredytu bankowe w wysokości **500 000zł**,

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

- spłata kredytów bankowych w kwocie **850 000 zł** zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy w latach poprzednich .
- spłata pożyczki w wysokości **363 200 zł** do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
- spłata pożyczki do BGK na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej w kwocie 321 548 zł.

W trakcie realizacji budżetu gminy nastąpiły zmiany, które spowodowały jego wzrost po stronie dochodów do kwoty **21 150 756,67 zł**, po stronie wydatków do kwoty **20 703 074,03 zł**. Zmiany wystąpiły również w przychodach i rozchodach gminy. Zwiększono przychody gminy do kwoty **1 397 867,36 zł** i zwiększono rozchody gminy do kwoty **1 845 550 zł**.

Zmniejszeniu uległa kwota planowanej nadwyżki budżetu z kwoty **769 285 zł** do wysokości **447 682,64 zł**.

Dokonane zmiany przedstawia poniższa tabela:

1. Zmiany zwiększające ogólną kwotę budżetu

Treść	Dochody	Wydatki
a) Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 rok Rady Gminy w Stryszowie X/85/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r	16 872 233,70	16 102 948,70
przychody	765 463,00	0
rozchody	0	1 534 748,00
Budżet ogółem	17 637 696,70	17 637 696,70
b) Zmiany zwiększające budżet gminy przeprowadzone przez Radę Gminy w 2012 roku	2 771 888,53	3 093 490,89
c) Zmiany zwiększające budżet gminy wprowadzone Zarządzeniami przez Wójta Gminy	1 506 634,44	1 506 634,44
Kwota zmian ogółem (b + c)	4 278 522,97	4 600 125,33
d) Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy	632 404,36	310 802,00
e) Budżet gminy po dokonanych zmianach w pkt. a,b i c	21 150 756,67	20 703 074,03
przychody ogółem	1 397 867,36	0
rozchody ogółem	0	1 845 550,00
Razem budżet gminy na 31.12.2012 r.	22 548 624,03	22 548 624,03

Kwoty zmian zwiększające budżet gminy wprowadzone przez Radę Gminy po stronie **dochodów wynosily 2 771 888,53 zł**, a po stronie **wydatków budżetowych gminy kwotę 3 093 490,89 zł**.

Zmiany zwiększające i zmniejszające kwoty dochodów i wydatków budżetowych przyjęte uchwałami Rady Gminy w Stryszowie zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do poszczególnych uchwał zmieniających budżet gminy na 2012 r. Zmiany budżetu przyjęte uchwałami rady to: Nr XI/90/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r., Nr XII/96/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr XIII/98/2012 z dnia 28 maja 2012 r., Nr XIV/105/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r., Nr XV/114/2012 z dnia 13 lipca 2012 r., Nr XVI/120/2012 z dnia 11 października 2012 r., Nr XVII/132/2012 z dnia 20 listopada 2012 r., Nr XVIII/143/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. i Nr XIX/153/2012 r.

Zwiększenia dochodów dotyczyły przede wszystkim zwrotu podatku VAT Gminie Stryszów za lata 2007-2011 przez Urząd Skarbowy w Wadowicach w kwocie 2 368 000 zł, w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej. W ciągu roku dodatkowo przyznano gminie również środki z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową 2 szt. kontenerów mieszkalno-socjalnych dla osób wysiedlonych z terenu budowy zbiornika wodnego „Świnna Poręba” w wysokości 297 992,42 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie organizacji „Zielonych Szkół” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 20 433 zł.

Uchwałami Rady Gminy w Stryszowie zmieniającymi budżet gminy przyjmowano środki po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi promesami Ministra Administracji i Cyfryzacji przyznanymi gminie na odbudowę dróg zniszczonych przez

powódź w kwocie 1 756 000 zł. Dofinansowanie w wysokości 80% wartości zadania przyznano na następujące zadania:

- Odbudowa drogi Stawy-Mostki w Łękawicy - II etap,
- Odbudowa drogi Stronie – Do Dołka – II etap,
- Odbudowa drogi Stryszów- Zalesie ,
- Odbudowa drogi Zakrzów- Jastki – I etap,
- Odbudowa drogi w Dąbrówce Do Kunowskiego ,
- Odbudowa drogi Stryszów- Worytkówka – II etap,
- Odbudowa drogi Łękawica-Podgórci- etap II,
- Odbudowa drogi Stryszów- Wierchowiny,
- Odbudowa drogi Łękawica – Blych,
- Odbudowa drogi Zakrzów- Bugaj,
- Odbudowa drogi Zakrzów- „Bugaj do Golonki”
- Odbudowa drogi Stronie – Pusy,

Dochody gminy zwiększane były również z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów stanowiących wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej.

Minister Finansów zmniejszył gminie na 2012 roku część oświatową subwencji ogólnej o 43 632 zł. Zmniejszenie subwencji oświatowej wynika bezpośrednio z zapisów Ustawy Budżetowej na 2012 r oraz systematycznie obniżającej się liczby uczniów szkół na terenie gminy i pozostawania na niezmiennym poziomie liczby zatrudnianych przez gminę nauczycieli. Równocześnie w piśmie Ministra Finansów została przekazana informacja o obniżeniu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych aż o 94 513 zł w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej Gminy Stryszów na 2012 rok. W uchwale Nr XVIII/143/2012 r Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 grudnia przyjęto zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 59 868 zł w związku ze wzrostem składki rentowej w 2012 roku o 2%. Natomiast w uchwale Nr XIX/153/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku zwiększono dla gminy Stryszów część podstawowa subwencji ogólnej w kwocie 95 781 zł.

Uchwałami Rady Gminy były również przyjmowane do budżetu dodatkowe środki otrzymane przez gminę w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Kapitał Ludzki.

Uchwałą Nr XI/90/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 stycznia 2012 r. wprowadzono środki w wysokości 13 382 zł w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00614-6930-UM0640009/11 zawartej w dniu 25 stycznia 2012 r w ramach PROW na realizację projektu pn. „Doposażenie orkiestry dętej w Łękawicy poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów galowych”.

Uchwałą Nr XII/97/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 7 778,83 zł w dz. 853 rozdz. 85395 jako niewykorzystane środki w 2011 roku na realizację projektu „Aktywność Twoją Szansą” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Również w tej uchwale po stronie dochodów i wydatków przyjęto środki pomocy w ramach PROW – działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ przeznaczone na realizację projektu pn. ”Budowa

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów. Całkowita wartość projektu wynosi 2 591 321,81 zł, w tym kwota pomocy 1 469 496 zł.

Uchwałą Nr XIII/98/2012 z dnia 28 maja 2012 roku przyjęto do budżetu końcową transzę dotacji celowej na realizację projektu w ramach MRPO pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkolnego w miejscowości Stronie., w kwocie 45 203,10 zł. Również przyjęto po stronie dochodów i wydatków kwotę 1 000 zł w dz. 853 rozdz. 85395 jako niewykorzystane środki w 2011 roku na realizację projektu „Aktywność Twoją Szansą” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwałą Nr XIV/105/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. przyjęto do budżetu gminy następujące projekty:

- „Budowa placu zabaw i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy” w ramach PROW na lata 2007-2013 – Działanie 413. Całkowita wartość projektu wynosi 193 427,30 zł, w tym kwota pomocy – 100 000 zł,
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z ternu gminy Stryszów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu na rok szkolny 2012/2013 wynosi 127 702 zł, w tym w roku 2012 – 80 382 zł.
- „Nadbudowa i docieplenie budynku GOK w Stroniu” w ramach PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 194 048 zł, w tym kwota pomocy 87 173 zł., udział własny – w kwocie 106 875 zł.

Uchwałą Nr XVI/120/2012 z dnia 11 października 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 106,38 zł na realizację projektu pn. „Aktywność Twoją Szansą” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokonano korekty środków po przeprowadzeniu przetargu na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów”. Po przetargu wartość projektu wynosi 987 070,58 zł, w tym kwota pomocy wynosi 559 789 zł. Przed przetargiem wartość projektu wynosiła 2 591 321,81 zł, w tym kwota pomocy 1 469 496 zł. Ponadto wprowadzono korektę do projektu pn. „Wirtualny spacer po gminie Stryszów – promocja multimedialna gminy w postaci prezentacji wirtualnej na stronie internetowej i nośnikach CD/DVD”. Całkowita wartość projektu wynosi 30 458 zł, w tym wartość pomocy 17 720 zł, wkład własny finansowy 9 782,80 zł, niefinansowy 2 955,20 zł. Korekty dokonano o kwotę wkładu niepieniężnego 2 955,20 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 7 190 zł planowanej na realizację projektu w ramach PROW pn. „Nadbudowa i docieplenie budynku GOK w Stroniu”. Korekta środków po przeprowadzeniu przetargu i wyborze wykonawców na realizację projektu w ramach PROW pn. „Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Stryszowie na potrzeby stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych” w wysokości 37 523,07 zł.

Uchwałą Nr XVIII/143/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 6 616,20 zł na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z ternu gminy Stryszów" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – POKL. Zmniejszono również wydatki w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 2 019,64 zł na realizację projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Stryszowie na potrzeby stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych” w ramach PROW. Zmniejszono wydatki majątkowe w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 193 427,30 zł na realizację

projektu pn. „Budowa placu zabaw i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy” w ramach PROW na lata 2007-2013 – Działanie 413. Zmniejszono dochody i planowana spłata pożyczki dla BGK na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego klubu LKS Żarek” przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów w kwocie 267 708 zł w związku ze złożeniem końcowego wniosku o płatność w grudniu 2012 roku.

Uchwałą Nr XIX/153/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadzono w dochodach i wydatkach gminy kwotę 3 600 zł na współfinansowanie projektu pn. „Partnerzy dla Rozwoju” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- POKL.

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

Zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia nowych zadań lub korekty ich zakresu w związku z otrzymaniem dodatkowych środków do budżetu gminy po stronie dochodów. W ciągu roku budżetowego zmniejszono również środki na realizację zaplanowanych zadań poszukując oszczędności budżetowych, ale również dofinansowywano zadania szczególnie w zakresie budowy, modernizacji i remontów dróg gminnych oraz gospodarki wodno-ściekowej i budowy budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Zakrzowie. Dofinansowanie wielu zadań bieżących i majątkowych możliwe było dzięki pozyskaniu dodatkowych środków ze zwrotu gminie Stryszów podatku VAT za lata 2007-2011. Najistotniejsze zmiany w wydatkach, przychodach i rozchodach gminy zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XIV/105/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.

W przychodach gminy uchwałą Nr XIII/98/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 maja 2012 roku została wprowadzona kwota wolnych środków w wysokości 81 600 zł, wynikająca z wyliczonej kwoty wolnych środków za 2011 r. wykazanej w sprawozdaniach budżetowych i bilansie z wykonania budżetu za 2011 rok. Kwota ta w całości została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uchwałą Nr XIV/105/2012 z dnia 22 czerwca dokonano zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy. Zmniejszono o 100 000 zł kwotę przychodów budżetu z tytułu zaciąganych w 2012 roku kredytów. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 431 910 zł, w tym na spłatę kredytów przeznaczono dodatkowo 100 000 zł, na spłatę pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznaczono 316 600 zł oraz na udzielenie pożyczki z budżetu gminy dla LKS „Chełm” w Stryszowie przeznaczono kwotę 15 310 zł. Dodatkowo w przychodach gminy zaplanowano kwotę w wysokości 1 677 626 zł w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych ze środków PROW. Pożyczkę zaplanowano na zaciągnięcie następujących projektów:

- a) „Budowa placu zabaw i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy”, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy z dnia 15 lutego 2012 roku Nr 00054-6930-UM0630382/11 Gminie Stryszów w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu w wysokości 100 000 zł.
- b) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów” zgodnie z uchwałą Nr 431/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku. Gmina Stryszów została zakwalifikowana do otrzymania pomocy

w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 1 469 496 zł.

- c) *„Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Stryszowie na potrzeby stowarzyszeń, kół gospodyń oraz organizacji pozarządowych”* zgodnie z zawartą w dniu 23 sierpnia 2011 r. umową o przyznanie pomocy Nr 00009-6930-UM0630001/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 26 listopada 2010 r – w wysokości 108 130 zł

W uchwale Nr XV/114/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 13 lipca 2012 r. zaplanowano dodatkowo w rozchodach budżetu kwotę 65 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

W uchwale Nr XVI/120/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 11 października 2012 roku zaplanowano zmniejszenie przychodów gminy o kwotę 934 112 zł w związku z przeprowadzeniem przetargów i wyborem wykonawców na projekty współfinansowane ze środków PROW i obniżeniem w związku z tym planowanej kwoty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie następujących projektów:

- a) *„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów”* Zgodnie z uchwałą Nr 431/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku Gmina Stryszów została zakwalifikowana do otrzymania pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - z kwoty w wysokości 1 469 496 zł do kwoty 559 789 zł – obniżenie o kwotę 909 707 zł.
- b) *„ Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Stryszowie na potrzeby stowarzyszeń, kół gospodyń oraz organizacji pozarządowych”* zgodnie z zawartą w dniu 23 sierpnia 2011 r. umową o przyznanie pomocy Nr 00009-6930-UM0630001/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 26 listopada 2010 r. – z kwoty w wysokości 108 130 zł do kwoty 83 725 zł- obniżenie o kwotę 24 405 zł.

W uchwale Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 grudnia 2012 roku zaplanowano zmniejszenie przychodów gminy o kwotę 102 019,64 zł z tytułu zaciąganej pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej, w tym na:

- a) *„ Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Stryszowie na potrzeby stowarzyszeń, kół gospodyń oraz organizacji pozarządowych”* zgodnie z zawartą w dniu 23 sierpnia 2011 r. umową o przyznanie pomocy Nr 00009-6930-UM0630001/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 26 listopada 2010 r – z kwoty w wysokości 83 725 zł do kwoty 81 705,36 zł- obniżenie o kwotę 2 019,64 zł.

- b) „Budowa placu zabaw i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW w wysokości 100 000 zł.

Zwiększenie przychodów o kwotę 9 310 zł w związku ze zwrotem pożyczki udzielonej z budżetu gminy dla LKS „Chełm” w Stryszowie. Również dokonano zmniejszenia w rozchodach gminy o kwotę 267 708 zł w związku z brakiem możliwości spłaty pożyczki w 2012 roku do BGK na realizację projektu pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów”- wniosek o płatność złożony w grudniu 2012 roku.

W roku budżetowym w przychodach gminy dokonano zwiększenia i zmniejszenia poszczególnych źródeł przychodów o łączną kwotę 632 404,36 zł. Zmniejszono kwotę zaciąganego kredytu bankowego z kwoty 500 000 zł do 400 000 zł. Dodatkowo ostatecznie wprowadzono pożyczki w kwocie 641 494,36 zł zaciągane w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej. Wprowadzono wolne środki w kwocie 81 600 zł oraz zwrot udzielonej z budżetu gminy pożyczki dla LKS „Chełm” w Stryszowie w wysokości 9 310 zł. Po dokonanych zmianach kwota przychodów wynosi 1 397 867,36 zł.

W rozchodach gminy zwiększono środki o łączną kwotę 310 802 zł, przeznaczając dodatkowo na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych i pożyczek kwotę 563 200 zł, w tym; na spłatę kredytów – 200 000 zł, a na spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 363 200 zł. Planowana do spłaty pożyczka w kwocie 321 548 zł zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego została obniżona do kwoty 53 840 zł, gdyż gmina nie otrzymała z PROW w 2012 roku kwoty 267 708 zł w związku z realizacją projektu pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego klubu KLS „Żarek” przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów”. Rozliczenie projektu planowane jest w I półroczu 2013 r. Z budżetu gminy została udzielona pożyczka kwocie 15 310 zł dla LKS „Chełm” w Stryszowie, w tym na współfinansowanie projektów z PROW w wysokości 9310 zł. W Uchwale Budżetowej na 2012 rok rozchody gminy planowano w wysokości 1 534 748 zł, a po zmianach ostateczna kwota rozchodów wynosiła 1 845 550 zł.

Przedstawione zmiany spowodowały nieznaczne obniżenie planowanej w roku 2012 r. nadwyżki budżetowej z kwoty 769 285 zł do kwoty 447 682,64 zł, czyli o 321 602,36 zł.

Kwoty zwiększające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o 1 506 634,44 zł zostały wprowadzone zarządzeniami zmieniającymi budżet gminy przez Wójta Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zmiany te dotyczyły środków finansowych otrzymanych w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Dotacje celowe przyznano między innymi na następujące zadania:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 21 222 zł – dotacja celowa w dziale 854 rozdz. 85415,
- zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85219 o kwotę 6 280 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz na dofinansowanie wzrostu składki rentowej o 2%.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej producentom rolnym w kwocie 17 698,44 zł- dotacja w dziale 010 rozdz. 01010.
- na budowę krótkiego odcinka chodnika w Centrum Stryszowa zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatem Wadowicki w wysokości 66 000 zł – dział 600 rozdz. 60014,
- realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, gmina otrzymała dotację w wysokości 16 900 zł- dział 900 rozdz. 90002,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 2 800 zł w dziale 852 rozdz. 85295,
- zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 3 738 zł na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,
- zwiększono dotację celową w dziale 854 rozdz. 85415 o kwotę 10 015 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”,
- zwiększono dotację celową w dziale 600 rozdz. 60078 o kwotę 1 374 969 zł - dochody majątkowe - na usuwanie skutków powodzi i odbudowę dróg na terenie gminy. Nazwy dróg dotowanych zostały wymienione w I części materiału w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie na podstawie otrzymanych promes z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
- Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał gminie środki w wysokości 51 000 zł na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w dziale 010, rozdz.01095,
- zwiększono dotację celową w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 176 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- zwiększono dotację celową w dziale 851 rozdz. 85195 o kwotę 154 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji świadczeniobiorcom zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
- zwiększono dotację w dziale 750 r. 75011 o kwotę 796 zł z przeznaczeniem na utrzymanie etatu osoby wykonującej zadania w zakresie działalności gospodarczej,
- Zmniejszono dotacje celowe w dziale 750 i 852 o kwotę 44 504 zł w związku z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji należnych gminom a wynikających z Ustawy Budżetowej na 2012 rok.
- zmniejszono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85212 i rozdz. 85216 o kwotę 20 610 zł na dofinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków stałych.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zostały wprowadzone do budżetu zgodnie z przeznaczeniem określonym szczegółowo w Zarządzeniach Wojewody Małopolskiego.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy, Wójt Gminy dokonał podziału środków finansowych rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **109 329 zł**, rezerwy celowej oświaty w wysokości **70 000 zł** oraz rezerwy celowej na zabezpieczenie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie **36 093 zł**.

Rezerwa ogólna budżetu w wysokości **109 329 zł** została przeznaczona na sfinansowanie następujących zadań:

- zwiększenie wydatków na remonty budynków komunalnych w wysokości 30 329 zł,
- remonty cząstkowe dróg w wysokości 9 000 zł,
- zwiększenie wydatków na promocję gminy związanych ze stworzeniem w Gminnym Centrum Informacji Turystycznej galerii produktu lokalnego w wysokości 5 000 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Bielsku-Białej w wysokości 1 940 zł,
- wydatków na promocję gminy w związku z nawiązaniem współpracy z gminą słowacką Rudina w wysokości 2 000 zł,
- wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 10 000 zł,
- dofinansowanie kosztów remontu drogi Stryków – Sztuki – współfinansowanej ze środków Marszałka Województwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 15 000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z dopłatami do wody w kwocie 4 000 zł,
- dofinansowanie 20% udziału własnego gminy w wydatkach na wypłaty stypendiów socjalnych w wysokości 3 946 zł,
- wydatki związane z zakupem soli wraz z transportem do zimowego utrzymania dróg w kwocie 8 000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości gminnych w kwocie 4 000 zł,
- dofinansowanie wydatkach bieżących związanych z remontem autobusu szkolnego w wysokości 2 800 zł oraz dodatkowymi opłatami z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 1 524 zł,
- przyznanie zapomogi celowej - losowej dla pogorzańca w kwocie 2 000 zł,
- dofinansowanie kosztów ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stroniu w kwocie 2 000 zł i Szkole Podstawowej w Łękawicy w kwocie 1 000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie 4000 zł i wydatków związanych z opieką nad zwierzętami w kwocie 951 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z kosztami odśnieżania dróg gminnych w kwocie 1 839 zł,

Rezerwa celowa przeznaczona na zabezpieczenie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego uchwalona w wysokości 36 093 zł została przeznaczona na:

- dofinansowanie infrastruktury krytycznej zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym – remont drogi gminnej w Strykowie- Sztuki w wysokości 36 093 zł,

Rezerwę celową na wydatki oświaty w wysokości **70 000 zł** rozdysponowano na następujące zadania:

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zabezpieczenie 20% udziału własnego gminy w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy - w wysokości 1 863 zł,

- dofinansowanie skutków podwyżki płac nauczycieli od 1 września 2012 r. w wysokości 68 137 zł,

Przedstawione zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w danych dotyczących realizacji dochodów i wydatków gminy w 2012 r.

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

2. Wynik wykonania budżetu na 31.12.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I	A. DOCHODY W tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe	21 150 756,67 18 780 079,15 2 370 677,52	21 165 814,13 18 785 798,77 2 380 015,36
II	B. WYDATKI w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	20 703 074,03 15 639 505,95 5 063 568,08	20 367 025,04 15 560 919,81 4 806 105,23
III	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A- B)	447 682,64	798 789,09
IV	D.FINANSOWANIE (D1-D2) D1. Przychody ogółem w tym: - kredyty bankowe - pożyczka z WFOŚ i GW - pożyczka na wyprzedzające finansowanie- projekty UE inne źródła- wolne środki zwrot udzielonej pożyczki z budżetu D2. Rozchody ogółem w tym: - spłaty kredytów - spłata pożyczki z WFOŚ i GW - spłata pożyczki do BGK - udzielona pożyczka z budżetu gminy	-447 682,64 1 397 867,36 400 000,00 265 463,00 641 494,36 81 600,00 9 310,00 1 845 550,00 1 050 000,00 726 400,00 53 840,00 15 310,00	- 691 163,00 1 154 387,00 400 000,00 265 463,06 397 659,72 81 954,22 9 310,00 1 845 550,00 1 050 000,00 726 400,00 53 840,00 15 310,00

Dochody gminy po zmianach na plan **21 150 756,67 zł** zostały wykonane w wysokości **21 165 814,13 zł tj. 100,07%** realizacji założeń planu rocznego.

Z dochodów gminy ogółem, dochody bieżące planowano w kwocie 18 780 079,15 zł, a wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 18 785 798,77zł co stanowi 100,03% założeń planu rocznego.

Dochody majątkowe planowano w wysokości 2 370 677,52 zł, a wykonanie za 2012 rok wynosi 2 380 015,36 zł, co stanowi 100,39 % założeń planu rocznego.

Wydatki gminy po zmianach na plan **20 703 074,03 zł** zostały wykonane w wysokości **20 367 025,04 zł tj. w 98,38 %** realizacji założeń planu rocznego.

Wydatki bieżące budżetu na plan 15 639 505,95 zł, zostały wykonane w wysokości 15 560 919,81 zł tj. w 99,50% w stosunku do założeń planu rocznego. Wykonanie wydatków bieżących jest bardzo wysokie.

Wydatki majątkowe gminy na plan 5 063 568,08 zł zostały wykonane w wysokości 4 806 105,23 zł tj. w 94,92% w stosunku do założeń planu rocznego. Jedynym zadaniem, które było planowane, a nie zostało w pełni zrealizowane (70,20%) to budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów w oparciu o projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW. Realizacja zadania ze względu na warunki pogodowe została przesunięta na I półrocze 2013 roku.

Z przedstawionych danych wynika, że różnica pomiędzy dochodami gminy wykonanymi w wysokości **21 165 814,13 zł**, a wydatkami gminy wykonanymi w wysokości **20 367 025,04 zł** stanowi wynik wykonania budżetu za rok sprawozdawczy czyli nadwyżkę budżetu w kwocie **798 789,09 zł**. Nadwyżka budżetu wykonana na koniec okresu sprawozdawczego **jest wyższa o 351 106,45 zł** od planowanej w wysokości **447 682,64 zł**.

Przychody gminy planowano w wysokości **1 397 867,36 zł**. Z kwoty tej 265 463 zł stanowi planowaną do zaciągnięcia w 2012 roku ostatnią transzę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W 2012 roku gmina dodatkowo zaplanowała pożyczkę w wysokości 641 494,36 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. Zaciągnięta faktycznie pożyczka wynosiła 397 659,72 zł, gdyż nie została zaciągnięta planowana kwota pożyczki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów w oparciu o projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW. Kwota 400 000 zł to planowany i zaciągnięty kredyt bankowy. Wolne środki z 2012 roku zaangażowane do sfinansowania rozchodów gminy w przychodach gminy stanowią kwotę 81 600 zł po stronie planu, a wykonanie to 81 954,22 zł. W przychodach gminy została zaplanowana kwota w wysokości 9 310 zł stanowiąca zwrot udzielonej z budżetu gminy pożyczki dla LKS „Chełm” w Stryszowie. W tej sytuacji planowana kwota przychodów gminy stanowi 1 397 867,36 zł, a faktycznie wykonana 1 154 387 zł i jest niższa o 243 480,36 zł.

W rozchodach gminy w planie i wykonaniu ujęto kwotę **1 845 550 zł** przeznaczoną na spłatę kredytów bankowych w wysokości 1 050 000 zł zaciągniętych w latach poprzednich, spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 726 400 zł, spłatę pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej w kwocie 53 840 zł, udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 15 310 zł. Planowane spłaty w tej wysokości zostały zrealizowane.

Na koniec okresu sprawozdawczego aktualne zadłużenie Gminy Stryszów z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek według stanu na 31.12.2012 r. wynosi **8 218 767,72 zł**. Są to kredyty długoterminowe z terminem spłaty przypadającym na lata 2011 – 2018 w wysokości 3 195 000 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie w wysokości 4 358 400 zł, której termin planowanej spłaty przypada na 2018 rok oraz pożyczka z budżetu państwa w wysokości 665 367,72 zł na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE planowana do spłaty w 2013 roku.

Zadłużenie gminy stanowi również należna kwota z tytułu leasingu autobusu szkolnego wykorzystywanego do przewożenia młodzieży Gimnazjum w Zakrzowie w wysokości 274 867 zł. Całkowita spłata leasingu planowana jest w I półroczu 2015 roku.

Kredyty bankowe zaciągane są na realizację inwestycji komunalnych zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Aktualny wskaźnik zadłużenia gminy zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych wynosi 35,71%. Wskaźnik spłaty długu publicznego zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych w 2012 roku wyniósł 10,43%.

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

3. Wykonanie dochodów budżetowych

Zamieszczona w załączniku tabela Nr 1 obrazuje wykonanie dochodów gminy za 2012 roku zgodnie ze szczegółowością przyjętą w Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 rok.

Z przedstawionych danych wynika, że dochody gminy po zmianach na plan **21 150 756,67 zł** zostały wykonane w wysokości **21 165 814,13 zł tj. 100,07%** realizacji założeń planu rocznego.

Dochody bieżące gminy na plan 18 780 079,15 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 18 785 798,77 zł tj. 100,03% założeń planu rocznego. W dochodach bieżących środki pomocowe Unii Europejskiej na plan 294 375,71 zł wykonano w wysokości 267 719,99 zł tj. w 90,95% w stosunku do założeń planu rocznego. W ramach dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – PROW - w 2012 roku nie zostały przekazane środki w wysokości 17 720 zł na realizację projektu „Wirtualny spacer po gminie Stryszów..” oraz nie zostały wykorzystane środki na projekt „Aktywność Twoją Szansą”.

Dochody majątkowe planowano na poziomie 2 370 677,52 zł, a wykonanie za 2012 rok wynosi 2 380 015,36 zł tj. 100,39% założeń planu rocznego.

W dochodach majątkowych środki pomocowe Unii Europejskiej na plan 52 393,10 zł, wykonano w wysokości 52 393,10 zł tj. w 100,00% w stosunku do założeń planu rocznego.

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych zostały przekroczone ponad zakładany plan, gdyż wpłaty za przyłącza do sieci kanalizacyjnej wykonano powyżej zakładanego planu rocznego.

Ogólnie dochody budżetowe gminy zostały wykonane prawidłowo zgodnie z założeniami planu rocznego lub nieznacznie go przekraczając. Taki wskaźnik wykonanie dochodów budżetowych gminy został osiągnięty po raz pierwszy od paru lat.

Bardzo istotnym elementem analizy dochodów jest pokazanie ich w układzie poszczególnych działów z uwzględnieniem źródeł ich powstania, równocześnie wskazując procent realizacji dochodów w odniesieniu do założeń planu rocznego. Wszystkie te dane zostały uwzględnione w tabeli Nr 1, która stanowi załącznik do niniejszego materiału.

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

Pozyskane w ten sposób środki umożliwiają realizację wielu istotnych i pilnych potrzeb społecznych szczególnie z zakresu infrastruktury komunalnej. Chcąc realizować inwestycje komunalne, bez wsparcia zewnętrznego, gmina zmuszona jest zaciągać

kolejne kredyty bankowe lub pożyczki, ale od 1 stycznia 2014 roku będzie obowiązywał indywidualny wskaźnik zadłużania się gmin i mogą pojawić się poważne problemy z dalszym zadłużaniem gminy, chociaż wskaźnik zadłużenia gminy wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych w roku 2012 jest na średnim poziomie.

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

W dalszej części materiału omówione zostanie wykonanie wydatków budżetowych gminy w układzie przyjętym przez Radę Gminy w Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 rok. Pełną informację w tym zakresie zawierają dane zawarte w Tabeli Nr 2 stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

4. Wykonanie wydatków budżetowych

Dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych zgodnie ze szczegółowością przyjęta w Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 rok zawiera Tabela Nr 2.

Wydatki budżetu ogółem na plan 20 703 074,03 zł, wykonano w wysokości 20 367 025,04 zł tj. w 98,38% w stosunku do założeń planu rocznego.

Wydatki bieżące budżetu na plan 15 639 505,95 zł wykonano w wysokości 15 560 919,81 zł tj. w 99,50% w stosunku do założeń planu rocznego. Założony plan wydatków bieżących został bardzo wysoko wykonany w 2012 roku.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na plan 5 063 568,08 zł wykonano w wysokości 4 806 105,23 zł tj. w 94,92% w stosunku do założonego planu.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej na plan 1 116 798,24 zł, wykonano w wysokości 872 963,48 zł tj. w 78,17% w stosunku do planu rocznego.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych byłby wyższy, gdyby zostało zrealizowane zadanie związane z „Budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów” w ramach projektu PROW. Termin realizacji przedmiotowego zadania został przesunięty ze względu na panujące warunki pogodowe w IV kwartale 2012 roku, a II kwartał 2013 r. Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem.

Środki pomocowe Unii Europejskiej łącznie planowano w wysokości 1 499 360,93 z ł, a wykonano w kwocie 1 242 420,97 zł tj. w 82,86%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych dotyczących projektu PROW „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Stryszów” miało zasadniczy wpływ na poziom wykonania wydatków z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach wydatków bieżących – wydatki bieżące jednostek budżetowych gminy na plan 11 705 580,26 zł, wykonano w wysokości 11 645 101,86 zł tj. w 99,48%, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 8 367 442,13 zł na zakładany plan 8 376 958,00 zł tj. w 99,89% w stosunku do zakładanego planu rocznego, wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych na zakładany plan w kwocie 3 328 622,26 zł, wykonano w wysokości 3 277 659,73 zł tj. w 98,47% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej na plan 382 562,69 zł, wykonano w wysokości 369 457,49 zł tj. w 96,57% w stosunku do zakładanego planu.

Wydatki bieżące przekazane z budżetu gminy w formie dotacji celowych na plan 422 222 zł zostały wykonane w kwocie 422 222 zł tj. w 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2 753 756 zł, wykonano w wysokości 2 749 804,25 zł tj. w 99,86% w stosunku do zakładanego planu.

Wydatki związane z obsługą długu gminy planowano w wysokości 375 385 zł, a wykonano w kwocie 374 334,21 zł tj. w 99,72% w stosunku do zakładanego planu.

W oparciu o przedstawione dane ogólne i szczegółowe wynikające z danych zawartych w Tabeli nr 2 należy przeprowadzić analizę najbardziej istotnych dla gminy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków budżetowych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano wydatki w wysokości 579 332,44 zł, wykonano 564 374,18 zł tj. 97,42% założeń planu rocznego.

Wydatki majątkowe w tym dziale planowano w wysokości 411 545 zł, a wykonano w kwocie 396 679,04 zł tj. w 96,39% w stosunku do planu.

W ramach wydatków majątkowych kontynuowana jest budowa wodociągu w sołectwie Łękawica i Stryszów-Bugaj. Zadanie to jest finansowane częściowo z pożyczki zaciągniętej przez gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jest to zadanie wieloletnie, a jego kontynuacja jest również planowana w roku bieżącym. W 2012 roku przeznaczono na ten cel kwotę 193 218,38 zł na zakładany plan 193 335,76 zł. Pozostała kwota wydatków majątkowych w wysokości 218 209,24 zł – plan, a wykonanie w kwocie 203 460,66 zł dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków PROW pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów”, której realizacja została przesunięta na 2013 rok.

W ramach wydatków bieżących przekazano składkę do Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 6 024,60 zł na zakładany plan 6 116,00 zł. Zakładany plan zrealizowano w 98,51 %. Przekazana kwota wynika bezpośrednio z naliczenia należnej składki w stosunku do wykonanych dochodów z podatku rolnego za 2012 rok.

W wydatkach bieżących planowane są środki na wypłaty dla rolników przyznanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Planowane wydatki na ten cel wynosiły 17 698,44 zł i zostały wykonane w 100%.

Pozostała kwota w wydatkach bieżących w wysokości 143 973 zł to środki przeznaczone na remonty dróg prowadzących do gruntów rolnych. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Marszałka Województwa w wysokości 51 000 zł, a pozostała kwota w wysokości 92 973 zł stanowi środki własne gminy.

W ramach posiadanych środków wykonano remonty dróg dojazdowych do pól Łękawica „Role Do Mastra” za kwotę 65.854,54 zł oraz Stryszów „Sztuki” za kwotę 71.376,16 zł z udziałem środków z budżetu województwa małopolskiego związanych

z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w wysokości 51.000 zł. Koszt uzgodnień, wypisów i nadzoru inwestorskiego 6.741,40 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 35 005 zł, wydatki wykonano w wysokości 35 004,69 zł tj. w 100% w stosunku do planu. Kwota wydatków w całości została przeznaczona na dopłaty do 1 m³ wody przekazywane spółce komunalnej gminy zgodnie z uchwałą rady gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowano wydatki w wysokości 2 049 189 zł, wykonano 2 036 878,86 zł tj. w 99,40% w stosunku do założeń planu rocznego.

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Paragraf 6050

plan: 66.800,00 wykonanie: 66.800,00 zł

W ramach porozumienia z Powiatem wadowickim wykonano budowę chodnika w Stryszowie na odcinku dł. 80 m. Wartość robót – 66.000 zł, nadzór inwestorski - 800 zł. Wysokość środków przekazanych przez Powiat - 66.000 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

plan: 270.932,00 zł wykonanie: 258.622,54 zł

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

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 71.916,50 zł
2. Remonty cząstkowe dróg – 54.326,03 zł
3. Remonty dróg Stryszów Łęgi boczna, Bugaj, Zakrzów Bugaj, Pod Las, Łękawica Gory, Blych, Dąbrówka Role, Ostalowa Zagórska do przepompowni, Stronie Przykrzyca Zakrzów, Stronie Przez Wieś, Do Szyposzyńskich, – 48.137,04 zł
4. Transport kamienia i żwiru – 18.523,80 zł
5. Remont drogi Dąbrówka Ostalowa Osiedle – 15.844,55 zł
6. Zakup soli drogowej – 8.933,49 zł
7. Zakup kamienia – 7.057,11 zł
8. Koszenie traw przy drogach – 6.972,21 zł
9. Transport żużla- 5.000,00 zł
10. Wykonanie krat stalowych przejazdowych Stryszów i Leśnica – 3.591,60 zł
11. Wykonanie przepustu przy drodze Łękawica Gory – 3.075,00 zł
12. Zakup elementów betonowych – 3.122,33 zł
13. Usługi geodezyjne – 3.115,00 zł

14. Wykonanie i montaż oznakowania dróg gminnych – 2.917,56 zł
15. Wykonanie przeglądu obiektów mostowych – 2.066,40 zł
16. Zakup żużla – 1.554,61 zł
17. Zakup cementu i piasku – 1.350,71 zł
18. Niwelacja terenu w Łękawicy – 688,80 zł
19. Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 109,80 zł
20. Odszkodowanie za uszkodzenie opony w Łękawicy – 320,00 zł

Razem: 258.622,54 zł

ROZDZIAŁ 60078 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

plan: 1.711.457,00 zł, wykonanie: 1.711.456,32 zł

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

- Stryszów "Zalesie" w km: 0+000 - 0+900 – 159.318,57 zł
- Stronie "Dołek" - etap II w km: 0+670 - 1+240 – 147.365,01 zł
- Łękawica "Stawy - Mostki" - etap II w km: 0+600 - 1+200 – 104.943,60 zł
- Zakrzów "Jastki"- etap I w km: 0+000 - 0+210 -73.450,07 zł
- Dąbrówka "Do Kunowskiego" w km: 0+000 - 0+150 – 59.762,17 zł
- Stryszów "Worytkówka" w km: 0+200 - 1+250 - 277.567,30 zł
- Łękawica "Podgórci"-etap II w km: 0+600 - 0+900 - 89.593,68 zł
- Stryszów "Wierchowiny" w km: 0+450 - 0+900 - 134.286,01 zł
- Zakrzów "Bugaj Do Golonki" w km: 0+420 - 0+950 - 171.316,49 zł
- Zakrzów "Bugaj"- etap II w km: 1+730 - 2+390 - 190.485,89 zł
- Łękawica "Blych" w km: 0+000 - 0+380 - 176.907,69 zł
- Stronie "Pusy" w km: 0+000 - 0+160 - 64.959,84 zł

Razem: 1.649.956,32 zł

Koszty opracowania dokumentacji technicznych i nadzorów inwestorskich – 61.500 zł

Wartość dotacji z budżetu wojewody wykorzystanej w 2012 roku 1.363.648,63 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowano wydatki budżetowe w tym dziale ogółem w wysokości 657 096,22 zł, a wykonano w wysokości 654 535,06 zł tj. w 99,61 % w stosunku do założeń planu rocznego.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na niezbędne zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych, ubezpieczeniem majątku komunalnego, dzierżawą działek pod drogę Stryszów - Rdzawki. W tym dziale są również wydatki majątkowe, związane z nabywaniem gruntów i regulacją stanu prawnego gruntów przejmowanych przez gminę na mienie komunalne oraz modernizacją obiektów komunalnych.

WYDATKI W ROZDZIALE 70005 z zakresu mienia komunalnego za rok 2012

Parag.	Zadanie	Wydatki
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych)	24 078,17 zł
	- zakup węgla do budynku LKS Stryszów	4 143,00
	- materiały - remont budynku „starej poczty” w Stryszowie	2 203,67
	- lampy – budynek LKS Stryszów	2 954,71

	- materiały – remont budynku przedszkola Stronie	2 779,01
	- zakup materiałów do GCI Stryszów	646,86
	- pozostałe materiały przemysłowe	11 350,92
4218	Zakup materiałów i wyposażenia (świetlica wiejska w Stryszowie)	37 920,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (świetlica wiejska w Stryszowie)	20 382,00 zł
4260	Zakup energii	31 606,17 zł
	w tym:	
	- zużycie gazu	16 877,84
	- zużycie energii elektrycznej	14 728,33
4270	Zakup usług remontowych	98 107,91 zł
	w tym:	
	- uruchomienie kotła – budynek w Leśnicy	307,50
	- remont budynku GOK w Stroniu	47 352,39
	- remont świetlicy w Stryszowie	2 645,00
	- remont świetlicy OSP Łękawica (inventaryzacja)	2 214,00
	- remont budynku „starej poczty” w Stryszowie	37 918,43
	- montaż wodomierzy w budynku LKS w Stryszowie	2 057,09
	- naprawa lamp na boisku sportowym w Zakrzowie	738,00
	- remont instalacji w budynku szkoły Łękawica (mieszkanie służbowe)	1 045,50
	- remont instalacji w budynku przedszkola Stronie	2 930,00
	- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Stroniu	900,00
4278	Zakup usług remontowych	43 785,48 zł
	w tym:	
	- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stryszowie	43 785,48
4279	Zakup usług remontowych	23 534,70 zł
	w tym:	
	- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stryszowie	23 534,70
4300	Zakup usług pozostałych	19 544,56 zł
	w tym:	
	- dzierżawa działki zajętej pod drogę Stryszów- Rdzawka	2 321,42
	- usługi w budynkach komunalnych (przeglądy, zgłoszenia)	8 233,29
	- wypisy z ewidencji gruntów, wyrisy z map (nabywanie i sprzedaż nieruchomości), sporządzanie dokumentacji	18,00
	- operat szacunkowy wycena nieruchomości w Łękawicy	676,50
	- ogłoszenie prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Łękawica, Stryszów	2 140,46
	- opłaty za wodę i ścieki	3 094,89
	- opłata za umieszczenie tablicy informacyjnej „Gmina Stryszów”	600,00
	- projekt elewacji – budynek GOK Stronie	2 460,00
4430	Różne opłaty i składki	6 373,00 zł
	w tym:	
	- ubezpieczenie budynku OSP Stryszów	200,00
	- ubezpieczenie budynku LKS Chełm	775,00
	- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy Stryszów	2 856,00
	- ubezpieczenie OC – drogi gminne	2 542,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 203,07 zł
	w tym:	
	- budowa kontenerów mieszkalnych w Dąbrówce i Zakrzowie	296 192,61
	- regulacja nieruchomości zajętej pod boisko sportowe Łękawica (poświadczenie mapy)	14,00
	- regulacja stanu prawnego dróg - komunalizacja	16 459,99
	- wydzielenie nieruchomości w Zakrzowie w celu przejęcia	

(kapliczka Matki Boskiej Różańcowej)	2 500,00
- regulacja - wyznaczenie nieruchomości w Stryszowie w celu przejęcia (figurka Piety)	2 100,00
- przejęcie nieruchomości (darowizna) zajętej pod drogę w Łękawicy (Kornela Zadziele)	1 669,13
- przejęcie nieruchomości (darowizna) zajętej pod drogę w Dąbrówce (Do Kunowskiego)	798,80
- przejęcie nieruchomości (darowizna) zajętej pod drogę w Dąbrówce (Ostałowa Zagórska Kabałówka)	4 425,94
- regulacja nieruchomości zajętych pod drogę od Skarbu Państwa w Stryszowie (Rdzawki)	5 304,50
- regulacja nieruchomości zajętych pod drogę od Gminy Mucharz w Dąbrówce (Ostałowa Zagórska)	1 252,50
- przejęcie nieruchomości (kupno) zajętej pod drogę w Dąbrówce (Ostałowa Zagórska)	16 058,00
- przejęcie nieruchomości (darowizna) budynek mieszkalny nr 118 w Stryszowie	1 935,60
- operat szacunkowy – wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Stryszów)	492,00
Podsumowanie:	654535,06 zł

W tym dziale realizowany był projekt pn. „*Remont świetlicy w budynku komunalnym w Stryszowie na potrzeby stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych*” - w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. Zakres operacji obejmował remont świetlicy wiejskiej w celu podniesienia standardu świadczonych usług kulturalnych i sportowych, poprawy oferty spędzania czasu wolnego, zaspokojenia potrzeb społecznych. W Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości **166 250,44 zł**. Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość projektu wynosiła 166 250,44 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 108 130 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz dostawcy mebli zmniejszeniu uległa całkowita wartość projektu do kwoty 125 622,18 zł, w tym kwota dotacji PROW stanowi 81 705,00 zł. W terminie do 31.12.2012 r. został złożony wniosek o płatność końcową, aktualnie gmina oczekuje na przekazanie płatności.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planowano tylko wydatki bieżące w wysokości 62 850 zł, a wykonano je w wysokości 62 845,62 zł tj. 99,99 % w stosunku do planu.

W dziale tym poniesiono koszty związane z opracowywaniem operatów służących do naliczania renty planistycznej, ogłoszenia prasowe, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszarów sołectw Dąbrówka i Łękawica, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszarów sołectwa Łękawica.

Parag.	Zadanie	Wydatki
4300	Zakup usług pozostałych	62 845,62 zł
	w tym:	
	- wykonanie operatów szacunkowych (renta planistyczna)	3 763,80
	- ogłoszenia w prasie dotyczących zmiany planów	533,82
	- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszarów sołectw Dąbrówka i Łękawica	12 915,00
	- zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszów dla obszarów sołectwa: Łękawica	45 633,00
	Podsumowanie:	62 845,62 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planowano wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 2 173 646 zł, a wykonano je w wysokości 2 154 220,74 zł tj. w 99,11 % w stosunku do założonego planu.

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

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy planowano w wysokości 83 300 zł, a wydatkowano na ten cel 82 050,99 zł tj. 98, 50% w stosunku do założonego planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę diet dla radnych, szkolenia, zakupy materiałów biurowych, kalendarzy i opłaty kosztów korespondencji.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 43 985 zł i dotacja ta została w 100 % wykorzystana. Faktyczne wydatki w tym rozdziale dotyczące realizacji zadań zleconych przez wojewodę wynoszą 126 065,97 zł. Brak środków na realizację tych zadań w wysokości 82 080,97 zł

Natomiast wydatki związane z utrzymaniem administracji urzędu planowano w wysokości 1 899 559 zł, a wykonano w wysokości 1 881 488,17 zł tj. w 99,05% w stosunku do założeń planu rocznego. Plan nie został w pełni zrealizowany, gdyż w urzędzie został wprowadzony program oszczędnościowy, który obejmował między innymi zmniejszenie kosztów opłat pocztowych i innych wysyłek korespondencji do mieszkańców oraz znaczne ograniczenie zakupów materiałów biurowych i prasy.

W 2012 roku było to możliwe, gdyż w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy na terenie gminy były zatrudnione osoby bezrobotne, które wykonywały te czynności i doręczały korespondencję na terenie gminy w ramach swojej pracy.

Jednak w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych urząd jest zobligowany do comiesięcznego opłacania składek na PFRON, co dodatkowo obciąża koszty administracji. W 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę 17 915 zł.

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

W roku sprawozdawczym na promocję gminy planowano środki w wysokości 64 720 zł, a wykonano w wysokości 64 615,61 zł tj. w 99,84% w stosunku do założeń planu rocznego. Wydatki te związane były z wydaniem folderów o gminie, drukiem Informatora gminnego *Wieści spod Chelmu*, zakupem gadżetów promocyjnych.

W 2012 r. w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów PROW 2007-2013 gmina realizowała projekt pn. „*Wirtualny spacer po Gminie Stryszów*” – *promocja multimedialna gminy w postaci prezentacji wirtualnej na stronie internetowej i nośnikach CD/DVD*. Zakres operacji obejmował wykonanie interaktywnej prezentacji multimedialnej gminy na stronie internetowej, nośnikach CD/DVD oraz wykonanie 8000 widokówek gminy. Całkowita wartość finansowa projektu po rozliczeniu wyniosła 27 502,80 zł, w tym kwota pomocy – 17 720,00 zł. Wniosek o płatność złożony w terminie do 31.12.2012 r. został pozytywnie rozpatrzony, aktualnie gmina oczekuje na przekazanie płatności.

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

W dziale tym planowano wyłącznie wydatki bieżące związane z prowadzeniem przez gminę rejestru wyborców.

Na aktualizację rejestru wyborców gmina otrzymała 1 200 zł, a wykorzystała 1 200 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na plan 1 500 zł wykonano 1 481,87 zł tj. 98,79% założeń planu rocznego. W ramach posiadanych środków sfinansowano szkolenie dla pracowników ze spraw obronnych oraz zakupiono materiały szkoleniowe.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Rozdział			
75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 481,87	98,79
w tym:			
▪ Zakup materiałów papierniczych i szkoleniowych	1 420	1 401,87	98,72
▪ Zakup usług pozostałych	80	80	100
Razem	1 500	1 481,87	98,79

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 110 730 zł wykonano 110 415,74 zł. tj. 99,72 % realizacji założeń planu rocznego. Tabele poniżej obrazują wykonanie wydatków budżetowych w tym dziale w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji	3 000	3 000	100,00
w tym:			
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Policji	3 000	3 000	100,00
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	103 540	103 278,12	99,75
w tym:			
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gmin	99 540	99 278,12	99,75
Zakup aparatów powietrznych wraz z czujnikami bezruchu w ramach wydatków majątkowych dla OSP Łękawica i Stronie	4 000	4000	100,00
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	500	499,62	99,92
w tym:			
zakup materiałów i wyposażenia	500	499,62	99,92
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	790	738	93,42
w tym:			
wydatki na szkolenia dla pracowników	790	738	93,42
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	2 900	2 900	100,00
w tym:			
Zakup monitoringu	2 900	2 900	100,00

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

Z danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, wynika że druhowie z jednostek OSP brali udział 149 akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym:

- 116 pożarów
- 30 miejscowych zagrożeń;
- 3 – zabezpieczenie rejon;
- 0 – fałszywy alarm.

W 2012 r. po raz trzeci, gmina uczestniczyła w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski pn. „Małopolskie remizy” w sprawie udzielenia dotacji dla gminy na realizację prac remontowo - budowlanych w remizach strażackich. Udzielona dotacja została przeznaczona na remont – wykonanie pomieszczeń sanitarnych (toalety męskie) w remizie OSP Łękawica.

Całkowity koszt zadania to **23 800 zł** z czego:

- 35 % kosztów tj. 8 330,00 zł, - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego;
- 50% kosztów tj. 11 900 zł pochodziło z OSP Łękawica;
- 15 % kosztów tj. 3 570,00 zł pochodziło z budżetu Gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planowano wyłącznie wydatki bieżące związane z obsługą długu gminy w wysokości 375 385 zł, a środki zostały wykorzystane w kwocie 374 334,21 zł tj. w 99,72 % w stosunku do założonego planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowym w tym dziale po zmianach na 2012 rok wynosi 7 698 594,46 zł, a wykonanie 7 694 787,06 zł. Plan został wykonany w 99,95% w stosunku do jego założeń.

Do 31.12.2012r. w naszej gminie funkcjonowały:

4 szkoły podstawowe

1 gimnazjum

2 przedszkola 3 i 4 oddziałowe

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Rozdział			
80101 – Szkoły podstawowe	3 869 381,80	3 868 100,18	99,97
w tym:			
a) wydatki bieżące	3 869 381,80	3 868 100,18	99,97
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 162 571,00	3 161 993,50	99,98
▪ projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów”	73 765,80	73 765,78	100,00
Razem	3 869 381,80	3 868 100,18	99,97

Ogółem na dzień 31.12.2012 r. w szkołach podstawowych było:

27 oddziałów szkolnych

444 uczniów

w tym:

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

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Stroniu

W szkole na 31.12.2012 r. było:

9 oddziałów szkolnych

167 uczniów w tym:

1 dziecko objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi-10 godzin

Zatrudnionych:

13 nauczycieli pełnozatrudnionych (w tym: jeden na urlopie wychowawczym)

2 nauczycieli niepełnozatrudnionych (w tym jeden na urlopie macierzyńskim)

3 etaty sprzątaczk

¼ etatu konserwatora

½ etatu sekretarki

2 sprzątaczk na ½ etatu

Plan finansowy szkoły na 2012r. został zatwierdzony w wysokości **1 162 920,00 zł**. W ciągu roku został zwiększony o kwotę **1 13 926,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Zielonej szkoły – 39 668,00 zł., wynagrodzenia i opłaty gazu. Ostatecznie budżet szkoły na 31.12.2012r. wyniósł **1 276 846,00 zł**.

	Plan	Wykonanie
	1 276 846,00	1 276 570,38
w tym:		
płace i pochodne	1 025 795,00	1 025 544,67
dodatki wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna nauczycieli	59 663,00	59 662,98
wydatki rzeczowe	99 660,00	99 637,08
fundusz świadczeń socjalnych	46 324,00	46 324,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe	5 736,00	5 733,65
organizacja „Zielonej Szkoły”	39 668,00	39 668,00

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującą tabelą płac, zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi oraz na zajęcia pozalekcyjne 14 godzin tygodniowo w tym : gimnastykę korekcyjną – 3 godziny tygodniowo, SKS – 7 godzin tygodniowo ,gminny koordynator sportu – 3 godziny tygodniowo, koło wychowania komunikacyjnego 1 godzina tygodniowo. Ponadto została wypłacona jedna nagroda jubileuszowa dla nauczyciela- 20 lecie.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono kwotę **59 662,98 zł**.

dodatek wiejski i mieszkaniowy	57 662,98
pomoc zdrowotna nauczycieli	2 000,00

Opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie gazowe **71 722,17 zł**.

Średni koszt utrzymania 1 ucznia w szkole za rok 2012r. wynosi **7 406,60 zł**.

Szkoła Podstawowa w Stryszowie

W szkole na 31.12.2012 r. było:

6 oddziałów

140 uczniów w tym:

(1 uczeń objęty nauczaniem indywidualnym- 8 godzin)

Zatrudnionych: 7 nauczycieli pełnozatrudnionych

6 nauczycieli niepełnozatrudnionych

2 sprzątaczk

½ etatu konserwatora

½ etatu sekretarki

Plan finansowy szkoły na 2012r. został zatwierdzony w wysokości **883 143,00 zł.** W ciągu roku został zwiększony o kwotę **46 033,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wynagrodzenia. Ostatecznie budżet szkoły na 31.12.2012 r. wyniósł **929 176,00 zł.**

	Plan	Wykonanie
	929 176,00	928 921,87
w tym:		
płace i pochodne	763 312,00	763 236,81
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 271,00	40 270,88
wydatki rzeczowe	87 614,00	87 570,86
fundusz świadczeń socjalnych	34 856,00	34 856,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 123,00	2 987,32

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującą tabelą płac, zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi oraz na zajęcia pozalekcyjne 14 godz. tygodniowo w tym: na koła zainteresowań: ekologiczno-przyrodnicze - 2 godziny, polonistyczne - 1 godzina, historyczne - 1 godzina, języka niemieckiego - 1 godzina, gimnastyka korekcyjna - 1 godzina, zajęcia rekreacyjno- sportowe - 4 godziny i 4 godziny tygodniowo zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Ponadto zostały wypłacone 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli 20-lecie, 30-lecie i pracownika obsługi 35-lecie oraz odprawa emerytalna dla dyrektora szkoły P. Wojtanek.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono **40 270,88 zł.**

w tym:

pomoc zdrowotna nauczycieli	-
dotatki wiejski i mieszkaniowy	40 270,88

Opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie gazowe **61 236,33 zł.**

Średni koszt utrzymania jednego ucznia w szkole na 31.12.2012 r. wynosi **6 635,16 zł.**

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

W szkole na 31.12.2012 r. było:

6 oddziałów

48 uczniów w tym:

Zatrudnionych:

6 nauczycieli pełnozatrudnionych

3 nauczycieli niepełnozatrudnionych

- 2 sprzątaczkę
- 3/8 etatu konserwatora
- 1/2 etatu sekretarki
- 1/2 etatu pomocy kuchennej

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

W ciągu roku został zwiększony o kwotę **28 715,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację „Zielonej Szkoły” – 16 340,00 zł., na nagrodę kuratora dla dyrektora szkoły- 5 910,00zł., wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Ostatecznie plan finansowy szkoły na 31.12.2012r. wyniósł **906 477,00 zł.**

w tym:

	Plan	Wykonanie
	906 477,00	906 148,12
płace i pochodne	614 015,00	613 962,26
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 623,00	32 622,15
wydatki rzeczowe	54 575,00	54 521,80
fundusz świadczeń socjalnych	29 685,00	29 685,00
dokształcanie i doskonalenie	4 402,00	4 399,72
oddział przedszkolny	148 927,00	148 707,82
Nagroda kuratora dla dyrektora szkoły	5 910,00	5 909,37
organizacja Zielonej szkoły	16 340,00	16 340,00

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującą tabelą płac, zatwierdzonym projektem organizacyjnym oraz na zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 11 godzin tygodniowo w tym: język angielski- 2 godziny, język niemiecki - 4 godziny, koło przyrodnicze - 1 godzina, SKS- 4 godziny tygodniowo. Ponadto została wypłacona 1 nagroda jubileuszowa - 30 lecie.

Środki przeznaczone na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń w wysokości **32 622,15 zł.**, zostały przeznaczone na wypłatę:

dotatki wiejski i mieszkaniowy	32 247,15
Pomoc zdrowotną dla n-li z F-03	375,00

Oplata za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe **36 402,71 zł.**

Średni koszt utrzymania 1 ucznia w szkole na 31.12.2012 r. wyniósł **12 895,77 zł.**

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

Szkoła Podstawowa w Łękawicy

W szkole na 31.12.2012r. było:

- 6 oddziałów
- 89 uczniów w tym:
 - (1 dziecko objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 10 godzin
 - 1 dziecko objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 2 godziny)

Zatrudnionych:

- 9 nauczycieli pełnozatrudnionych
- (w tym jedna na urlopie macierzyńskim)

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

Plan finansowy szkoły na 2012r. został zatwierdzony w wysokości **974 124,00 zł.** W ciągu roku został zwiększony o kwotę **67 390,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację Zielonej Szkoły – 25 740,00 zł., na wynagrodzenia i wydatki bieżące. Ostatecznie budżet szkoły na 31.12.2012r. wyniósł **1 041 514,00 zł.**

	Plan	Wykonanie
	1 041 514,00	1 040 538,54
w tym:		
płace i pochodne	759 449,00	759 249,76
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 505,00	40 504,22
wydatki rzeczowe	75 604,00	75 020,93
fundusz świadczeń socjalnych	31 665,00	31 665,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 174,00	3 161,28
oddział przedszkolny	102 433,00	102 254,82
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 944,00	2 942,53
organizacja Zielonej Szkoły	25 740,00	25 740,00

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującą tabelą płac, oraz zatwierdzonym projektem organizacyjnym na zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 10 godzin tygodniowo: w tym: zajęcia rekreacyjne – 2 godziny, koła przedmiotowe: języki obce – 1 godziny, plastyczne – 1 godzina, matematyczne – 1 godzina, polonistyczne – 1 godzina, informatyczne – 1 godzina. SKS -3 godziny. Ponadto została wypłacona 1 nagroda jubileuszowa dla nauczyciela 25-lecie.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano **40 504,22 zł.**

dodatek wiejski i mieszkaniowy	38 587,20
Pomoc zdrowotna dla n-li z f-03	1 700,00
Zakup kawy, herbaty	217,02

Opłata za energię elektryczną i ogrzewanie szkoły **59 660,71 zł**

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w szkole na 31.12.2012r. wyniósł **7 573,12 zł.**

Rozdział 80103- Budżet oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na dzień 31.12.2012 r. w naszej gminie funkcjonowały trzy oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Dąbrówce- 1 i Łękawicy- 2. Liczba uczęszczających do nich dzieci to 66.

Plan finansowy oddziałów przedszkolnych na 2012r. został zatwierdzony w kwocie **258 400,00 zł.** w ciągu roku został zmniejszony o kwotę **7 040,00 zł.** i ostatecznie wyniósł **251 360,00 zł.**

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **250 962,64 zł., tj. 99,84%**

Realizacja środków budżetowych w ciągu roku 2012 r. w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Rozdział			
80103 – Oddziały przedszkolne			
w tym :a) wydatki bieżące	251 360,00	250 962,64	99,84
w tym:	251 360,00	250 962,64	99,84
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219 433,00	219 129,29	99,86

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dąbrówce

W oddziale na 31.12.2012 r.

było:

- 1 nauczyciel pełnozatrudniony
- 1 nauczyciel niepełnozatrudniony
- 21 dzieci

Plan finansowy oddziału na 2012 został zatwierdzony w kwocie **157 900,00 zł.** W ciągu roku został zmniejszony o kwotę **8 973,00 zł.** i ostatecznie wyniósł **148 927,00 zł.**

Wykonanie na 31.12.2012 r. wynosi **148 707,82 zł., tj. 99,85%.**

	Plan	Wykonanie
	148 927,00	148 707,82
w tym:		
płace i pochodne	131 694,00	131 476,45
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 733,00	6 732,60
wydatki rzeczowe	3 618,00	3 616,77
fundusz świadczeń socjalnych	6 882,00	6 882,00

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

Środki przeznaczone na wypłatę wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **6 732,60 zł.** z przeznaczenie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczyciela.

Środki przeznaczone na materiały w wysokości **500,00 zł.** zostały wykorzystane na zakup huśtawek.

Opłata za energię elektryczną i ogrzewanie szkoły **2 809,27 zł.**

W ramach usług remontowych została wydatkowana kwota **307,50 zł.** z przeznaczeniem na naprawę drukarki.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łękawicy

Na 31.12.2012 r. było:

- 2 oddziały
- 2 nauczycieli pełnozatrudnionych

1 pomoc nauczyciela pełnozatrudniona (od IX do XII)
45 dzieci w tym (1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie)

Plan finansowy oddziału został zatwierdzony w wysokości **100 500,00zł.** W ciągu roku został zwiększony o kwotę **1 933,00 zł.** i ostatecznie wyniósł **102 433,00 zł.**

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **102 254,82 zł., tj. 99,83 %**

	Plan	Wykonanie
	102 433,00	102 254,82
w tym:		
płace i pochodne	87 739,00	87 652,84
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 094,00	6 094,00
wydatki rzeczowe	2 840,00	2 747,98
fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00

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

Środki przeznaczone na wypłatę wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **6 094,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

Środki przeznaczone na materiały w wysokości **945,40 zł.** zostały wykorzystane na zakup:

materiałów biurowych	325,96
aparatu fotograficznego i materiałów gospodarczych	619,44

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

Opłata za energię elektryczną i ogrzewanie szkoły **1 500,00 zł.**

Budżet przedszkoli

Do 31.12.2012r. na terenie gminy funkcjonowały dwa przedszkola w Stroniu 4-o oddziałowe i w Stryszowie 3-y oddziałowe.

Do 31.12.2012r. w przedszkolach było:

165 dzieci

7 oddziałów

10 n-li pełnozatrudnionych (w tym 1 na urlopie na poratowanie zdrowia)

3 n-li niepełnozatrudnionych

2 intendentki

6 prac. obsługi pełnozatrudnionych

2 prac. niepełnozatrudnionych

Stawki żywnościowe na 5,6,7 godzin 3,00 zł.

na 9 godzin 4,00 zł.

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

Opłata za czesne uzależniona jest od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Za pierwszą rozpoczętą godzinę opłata wynosi 1,50 zł. natomiast za każdą rozpoczętą drugą i następną godzinę opłata wynosi 1,05 zł.

Realizacja budżetu w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Rozdział			
80104 – Przedszkola	1 283 449,66	1 282 626,16	99,94
w tym: a) wydatki bieżące	1 260 597,00	1 259 773,50	99,93
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	937 040,00	936 931,03	99,99
▪ wydatki majątkowe - w ramach MRPO projekt pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkolnego w miejscowości Stroniu”	22 852,66	22 852,66	100,00
	22 852,66	22 852,66	100,00

Przedszkole Samorządowe w Stroniu

Na 31.12.2012r. było:

- 90 dzieci przedszkolnych
(w tym 3 dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i 2 dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi)
- 4 oddziały

Zatrudnienie:

- 6 nauczycieli (w tym jeden na urlopie na poratowaniu zdrowia)
- 1 nauczyciel religii (2 godz. tygodniowo)
- 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka
- 1 woźna oddziałowa
- 1 kucharka
- 1 pomoc kuchenna
- 1 intendentka
- ½ pomocy nauczyciela
- ½ pomocy kuchennej

Plan finansowy przedszkola na 2012r. został zatwierdzony w wysokości **652 601,00 zł.** W ciągu roku został zwiększony o kwotę **28 245,00 zł.** i ostatecznie wyniósł **680 846,00 zł.** Na 31.12.2012r. wykonanie wydatków wyniosło **680 174,32 zł.**

	Plan	Wykonanie
	680 846,00	680 174,32
w tym:		
płace i pochodne	502 182,00	502 158,42
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	21 111,00	21 110,48
wydatki rzeczowe	126 437,00	125 812,96
fundusz świadczeń socjalnych	18 184,00	18 184,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	770,00	748,39
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 162,00	12 160,07

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

wypłacone 3 nagrody jubileuszowe dla nauczyciela 20-lecie i pracowników obsługi 35-lecie i 25-lecie.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono kwotę **21 110,48 zł.**

dodatek wiejski i mieszkaniowy	20 761,50
obuwie ochronne, fartuchy dla pracowników	348,98

Opłata za energię elektryczną, wodę oraz ogrzewanie gazowe **22 603,21 zł.**

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2012 wyniósł **6 705,71 zł.**

(680 174,32 – 76 660,80(§ 4220): 90)

Przedszkole Samorządowe w Stryzowie

Na 31.12.2012r. było:

75 dzieci przedszkolnych

(w tym 1 dziecko objęte zajęciami wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka)

3 oddziały

Zatrudnienie:

4 nauczycieli pełnozatrudnionych

1 nauczyciel religii (2 godz. tygodniowo)

1 nauczyciel niepełnozatr. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka

1 woźna oddziałowa

1 kucharka

1 pomoc kuchenna

1 intendentka

Plan finansowy przedszkola na 2012r. został zatwierdzony w wysokości **565 211,00zł.**

W ciągu roku został zwiększony o kwotę **27 549,00 zł.** i ostatecznie wyniósł **592 760,00 zł.**

Wykonanie przedszkola na 31.12.2012r. wyniosło **592 577,51 zł.**

	Plan	Wykonanie
	592 760,00	592 577,51
w tym:		
płace i pochodne	434 858,00	434 772,61
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	18 288,00	18 287,36
wydatki rzeczowe	114 550,00	114 460,67
fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 300,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 546,00	1 541,98
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 218,00	3 214,89

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującą tabelą płac oraz zatwierdzonym projektem organizacyjnym. Ponadto została wypłacona jedna nagroda jubileuszowa dla nauczyciela 25-lecie.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono kwotę **18 287,36 zł.**

dodatek wiejski i mieszkaniowy	18 223,36
obuwie ochronne dla pracowników	64,00

Oplata za energię elektryczną, gotowanie i ogrzewanie gazowe **12 833,18 zł.**

Koszt utrzymania 1 dziecka na 31.12.2012r. wynosi **6 886,55 zł.**
(592 577,51 – 76 086,21(§ 4220) : 75)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Rozdział			
80110 – Gimnazja	1 743 807,00	1 743 734,47	100,00
w tym:	1 743 807,00	1 743 734,47	100,00
a) wydatki bieżące			
w tym:			
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 502 642,00	1 502 609,30	100,00

Gimnazjum w Zakrzowie

W szkole na 31.12.2012r. było:

- 11 oddziałów
- 235 uczniów
- w tym: (7 uczniów objęty nauczaniem rewalidacyjnym,
- 2 uczniów objętych nauczaniem indywidualnym)

Zatrudnionych:

- 19 nauczycieli pełnozatrudnionych (w tym 1 na urlopie macierzyńskim)
- 8 nauczycieli niepełnozatrudnionych(w tym 1 na urlopie macierzyńskim)
- 2 sprzątaczk
- 1 konserwator na ½ etatu
- 1 sekretarka na ¾ etatu

Plan finansowy gimnazjum na 2012 r. został zatwierdzony w wysokości

1 778 224,00 zł. W ciągu roku został zwiększony o kwotę **101 278,00 zł.** z przeznaczenie na wynagrodzenia i wydatki bieżące, ostatecznie wyniósł **1 879 502,00 zł.**

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2012 r. wyniosło **1 878 828,24 zł.**

	Plan	Wykonanie
	1 879 502,00	1 878 828,24
w tym:		
płace i pochodne	1 502 642,00	1 502 609,30
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	93 340,00	93 337,62
wydatki rzeczowe	73 487,00	73 449,55
fundusz świadczeń socjalnych	74 338,00	74 338,00
dowożenie uczniów	128 126,00	127 526,27
dokszt. i doskonalenie zawodowe n-li	7 569,00	7 567,50

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zostały wypłacone zgodnie z obowiązującą tabelą płac oraz zatwierdzonym projektem na zajęcia pozalekcyjne 30 godzin tygodniowo w tym: SKS- 5 godzin, koła przedmiotowe: biologiczne- 1 godzina, chemiczne- 1 godzina, geograficzne- 1 godzina, matematyczno- fizyczne- 5 godzin, historyczno- polonistyczne- 6 godzin, języka obcego-4 godziny, informatyczne- 2 godziny, teatralne

i dziennikarskie- 4 godziny, muzyczne-1 godzina tygodniowo. Ponadto została wypłacona 1 nagroda jubileuszowa- 30 lecie oraz zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono kwotę **93 337,62 zł.**

dodatek wiejski i mieszkaniowy	90 209,23
pomoc zdrowotna z F-03	3 050,00
cukier, herbatę dla pracowników	78,39

Oplata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie szkoły **44 705,39 zł.**

Średni koszt utrzymania 1 ucznia w szkole na 31.12.2012r. wynosi **7 995,01 zł.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Rozdział			
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	238 226,00	237 425,33	99,66
w tym:			
wydatki bieżące	238 226,00	237 425,33	99,66
w tym:			
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 073,00	68 071,02	100,00

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów

Na rok 2012 zostały przyznane środki w wysokości **229 000 zł.** z przeznaczeniem na koszty dowozu uczniów w Gimnazjum **118 600, 00 zł.** oraz **2 200,00 zł.** w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu na dojazd do szkół specjalnych, urząd gminy – 108 200 zł.

W ciągu roku plan finansowy uległ zmianie i ostatecznie wyniósł **238 226 zł** w Gimnazjum **128 126,00 zł.** **200,00 zł.** w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu na dojazd do szkół specjalnych oraz w Urzędzie Gminy w Stryszowie 109 900 zł – koszty związane z opłatami leasingowymi autobusu szkolnego.

Gimnazjum w Zakrzowie

Do Gimnazjum dowożonych jest 140 uczniów z terenu Gminy Stryszów.

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

Przy dowozie uczniów zatrudnionych jest:

- kierowca na pełny etat
- pomoc wychowawcza na ½ etatu

Plan finansowy dowozu na 31.12.2012r. wynosi **128 126,00 zł.**

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2012. wyniosło **127 526,27 zł. tj. 99,53%**

	Plan	Wykonanie
	128 126,00	127 526,27
w tym :		
płace z pochodnymi	68 073,00	68 071,02
wydatki rzeczowe	58 412,00	57 814,25
fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00

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

Wydatki rzeczowe w wysokości **50 195,99 zł.** zostały przeznaczone na:

zakup paliwa	46 233,42
zakup części do autobusu szkolnego (klocki hamulcowe, oleje, paski klinowe)	3 962,57

Na naprawy i przeglądy autobusu szkolnego wydatkowano kwotę **4 281,56 zł.**

Na usługi pozostałe została wykorzystana kwota **2 886,70 zł.** z przeznaczeniem na:

przeglądy okresowe autobusu szkolnego, usługi diagnostyczne	1 220,90
usługi serwisowe (dane z karty kierowcy)	565,80
przewóz uczniów do szkoły	1 100,00

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

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

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu otrzymał środki w wysokości **2 200,00 zł.** przeznaczone na zwrot kosztów dla dojeżdżającego ucznia do Szkoły Specjalnej w wieku ponad gimnazjalnym. W ciągu roku został zmniejszony o kwotę **2 000,00 zł.** z przeznaczenie na zakup paliwa do autobusu szkolnego w gimnazjum i ostatecznie plan wyniósł **200,00 zł.**

Na dzień 31.12.2012 r. plan nie został wykonany.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Rozdział			
80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	243 900,00	243 649,07	99,90
w tym:			
wydatki bieżące	243 900,00	243 649,07	99,90
w tym:			
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 500,00	205 304,92	99,91

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z siedzibą w Stroniu

Plan finansowy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stryszowie z siedzibą w Stroniu na 31.12.2012r. wynosi **243 900,00 zł.**

	Plan	Wykonanie
	243 900,00	243 649,07
w tym:		
plące i pochodne	205 500,00	205 304,92
wydatki rzeczowe	33 352,00	33 296,15
fundusz świadczeń socjalnych	5 048,00	5 048,00

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

Oплата za energię elektryczną i gaz 5 388,35 zł.

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

R. 80101

Gmina Stryszów realizuje projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów”.

Plan finansowy na rok 2012 został zatwierdzony w wysokości **80 382,00 zł**. W ciągu roku został zmniejszony o kwotę **6 616,20 zł** i ostatecznie wyniósł **73 765,80 zł**. Wykonanie na 31.12.2012r. wyniosło **73 765,78 zł**.

Sytuacja finansowa na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
	73 765,80	73 765,78
w tym:		
płace i pochodne	28 784,00	28 784,00
wydatki rzeczowe	44 981,80	44 981,78

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wydatkowano **28 784,00 zł**.

Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **7 458,50 zł** zostały wykorzystane na:

Zakup zestawu mebli	2 843,91
Zakup materiałów do zajęć	3 388,74
Zakup papieru ksero, tonerów	382,78
Zakup materiałów biurowych	843,07

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę **37 523,28 zł**.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Rozdział			
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 320,00	26 139,84	99,32
w tym:			
wydatki bieżące	26 320,00	26 139,84	99,32

W roku 2012r. na dokształcanie dla nauczycieli została przeznaczona kwota **36 460,00 zł**, w ciągu roku została zmniejszona i ostatecznie wynosi **26 320,00 zł**.

Wykonanie na 31.12.2012r. **26 139,84 zł**.

dopłaty do czesnego	7 020,00
materiały szkoleniowe	2 013,20
delegacje nauczycieli studiujących i szkolących się	2 600,44
kursy i szkolenia dokształcające	14 506,20

Szkola Podstawowa Stronie

Na 2012r. na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano **5 736,00 zł.** a wydatkowano do 31.12.2012r. **5 733,65 zł.**

w tym:

specjalistyczne materiały szkoleniowe	1 428,20
dopłaty do czesnego	1 220,00
koszt delegacji nauczycieli	417,18
kursy i szkolenia	2 668,27

Szkola Podstawowa Stryszów

Plan finansowy na kształcenie na 2012r. wynosi **3 123,00 zł.**, a wydatkowano do 31.12.2012r. **2 987,32 zł.** z przeznaczeniem na:

dopłaty do czesnego	500,00
koszt delegacji nauczycieli	414,32
kursy, szkolenia	2 073,00

Szkola Podstawowa Dąbrówka

Na 2012r. na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowana jest kwota **4 402,00 zł.**, a wydatkowano do 31.12.2012r. **4 399,72 zł.** w tym:

dopłaty do czesnego	1 500,00
koszt delegacji nauczycieli	320,72
kursy, szkolenia	2 579,00

Szkola Podstawowa Łękawica

Na 2012r. na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan finansowy wynosi **3 174,00 zł.** Wydatkowano do 31.12.2012r. kwotę **3 161,28 zł.** w tym:

dopłaty do czesnego	1 700,00
koszt delegacji nauczycieli	255,28
kursy, szkolenia	1 206,00

Gimnazjum w Zakrzowie

Plan finansowy na kształcenie i doskonalenie nauczycieli na 2012r. to **7 569,00 zł.**

Na 31.12.2012r. na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **7 567,50 zł.** w tym:

specjalistyczne materiały szkoleniowe	585,00
dopłaty do czesnego	2 100,00
delegacje nauczycieli studiujących	897,50
kursy i szkolenia	3 985,00

Przedszkole Samorządowe Stronie

Plan finansowy na 2012r. wynosi **770,00 zł.**

Na dzień 31.12.2012r. na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **748,39 zł.** w tym:

delegacje nauczycieli studiujących	88,39
kursy i szkolenia	660,00

Przedszkole Samorządowe Stryszów

Plan finansowy na 2012r. wynosi **1 546,00 zł.**

Na dzień 31.12.2012r. na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **1 541,98 zł.** w tym:

delegacje nauczycieli studiujących	207,05
kursy i szkolenie nauczycieli	1 334,93

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na rok 2012 r. zostały przyznane środki w wysokości **36 000,00 zł.**, na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli

Środki przeznaczone na pomoc socjalną do 31.12.2012r. zostały wykorzystane w wysokości **36 000,00 zł.**

W każdej placówce udzielana jest pomoc zgodnie z regulaminem komisji.

Pozostała kwota 6 150 zł stanowi nagrodę Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **90 015 zł.** wykonano **85 107,01 zł.** tj. **94,55 %** realizacji założeń planu rocznego.

Wydatki w tym dziale w całości stanowią wydatki bieżące. Przeznaczone były przede wszystkim na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Szczegółowe, odrębne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu zostało przedstawione Radzie Gminy w Stryszowie na styczniowej sesji rady gminy.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

Na plan 3 000 zł – wykorzystano 2 350 zł tj. 78,33% zakładanego planu.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Kwota wykorzystana 2 350,00

- ✓ Finansowanie działań profilaktycznych w szkołach kwota 1 850,00 zł.
- ✓ Zakup i dystrybucja materiałów profilaktycznych kwota 500,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 84 921 zł, wykorzystano 80 663,01 zł tj. 94,99% w stosunku do zakładanego planu. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące przeznaczone przede wszystkim na:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- ✓ Pomoc specjalistyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Stryszów – 35 272 zł,
- ✓ Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Stryszów – 13 666,21 zł,
- ✓ Udział w Gminnej i Ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych – 3 404 zł,
- ✓ Wyjazdy na zgrupowania i obozy terapeutyczne członków Klubu Abstynenta i ich rodzin -7783 zł,
- ✓ Opłaty sądowe o leczenie odwykowe wobec osób z terenu Gminy Stryszów- 5 992 zł,
- ✓ Finansowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach – 3 485,80 zł,
- ✓ Wyposażenie i utrzymanie nowo otwartego punktu informacyjno-konsultacyjnego – 6 467 zł,
- ✓ Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – 4 593 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – zgodnie z podjętą uchwałą przez radę gminy i podpisanym porozumieniem przekazano dotację dla Gminy Bielsko-Biała w wysokości 1 940 zł na partycypację w kosztach utrzymania izby wytrzeźwień

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana i wydatkowana kwota 154 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji z upoważnienia Wójta na ubezpieczenie zdrowotne osób nigdzie nie ubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 2 948 005,00 zł. wykonano 2 944 860,12 zł. tj. 99,89% realizacji założeń planu rocznego.

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

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan na 2012r wynosił 84 214zł.- łączna kwota wydatkowana wyniosła 84 213,62 zł.

W rozdziale tym pokrywane są koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej czterech podopiecznych z naszej gminy. Średni miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w 2012r. wynosił 1 754,46 zł.

Rozdział- 85204-Rodziny zastępcze

Plan na 2012r wynosił 313,00zł – łączna kwota wydatkowana wynosiła 312,60zł. Zgodnie z art.80 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. Właściwa gmina ze względu na miejsce

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej wynosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Od 1 lipca na terenie naszej gminy pokrywany był koszt 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Plan na 2012 rok wynosił 2 096 426 zł, a wykonanie 2 095 974,40 zł tj. 99,98% realizacji założeń planu rocznego.

Urząd Gminy w Stryszowie realizował plan w zakresie zwrotu zasiłków nienależnych wraz z odsetkami. Na ten cel przeznaczono kwotę 5 745 zł, wykonano 5 521,62 zł.

W rozdziale tym wypłacane są przede wszystkim zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pokrywane są koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Plan na 2012 rok wynosił ogółem 2 090 681 zł, wykorzystano środki w wysokości 2 090 452,78 zł w tym:

- fundusz alimentacyjny plan - 183 231zł. - wykonanie : 183 137,00 zł.
- świadczenia rodzinne plan - 1 907 450zł - wykonanie : 1 907 315,78zł

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykorzystanie środków rozdz. 85212;

L.P.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Wydatki
1.	Zasiłki rodzinne , z tego na dziecko w wieku;	9 127	795 595,00
1.1	do ukończenia 5 roku życia	2 534	175 786,00
1.2	powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	5 920	552 325,00
1.3	powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia	665	66 632,00
1.4	Powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku	8	852,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych z tego z tytułu;	3 935	501 381,00
2.1	Urodzenia dziecka	48	48 000,00
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	480	187 441,00
2.3	Samotnego wychowania dziecka	175	30 710,00
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	239	18 340,00
2.5	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 205	62 810,00
2.6	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 236	98 880,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 444	220 932,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	439	224 467,00

5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	78	78 000,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	225	31 354,84
7.	Razem /wiersz 1 + wiersz 6/	15 248	1 851 729,84
8.	Fundusz Alimentacyjny		177 640,00

W rozdziale tym zostały ujęte również koszty wynagrodzeń i pochodnych od 2 etatów pracowników obsługujących świadczenia rodzinne w kwocie 62 719,94zł oraz część wynagrodzenia (tj. 3% od planu na fundusz alimentacyjny czyli 5.497 zł/ dla pracownika wykonującego zadania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Pozostała część kosztów wynagrodzenia pokrywana jest ze środków własnych ośrodka.

Wydatkowanie w tym rozdziale zostało pomniejszone o kwotę 1 637zł. są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2012 roku.

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

W rozdziale opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych uprawnionych otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Składki zdrowotne odprowadzane są od 27 podopiecznych, liczba świadczeń 255

Plan na 2012r wynosił 10 300,00 zł, wydatkowano kwotę 9 987,87 zł, w tym:

- składki zdrowotne finansowane w całości z Budżetu Państwa - 97 świadczeń - 4 539,60zł.
- składki zdrowotne dofinansowane z budżetu Państwa - 158 świadczeń- 448,27zł.

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

Plan na 2012r wynosił; 109 461,00 zł wydatkowano kwotę : 109 460,05 zł

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie:

Zasiłki	Liczba świadczeń	Dofinansowanie z Budżetu Państwa	Środki własne Gminy	Ogółem
Okresowe	96	22 962,00	6 000,00	28 962,00
Celowe z POKL	45	0	20 003,05	20 003,05
Celowe	135	0	45 469,81	45 469,81
W naturze	15	0	2 195,19	2 195,19
Specjalne	8	0	3 330,00	3 330,00
Zdarzenie losowe	4	0	9 500,00	9 500,00
Razem;		22 962,00	86 498,05	109 460,05

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan na 2012r. plan wynosił 67 055,00 zł wykonanie: 65 371,36 zł

W tym rozdziale wypłacono 175 świadczeń w postaci zasiłków stałych dla 19 podopiecznych na łączną kwotę 65 371,36zł zł.

Wydatki w całości pokrywane z budżetu Wojewody.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy

Plan na 2012r wynosił 435 818,00zł wydatkowanie ogółem : 435 803,50 zł
 W rozdziale tym zostały wydatkowane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 etatów jak również pokrywana jest brakująca część kosztów na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny łącznie 362.018,97 zł oraz na zakupy i utrzymanie ośrodka tj. 71 135,43 zł oraz 2 649,10 zł – Świadczenia na rzecz osób fizycznych..
 W ramach niniejszego rozdz. została przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kwota 12.440,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu Wojewody w wysokości 3 826,00zł.
- środki własne gminy w wysokości: 8 614,00zł.

Wykazane wyżej środki przeznaczono m.in. na;

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2012r wynosił 42 900,00 zł. - wykorzystane środki w wysokości 42 898,92zł.
 W rozdziale tym zatrudnionych jest dwóch pracowników jeden na etat oraz drugi na umowę zlecenie. Obie panie świadczą usługi opiekuńcze dla sześciu podopiecznych z terenu naszej gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2012 r. wynosił 101 518,00zł. wydatkowanie ogółem: 100.837,80 zł
 W rozdziale tym pokryte są koszty żywienia dzieci i dorosłych z terenu naszej gminy. Ogólnie objętych zostało tą formą pomocy 66 rodzin w tym 122 dzieci /2 dorosłe/
 Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie :

Treść	Liczba świadczeń	Dofinansowanie z Budżetu Państwa	Środki własne Gminy	Ogółem
Posiłki	19 059	52 864,68	32 393,12	85 257,80
Zasiłki celowe	41	3 438,00	2 292,00	5 730,00
Dowóz posiłków	12	0	2 850,00	2 850,00
Razem	19 112	56 302,68	37 535,12	93 837,80

W rozdziale tym jest również realizowany Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, na który otrzymano dotacje z budżetu Wojewody w wysokości 7 600zł. a wykorzystano 7 000zł. Jest to wypłacany dodatek po 100zł. za m-c do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Od 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Projekt systemowy „Aktywność Twoją szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt całego projektu na 2012 rok wynosi 132 067.91zł. w tym gmina zabezpieczyła środki na zasiłki celowe dla uczestników tego projektu w wysokości 20 003.05zł.

W projekcie tym bierze udział 15 beneficjentów. Uczestnicy projektu są to osoby, nieaktywne zawodowo, długotrwale bezrobotne w tym długotrwale zarejestrowane w PUP, korzystające z pomocy społecznej Ośrodka.

Uczestnicy projektu w 2012 roku brali udział w następujących szkoleniach;

- trening kompetencji społecznych – 40 godzin.
- trening kompetencji życiowych - 24 godziny
- trening pracy - 24 godziny
- wizaż i kreowanie własnego wizerunku -24 godziny
- spółdzielnie socjalne - 24 godziny
- prawo jazdy dla 11 uczestników projektu

W ramach instrumentu edukacji zdrowotnej zostały zakupione karnety na basen – zajęcia rekreacyjno-sportowe dla 15 uczestników.

Celem przeprowadzenia w/w treningów przeprowadzone zostały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu w wysokości 5000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie wspierania rodzin z osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Stryszów, w związku z tym, że zadanie publiczne w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych należy do właściwości powiatu. Zadanie zostało zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej Zakonu OO. Bonifratrów z siedzibą w Zebrzydowicach i obejmowało organizację zajęć terapeutycznych dla uczestników warsztatów. Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie i rozliczone w sprawozdaniu końcowym. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 144 132 zł, wykonano 143 876,19 zł tj. 99,82 % realizacji założeń planu rocznego.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Od 01.01.2012r. do 31.12 2012r. na terenie gminy były prowadzone zajęcia z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolach Samorządowych w Stroniu i w Stryszowie oraz w Szkole Podstawowej w Łękawicy.

Na ten cel została przeznaczona kwota **18 324,00 zł.**
Wykonanie na 31.12.2012r. **18 317,49 zł.** tj. 99,96 %

Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie zajęć rehabilitacyjno -edukacyjno-wychowawczych z 5 dziećmi przez nauczycieli specjalistów. Środki zostały wykorzystane na:

płace i pochodne 17 019,49 zł.
fundusz świadczeń socjalnych 1 298,00 zł

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

Na plan 81 748,00 zł wykonano 81 748,00 zł czyli 100% planu rocznego.

W pierwszym półroczu 2012r. trzy szkoły podstawowe: Stronie „Dąbrówka” oraz Łękawica zorganizowały wyjazd dla dzieci na „Zieloną Szkołę”. Na ten cel została przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z podziałem na :

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

Na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano **81 748,00 zł.**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 44 060 zł wykorzystano w 2012 roku kwotę 43 810,70 zł tj. 99,43% w stosunku do zakładanego planu rocznego.

Gmina przeznaczyła kwotę 5 000 zł na wypłaty stypendiów dla najzdolniejszych uczniów i sportowców z terenu gminy.

W roku 2012 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu otrzymał na pomoc materialną dla uczniów i dofinansowanie do podręczników kwotę **39 060,00z** przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
	39 060,00	38 810,70
stypendium dla uczniów	29 045,00	28 985,80
dofinansowanie do podręczników	10 015,00	9 824,90

Stypendia:

W okresie I-VI 2012 r. ze środków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów zostały wypłacone stypendia dla 79 uczniów i zasiłek szkolny dla 1 uczennicy razem na kwotę **10 610,40 zł**. Natomiast od IX-XII stypendium zostało wypłacone dla 77 uczniów i dla 4 uczniów został wypłacony zasiłek szkolny na kwotę **18 375,40 zł**.

Wykonanie na 31.12.2012r. wyniosło **28 985,80 zł**.

Wyprawka szkolna:

W roku 2012 ze środków przeznaczonych na dofinansowanie do zakupu podręczników skorzystało **53** uczniów. Dopłata dotyczyła uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej- zwrot kwoty 180,00 zł. i klasy IV szkoły podstawowej - zwrot 210,00 zł.

Na 31.12.2012r. wydatkowano **9 824,90 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **2 884 136 zł**. wykonano **2 627 986,07 zł**. tj. **91,12%** realizacji założeń planu. rocznego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 477 840	2 236 661,73	90,27
<i>w tym wydatki bieżące – dopłata do 1 m³ ścieków</i>	<i>415 372</i>	<i>415 371,38</i>	<i>100,00</i>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 062 468</i>	<i>1 821 290,35</i>	<i>88,31</i>
wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie	229 579	229 551,94	99,99
budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Łękawica	1 064 027,66	1 051 963,25	98,87
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów – projekt PROW	768 861,34	539 775,16	70,20
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	27 728	27 727,94	100,00
w tym:			
<i>wydatki bieżące związane z wywozem eternitu z terenu gminy</i>	<i>27 728</i>	<i>27 727,94</i>	<i>100,00</i>
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	73 172	66 289,67	90,59
w tym:			
<i>wydatki bieżące związane z oczyszczaniem gminy i wywozem odpadów na składowisko odpadów w Choczni</i>	<i>71 608</i>	<i>64 725,67</i>	<i>90,38</i>
zakup worków	1 564	1 564	100,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 578	266 748,72	97,50
w tym:			

wydatki bieżące	168 000	161 552,17	96,16
w tym:			
koszty energii elektrycznej	116 852	114 405,04	97,90
eksploatacja oświetlenia ulicznego	51 148	47 147,13	92,17
wydatki inwestycyjne	105 578	105 196,55	99,63
w tym:			
Budowa oświetlenia ulicznego w Zakrzowie Malec - do Stacji PKP	55 578	55 196,55	99,31
koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zakrzów – Pod Las	50 000	50 000	100,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	31 818	30 558,01	96,04
w tym:			
wydatki bieżące	31 818	30 558,01	96,04
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych	18 000	17 990,41	99,95
zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	6 618	6 410,40	96,86
utyliczacja martwych zwierząt, usługi weterynaryjne i inne usługi	7 200	6 157,20	85,51

Gmina w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych przystąpiła do realizacji projektu „KONSERWATOR” – projekt zrealizowano w ramach Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” PO KL. W ramach projektu Gmina Stryków była organizatorem 6 miejsc pracy na stanowisku pracownik gospodarczy/pomocnik budowlany przez okres 6 m-cy od 16 kwietnia 2012 r. Utworzone w ramach projektu stanowiska obejmowały swym zakresem ochronę zabytków w tym w szczególności kościołów i kapliczek usytuowanych na terenie gminy. Zadaniem osób zatrudnionych było uporządkowanie otoczenia wokół kapliczek, prace pomocnicze przy robotach budowlanych związanych z remontem dachu na kościele parafialnym Św. Anny w Zakrzowie, prace konserwacyjne, porządkowe wokół kościoła i kapliczek. Koszt zatrudnienia tych osób przez okres 6 m-cy wyniósł 72 121,11 zł i został w 100% zrefundowany z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Wojewódzki Urząd Pracy na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 455 190 zł. wykonano 455 190 zł tj. 100,00 % realizacji założeń planu rocznego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 190	307 190	100,00
w tym:			

wydatki bieżące	200 315	200 315	100,00
w tym:			
dotacje dla GOK w Stroniu	200 315	200 315	100,00
Wydatki majątkowe-	106 875	106 875	100,00
W tym: projekt PROW – Nadbudowa i docieplenie budynku GOK w Stroniu	106 875	106 875	100,00
Rozdział 92116 - Biblioteki	148 000	148 000,00	100,00
w tym:			
wydatki bieżące	148 000	148 000,00	100,00
w tym:			
dotacje dla bibliotek na terenie gminy	148 000	148 000,00	100,00

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 300 000 zł. wykonano 295 963,94 zł. tj. 98,65 % realizacji założeń planu rocznego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	222 000	221 752,24	99,89
w tym:			
wydatki majątkowe	222 000	221 752,24	99,89
w tym:			
Budowa budynku zaplecza sportowego na boisku sportowym w Zakrzowie	222 000	221 752,24	99,89
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000	74 211,70	95,14
w tym:			
wydatki bieżące związane z realizacją zadań kultury fizycznej	78 000	74 211,70	95,14
w tym:			
sport szkolny	6 000	5 967,66	99,46
wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej	15 000	15 000	100,00
wydatki na promocję kultury fizycznej	13 000	9 211,70	70,86
dotacje dla podmiotów kultury fizycznej	50 000	50 000,00	100,00

Dotacje na zadania z zakresu rozwoju sportu

Główne zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Stryszów realizowane są zgodnie z Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857). Dotacje dla klubów sportowych przekazywane są na podstawie Uchwały Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów.

W 2012 r. na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wydatkowano łączną kwotę 50 000 zł, na którą składają się następujące dotacje:

Lp.	Nazwa organizacji pozarządowej	Nr umowy	Dotacja przekazana (w zł)	Dotacja wykorzystana (w zł)	Dotacja do zwrotu (w zł)
1.	Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie	Umowa Nr KPP 426.1.2012 z dnia 11.01.2012 r.	21 000,00	21 000,00 Rozliczenie z dnia 10.12.2012 r.	0,00
2.	Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów	Umowa Nr KPP 426.2.2012 z dnia 11.01.2012 r.	20 000,00	20 000,00 Rozliczenie z dnia 10.12.2012 r.	0,00
3.	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy BURZA Zakrzów	Umowa Nr KPP 426.3.2012 z dnia 11.01.2012 r.	9 000,00	9 000,00 Rozliczenie z dnia 20.12.2012 r.	0,00
OGÓLEM			50 000,00	50 000,00	0,00

Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej

Zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej realizowane były w 2012 r. w ramach Roczego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r., uchwalonego Uchwałą Nr IX/79/2011 Rady Gminy w Stryszowie z 28.11.2011 r.

Na realizację w/w programu współpracy wydatkowano kwotę 15 000 zł, która została w całości przeznaczona na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

Oferty realizacji zadań publicznych zostały wybrane w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.). Jedna oferta została złożona z własnej inicjatywy zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy, a dotacja na jej realizację została przyznana w trybie „małych grantów” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dotacje przekazane w 2012 r. na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

Lp.	Nazwa organizacji pozarządowej	Nazwa zadania publicznego	Przyznana dotacja (w zł)	Nr i data zawarcia umowy
1	LKS ŻAREK Stronie	Organizacja Mistrzostw Małopolski w Kolarstwie Przelajowym w Gminie Stryszów	3 500,00	Umowa Nr KPP.526.1.2012 z dn. 01.03.2012 r.
2	Uczniowski Klub Sportowy PASJONAT Zakrzów	Współzawodnictwo w piłce siatkowej poprzez organizację i udział w zawodach w ramach szkolnych igrzysk sportowych	1 380,00	Umowa Nr KPP.526.2.2012 z dn. 01.03.2012 r.
3	Uczniowski Klub Sportowy TYGRYS Lękawica	Nauka i popularyzacja narciarstwa zjazdowego	2 120,00	Umowa Nr KPP.526.3.2012 z dn. 01.03.2012 r.
4	Uczniowski Klub Sportowy KOLARZ Dąbrówka	Pływać każdy może – nauka i doskonalenie umiejętności pływackich	2 000,00	Umowa Nr KPP.526.4.2012 z dn. 12.03.2012 r. Aneks Nr 1 z dn. 11.05.2012 r.
5	Uczniowski Klub Sportowy TAJFUN Stryszów	Juz pływam - nauka i doskonalenie umiejętności pływackich	2 000,00	Umowa Nr KPP.526.5.2012 z dn. 12.03.2012 r. Aneks Nr 1 z dn. 23.04.2012 r.
6	Klub Karate MAWASHI Chocznia	Prowadzenie szkoleń karate dla dzieci i młodzieży w Gminie Stryszów	2 000,00	Umowa Nr KPP.526.6.2012 z dn. 01.03.2012 r.
7	Uczniowski Klub Sportowy CYKLISTA Stronie	„Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego”	2 000,00	Umowa Nr KPP.525.1.2012 z dn. 26.06.2012 r.
OGÓLEM			15 000,00	

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań zawiera sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.” dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stryszów.

Pozostałe wydatki w dziale 926 w kwocie 9 211,70 zł związane były z zakupem nagród i pucharów sportowych dla zawodników osiągających najlepsze wyniki sportowe w zawodach na szczeblu gminnym lub ponad gminnym oraz pokrywaniem kosztów przejazdu na te zawody. Wydatki były związane z promocją kultury fizycznej i sportu.

W 2012 r. szkoły otrzymały na sport szkolny kwotę **6 000,00 zł**.
Na dzień 31.12.2012r. zostało wykorzystane **5 967,66 zł., tj. 99,46%**
Środki te zostały rozdysponowane:

Szkoły Podstawowe	4 000,00
Gimnazjum	2 000,00

Na zakup sprzętu sportowego i nagród dla uczniów została wydatkowana kwota w wysokości **772,54 zł.** w tym:

Szkoła Podstawowa w Stryszowie	388,59
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce	234,94
Gimnazjum w Zakrzowie	149,01

Na usługi transportowe (za wynajęcie autobusu na zawody sportowe) wydatkowano kwotę **1 288,80 zł.,** w tym:

Szkoła Podstawowa w Stryszowie	30,00
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce	30,00
Szkoła Podstawowa w Łękawicy	30,00
Gimnazjum w Zakrzowie	1 198,80

Koszty przejazdów dzieci na zawody sportowe na terenie gminy, powiatu i województwa wyniosły **3 906,32 zł.,** w tym:

Szkoła Podstawowa Stronie	1 575,59
Szkoła Podstawowa Stryszów	784,76
Szkoła Podstawowa Dąbrówka	119,82
Szkoła Podstawowa Łękawica	789,34
Gimnazjum w Zakrzowie	636,81

5. Realizacja zadań inwestycyjnych gminy.

Wydatki majątkowe gminy planowano po zmianach w wysokości 5 063 568,08 zł, a wykonano 4 806 105,23 zł co stanowi 94,92% realizacji założeń planu rocznego. Realizacja inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – na plan 411 545 zł , wykonano 396 679,04 zł co stanowi 96,39 % realizacji założeń planu rocznego.

Zadanie to dotyczy kontynuacji budowy sieci wodociągowej w sołectwie Łękawica i przysiółka Stryszów –Bugaj. W 2012 roku zakładano na jego realizację środki w wysokości 193 335,76 zł, a wykonano 193 218,38 zł tj. 99,93% w stosunku do zakładanego planu. Realizacja planu przebiegała zgodnie z założeniami. W roku sprawozdawczym planowano zakończenie inwestycji, ale ze względu na występującą suszę i związane z tym braki wody nie było możliwości zakończenia całości inwestycji. W roku sprawozdawczym wykonano zasilanie awaryjne wodociągu z miejscowości Barwałd Górny i to powinno umożliwić zakończenie inwestycji w roku 2013.

Drugim zadaniem w tym dziale jest realizacja projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów” ze środków europejskich w ramach PROW. Całkowita wartość projektu wynosi 987 070,58 zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przepompownią wody w Stroniu od stacji PKP do budynku zaplecza o łącznej długości 1305 m oraz sieć kanalizacyjną w Stryszowie przysiółek Koło Dworu i Nad Piłą o długości 1 092 m. Zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej planowano w kwocie 218 209,24 zł, a wykonano w kwocie 203 460,66 zł tj. w 93,24 %. Planowany termin zakończenia tego zadania przesunięto na II kwartał 2013 r ze względu na panujące warunki atmosferyczne.

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 1 778 257 zł, wykonano 1 778 256,32 zł tj. 100,00 % realizacji założeń planu rocznego.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe wykonano odcinek chodnika w Centrum Stryszowa o wartości 66 800 zł i o długości 80 mb w ramach dotacji celowej przekazanej przez Powiat Wadowicki w wysokości 66 000 zł .

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planowano środki w wysokości 1 711 457 zł , a wykonano 1 711 456,32 zł tj. 100% założeń planu rocznego. Nazwy dróg oraz zakres zadań i poniesione koszty na ich realizację zostały szczegółowo omówione w części 4 materiału w dziale 600 rozdz. 60078.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – na plan 349 992,42 zł, wykonano 349 203,07 zł tj. w 99,77 % założeń planu rocznego. Wykonane wydatki majątkowe w tym dziale związane są z regulacją stanu prawnego nieruchomości gminy, podziałami i wydzielaniem nieruchomości, a szczególnie dróg przejmowanych na własność gminy. Plan na realizację tego zadania wynosił 53 792,42 zł, a wykonanie 53 010,46 zł tj. 98,55% w stosunku do planu. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w części 4 materiału w dziale 700 rozdz. 70005.

Drugim zadaniem realizowanym w tym dziale był zakup i montaż 2 szt kontenerów mieszkalno-socjalnych dla osób wysiedlonych z terenu budowy zbiornika wodnego „ Świnna Poręba”. Gmina Stryszów podpisała z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę na sfinansowanie tego zadania w całości tj. w wysokości 297 992,61 zł . W 2012 roku na wykonanie tego zadania zostały poniesione koszty w wysokości 296 192,61 zł na plan 296 200 zł. Pozostała kwota 1 800 zł związana z tym zadaniem inwestycyjnym została poniesiona w roku 2011.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 4 000 zł, wykonano 4 000 zł tj. 100% realizacji założeń planu rocznego. W ramach

posiadanych środków została przekazana dotacja celowa w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP Stronie i Łękawica. Dotacja została przekazana i rozliczona w terminie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 22 852,66 zł, wykonano 22 852,66 zł tj. 100,00 % założeń planu rocznego. Środki w tym dziale dotyczą końcowego rozliczenia projektu pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkolnego w miejscowości Stronie”, który był realizowany w latach 2010-2011 ze środków MRPO. W wyniku końcowego rozliczenia projektu gmina zwróciła instytucji wdrażającej kwotę dotacji w wysokości 22 852,66 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 2 168 046 zł, wykonano 1 926 486,90 zł tj. 88,85 % realizacji założeń planu rocznego. W dziale tym realizowane są przede wszystkim zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- planowano środki w wysokości 2 062 468 zł, a wykonano 1 821 290,35 zł tj. 88,31 % w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane między innymi na budowę kanalizacji dla sołectwach Łękawica, Stryszów i Zakrzów w wysokości 1 051 963,25 zł na zakładany plan w kwocie 1 064 027,66 zł tj. w 98,86% w stosunku do zakładanego planu.

Dodatkowo na te zadania pozyskano środki zewnętrzne z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW. Gmina przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów”. W rozdziale tym zabezpieczono środki na jego wykonanie w wysokości 768 861,34 zł, a wykonano w wysokości 539 775,16 zł tj. w 70,20%. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2013 r- termin przesunięto ze względu na panujące warunki atmosferyczne.

Gmina wniosła do spółki z o.o. Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ŚRODOWISKO w Stryszowie wkłady pieniężne zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych w wysokości 229 551,94 zł na zakładany plan 229 579 zł tj. 99,98% w stosunku do planu.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki majątkowe związane są z budową oświetlenia ulicznego w Zakrzowie do stacji PKP oraz Zakrzów – Pod Las . Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 105 578 zł, a wykonano w wysokości 105 196,55 tj. w 99,64% w stosunku do planu.

Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku Zakrzów- Malec-do Stacji PKP o wartości 55 196,55 zł na zakładany plan 55 578 zł tj. 99,31%. Pozostałe środki w kwocie 50 000 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy w Stryszowie w dniu 28 grudnia 2012 roku – dotyczy budowy oświetlenia ulicznego Zakrzów – Pod Las.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w ramach wydatków majątkowych planowane były środki w wysokości 106 875 zł na realizację projektu w ramach PROW „Nadbudowa i docieplenie budynku GOK w Stroniu”. Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału własnego gminy.

Dział 926- Kultura fizyczna – w ramach wydatków majątkowych w *rozdziale 92601 – Obiekty sportowe* - planowane były środki w wysokości 222 000 zł na budowę budynku zaplecza sportowego klubu LKS „Żarek” przy boisku sportowym w Zakrzowie. W 2012 roku planowane środki zostały wykorzystane w wysokości 221 752,24 zł tj. w 99,89% w stosunku do planu. W ramach posiadanych środków wykonano schody terenowe z kostki brukowej, utwardzono plac przy budynku oraz wykonano drogę wewnętrzną. Wybudowano kanalizację deszczową ze studniami chłonnymi. W wydatkowanej ogółem kwocie - 95 000 zł stanowią wydatki niewygasające, które przechodzą do realizacji w I półroczu 2013 roku .

Wydatki majątkowe gminy w wydatkach gminy ogółem stanowią **23,59%**. Jest to znacznie niższy wskaźnik realizacji wydatków majątkowych do wydatków gminy ogółem, niż w kilku poprzednich latach, ale wyższy niż w 2011 roku. Niewątpliwie Gmina Stryszów należy do gmin szybko rozwijających się i te wskaźniki udziału wydatków majątkowych w wydatkach gminy ogółem na przestrzeni ostatnich ośmiu lat są bardzo dobre. Jednak ze względu na brak istotnych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w 2012 r. wskaźnik ten jest na poziomie wykonania wydatków majątkowych gminy za 2008 r i 2010 r , ale znacznie odbiega od wyniku lat poprzednich tj. lat 2005-2007. Mimo wszystko gmina należy do grupy nielicznych gmin o tak wysokim wskaźniku inwestowania środków publicznych.

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

- 2005 r. - 60,01%
- 2006 r. - 54,84%
- 2007 r. - 63,15 %
- 2008 r. - 23,11%
- 2009 r. - 18,47%
- 2010 r.- 23,47 %.
- 2011 r. – 22,50 %
- 2012 r. - 23,59 %

6. Przychody i rozchody budżetu Gminy Stryszów

Informację na temat wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy Stryszów na 2012 r. według stanu na 31 grudnia 2012 roku obrazuje tabela Nr 3 – w załączeniu do opracowania. Szczegółowe uzasadnienie wykazanych kwot ujętych w tabeli zostało wykazane w pkt. 2 niniejszego opracowania.

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

Uchwalony przez Radę Gminy plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami na 2012 r. wynosił 2 247 717 zł. W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany, które spowodowały zmniejszenie dotacji do kwoty 2 166 108,44 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków. Szczegółowy zakres zadań zleconych zgodnie z zapisami uchwały budżetowej obrazuje tabela nr 4.1 i Nr 4.2 załączona do niniejszego opracowania.

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

Dotacje budżetowe i wydatki budżetowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2012 r. wynoszą 2 165 279,82 zł i stanowią 99,96% realizacji zadań planu rocznego.

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

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

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków według stanu na 31 grudnia 2012 r. związanych z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zostało ujęte w tabeli Nr 7 – w załączeniu do opracowania.

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

Wykonanie dochodów według stanu na 31 grudnia 2012 r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii ujęto w tabeli Nr 5 – w załączeniu do opracowania .

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

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Stryszów w zakresie ochrony środowiska według stanu na 31 grudnia 2012r. ujęto w tabeli Nr 6 – w załączeniu do opracowania.

11. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stryszów.

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stryszów w roku 2012 według stanu na 31 grudnia 2012 r. z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i tych spoza sektora finansów publicznych zostało ujęte w tabeli – w załączeniu do niniejszego opracowania, stanowiącej równocześnie załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej gminy Stryszów na 2012rok.

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

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr X/83/2011 w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, do realizacji w 2012 roku została przekazana kwota **73 243 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Zakrzów – przysiółek Malec w wysokości 50 000 zł- wydatki majątkowe,
2. Budowę budynku zaplecza sportowego klubu LKS „Żarek” przy boisku sportowym w Zakrzowie w wysokości 23 243 zł – wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011 przedstawia się następująco:

1. W II kwartale 2012 roku została zapłacona opłata przyłączeniowa dotycząca wzrostu mocy przy budowie oświetlenia ulicznego Zakrzów-Malec w kwocie 255,80 zł. Zapłacono również dokumentację sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w kwocie 5 166 zł . Pozostała kwota w wysokości 44 578,20 zł została zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych przekazana na dochody gminy w dniu 28 czerwca 2012 roku. Poprzez zwiększenie wydatków majątkowych gminy w 2012 roku przeznaczono ją w II półroczu na kontynuację zadania inwestycyjnego. Zadanie zostało dofinansowane i zakończone w II półroczu 2012 roku.
2. Wykonano elewację budynku zaplecza sportowego klubu LKS Żarek i zapłacono fakturę za wykonane roboty wraz z nadzorem w kwocie 18 322,78 zł. W ramach pozostałych środków w wysokości 4 920 zł wykonano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi dla odprowadzenia wód deszczowych oraz projekt elewacji budynku w zakresie kolorystyki i elementów ozdobnych. Różnica w wysokości 0,22 zł została zwrócona na dochody gminy dniu 28 czerwca 2012 r. Planowana kwota w wysokości 23 243 zł została w całości wykorzystana w terminie określonym w cytowanej wyżej uchwale rady gminy.

Łączne wykonanie wydatków niewygasających za 2011 rok wynosi 73 243 zł czyli 100% realizacji założeń planu rocznego.

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

W Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r. przyjętej uchwałą Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie w dniu 28 grudnia 2011 roku w Tabeli Nr 2 do tej uchwały w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu zostały wyszczególnione wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Poniżej przedstawiono wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z:

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

W 2012 r. w ramach EFS PO Kapitał Ludzki planowano do realizacji projekt pn. **„Aktywność Twoją Szansą”** – którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie. W 2012 roku przeznaczono na jego realizację środki w wysokości **123 182,70 zł** w dziale 853 rozdz. 85395 oraz 20 004 zł w dziale 852 rozdz. 85214.

Natomiast w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zaplanowano realizację następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tj:

1. **„Remont świetlicy w budynku komunalnym w Stryszowie na potrzeby stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych”** - projekt zrealizowany w 2012 r. w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi PRWO 2007-2013. Zakres operacji obejmował remont świetlicy wiejskiej w celu podniesienia standardu świadczonych usług kulturalnych i sportowych, poprawy oferty spędzania czasu wolnego, zaspokojenia potrzeb społecznych. W Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości **166 250,44 zł**. Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość projektu wynosiła 166 250,44 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 108 130 zł.
2. **„Wirtualny spacer po Gminie Stryszów” – promocja multimedialna gminy w postaci prezentacji wirtualnej na stronie internetowej i nośnikach CD/DVD** - projekt zrealizowany w 2012 r. ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów PROW 2007-2013. Zakres operacji obejmował wykonanie interaktywnej prezentacji multimedialnej gminy na stronie internetowej, nośnikach CD/DVD oraz wykonanie 8000 widokówek gminy. Całkowita wartość projektu wyniosła 30 458 zł, w tym wartość finansowa 27 502,80 zł, a kwota pomocy wynosi – 17 720 zł, wkład niepieniężny- 2 955.20 zł . Wniosek o płatność złożony w terminie do

31.12.2012 r. został pozytywnie rozpatrzony, aktualnie gmina oczekuje na przekazanie płatności.

W trakcie roku budżetowego w wydatkach poszczególnych projektów dokonano następujących zmian lub wprowadzono nowe zadania/projekty - szczegółowo temat omówiono w części I opracowania, gdzie wyszczególniono numery i daty podjęcia poszczególnych uchwał rady gminy:

1. **Remont świetlicy w budynku komunalnym w Stryszowie na potrzeby stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych** W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz dostawcy mebli zmniejszeniu uległa całkowita wartość projektu do kwoty 125 622,18 zł, w tym kwota dotacji PROW stanowi 81 705,00 zł. W terminie do 31.12.2012 r. został złożony wniosek o płatność końcową, aktualnie gmina oczekuje na przekazanie płatności. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą Nr XVI/120/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 11 października 2012 – zmniejszenie kwoty wydatków o 37 523,07 zł oraz uchwałą Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 grudnia 2012 – zmniejszono wydatki o kwotę 3 105,19 zł.
2. **Wirtualny spacer po Gminie Stryszów” – promocja multimedialna gminy w postaci prezentacji wirtualnej na stronie internetowej i nośnikach CD/DVD** – Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XVI/120/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 11 października 2012 – zmniejszenie kwoty wydatków o 2 955,20 zł.
3. **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów”** - projekt realizowany w latach 2012 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013. Projekt do realizacji wprowadzono Uchwałą Nr XII/96/2012 Rady Gminy w Stryszowie w dniu 27 kwietnia 2012 r. na łączną kwotę 2 591 321,81 zł., w tym wartość pomocy wynosiła 1 469 496 zł, wkład własny gminy 1 121 825,81 zł. Zmniejszenia wydatków o kwotę 1 604 251,23 zł w związku z obniżeniem kwoty projektu w wyniku postępowania przetargowego dokonano zgodnie z Uchwałą Nr XVI/120/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 11 października 2012 roku. Całkowita wartość projektu po wprowadzonych zmianach wynosi 987 070,58 zł, w tym dotacja PROW stanowi 559 789 zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przepompownią wody w Stroniu od stacji PKP do budynku zaplecza o łącznej długości 1305 m oraz sieć kanalizacyjną w Stryszowie przysiółek Koło Dworu i Nad Piłą o długości 1 092 m. Termin zakończenia i rozliczenia operacji planowany jest na 30 czerwca 2013 r.
4. **„Budowa placu zabaw i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy”** - projekt realizowany w latach 2012 - 2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013. Projekt wprowadzono do realizacji w 2012 roku Uchwałą Nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 czerwca 2012 roku na kwotę 193 427,30 zł. Wydatki na ten projekt zmniejszono w kwocie 193 427,30 zł Uchwałą Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia

20 grudnia 2012 r. w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na I półrocze 2013 roku. Zakres operacji obejmuje budowę placu zabaw i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy, w tym budowę ogrodzenia oraz zakup wyposażenie placu zabaw. Całkowita wartość projektu wynosi 193 427,30 zł, w tym dotacja PROW 100 000 zł. W roku 2012 została przeprowadzone postępowanie na wybór wykonawcy robót oraz rozeznanie cenowe wśród dostawców wyposażenia placów zabaw, zakończone podpisaniem umów z wykonawcami. Realizacja rzeczowa i finansowa planowana jest w 2013 r. a rozliczenie projektu do końca lipca br.

5. **„Nadbudowa i docieplenie budynku GOK w Stroniu”** – projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosiła 194 048 zł, w tym: dotacja celowa 87 173 zł, wkład własny gminy - 106 875 zł. Projekt wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 czerwca 2012 roku w wysokości 106 875 zł – zabezpieczenie udziału własnego gminy.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w projektach lub wprowadzono nowe zadania do realizacji, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. **„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów”** - projekt realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL. Projekt jest skierowany do 161 uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy. Projekt jest finansowany w kwocie 102 764,83 zł ze środków europejskich i w kwocie 18 134,97 zł z budżetu państwa. W ramach projektu realizowane są zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, doposażenie szkoły w specjalistyczne oprogramowanie, pomoce dydaktyczne, pakiety do diagnozowania wad wymowy oraz dysleksji. W 2012 r. na realizację projektu zaplanowano kwotę 73 765,80 zł, a wydatkowano kwotę 73 765,78 zł. Projekt wprowadzono do realizacji w 2012 roku Uchwałą Nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 czerwca 2012 roku na kwotę 80 382 zł. Zmianę wprowadzono Uchwałą Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 grudnia 2012 r. zmniejszając wydatki o kwotę 6 616,20 zł.
2. **„Aktywność Twoją Szansą”** - W trakcie realizacji kwoty wydatków dotyczące projektu ulegały zwiększeniu. Zmiany w projekcie wprowadzono uchwałami Rady Gminy w Stryszowie Nr XII/96/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. na kwotę 7 778,83 zł, Nr XIII/98/2012 z dnia 28 maja 2012 r. – zwiększono wydatki o kwotę 1 000 zł, Nr XVI/120/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 11 października 2012 – zwiększono wydatki o kwotę 106,38 zł.
3. **„Partnerzy dla rozwoju”** - projekt realizowany w ramach POKL Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z czterema gminami i jednym powiatem oraz ma na celu poprawę

standardów zarządzania i podniesienie jakości usług publicznych Uchwałą Nr XIX/153/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadzono do budżetu kwotę 3 600 zł na realizację tego projektu.

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego gmina Stryszów realizowała w latach 2010- 2011 projekt *pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkolnego w miejscowości Stronie”*. W 2012 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie projektu i zwróciliśmy część dotacji celowej w kwocie 22 852,66 zł zgodnie z Uchwałą Nr XIII/98/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 maja 2012 roku - wprowadzając w wydatkach budżetu tę kwotę w dziale 801 rozdz. 80104.

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

14. Stan należności gminy według stanu na 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej gmina ma obowiązek sporządzania na koniec poszczególnych kwartałów danego roku budżetowego sprawozdań budżetowych , obejmujących między innymi stan należności gminy oraz wybrane aktywa finansowe – sprawozdanie Rb–N. Na 31 grudnia 2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie takie sprawozdanie zostało sporządzone . W sprawozdaniu wykazano , że stan gotówki i depozytów gminy w podanym wyżej terminie wynosił 840 375,75 zł, w tym: gotówka 0 zł, depozyty na żądanie wyniosły 840 375,75 zł i stanowią środki na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych gminy. Należności wymagalne wynoszą łącznie 328 499,51 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 0 zł, a pozostałe 328 499,51 zł. Należności wymagalne dotyczą przede wszystkim należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 241 351,81 zł, pozostała kwota należności wymagalnych dotyczy podatków i opłat lokalnych oraz należności od podatników opłacających swój podatek w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach w formie karty podatkowej.

Pozostałe należności w kwocie 477 687,08 zł dotyczą należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych nie wymienionych powyżej tytułów.

15. Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej gmina ma obowiązek sporządzania na koniec poszczególnych kwartałów danego roku budżetowego sprawozdań budżetowych , obejmujących między innymi stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – sprawozdanie Rb – Z. Na 31 grudnia 2012 r zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie takie sprawozdanie zostało sporządzone.

Ze sprawozdania budżetowego gminy wynika, że zobowiązania długoterminowe gminy wynoszą 8 218 767,72 zł. Z kwoty tej przypada na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych - 3 195 000 zł, zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z tytułu zaciągniętej

pożyczki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwie Łękawica wynoszą 4 358 400 zł, pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 665 367,72 zł. Zobowiązanie leasingowe z tytułu zakupu autobusu szkolnego wynoszą 274 867 zł- jest to leasing operacyjny. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Te zobowiązania finansowe, które zostały zaciągnięte są spłacane zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat w terminie.

16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

1. Kompleksową kanalizację gminy,
2. Budowę sieci wodociągowej na terenie gminy,
3. Inwestycje w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy,
4. Inwestycje w zakresie oświaty na terenie gminy,
5. Odbudowa zabytkowego drewnianego dworu w Dąbrówce.

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

1. *Kompleksową kanalizację gminy Stryszów* rozpoczęto w 2003 roku ze względu na położenie gminy na obrzeżach zbiornika wodnego „Świnna Poręba” oraz potrzebę uregulowania gospodarki wodno -ściekowej. W latach 2003-2007 była możliwość dofinansowania tych zadań w ramach umów partycypacyjnych zawartych pomiędzy gminą a inwestorem zbiornika wodnego „Świnna Poręba” – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. W związku z tym zostały wykonane sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Stronie, Zakrzów, Stryszów, Dąbrówka oraz częściowo w Łękawicy oraz wybudowano zbiorczą oczyszczalnię ścieków w Stryszowie o pojemności 600 m³. W roku sprawozdawczym realizowano częściowo II etap budowy sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Łękawica. Wykorzystano ostatnią transzę pożyczki w kwocie 265 463,06 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 80,84% w stosunku do założeń programu wieloletniego. W miarę pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania gmina będzie kontynuowała wykonawstwo sieci w sołectwie Łękawica, a następnie Leśnicy i w części sołectwa Zakrzów i Stryszów.
2. *Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy* – została rozpoczęta w 2004 r. i obejmowała sołectwo Łękawica oraz część Stryszowa – przysiółek Bugaj. Aktualnie zakończono budowę sieci oraz obiektów towarzyszących. W roku bieżącym planowane jest zakończenie całego zadania w tych sołectwach. Kolejne sołectwa Stryszów i Zakrzów (część sołectwa) aktualnie mają wykupione bądź przejęte na własność przez gminę tereny pod planowane ujęcia wody i uregulowany stan prawny własności. Po zakończeniu inwestycji w Łękawicy gmina winna przystąpić do realizacji kolejnego etapu programu obejmującego te dwa sołectwa oraz rozpocząć budowę wodociągu w sołectwie Leśnica. Realizacja tego programu wymaga ogromnych nakładów finansowych i bez wsparcia finansowego z zewnątrz nie jesteśmy w stanie sfinansować tego zadania w oparciu o środki własne gminy.

Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 81,72% w stosunku do założeń programu wieloletniego.

3. *Inwestycje w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy* obejmują budowę boiska sportowego w sołectwie Łękawica, gdzie planowano środki na częściowe sfinansowanie tej inwestycji w oparciu o program „Moje boisko –Orlik- 2012”. Jednak ze względu na ogromne koszty realizacji tego zadania gmina zrezygnowała z jego wykonania w 2008 roku i opracowała własny projekt budowy boiska wraz z placem zabaw i budynkiem zaplecza socjalnego. Rozpoczęcie realizacji tego zadania planowane jest na 2015 rok lub lata następne, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych na jego finansowanie. Aktualnie gmina realizuje projekt pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego klubu LKS Żarek przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowany do realizacji w latach 2010-2011. Projekt zrealizowany został w 2010-2011 r. a rozliczony będzie w 2013 r. Zakres operacji obejmował budowę budynku zaplecza sportowego klubu LKS ŻAREK przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów w tym roboty ogólnobudowlane, instalacyjne oraz wyposażenie zaplecza sportowego. Projekt realizowany był w dwóch etapach na podstawie umowy Nr 00150–6922-UM0600036/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. oraz aneksów do niej zawartych. Realizacja rzeczowo-finansowa (objęta przedmiotowym projektem) została zakończona do 31.12.2012 r.

Finansowanie projektu przedstawiało się następująco:

	2010 - I etap (zł)	2011 - II etap (zł)	OGÓŁEM (zł)
Całkowita wartość	238 243,31	440 871,45	679 114,76
Dotacja PROW	146 461,00	267 708,00	414 169,00
Wkład własny	91 782,31	173 163,45	264 945,76

Wydatki poza projektem planowano w 2012 roku w wysokości 222 000 zł, a wykonano w kwocie 221 752,24 zł. W II kwartale 2013 roku przewidujemy zakończenie tego zadania i oddanie obiektu do użytkowania.

Obecnie stopień zaawansowania inwestycji w zakresie kultury fizycznej i sportu wynosi 55,24% w stosunku do założeń programu wieloletniego.

4. *Inwestycje w zakresie oświaty na terenie gminy* - wieloletni program inwestycyjny w zakresie zadań oświatowych obejmował planowaną rozbudowę, przebudowę budynku Gimnazjum w Zakrzowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru dla wydawania posiłków dzieciom”. W związku z czym gmina wystąpiła o środki pomocowe na jego realizację do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego .Projekt w 2010 r. w wyniku oceny merytorycznej nie uzyskał wymaganej 60% maksymalnej liczby punktów i tym samym nie spełnił kryteriów oceny merytorycznej określonych w MRPO. W związku z powyższym projekt został odrzucony na etapie właściwej oceny merytorycznej. Gmina nadal czyni starania o pozyskanie środków na realizację tego projektu, gdyż jest on jednym w ważniejszych zadań do realizacji w najbliższym czasie w zakresie oświaty. Zadaniem, które było realizowane od 2007 roku w dziedzinie oświaty był projekt pn.” Rozbudowa i nadbudowa budynku

przedszkolnego w miejscowości Stronie” – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ogólna wartość projektu po zmianach wynosiła 761 103,17 zł, w tym; planowana wysokość środków MRPO wynosi 523 739,51 zł, a udział własny gminy wynosi 224 459,79 zł. Projekt został rozliczony w 2011 roku i złożono końcowy wniosek o płatność. Gmina otrzymała zwrot środków z MRPO w maju 2012 roku. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji w zakresie oświaty wynosi 66,96% w stosunku do założeń programu wieloletniego.

5. *Odbudowa zabytkowego drewnianego dworu w Dąbrówce*- zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2013- 2018 ze środków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach odtworzenia obiektów zabytkowych usuniętych z dna zbiornika wodnego „ Świnna Poręba” w czasie jego realizacji. Planowana wartość zadania wynosi 4 250 000 zł. Stopień zaawansowania inwestycji wynosi zero.

W 2012 roku Gmina Stryszów udzieliła poręczenia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 238 000 zł na okres 5 lat spółce z o.o ”Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne” Środowisko” w Stryszowie. Okres potencjalnej spłaty zaplanowano w latach 2013 – 2018. Poręczenia udzielono na realizację projektu związanego z budową sieci wodociągowej na odcinku Kalwaria Zebrzydowska- Barwałd Górny – Łękawica- alternatywne źródło zasilania gminy Stryszów w wodę. Spółka na wykonanie projektu zaciągnęła pożyczkę w podanej wyżej wysokości w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków bieżących gmina realizuje następujące zadania:

1. *Zakup autobusu szkolnego w formie leasingu operacyjnego* - celem zabezpieczenia dowozu dzieci do placówek oświatowych. Umowę zawarto w 2010 roku na okres 5 lat. Wartość umowy wynosiła 555 028 zł. Aktualnie wg stanu na 31 grudnia 2012 roku pozostało do spłaty 274 867 zł.
2. *Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów”* - projekt realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL. W 2012 r. na realizację projektu zaplanowano kwotę 73 765,80 zł, a wydatkowano kwotę 73 765,78 z, a w roku 2013 – planuje się kwotę 47 320 zł.

17. Wykaz jednostek budżetowych Gminy Stryszów.

1. Urząd Gminy w Stryszowie.
2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu.
3. Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy.
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce.
5. Szkoła Podstawowa w Stryszowie.

6. Gimnazjum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zakrzowie
7. Przedszkole Samorządowe w Stryszowie
8. Przedszkole Samorządowe w Stroniu
9. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu.
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie.

Wymienione jednostki budżetowe nie prowadzą rachunku dochodów własnych.

18. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu na 31 grudnia 2012 r.

Stan zatrudnienia na 31.12.2012 r. w GOK:

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

Plan finansowy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu, na 2012 r. wynosi **300 000,00 zł**. Dotacja na wydatki bieżące stanowi kwotę **200 315,00 zł**, natomiast dotacja celowa na inwestycję wyniosła **106 875,00 zł**. Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu zwrócił do Urzędu Gminy w Stryszowie niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie **7 190,00 zł**. Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie na dzień 31.12.2012 r. otrzymał dotację celową w kwocie **99 685,00 zł** oraz kwotę **200 315,00 zł** na wydatki bieżące.

Zgodnie z planem finansowym oraz regulaminem wynagradzania, koszty wynagrodzeń z pochodnymi oraz koszty podróży służbowych dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wyniosły 105 558,82zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu poniósł w 2012 r. wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 10 483,57 zł.

Szczegółowy wykaz kosztów przedstawiono w poniższej tabeli:

- materiały biurowe	2 507,25
- materiały świetlicowe i dekoracyjne	1 091,72
- nagrody w konkursach	2 768,59
- wyposażenie (monitoring, światła sceniczne, wentylator)	3 619,01
- znaczki pocztowe	250,00
- pozostałe	247,00

Ponadto zgodnie z planem finansowym pokryte zostały wydatki na usługi w kwocie **64 353,04 zł**

- gazowe ogrzewanie pomieszczeń	7 820,74
- energia elektryczna	2 947,24
- telefon i internet	3 803,23
- woda i ścieki	193,83
- administracja strony internetowej i serwer	2 229,50
- usługi transportowe	462,00
- naprawa ksero i zamków	470,50

- usługi kominiarskie	319,80
- wywóz kontenera	384,48
- inne usługi (przesyłki, wideofilmowanie, szkolenia, badania)	478,50
- prowizje i opłaty bankowe	2 251,00
- ubezpieczenia sprzętu	380,50
- opłata RTV, domena, rewizor	696,72
- instruktorzy muzyczni i taneczni	15 695,00
- prowadzenie orkiestr dętych	18 804,00
- pozostałe umowy o dzieło	7 416,00

Gminny Ośrodek Kultury przekazał na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę **2 462,00 zł**.

W 2012 roku były organizowane następujące imprezy:

1) „Droga Krzyżowa”

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie w związku koncertem poniósł wydatki w kwocie **100,00 zł** na zakup kwiatów.

2) „Onufria”

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie w związku z organizowaniem tej imprezy poniósł koszty związane z występami artystów, nagłośnieniem, ubezpieczeniem i zakupem niezbędnych do realizacji materiałów. Łącznie „Mieniny Gminy Stryszów” kosztowały Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu **4 786,20 zł**.

3) „Piknik Pożegnanie lata”

Na Piknik zostały wydatkowane środki w kwocie **24 814,56 zł**. Zostały one przeznaczone na honoraria dla artystów, nagłośnienie imprezy, ubezpieczenie, plakaty, pokaz sztucznych ogni i różne inne atrakcje piknikowe.

4) „Dożynki Gminne”

Ogólny koszt Dożynek Gminnych wyniósł **3 558,31 zł**. W kwocie tej znajdują się wydatki na materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze i nagrody dla uczestników konkursów, opłaty ZAIKS.

Gminny Ośrodek Kultury w 2012 roku zakończył realizację kilku projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W związku z niżej wymienionymi projektami GOK w 2012 roku poniósł następujące wydatki:

1. „Dusza artysty tkwi w każdym z nas” –	9 347,40 zł
2. „Skazani na teatr – zderzenie pokoleń” –	12 587,66 zł
3. „Arcydzieła mistrzów” –	5 300,00 zł
4. „Mali Stronianie” –	31 841,50 zł
5. „Cykl warsztatów kulinarnych” –	3 773,14 zł

Sprawozdania z realizacji wyżej wymienionych projektów oraz wnioski o płatność zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury otrzymał środki z EFRROW w ramach dotacji do następujących projektów:

1. „Arcydzieła mistrzów” –	6 265,00 zł
2. „Skazani na teatr – zderzenie pokoleń” –	11 405,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w 2012 roku zrealizował projekt inwestycyjny „Nadbudowa i docieplenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu”.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków funduszu europejskiego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku z projektem inwestycyjnym Gminny Ośrodek Kultury w 2012 roku poniósł wydatki kwocie **181 548,00 zł**. Wniosek o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i pozytywnie zatwierdzony. GOK w ramach wyżej opisanego projektu inwestycyjnego otrzymał dotację ze środków unijnych w kwocie **87 173,00 zł** oraz dotację celową z jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **99 685,00 zł**. W 2012 roku Urząd Gminy Stryszów przekazał dotację celową na inwestycję w kwocie 106 875,00 zł, następnie Gminny Ośrodek Kultury dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty 7 190,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu roku 2012 uzyskał następujące przychody:

- dotacja z Urzędu Gminy Stryszów na wydatki bieżące	200 315,00
- dotacja celowa na inwestycje Urzędu Gminy Stryszów	99 685,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje	87 173,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Arcydzieła Mistrzów	6 265,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Skazani na teatr	11 405,00
- własna działalność (wynajem sal, ksero)	2 819,00
- wpłaty sponsorów	11 500,00
- prowizja za sprzedaż w galerii	760,00
- odsetki uzyskane od środków na rachunku bieżącym	1 518,52
- wpłaty za lekcje gry na instrumentach muzycznych	11 815,00

Ogółem koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu wyniosły 460 514,20 zł w tym wydatki na inwestycję 181 548,00 zł, a przychody 433 255,52 zł.

Należności i zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu na dzień 31.12. 2012 r.

Zobowiązania krótkoterminowe	17 442,94
w tym:	
Z tytułu podatków i rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Wadowicach	3 812,00
Z tytułu rozliczeń z ZUS	12 611,44
Z tytułu rozliczeń z PZU (Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze)	216,50
Z tytułu rozrachunków z komitentami	803,00

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu na dzień 31.12.2012 r. nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych oraz należności.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu

Stan środków pieniężnych	
Stan na początek roku (1.01.2012r.)	34 097,88
Stan na koniec roku (31.12.2012r.)	26 006,48

19. Wykonanie planu finansowego Bibliotek na 31 grudnia 2012 r.

Stan zatrudnienie na 31.12.2012 r. w Bibliotekach:

Biblioteka Publiczna w Stroniu - 1 bibliotekarka na pełny etat
 Biblioteka Publiczna w Stryszowie - 1 bibliotekarka na ¾ etatu
 Biblioteka Publiczna w Zakrzowie - 1 bibliotekarka na ¼ etatu
 Biblioteka Publiczna w Łękawicy - 1 bibliotekarka na ½ etatu

Księgowa - ¼ etatu

Dotacja finansowa dla Bibliotek Publicznych mieszczących się na terenie Gminy Stryszów na 2012 rok wynosi 148 000,00 zł. Urząd Gminy w Stryszowie do 31.12.2012 r. przekazał 148 000,00 zł.

Zgodnie z przyjętym planem finansowym oraz regulaminem wynagradzania, koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników bibliotek w 2012 r. wyniosły

- wynagrodzenia	87 680,13 zł
- pochodne	17 481,67 zł
- podróże służbowe	123,80 zł

Biblioteki Publiczne z terenu Gminy Stryszów poniosły w 2012 roku koszty w wysokości 28 553,65 zł związane z zakupem:

- książek	20 478,43
- materiałów biurowych	1 861,91
- prenumerat	1 037,12
- środków czystości	412,03
- wyposażenia (komputer, drukarka, podgrzewacz)	2 836,99
- węgiel	800,00
- nagrody książkowe w konkursach bibliotecznych	1 000,00
- pozostałe	127,17

Ponadto zgodnie z planem finansowym pokryte zostały koszty usług w kwocie 11 952,39 zł za:

- rozmowy telefoniczne oraz neostradę	3 334,67
- czynsze dla bibliotek: w Zakrzowie i Łękawicy	4 479,00
- energię elektryczną	1 677,71
- ubezpieczenia	226,50
- badanie pracownika	110,00
- oprogramowanie antywirusowe	246,00
- opłata libra - program biblioteczny	738,00
- usługi serwisowe	246,00
- konserwacja ksero	744,30
- pozostałe usługi	150,21

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 492,00 zł

Książki zakupione z dotacji z Biblioteki Narodowej 4 680,00 zł

Biblioteki na dzień 31.12.2012 r. uzyskały przychody w postaci dotacji z :

- Urzędu Gminy Stryszów	148 000,00 zł
- Biblioteki Narodowej	4 680,00 zł
- Fundacja Orange	2 402,28 zł
oraz przychody za usługi ksero	605,70 zł.

Ogółem przychody Bibliotek w 2012 roku wyniosły 155 687,98 zł, natomiast koszty 153 963,64 zł.

20. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie na 31 grudnia 2012 r.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	1 572 950,00	1 574 076,00
I. Przychody ze sprzedaży produktów	1 492 000,00	1 492 967,00
1. Przychody otrzymane od Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszy Zdrowia w tym:	1 492 000,00	1 492 967,00
POZ	1 074 000,00	1 074 020,00
STM	207 000,00	207 404,00
SPC	211 000,00	211 543,00
II. Pozostałe przychody	80 950,00	81 109,00
1. Odpłatności pacjentów	59 300,00	59 356,00
2. Odsetki bankowe	6 000,00	6 103,00
3. Wpłaty GOPS	15 600,00	15 600,00
4. Inne przychody	50,00	50,00

Przychody w roku 2012 r. w stosunku do założonego planu zostały zrealizowane w 100,07%.

	PLAN	WYKONANIE
ROZCHODY	1 572 950,00	1 565 709,00
1. Wynagrodzenia pracowników w tym:	1 266 000,00	1 265 988,00
<i>Fundusz Płac</i>	<i>1 073 430,00</i>	<i>1 073 421,00</i>
<i>ZUS</i>	<i>192 570,00</i>	<i>192 567,00</i>
2. Zakup materiałów w tym:	67 100,00	64 989,00
<i>leki</i>	<i>24 700,00</i>	<i>24 175,00</i>
<i>sprzęt jednorazowego użytku</i>	<i>16 200,00</i>	<i>15 680,00</i>
<i>odczynniki</i>	<i>200,00</i>	<i>185,00</i>
<i>zakup druków administracyjnych, recept, druków medycznych, papieru EKG, środków czystości, sprzętu biurowego, płytek ceramicznych do remontu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 949,00</i>
3. Energia w tym:	45 300,00	45 234,00
<i>energia elektryczna</i>	<i>9 200,00</i>	<i>9 142,00</i>
<i>energia gazowa</i>	<i>36 100,00</i>	<i>36 092,00</i>
5. Usługi obce	141 952,00	137 178,00

w tym:		
<i>Usługi specjalistyczne – medyczne tj. Badania laboratoryjne, badania RTG, badania diagnostyczne, zabiegi rehabilitacyjne \</i>	118 952,00	116 441,00
<i>Pranie prześcieradeł i firanek, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, spalanie odpadów</i>	13 100,00	12 044,00
<i>Usługi bankowe</i>	900,00	900,00
<i>Rozmowy telefoniczne</i>	6 000,00	5 339,00
<i>Usługi remontowe: malowanie pomieszczeń, i remont sprzętu</i>	3 000,00	2 454,00
6. Podatek od nieruchomości	3 898,00	3 898,00
7. Szkolenia i badania okresowe	2 400,00	2 319,00
8. Akcja socjalna	18 500,00	18 420,00
9. Pozostałe wydatki	27 800,00	27 683,00
w tym:		
<i>Polisa ubezpieczeniowa OC</i>	6 300,00	6 217,00
<i>Ryczałty i delegacje</i>	21 500,00	21 466,00

Rozchody w 2012r. zostały wykonane w 99,54% w stosunku do założonego planu.

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

Należności i zobowiązania za rok 2012 rok

Należności ogółem	127 445,00
w tym	
Za sprzedaż usług w zakresie POZ	89 877,00
Za sprzedaż usług w zakresie STM	17 218,00
Za sprzedaż usług w zakresie AOS	20 350,00

Zobowiązania krótkoterminowe	206 219,00
w tym:	
Zakup recept	156,00
Zakup komputerów	4 590,00
Usługi medyczne	8 469,00
Z tyt. Podatków i rozliczeń z Urzędem Skarbowym	9 779,00
Z tyt. Rozliczeń z ZUS	58 509,00
Z tyt. Zużycia gazu i energii elektrycznej	3 731,00
Z tyt. ścieków	83,00
Z tyt. Usług telekomunikacyjnych	73,00
Z tyt. wynagrodzeń	120 829,00

Wójt
Jan Waclawski

Tabela Nr 1.

Dochody budżetu Gminy Stryszów za 2012 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	104 698,44	104 116,67	99,44%
		<i>w tym: dochody bieżące:</i>	0,00	98 698,44	98 698,44	100,00%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	17 698,44	17 698,44	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		<i>w tym: dochody majątkowe</i>	5 000,00	6 000,00	5 418,23	90,30%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	5 000,00	6 000,00	5 418,23	90,30%
2.	020	Leśnictwo	100,00	760,00	760,02	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące:</i>	100,00	760,00	760,02	100,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	100,00	760,00	760,02	100,00%
3.	600	Transport i łączność	0,00	1 459 969,00	1 448 648,63	99,22%
		<i>w tym: dochody bieżące:</i>	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	1 440 969,00	1 429 648,63	99,21%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	0,00	1 374 969,00	1 363 648,63	99,18%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%

4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	374 191,00	460 853,42	460 234,24	99,87%
		w tym: dochody bieżące	261 371,00	124 261,00	123 685,23	99,54%
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	4 055,00	4 055,00	4 248,42	104,77%
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	91 566,00	60 266,00	59 763,71	99,17%
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	1 000,00	890,00	760,78	85,48%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 780,00	2 710,00	2 572,32	94,92%
		-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi" (§ 2708)	161 970,00	53 840,00	53 840,00	100,00%
		w tym: dochody majątkowe:	112 820,00	336 592,42	336 549,01	99,99%
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	112 820,00	38 320,00	38 276,40	99,89%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	280,00	280,00	100,00%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00	297 992,42	297 992,61	100,00%
5.	750	Administracja publiczna	88 579,00	2 502 525,00	2 490 776,63	99,53%
		w tym: dochody bieżące:	88 579,00	2 502 525,00	2 490 776,63	99,53%
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	100,00	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług (§ 0830)	15 900,00	30 200,00	30 628,10	101,42%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	42 859,00	43 985,00	43 985,00	100,00%
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	12 000,00	39 020,00	40 618,41	104,10%
		- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach EFS (§ 2707)	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi" (§ 2708)	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	2 368 000,00	2 371 945,12	100,17%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		w tym :dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	33 862,00	33 862,00	100,00%
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<i>250,00</i>	<i>33 862,00</i>	<i>33 862,00</i>	<i>100,00%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	250,00	250,00	250,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi" (§ 2708)	0,00	13 382,00	13 382,00	100,00%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 308 315,00	4 184 922,00	4 216 599,65	100,76%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 308 315,00</i>	<i>4 184 922,00</i>	<i>4 216 599,65</i>	<i>100,76%</i>
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	2 362 733,00	2 188 220,00	2 205 262,00	100,78%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	67,00	67,00	-142,55	-212,76%
		- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 360 000,00	1 394 000,00	1 402 985,48	100,64%
		- podatek rolny (§ 0320)	305 800,00	302 800,00	300 925,82	99,38%
		- podatek leśny (§ 0330)	36 616,00	36 616,00	36 432,34	99,50%
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)	38 108,00	28 228,00	29 766,00	105,45%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	26 000,00	26 000,00	20 437,78	78,61%
		- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	11 000,00	9 000,00	8 606,50	95,63%
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	18 000,00	19 500,00	20 042,00	102,78%
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	1 000,00	1 855,00	1 855,00	100,00%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol. (§ 0480)	70 575,00	76 575,00	85 915,72	112,20%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	500,00	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	5 000,00	24 900,00	24 943,07	100,17%
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 200,00	2 745,00	3 845,60	140,09%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	70 000,00	72 200,00	73 381,63	101,64%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	1 200,00	1 700,00	1 848,26	108,72%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	516,00	516,00	495,00	95,93%

9.	758	Różne rozliczenia	8 721 664,00	8 833 681,00	8 833 681,00	100,00%
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	8 721 664,00	8 833 681,00	8 833 681,00	100,00%
		- subwencje ogólne	8 721 664,00	8 833 681,00	8 833 681,00	100,00%
		w tym:				
		- część oświatowa (§ 2920)	5 675 787,00	5 692 023,00	5 692 023,00	100,00%
		- część równoważąca (§ 2920)	120 931,00	120 931,00	120 931,00	100,00%
		- część wyrównawcza (§ 2920)	2 924 946,00	2 924 946,00	2 924 946,00	100,00%
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	0,00	95 781,00	95 781,00	100,00%
10.	801	Oświata i wychowanie	331 100,00	442 067,90	434 442,22	98,27%
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	331 100,00	396 864,80	389 239,12	98,08%
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	69 100,00	69 100,00	73 493,65	106,36%
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	32 000,00	39 913,00	37 708,80	94,48%
		- wpływy z usług (§ 0830)	205 000,00	205 000,00	192 225,40	93,77%
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	1 000,00	1 000,00	2 656,90	265,69%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00	7 910,00	9 212,57	116,47%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	22 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	0,00	176,00	176,00	100,00%
		- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach EFS (§ 2007 § 2009)	0,00	73 765,80	73 765,80	100,00%
		<i>w tym dochody majątkowe:</i>	0,00	45 203,10	45 203,10	100,00%
		-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 (§ 6207)	0,00	45 203,10	45 203,10	100,00%
11.	851	Ochrona zdrowia	0,00	154,00	154,00	100,00%
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	0,00	154,00	154,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	154,00	154,00	100,00%

12.	852	Pomoc społeczna	2 367 844,00	2 317 084,00	2 321 343,45	100,18%
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	2 367 844,00	2 317 084,00	2 321 343,45	100,18%
		- wpływy z usług (§ 0830)	2 500,00	2 500,00	5 005,45	200,22%
		- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	351,00	351,00	301,04	85,77%
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	1 500,00	1 500,00	2 401,78	160,12%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 203 408,00	2 102 821,00	2 101 992,38	99,96%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	149 485,00	195 432,00	193 388,31	98,95%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	10 000,00	10 000,00	13 768,19	137,68%
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	600,00	4 480,00	4 486,30	100,14%
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 182,70	132 067,91	123 132,19	93,23%
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	123 182,70	132 067,91	123 132,19	93,23%
		- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach EFS (§ 2007 § 2009)	123 182,70	132 067,91	123 132,19	93,23%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 999,00	114 761,54	99,79%
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	0,00	114 999,00	114 761,54	99,79%
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	61 315,00	61 315,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	33 251,00	33 013,54	99,29%
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (&2440)	0,00	20 433,00	20 433,00	100,00%
15.	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	283 100,00	531 723,00	551 911,89	103,80%
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	3 100,00	20 000,00	18 905,50	94,53%
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 100,00	3 100,00	2 005,50	64,69%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami (§ 2020)	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
		<i>w tym dochody majątkowe:</i>	280 000,00	511 723,00	533 006,39	104,16%

		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	280 000,00	467 145,00	488 427,97	104,56%
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	44 578,00	44 578,42	100,00%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 190,00	7 190,00	100,00%
		<i>w tym dochody majątkowe:</i>	0,00	7 190,00	7 190,00	100,00%
		Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6669)	0,00	7 190,00	7 190,00	100,00%
17.	926	Kultura fizyczna i sport	267 708,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		<i>w tym dochody majątkowe:</i>	267 708,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		-środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (§ 6298)	267 708,00	0,00	0,00	0,00%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
RAZEM			16 872 233,70	21 150 756,67	21 165 814,13	100,07%
w tym:						
dochody bieżące			16 206 705,70	18 780 079,15	18 785 798,77	100,03%
w tym ze środków pomocowych UE			302 872,70	294 375,71	267 719,99	90,95%
dochody majątkowe			665 528,00	2 370 677,52	2 380 015,36	100,39%
w tym ze środków pomocowych UE			267 708,00	52 393,10	52 393,10	100,00%

Wójt
Jan Waclawski

Tabela Nr 2.

Wydatki budżetu Gminy Stryszów za I półrocze 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	174 256,00	579 332,44	564 374,18	97,42%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	168 140,00	411 545,00	396 679,04	96,39%
			b) wydatki majątkowe	168 140,00	411 545,00	396 679,04	96,39%
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 140,00	411 545,00	396 679,04	96,39%
			w tym na:				
			-budowa wodociągu dla sołectwa Łękawica oraz przysiółka Stryszów Bugaj	168 140,00	193 335,76	193 218,38	99,94%
			-budowa sieci wodociągowej w gminie Stryszów	0,00	218 209,24	203 460,66	93,24%
			w tym:				
			-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 209,24	203 460,66	93,24%
		01030	Łąby rolnicze	6 116,00	6 116,00	6 024,60	98,51%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	6 116,00	6 116,00	6 024,60	98,51%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 116,00	6 116,00	6 024,60	98,51%
			w tym:				
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 116,00	6 116,00	6 024,60	98,51%
		01095	Pozostała działalność	0,00	161 671,44	161 670,54	100,00%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	0,00	161 671,44	161 670,54	100,00%
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	161 671,44	161 670,54	100,00%
			w tym:				
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	161 671,44	161 670,54	100,00%

2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 005,00	35 004,69	100,00%
		40002	Dostarczanie wody	0,00	35 005,00	35 004,69	100,00%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	0,00	35 005,00	35 004,69	100,00%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	35 005,00	35 004,69	100,00%
			w tym:				
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	35 005,00	35 004,69	100,00%
3.	600		Transport i łączność	200 000,00	2 049 189,00	2 036 878,86	99,40%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
			w tym:				
			b) wydatki majątkowe	0,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
			w tym;				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
			w tym:				
			budowa chodnika w drodze powiatowej	0,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	270 932,00	258 622,54	95,46%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	150 000,00	270 932,00	258 622,54	95,46%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	270 932,00	258 622,54	95,46%
			w tym:				
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	270 932,00	258 622,54	95,46%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	1 711 457,00	1 711 456,32	100,00%
			w tym:				
			b) wydatki majątkowe	50 000,00	1 711 457,00	1 711 456,32	100,00%
			w tym;				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	1 711 457,00	1 711 456,32	100,00%
			w tym:				
			-zabezpieczenie udziału własnego przy staraniu się o środki z budżetu państwa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			-odbudowa dróg zniszczonych przez powódź	0,00	1 711 457,00	1 711 456,32	100,00%
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	657 096,22	654 535,06	99,61%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	657 096,22	654 535,06	99,61%
			w tym:				

			a) wydatki bieżące	210 000,00	307 103,80	305 331,99	99,42%
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 749,56	181 481,62	179 709,81	99,02%
			w tym:				
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 749,56	181 481,62	179 709,81	99,02%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	166 250,44	125 622,18	125 622,18	100,00%
			b) wydatki majątkowe	10 000,00	349 992,42	349 203,07	99,77%
			w tym;				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	349 992,42	349 203,07	99,77%
			w tym:				
			-regulacja stanu prawnego dróg gminnych	10 000,00	53 792,42	53 010,46	98,55%
			-zakup i montaż kontenerów mieszkalnyco-socjalnych	0,00	296 200,00	296 192,61	100,00%
5.	710		Działalność usługowa	25 000,00	62 850,00	62 845,62	99,99%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	62 850,00	62 845,62	99,99%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	25 000,00	62 850,00	62 845,62	99,99%
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	62 850,00	62 845,62	99,99%
			w tym:				
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	62 850,00	62 845,62	99,99%
6.	750		Administracja publiczna	2 151 920,00	2 173 646,00	2 154 220,74	99,11%
		75011	Urzędy wojewódzkie	42 659,00	126 067,00	126 065,97	100,00%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	42 659,00	126 067,00	126 065,97	100,00%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 659,00	126 067,00	126 065,97	100,00%
			w tym:				
			1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 659,00	126 067,00	126 065,97	100,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	83 300,00	82 050,99	98,50%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	78 000,00	83 300,00	82 050,99	98,50%
			w tym:				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	7 989,00	7 722,63	96,67%
		w tym:				
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	7 989,00	7 722,63	96,67%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	75 311,00	74 328,36	98,70%
	75023	Urzędy gmin	1 973 341,00	1 899 559,00	1 881 488,17	99,05%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 973 341,00	1 899 559,00	1 881 488,17	99,05%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 956 856,00	1 880 209,00	1 862 138,17	99,04%
		w tym:				
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 412,00	1 578 330,00	1 570 805,91	99,52%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	296 444,00	301 879,00	291 332,26	96,51%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 485,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 720,00	64 720,00	64 615,61	99,84%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	57 720,00	64 720,00	64 615,61	99,84%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 262,00	37 217,20	37 112,81	99,72%
		w tym:				
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 262,00	31 717,20	31 612,81	99,67%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 458,00	27 502,80	27 502,80	100,00%

7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			a) wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			w tym:				
			1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	480,00	100,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	720,00	720,00	720,00	100,00%
8.	752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 481,87	98,79%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 481,87	98,79%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 481,87	98,79%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 481,87	98,79%
			w tym:				
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 481,87	98,79%
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 500,00	110 730,00	110 415,74	99,72%
		75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym:				
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	83 500,00	103 540,00	103 278,12	99,75%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	83 500,00	99 540,00	99 278,12	99,74%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 500,00	96 653,00	96 391,92	99,73%
			w tym:				
			1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900,00	14 848,00	14 847,84	100,00%

		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 600,00	81 805,00	81 544,08	99,68%
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 967,00	1 967,00	100,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	920,00	919,20	99,91%
		b) wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		w tym;				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00	
		w tym:				
		dotacje na inwestycje	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	500,00	499,62	99,92%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	500,00	499,62	99,92%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	500,00	499,62	99,92%
		w tym:				
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	500,00	499,62	99,92%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	790,00	738,00	93,42%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	790,00	738,00	93,42%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	790,00	738,00	93,42%
		w tym:				
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	790,00	738,00	93,42%
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		w tym:				
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
10.	757	Obsługa długu publicznego	382 385,00	375 385,00	374 334,21	99,72%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 385,00	375 385,00	374 334,21	99,72%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	382 385,00	375 385,00	374 334,21	99,72%

			w tym: (6) wydatki na obsługę długu	382 385,00	375 385,00	374 334,21	99,72%
11.	758		Różne rozliczenia	215 422,00	0,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 422,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	215 422,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	215 422,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			- rezerwa ogólna	109 329,00	0,00	0,00	0,00%
			- rezerwa celowa na dofinansowanie zarządzania kryzysowego	36 093,00	0,00	0,00	0,00%
			rezerwa celowa - oświata	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.	801		Oświata i wychowanie	7 426 260,00	7 698 594,46	7 694 787,06	99,95%
		80101	Szkoły podstawowe	3 737 800,00	3 869 381,80	3 868 100,18	99,97%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	3 737 800,00	3 869 381,80	3 868 100,18	99,97%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 553 300,00	3 622 554,00	3 621 274,17	99,96%
			w tym:				
			1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 127 600,00	3 162 571,00	3 161 993,50	99,98%
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	425 700,00	459 983,00	459 280,67	99,85%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 500,00	173 062,00	173 060,23	100,00%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 765,80	73 765,78	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 400,00	251 360,00	250 962,64	99,84%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	258 400,00	251 360,00	250 962,64	99,84%
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	242 100,00	238 533,00	238 136,04	99,83%
			w tym:				
			1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 000,00	219 433,00	219 129,29	99,86%
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 100,00	19 100,00	19 006,75	99,51%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00	12 827,00	12 826,60	100,00%

	80104	Przedszkola	1 235 300,00	1 283 449,66	1 282 626,16	99,94%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 235 300,00	1 260 597,00	1 259 773,50	99,93%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 172 200,00	1 221 198,00	1 220 375,66	99,93%
		w tym:				
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 900,00	937 040,00	936 931,03	99,99%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	277 300,00	284 158,00	283 444,63	99,75%
		2) dotacje na zadania bieżące	22 000,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		dotacje dla jst z art. 90 ustawy o systemie oświaty	22 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100,00	39 399,00	39 397,84	100,00%
		b) wydatki majątkowe	0,00	22 852,66	22 852,66	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 852,66	22 852,66	100,00%
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 852,66	22 852,66	100,00%
	80110	Gimnazja	1 649 400,00	1 743 807,00	1 743 734,47	100,00%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 649 400,00	1 743 807,00	1 743 734,47	100,00%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 549 900,00	1 650 467,00	1 650 396,85	100,00%
		w tym:				
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 400,00	1 502 642,00	1 502 609,30	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139 500,00	147 825,00	147 787,55	99,97%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500,00	93 340,00	93 337,62	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	229 000,00	238 226,00	237 425,33	99,66%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	229 000,00	238 226,00	237 425,33	99,66%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	229 000,00	238 226,00	237 425,33	99,66%
		w tym:				
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 900,00	68 073,00	68 071,02	100,00%

		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 100,00	170 153,00	169 354,31	99,53%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	243 900,00	243 900,00	243 649,07	99,90%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	243 900,00	243 900,00	243 649,07	99,90%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	243 900,00	243 900,00	243 649,07	99,90%
		w tym:				
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 500,00	205 500,00	205 304,92	99,91%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 400,00	38 400,00	38 344,15	99,85%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 460,00	26 320,00	26 139,84	99,32%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	36 460,00	26 320,00	26 139,84	99,32%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 460,00	26 320,00	26 139,84	99,32%
		w tym:				
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 460,00	26 320,00	26 139,84	99,32%
	80195	Pozostała działalność	36 000,00	42 150,00	42 149,37	100,00%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	36 000,00	42 150,00	42 149,37	100,00%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 000,00	37 207,00	37 206,37	100,00%
		w tym:				
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 207,00	1 206,37	99,95%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 943,00	4 943,00	100,00%
13.	851	Ochrona zdrowia	70 575,00	90 015,00	85 107,01	94,55%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		w tym:				
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	67 575,00	84 921,00	80 663,01	94,99%
		a) wydatki bieżące	67 575,00	84 921,00	80 663,01	94,99%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 075,00	76 881,00	72 743,01	94,62%
		w tym:				
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	45 602,00	45 160,68	99,03%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 075,00	31 279,00	27 582,33	88,18%
		2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 040,00	7 920,00	98,51%
	85158	Izby wytrzeźwień w tym:	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
		w tym:				
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność w tym:	0,00	154,00	154,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	0,00	154,00	154,00	100,00%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	154,00	154,00	100,00%
		w tym:				
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	154,00	154,00	100,00%
14.	852	Pomoc społeczna	2 998 400,00	2 948 005,00	2 944 860,12	99,89%
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	91 000,00	84 214,00	84 213,62	100,00%
		a) wydatki bieżące	91 000,00	84 214,00	84 213,62	100,00%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 000,00	84 214,00	84 213,62	100,00%
		w tym:				
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 000,00	84 214,00	84 213,62	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00%

		w tym:					
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		w tym:					
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	313,00	312,60	99,87%	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	0,00	313,00	312,60	99,87%	
		w tym:					
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	313,00	312,60	99,87%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 559,00	2 096 426,00	2 095 974,40	99,98%	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 203 559,00	2 096 426,00	2 095 974,40	99,98%	
		w tym:					
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 531,00	68 465,00	68 241,56	99,67%	
		w tym:					
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 031,00	62 720,00	62 719,94	100,00%	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	5 745,00	5 521,62	96,11%	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135 028,00	2 027 961,00	2 027 732,84	99,99%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 131,00	10 300,00	9 987,87	96,97%	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	8 131,00	10 300,00	9 987,87	96,97%	
		w tym:					
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 131,00	10 300,00	9 987,87	96,97%	
		w tym:					
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 131,00	10 300,00	9 987,87	96,97%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 636,00	109 461,00	109 460,05	100,00%	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	99 636,00	109 461,00	109 460,05	100,00%	
		w tym:					
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	0,00%	

		w tym:				
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00	0,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 432,00	89 457,00	89 457,00	100,00%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 004,00	20 004,00	20 003,05	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	61 374,00	67 055,00	65 371,36	97,49%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	61 374,00	67 055,00	65 371,36	97,49%
		w tym:				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 374,00	67 055,00	65 371,36	97,49%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	416 900,00	435 818,00	435 803,50	100,00%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	416 900,00	435 818,00	435 803,50	100,00%
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	413 900,00	433 168,00	433 154,40	100,00%
		w tym:				
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 030,00	362 019,00	362 018,97	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 870,00	71 149,00	71 135,43	99,98%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 650,00	2 649,10	99,97%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	42 900,00	42 898,92	100,00%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	46 000,00	42 900,00	42 898,92	100,00%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 000,00	42 900,00	42 898,92	100,00%
		w tym:				
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 700,00	39 600,00	39 599,62	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	3 299,30	99,98%
	85295	Pozostała działalność	69 800,00	101 518,00	100 837,80	99,33%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	69 800,00	101 518,00	100 837,80	99,33%
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	2 850,00	2 850,00	100,00%

			w tym:				
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 300,00	98 668,00	97 987,80	99,31%
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 182,70	137 067,91	123 963,68	90,44%
		85395	Pozostała działalność	128 182,70	137 067,91	123 963,68	90,44%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	128 182,70	137 067,91	123 963,68	90,44%
			w tym:				
			2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	123 182,70	132 067,91	118 963,68	90,08%
			Projekt realizowany ze środków POKL " Aktywność Twoją Szansą"	123 182,70	132 067,91	118 963,68	90,08%
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 025,00	144 132,00	143 876,19	99,82%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 025,00	18 324,00	18 317,49	99,96%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	20 025,00	18 324,00	18 317,49	99,96%
			w tym:				
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 025,00	18 324,00	18 317,49	99,96%
			w tym:				
			1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 727,00	17 026,00	17 019,49	99,96%
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 298,00	1 298,00	1 298,00	100,00%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	81 748,00	81 748,00	100,00%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	0,00	81 748,00	81 748,00	100,00%
			w tym:				
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	81 748,00	81 748,00	100,00%
			w tym:				
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	81 748,00	81 748,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	44 060,00	43 810,70	99,43%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	5 000,00	44 060,00	43 810,70	99,43%

		w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	44 060,00	43 810,70	99,43%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 323,00	2 884 136,00	2 627 986,07	91,12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 227 323,00	2 477 840,00	2 236 661,73	90,27%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	415 372,00	415 371,38	100,00%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	415 372,00	415 371,38	100,00%
		w tym:				
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	415 372,00	415 371,38	100,00%
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	1 227 323,00	2 062 468,00	1 821 290,35	88,31%
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 323,00	1 832 889,00	1 591 738,41	86,84%
		w tym na:				
		- budowa kanalizacji na terenie Gminy -sołectwo Łękwica	677 323,00	1 064 027,66	1 051 963,25	98,87%
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów-projekt PROW	0,00	768 861,34	539 775,16	70,20%
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	768 861,34	539 775,16	70,20%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	550 000,00	229 579,00	229 551,94	99,99%
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	27 728,00	27 727,94	100,00%
		a) wydatki bieżące	10 000,00	27 728,00	27 727,94	100,00%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	27 728,00	27 727,94	100,00%
		w tym:				
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	27 728,00	27 727,94	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	73 172,00	66 289,67	90,59%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	57 000,00	73 172,00	66 289,67	90,59%
		w tym:				
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 000,00	73 172,00	66 289,67	90,59%
		w tym:				
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 000,00	73 172,00	66 289,67	90,59%

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: -budowa oświetlenia w Zakrzowie Pod Las -budowa oświetlenia w Zakrzowie do Stacji PKP	218 000,00	273 578,00	266 748,72	97,50%
				168 000,00	168 000,00	161 552,17	96,16%
				168 000,00	168 000,00	161 552,17	96,16%
				168 000,00	168 000,00	161 552,17	96,16%
				50 000,00	105 578,00	105 196,55	99,64%
				50 000,00	105 578,00	105 196,55	99,64%
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
				0,00	55 578,00	55 196,55	99,31%
		90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	31 818,00	30 558,01	96,04%
				30 000,00	31 818,00	30 558,01	96,04%
				30 000,00	31 818,00	30 558,01	96,04%
				18 000,00	18 000,00	17 990,41	99,95%
				12 000,00	13 818,00	12 567,60	90,95%
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	455 190,00	455 190,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące w tym: (2) wydatki na dotację na zdania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	237 000,00	307 190,00	307 190,00	100,00%
				237 000,00	200 315,00	200 315,00	100,00%
				237 000,00	200 315,00	200 315,00	100,00%
				0,00	106 875,00	106 875,00	100,00%
				0,00	106 875,00	106 875,00	100,00%
				0,00	106 875,00	106 875,00	100,00%

		92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące w tym: (2) wydatki na dotację na zdania bieżące	148 000,00 148 000,00 148 000,00	148 000,00 148 000,00 148 000,00	148 000,00 148 000,00 148 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
19.	926		Kultura fizyczna	65 000,00	300 000,00	295 963,94	98,65%
		92601	Obiekty sportowe w tym; b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Zakrzowie	0,00 0,00 0,00 0,00	222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00	221 752,24 221 752,24 221 752,24 221 752,24	99,89% 99,89% 99,89% 99,89%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) dotacje na zadania bieżące	65 000,00 65 000,00 15 000,00 1 000,00 14 000,00 50 000,00	78 000,00 78 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 65 000,00	74 211,70 74 211,70 9 211,70 0,00 9 211,70 65 000,00	95,14% 95,14% 70,86% 0,00% 70,86% 100,00%
RAZEM wydatki gminy				16 102 948,70	20 703 074,03	20 367 025,04	98,38%
w tym:							
wydatki bieżące				14 597 485,70	15 639 505,95	15 560 919,81	99,50%
wydatki majątkowe				1 505 463,00	5 063 568,08	4 806 105,23	94,92%
w tym: środki UE				339 895,14	1 499 360,93	1 242 420,97	82,86%
A. wydatki bieżące				14 597 485,70	15 639 505,95	15 560 919,81	99,50%
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				10 623 686,56	11 705 580,26	11 645 101,86	99,48%
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 206 570,00	8 376 958,00	8 367 442,13	99,89%
1.2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych				2 417 116,56	3 328 622,26	3 277 659,73	98,47%
2) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE				339 895,14	382 562,69	369 457,49	96,57%
3) dotacje				463 500,00	422 222,00	422 222,00	100,00%

	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 788 019,00	2 753 756,00	2 749 804,25	99,86%
	5) wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	
	6) wydatki na obsługę długu	382 385,00	375 385,00	374 334,21	99,72%
	B. wydatki majątkowe	1 505 463,00	5 063 568,08	4 806 105,23	94,92%
	- w tym realizowane z udziałem środków UE	0,00	1 116 798,24	872 963,48	78,17%
	łącznie: - rezerwy budżetu	215 422,00	0,00	0,00	0,00%

Wójt
Jan Waclawski

Tabela Nr 3.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STRYSZÓW ZA 2012 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)
1.	Dochody gminy ogółem	16 872 233,70	21 150 756,67	21 165 814,13	100,07%
2.	Wydatki gminy ogółem	16 102 948,70	20 703 074,03	20 367 025,04	98,38%
3.	Wynik (nadwyżka+, deficyt -)	769 285,00	447 682,64	798 789,09	178,43%
4.	Przychody budżetu ogółem	765 463,00	1 397 867,36	1 154 387,00	82,58%
	w tym:				
	- zaciągane pożyczki w WFOŚ i GW	265 463,00	265 463,00	265 463,06	100,00%
	- kredyty	500 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	641 494,36	397 659,72	61,99%
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	0,00	81 600,00	81 954,22	100,43%
	- inne źródła	0,00	9 310,00	9 310,00	100,00%
5.	Rozchody budżetu	1 534 748,00	1 845 550,00	1 845 550,00	100,00%
	w tym:				
	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	850 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	- spłata pożyczki do WFOŚ iGW w Krakowie	363 200,00	726 400,00	726 400,00	100,00%
	- spłata pożyczki do BGK na wyprzedzające finansowanie	321 548,00	53 840,00	53 840,00	100,00%
	- pożyczki udzielone	0,00	15 310,00	15 310,00	100,00%
	- inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wójt Jan Waclawski

Tabela Nr 4.1

Plan dochodów za 2012 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 698,44	17 698,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 698,44	17 698,44	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	17 698,44	17 698,44	100,00%
750			Administracja publiczna	42 859,00	43 985,00	43 985,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 659,00	43 985,00	43 985,00	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	42 659,00	43 985,00	43 985,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	250,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	250,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	154,00	154,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	154,00	154,00	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	154,00	154,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 203 408,00	2 102 821,00	2 101 992,38	99,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 059,00	2 090 681,00	2 090 452,78	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 201 059,00	2 090 681,00	2 090 452,78	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 349,00	4 540,00	4 539,60	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 349,00	4 540,00	4 539,60	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 600,00	7 000,00	92,11%

		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	7 600,00	7 000,00	92,11%
Razem				2 247 717,00	2 166 108,44	2 165 279,82	99,96%

Wójt
Jan Waclawski

Tabela Nr 4.2

Plan wydatków za 2012 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Pozostała działalność	0,00	17 698,44	17 698,44	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	17 698,44	17 698,44	100,00%
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	17 698,44	17 698,44	100,00%
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	17 698,44	17 698,44	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	17 698,44	17 698,44	100,00%
750		Administracja publiczna	42 859,00	43 985,00	43 985,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 659,00	43 985,00	43 985,00	100,00%
		w tym:				
		wydatki bieżące	42 659,00	43 985,00	43 985,00	100,00%
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 659,00	43 985,00	43 985,00	100,00%
		1.1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 659,00	43 985,00	43 985,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		1.2 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	0,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		w tym: wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		1.1. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	480,00	100,00%
		1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	720,00	720,00	720,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	250,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		w tym: wydatki bieżące	250,00	250,00	250,00	100,00%
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250,00	250,00	250,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	154,00	154,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	154,00	154,00	100,00%
		w tym: wydatki bieżące	0,00	154,00	154,00	100,00%
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	154,00	154,00	100,00%
		1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	154,00	154,00	100,00%

852	Pomoc społeczna	2 203 408,00	2 102 821,00	2 101 992,38	99,96%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 059,00	2 090 681,00	2 090 452,78	99,99%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	2 201 059,00	2 090 681,00	2 090 452,78	99,99%
	w tym:				
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 031,00	62 720,00	62 719,94	100,00%
	1.1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 031,00	62 720,00	62 719,94	100,00%
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135 028,00	2 027 961,00	2 027 732,84	99,99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 349,00	4 540,00	4 539,60	99,99%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	2 349,00	4 540,00	4 539,60	99,99%
	w tym:				
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 349,00	4 540,00	4 539,60	99,99%
	1.1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349,00	4 540,00	4 539,60	99,99%
85295	Pozostała działalność	0,00	7 600,00	7 000,00	92,11%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	0,00	7 600,00	7 000,00	92,11%
	w tym:				
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 600,00	7 000,00	92,11%
	Razem	2 247 717,00	2 166 108,44	2 165 279,82	99,96%

Wójt
Jan Waclawski

Tabela Nr 5.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu za 2012 rok
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 575,00	0,00	76 575,00	85 915,72	112,20%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 575,00	0,00	76 575,00	85 915,72	112,20%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 575,00	0,00	76 575,00	85 915,72	112,20%
2.	851		Ochrona zdrowia	0,00	70 575,00	87 921,00	83 013,01	94,42%
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
			w tym: wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
			w tym:					
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00%
			2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	0,00	1 500,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
			3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomani, pomocy psychospołecznej i prawnej	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	67 575,00	84 921,00	80 663,01	94,99%
			w tym: wydatki bieżące	0,00	67 575,00	84 921,00	80 663,01	94,99%

		w tym:						
		1. Zwiększenie dostępnych środków pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	0,00	18 190,00	35 200,00	35 272,00	100,20%	
		2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	0,00	6 700,00	11 694,00	11 187,00	95,66%	
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży	0,00	36 865,00	20 900,00	17 152,01	82,07%	
		4. Wspomaganie działalności osób fizycznych instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0,00	5 820,00	17 127,00	17 052,00	99,56%	

Wójt
Jan Waclawski

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Stryszów w zakresie ochrony środowiska w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragrafy	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
1.1	Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	2 005,50	0,00
1.2	Wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)	900	90019	0690	0,00	
	Ochrona środowiska				0,00	2 005,50
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w tym:	900	90002			2 005,50
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					2 005,50
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					2 005,50
-	Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata 2010 r.					0,00
-	Usuwanie pokryć dachowych z eternitu					2 005,50
-	Gospodarka odpadami – zbiórka i unieszkodliwienie przeterminowanych leków					0,00

Wójt
Jan Waclawski

**Plan dochodów i wydatków na zadania
realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.**

w zł					
Dział	Rozdział	&	Treść	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000	51 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	51 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	51 000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	0	51 000
			w tym:		
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	51 000
			w tym:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	51 000
600			Transport i łączność	66 000	66 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	66 000	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0	66 000
			b) wydatki majątkowe	0	66 000
			w tym;		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	66 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 967
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0	1 967
			w tym:		
			wydatki bieżące	0	1 967
			w tym:		
			2. dotacje na zadania bieżące	0	1 967
851			Ochrona zdrowia	0	1 940
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	0	1 940
			w tym:		
			wydatki bieżące	0	1 940
			w tym:		
			2. dotacje na zadania bieżące	0	1 940

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	5 000
	85395	Pozostała działalność	0	5 000
		w tym:		
		wydatki bieżące	0	5 000
		w tym:		
		2. dotacje na zadania bieżące	0	5 000

Wójt
Jan Waclawski

Załącznik nr 1.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Stryszów za 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dostacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2	3	4	5	6	3	4	5
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	dotacje celowe bieżące	0,00 0,00	0,00 0,00	1 967,00 1 967,00	1 967,00 1 967,00	100,00% 100,00%
851	85158	Ochrona zdrowia Izby wytrzeźwień	dotacje celowe bieżące	0,00 0,00	0,00 0,00	1 940,00 1 940,00	1 940,00 1 940,00	100,00% 100,00%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	dotacje celowe bieżące	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	455 190,00 200 315,00	0,00 0,00	455 190,00 200 315,00	455 190,00 200 315,00	100,00% 100,00%
	92116	Biblioteki	dotacje celowe inwestycyjne	106 875,00	0,00	106 875,00	106 875,00	100,00%
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	148 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fizycznej	dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu	0,00 0,00	65 000,00 50 000,00	65 000,00 50 000,00	65 000,00 50 000,00	100,00% 100,00%
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
RAZEM:				460 190,00	65 000,00	529 097,00	529 097,00	100,00%
OGÓLEM DOTACJE				460 190,00	65 000,00	529 097,00	529 097,00	100,00%
w tym:								
dotacje podmiotowe				348 315,00	0,00	348 315,00	348 315,00	100,00%
dotacje celowe				111 875,00	65 000,00	180 782,00	180 782,00	100,00%
w tym:								
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				5 000,00	65 000,00	73 907,00	73 907,00	100,00%
dotacje celowe inwestycyjne				106 875,00	0,00	106 875,00	106 875,00	100,00%

Wójt Jan Waclawski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW**Stan na dzień 31.12.2012 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Stryszów:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

I. W skład majątku gminy wchodzi nieruchomości stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni 74,1993 ha, udział 25/28 części – 0,0380 ha

w tym:

- a) otrzymane decyzjami Wojewody, Wójta o łącznej powierzchni 60,0918 ha
- b) nabyte w drodze cywilno – prawnej o łącznej powierzchni 11,0614 ha, udział 25/28 części z powierzchni 0,0380 ha
- c) przejęte mienie Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 3,0461 ha (składniki majątkowe szkół podstawowych)

Poza tym gmina jest właścicielem następujących obiektów:

- budynki użytkowe	3,
- budynek użytkowo-mieszkalny	1,
- budynki użytkowo-oświatowy	1,
- budynki wiejskie	2,
- budynki szkolne	5,
- remizy OSP	3,
- budynek ośrodka zdrowia	1,
- budynek LKS „CHEŁM”	1,
- kontenery mieszkalne	2,
- budynek mieszkalny	1.

Wartość mienia komunalnego w rozbiciu na poszczególne grupy zgodnie z Klasyfikacją

Środków Trwałych :

Grupa 0 - Grunty	- 2 124 258,04 zł
Grupa 1 - Budynki	- 3 969 528,34 zł
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 27 354 527,13 zł
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	- 11 017,20 zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 81 518,93 zł
Grupa 6 - Urządzenia techniczne, zbiorniki przeciwpożarowe	- 49 862,58 zł
Grupa 7 - Środki transportu	- 435 935,00 zł
Grupa 8 - Ruchomości i wyposażenie	- 120 339,80 zł

Wartość mienia w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 10 117 813,18 zł.

~~1. Sposób zagospodarowania gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, o łącznej~~

powierzchni 74,1993 ha, udział 25/28 części – 0,0380 ha:

- a/ grunty szkolne o powierzchni - 3,0945 ha,
- b/ grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni - 5,0992 ha,
- c/ grunty wydzierżawione o powierzchni - 0,6023 ha,
- d/ grunty przekazane o powierzchni - 4,2133 ha,
- e/ grunty pozostałe o powierzchni - 61,1900 ha,

w tym:

- lasy - 5,8112 ha,
- drogi - 42,9258 ha,
- pod zabudowaniami, place, boiska, dojazdy do obiektów oraz pozostałe grunty - 12,4530 ha.

Udział 25/28 części w powierzchni 0,038 ha stanowi grunt zajęty pod drogę.

ad a) Grunty o łącznej powierzchni 3,0945 ha zostały przekazane w trwały zarząd Dyrekcjom Szkół, tj. Szkoły Podstawowej w Stroniu, Stryszowie, Dąbrówce, Łękawicy, Gimnazjum w Zakrzowie, Przedszkole Samorządowe w Stroniu i Stryszowie, GZEAS w Stryszowie z/s w Stroniu

w tym:

- Stronie - 0.7704 ha,
- Stryszów - 0.3171 ha,
- Dąbrówka - 0.5485 ha,
- Łękawica - 0.5755 ha,
- Zakrzów - 0.9871 ha.

ad b) W użytkowanie wieczyste przekazano:

- Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Chełm” w Stryszowie – grunty o pow. 4.2082 ha położone w Zakrzowie,
- ZHP Komendzie Hufca w Wadowicach grunt o pow. 0.8511 ha położone w Stryszowie
- na rzecz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach – grunt o pow. 0.0399 ha pod drogę dojazdową do stacji redukcyjnej gazu w Stryszowie.

ad c) Grunty wydzierżawiono:

- rolnikom indywidualnym w Łękawicy i Zakrzowie - o powierzchni 0,5198 ha,
- pod budynek handlowy w Dąbrówce - o powierzchni 0,0733 ha,
- pod kiosk spożywczy w Zakrzowie - o powierzchni 0,0092 ha,

ad d) Grunty przekazano:

- w użytkowanie Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stryszowie - o powierzchni 0,2086 ha,
- w użytkowanie Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie - o powierzchni 0,1041 ha
- w bezpłatne użyczenie OSP w Zakrzowie - o powierzchni 0,1347 ha,
- w bezpłatne użyczenie OSP w Stryszowie - o powierzchni 0,0185 ha,
- w bezpłatne użyczenie OSP w Łękawicy - o powierzchni 0,1342 ha,
- w bezpłatne użyczenie LKS „Żarek” w Stroniu - o powierzchni 2,7632 ha,
- w bezpłatne użyczenie LKS CHEŁM” w Stryszowie - o powierzchni 0,8500 ha.

2. Grunty nabyte w drodze cywilno-prawnej zostały przeznaczone na następujące cele:

- teren wokół Domu Wiejskiego w Stroniu 0.0206 ha,

- budowy boiska sportowego dla wsi Stronie	2.7632 ha,
- regulacja stanu prawnego terenu szkolnego w Stroniu	0.2425 ha,
- poszerzenie terenu szkolnego w Zakrzowie	0.1308 ha,
- poszerzenie drogi gminnej Zakrzów-Bugaj	0.0286 ha,
- regulacja stanu prawnego budynku szkolnego w Zakrzowie-Bugaju	0.1205 ha,
- zabezpieczenie przejazdu drogowego w Zakrzowie	0.0027 ha,
- poszerzenie terenu szkolnego w Dąbrówce	0.2623 ha,
- regulacja stanu prawnego terenu zabudowanego budynkiem Urzędu Gminy	0.0021 ha,
- budowa boiska treningowego w Stryszowie	0.7049 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę w trybie przepisów o gospodarce nieruchomościami	0.0214 ha,
- budowy mostu w ciągu drogi „Do Kacików” w Stryszowie	0.0602 ha,
- regulacja stanu prawnego terenu szkolnego (Dom Wiejski w Leśnicy)	0.1808 ha,
- budowy drogi dojazdowej do zabudowań w terenie zalewowym rzeki „Stryszówka” w Stryszowie	0.0595 ha,
- przejęcie terenu zabudowanego budynkiem ośrodka zdrowia w Stryszowie	0.2086 ha,
- przejęcie drogi dojazdowej w Stryszowie	0.0464 ha,
- nabycie gruntu pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dąbrówce	0.0375 ha,
- przejęcie odcinka drogi gminnej Stryszowie (Stryszów-Łęgi)	0.0833 ha,
- nabycie gruntu pod parking koło Urzędu Gminy	0.0215 ha,
- nabycie gruntu pod drogę gminną w Stryszowie	0.2305 ha,
- nabycie gruntu pod ujęcie wody w Łękawicy	0.2027 ha,
- nabycie gruntu pod pompownię w Łękawicy	0.0216 ha,
- nabycie gruntu pod zbiornik wyrównawczy w Łękawicy	0.0604 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę gminną w Dąbrówce	0.0963 ha,
- nabycie gruntu pod ujęcie wody w Stryszowie	0.1382 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę w Stroniu	0.1134 ha,
- nabycie gruntu pod ujęcie wody w Łękawicy	0.1000 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę gminną w Łękawicy	0.1741 ha,
- nabycie gruntu pod ujęcie wody w Łękawicy	0.0158 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę gminną w Łękawicy	0.1413 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę gminną w Łękawicy	0.0232 ha,
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce	0.0466 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę w Stryszowie	0.0513 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę w Stryszowie	0,0522 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę w Dąbrówce Ostałowa	0,3819 ha,
- nabycie gruntu pod budowę urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę w m. Stryszów	0,0033 ha,
- nabycie gruntu pod ujęcie wody w Zakrzowie	1.0455 ha,
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce	0.0032 ha,
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce	0.0031 ha,
- nabycie gruntu pod urządzenia wodociągowe w Stryszowie	0.0709 ha,
- uregulowano stan prawny nieruchomości zajętych pod budynkiem OSP Stryszów,	0,0139 ha,
- przejęcie gruntu pod drogę gminną w Łękawicy	0.1567 ha,

- przejęcie gruntu pod drogę gminną w Leśnicy	0,1519 ha
- sprzedaż działki w miejscowości Stryszów	0,0120 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce	0.0030 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy	0.0054 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce	0.0052 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce	0.0023 ha
- przejęcie gruntu pod drogę w Zakrzowie	0,0625 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy	0.0167 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy	0.0205 ha
- przejęcie gruntu pod drogę w Dąbrówce	0.1291 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Stryszowie	0.0118 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Stryszowie	0.0038 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy	0.0332 ha
- przejęcie gruntu pod drogę gminną w Stryszowie	0.7990 ha
- przejęcie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy	0.4041 ha
- przejęcie działek przez Skarb Państwa w Stryszowie i Dąbrówce	0.0874 ha
- przejęcie gruntu pod drogę w Dąbrówce	0.1725 ha
- przejęcie gruntu pod drogę w Dąbrówce	0.1946 ha
- przejęcie gruntu pod drogę w Dąbrówce	0.0669 ha
- zakup gruntu pod drogę w Dąbrówce	0.0816 ha
- przejęcie gruntu pod drogę w Dąbrówce	0.1495 ha
- przejęcie gruntu (udział 25/28) pod drogę w Dąbrówce	0.0380 ha
- przejęcie gruntu pod drogę w Łękawicy	0.0764 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy	0.0059 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy	0.0525 ha
- przejęcie nieruchomości (budynek mieszkalny) w Stryszowie	0.5162 ha
- nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Stryszowie	0.0028 ha
- nabycie gruntu pod wodociąg w Barwałdzie Średnim	0.0268 ha

II. Gmina Stryszów oprócz własnego majątku komunalnego posiada następujące prawa majątkowe:

- umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 0,1480 ha w Stryszowie, zajęta pod drogę gminna Stryszów „Rdzawki”,
- udziały w spółce: Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał w wysokości 31.682.197,51 zł,

III. Od dnia złożenia poprzedniej informacji dokonane zostały niżej wymienione zmiany w stanie posiadania majątku komunalnego:

- przejęto nieruchomość w formie darowizny od Skarbu Państwa o powierzchni 0.1725 ha w miejscowości Dąbrówka dla realizacji celu publicznego – grunt przeznaczony pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”,
- przejęto nieruchomość w formie darowizny od Skarbu Państwa o powierzchni 0.1946 ha w miejscowości Dąbrówka dla realizacji celu publicznego – grunt przeznaczony pod drogę gminną „Gryglówka”,
- przejęto nieruchomość w formie darowizny od Gminy Mucharz o powierzchni 0.0669 ha w miejscowości Dąbrówka dla realizacji celu publicznego – grunt przeznaczony pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska”,
- nabyto nieruchomość - zakup o powierzchni 0.0816 ha w miejscowości Dąbrówka dla realizacji celu publicznego – grunt przeznaczony pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska”,

- ~~przejęto nieruchomość w formie darowizny o powierzchni 0.1337 ha oraz udział 25/28 części~~
w powierzchni 0,0380 ha w miejscowości Dąbrówka dla realizacji celu publicznego – grunt przeznaczony pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska - Kabałówka”,
- przejęto nieruchomość w formie darowizny o powierzchni 0.0158 ha w miejscowości Dąbrówka dla realizacji celu publicznego – grunt przeznaczony pod drogę gminną „Do Kunowskiego”,
 - uregulowano stan prawny nieruchomości o powierzchni 0,0404 ha w Łękawicy - grunt przeznaczony pod drogę wewnętrzną - Decyzja Wojewody Małopolskiego,
 - przejęto nieruchomość w formie darowizny o powierzchni 0.0764 ha w miejscowości Łękawica dla realizacji celu publicznego – grunt przeznaczony pod drogę gminną „Kornela - Zadziele”,
 - nabyto nieruchomość - zakup o powierzchni 0.0525 ha w miejscowości Łękawica dla realizacji celu publicznego – grunt przeznaczony pod pompownie ścieków,
 - nabyto nieruchomość - zakup o powierzchni 0.0059 ha w miejscowości Łękawica dla realizacji celu publicznego – grunt przeznaczony pod pompownie ścieków,
 - nabyto nieruchomość - zakup o powierzchni 0.0525 ha w miejscowości Łękawica dla realizacji celu publicznego – grunt przeznaczony pod pompownie ścieków,
 - zostały przejęte nieruchomości przez Skarb Państwa o powierzchni 0.0874 ha w miejscowości Dąbrówka i Stryszów – decyzja Wojewody Małopolskiego o ustaleniu linii kolejowej w związku z realizacją inwestycji zbiornik wodny Świnna Poręba,
 - nabyto nieruchomość - zakup o powierzchni 0.0268 ha w miejscowości Barwałd Średni dla realizacji celu publicznego – grunt przeznaczony pod sieć wodociągową,
 - przejęto nieruchomość w formie darowizny o powierzchni 0.5162 ha w miejscowości Stryszów wraz z zabudowaniami – budynek,
 - zostały przejęte nieruchomości przez Skarb Państwa o powierzchni 0.7661 ha w miejscowości Stronie i Stryszów – decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdzająca w części nieważność decyzji Wojewody Bielskiego,
 - nabyto nieruchomość - zakup o powierzchni 0.0028 ha w miejscowości Stryszów dla realizacji celu publicznego – grunt zajęty pod pompownie ścieków wraz z służebnością drogową,
 - uregulowano stan prawny nieruchomości o powierzchni 0.3720 ha w Stryszowie - grunt przeznaczony pod drogę „Łęgi - do Łasaka” - Decyzja Wojewody Małopolskiego,
 - uregulowano stan prawny nieruchomości o powierzchni 1.8138 ha w Zakrzowie - grunt przeznaczony pod drogi publiczne - Decyzja Wojewody Małopolskiego,
 - uregulowano stan prawny nieruchomości o powierzchni 2.0973 ha w Zakrzowie - grunt przeznaczony pod drogi publiczne - Decyzja Wojewody Małopolskiego,
 - uregulowano stan prawny nieruchomości o powierzchni 0.0786 ha w Zakrzowie - grunt przeznaczony pod drogę publiczną „Bugaj”- Decyzja Wojewody Małopolskiego,
 - uregulowano stan prawny nieruchomości o powierzchni 0.9548 ha w Zakrzowie - grunt przeznaczony pod drogę publiczną „Bugaj”- Decyzja Wojewody Małopolskiego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW WEDŁUG SOŁECTW

Sołectwo	Ogólna pow.
Dąbrówka	7,4833 ha
Leśnica	1,1517 ha
Łękawica	14,0518 ha
Stronie	6,7310 ha
Stryszów	23,0223 ha
Zakrzów	21,7324 ha
Barwałd Śr.	0,0268 ha

Dąbrówka 74,1993 ha
0,0380 ha – udział 25/28 części

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Rodzaj dochodów	Uzyskane w:	2011 r.	2012 r.
		[zł]	[zł]
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste + zarząd, czynsz łowiecki		3 908,68	4 248,42
Wpływy za najem lokali mieszkalnych		5 101,70	4 503,82
Wpływy za najem lokali użytkowych		31 655,52	34 502,24
Wpływy z dzierżawy grunty		4 703,18	5 232,50
Wpływy z dzierżawy infrastruktura		0,00	13 647,51
Wpływy za sprzedaż nieruchomości, mienia		102 381,96	39 276,87
ŁĄCZNIE		147 751,04	101 411,36

V. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania ujęto:

- wykaz nieruchomości Gminy Stryków według poszczególnych sołectw, łącznie z informacją o sposobie zagospodarowania i użytkowania nieruchomości.

W załączniku Nr 2 do niniejszego opracowania ujęto:

- mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne.

W załączniku Nr 3 do niniejszego opracowania ujęto:

- formę dysponowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku Nr 4 do niniejszego opracowania ujęto:

- zestawienie ilościowe majątku jednostki samorządu terytorialnego (infrastruktura komunalna).

Wójt
Jan Waclawski

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
GMINY STRYSZÓW
WG POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW**

1. Sołectwo Dąbrówka

Nr działki	Powierzchnia [ha]	Sposób zagospodarowania – użytkowania nieruchomości
754	0.1841	grunty zajęte pod „pętlę autobusową”
756/1	0.0342	grunty zajęte pod „pętlę autobusową”
752/12	0.1466	nieruchomość zabudowana budynkiem piętrowym o pow. zabudowy 243 m ² (w ½ części – parter przekazany w najem – sklep spożywczo-przemysłowy) (w ½ części – piętro na potrzeby sołectwa)
	5.1966	drogi gminne
752/32	0.0106	drogi gminne
752/50	0.0007	drogi gminne
752/35	0.0064	drogi gminne
752/49	0.0786	drogi gminne
1180/5	0.0274	drogi gminne
1184/7	0.0216	drogi gminne
1189/5	0.0469	drogi gminne
1189/6	0.0068	drogi gminne
1189/8	0.0319	drogi gminne
1188/1	0.0274	drogi gminne
1190/7	0.0337	drogi gminne
1242/4	0.0011	drogi gminne
1249/9	0.0104	drogi gminne
1250/4	0.0177	drogi gminne
1251/3	0.0084	drogi gminne
1267/1	0.0143	drogi gminne
1260/5	0.0041	drogi gminne
1265/6	0.0018	drogi gminne
1252/4	0.0033	drogi gminne
1249/14	0.0071	drogi gminne
1250/9	0.0336	drogi gminne
1259/2	0.0047	drogi gminne
1268/11	0.0243	drogi gminne
1265/3	0.0055	drogi gminne
1265/4	0.0164	drogi gminne
1260/8	0.0003	drogi gminne
1266/2	0.0038	drogi gminne
1268/11	0.0243	drogi gminne
1188/1	0.0019	drogi gminne
1189/10	0.0233	drogi gminne
1199/4	0.0002	drogi gminne
1190/7	0.0377	drogi gminne
		nieruchomość zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej – przekazana w trwałą zarząd Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
819/7	0.2862	grunt otrzymany decyzją Wojewody
819/10	0.0173	grunt nabyty pod rozbudowę szkoły
819/9	0.2450	grunt nabyty pod rozbudowę szkoły
819/17	0.0031	grunt nabyty pod rozbudowę szkoły
817/19	0.0344	grunt nabyty pod rozbudowę szkoły
200/2	0.0340	grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
199/1	0.0126	grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
782/5	0.0032	grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
597/46	0.0031	grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
1067/4	0.0030	grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
2539/1	0.0052	grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
2259/153	0.0190	grunt przejęty pod budowę drogi gminnej
2259/150	0.0866	grunt przejęty pod budowę drogi gminnej

2240/7	0.0235	grunt przejęty pod budowę drogi gminnej
752/61	0.0032	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
736/1	0.0003	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
737/1	0.0063	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
709/11	0.0007	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
709/13	0.0166	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
738/1	0.0004	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
738/2	0.0014	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
739/1	0.0270	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
752/73	0.0037	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
709/15	0.0261	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
710/1	0.0251	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
1356/7	0.0173	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
752/71	0.0028	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
752/65	0.0047	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
752/77	0.0020	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
752/79	0.0064	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
698/1	0.0197	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
698/2	0.0017	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
752/42	0.0019	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
752/63	0.0044	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
752/75	0.0008	grunt przejęty pod drogę gminną „Do osiedla Pagórek”
648/57	0.0092	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
1086/1	0.0113	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
648/73	0.0021	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
648/63	0.0153	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
648/77	0.0004	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
650/13	0.0403	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
648/65	0.0037	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
648/71	0.0010	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
684/67	0.0034	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
650/8	0.0120	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
650/9	0.0013	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
996/4	0.0077	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
648/69	0.0012	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
648/55	0.0063	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
648/61	0.0058	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
648/59	0.0147	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
648/53	0.0047	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
1087/3	0.0195	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
1087/4	0.0259	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
650/6	0.0056	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
999/1	0.0038	grunt przejęty pod drogę gminną „Gryglówka”
2242/6	0.0141	grunt przejęty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska”
2242/18	0.0197	grunt przejęty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska”
2242/19	0.0022	grunt przejęty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska”
2242/20	0.0109	grunt przejęty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska”
2242/21	0.0139	grunt przejęty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska”
2242/11	0.0061	grunt przejęty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska”
2220/3	0.0008	grunt nabyty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska”
2221/2	0.0348	grunt nabyty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska”
2222/5	0.0046	grunt nabyty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska”
2222/7	0.0414	grunt nabyty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska”
2195	0.0158	grunt przejęty pod drogę gminną „Do Kunowskiego”
2259/102	0.0170	grunt przejęty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska – Kabałówka”
2259/105	0.0146	grunt przejęty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska – Kabałówka”
2259/72	0.1021	grunt przejęty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska – Kabałówka”
2259/129	0.0364	grunt przejęty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska – Kabałówka” - udział 25/28
2259/130	0.0016	grunt przejęty pod drogę gminną „Ostałowa Zagórska – Kabałówka” - udział 25/28

7. Sołectwo Lesnica		
Nr działki	Powierzchnia [ha]	Sposób zagospodarowania – użytkowania nieruchomości
629/2	0.0105	Grunt leśny (w ewidencji gruntów – „grzebowisko zwierząt”)
1284	0.0176	Drogi gminne
1285	0.3737	Drogi gminne
1289	0.1176	Drogi gminne
1290	0.0434	Drogi gminne
1304	0.0863	Drogi gminne
1305	0.1334	Drogi gminne
1306	0.0097	Drogi gminne
1309	0.0268	Drogi gminne
240/13	0.1808	Nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Wiejskiego
240/14		w ½ części budynku – lokal mieszkalny – przekazany w najem
729/2	0.0056	Drogi gminne
730/2	0.0069	Drogi gminne
733/2	0.0301	Drogi gminne
735/2	0.0367	Drogi gminne
766/1	0.0041	Drogi gminne
1377/2	0.0033	Drogi gminne
732/2	0.0020	Drogi gminne
1374/2	0.0051	Drogi gminne
726/1	0.0005	Drogi gminne
1375/1	0.0023	Drogi gminne
764/2	0.0068	Drogi gminne
765/2	0.0485	Drogi gminne

3. Sołectwo Łękawica

Nr działki	Powierzchnia [ha]	Sposób zagospodarowania – użytkowania nieruchomości
	5.7085	Drogi gminne
366/7	0.0049	Drogi gminne
2380	0.0176	Drogi gminne
2386/3	0.0055	Drogi gminne
318/17	0.0079	Drogi gminne
320/6	0.0039	Drogi gminne
321/1	0.0006	Drogi gminne
2382/7	0.0071	Drogi gminne
318/13	0.0010	Drogi gminne
318/15	0.0149	Drogi gminne
320/4	0.0019	Drogi gminne
322/3	0.0008	Drogi gminne
322/5	0.0008	Drogi gminne
2382/2	0.0118	Drogi gminne
2382/4	0.0073	Drogi gminne
2382/5	0.0054	Drogi gminne
2388/2	0.0121	Drogi gminne
325/3	0.0058	Drogi gminne
368/5	0.0040	Drogi gminne
2481	0.0004	Drogi gminne
365/4	0.0003	Drogi gminne
286/5	0.0089	Drogi gminne
2383	0.0370	Drogi gminne
366/11	0.0057	Drogi gminne
2386/4	0.0085	Drogi gminne
366/9	0.0051	Drogi gminne
322/4	0.0137	Drogi gminne

322/6	0.0111	Drogi gminne
2379/1	0.0187	Drogi gminne
2381/1	0.0092	Drogi gminne
2381/3	0.0052	Drogi gminne
2381/5	0.0117	Drogi gminne
2381/8	0.0059	Drogi gminne
2381/9	0.0171	Drogi gminne
2381/10	0.0085	Drogi gminne
2381/11	0.0056	Drogi gminne
2381/13	0.0068	Drogi gminne
2381/4	0.0174	Drogi gminne
2381/6	0.0053	Drogi gminne
2406	0.0363	Drogi gminne
774/1	0.0902	Działka stanowiąca zasób gruntów – niezagospodarowana
1076/12	0.1342	Nieruchomość zabudowana budynkiem remizy OSP + magazyn (w tym pomieszczenia o pow. 55,4 m ² przekazane w użyczenie SGZOZ w Stryszowie)
47	0.1284	Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej
51	0.0108	Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej
52	0.0054	Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej
155/3	0.1484	Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej
159/167	0.1241	Grunty rolne
159/168	0.2316	Grunty rolne
159/169	0.2175	Grunty rolne
159/170	0.2187	Grunty rolne
159/171	0.2038	Grunty rolne
159/172	0.1895	Grunty rolne
159/173	0.2070	Grunty rolne
159/174	0.1711	Grunty rolne
159/176	0.0546	Grunty rolne
159/177	0.7051	Grunty rolne
159/178	0.2390	Grunty rolne
159/179	0.0072	Grunty rolne
159/180	0.0210	Grunty rolne
159/181	0.0760	Grunty rolne
159/182	2.7089	Grunty rolne
159/77	0.2881	Grunty rolne
97, 98/1	0.5755	Nieruchomość zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej – otrzymana decyzją Wojewody – przekazana w trwały zarząd Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Łękawicy.
213/80	0.2027	Nieruchomość przeznaczona pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi
1184/4	0.0216	Nieruchomość przezn. pod budowę przepompowni dla zaopatrzenia w wodę wsi
142/127	0.0604	Nieruch. przezn. pod budowę zbiornika wyrównawczego dla zaopat. w wodę wsi
213/80	0.1000	Nieruchomość przeznaczona pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi
213/82	0,0158	Nieruchomość przeznaczona pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi
1158/1	0.0232	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej
1074/7	0.1001	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej
1057/6	0.0174	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej
1035/27	0.0392	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej
1838/1	0.0054	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
2721/1	0.0167	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
1978/9	0.0205	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
2093	0.2948	Grunt przejęty pod budowę pompowni ścieków
2096	0.0284	Grunt przejęty pod budowę pompowni ścieków
2109/1	0.0809	Grunt przejęty pod budowę pompowni ścieków
1894/1	0.0173	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
1894/2	0.0112	Grunt nabyty pod drogę dojazdową do pompowni ścieków
1978/7	0.0047	Grunt nabyty pod drogę dojazdową do pompowni ścieków
744/2	0.0404	Grunt przejęty pod drogę wewnętrzną

295/11	0.0059	Grunt przejęty pod budowę pompowni ścieków
1510	0.0525	Grunt przejęty pod budowę pompowni ścieków
375/6	0.0015	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej „Kornela Zadziele”
375/8	0.0159	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej „Kornela Zadziele”
376/8	0.0013	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej „Kornela Zadziele”
2613	0.0078	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej „Kornela Zadziele”
375/10	0.0082	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej „Kornela Zadziele”
375/12	0.0133	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej „Kornela Zadziele”
375/4	0.0073	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej „Kornela Zadziele”
375/14	0.0025	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej „Kornela Zadziele”
375/15	0.0186	Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej „Kornela Zadziele”

4. Sołectwo Stronie

Nr działki	Powierzchnia [ha]	Sposób zagospodarowania – użytkowania nieruchomości
3288	5.3103 0.1134	Drogi gminne -,-
816/2	0.0738	Teren przyległy do drogi powiatowej, w tym: - częściowo zajęty pod chodnik dla pieszych i plac - grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów - grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów - grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów - grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów
816/4	0.0460	
816/13	0.0124	
816/16	0.0472	
816/17	0.0129	
816/14	0.0035	- grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów
3358 -pb.81	0.0122	Nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Wiejskiego wymagającym remontu (w centrum wsi) – użytkowany przez KGW (w trakcie przekazywania)
3359 -pb.82	0.0211	
197/1	0.0008	
197/2	0.0233	
3355-pb.77/2	0.0010	Nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Wiejskiego wymagającym remontu (w centrum wsi) – użytkowany przez KGW (w trakcie przekazywania)
3356-pb.77/3	0.0196	
843/1	0.2890	Grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów
313/1	0.0105	Nieruchomość zabudowana budynkami: Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe (przekazano w trwały zarząd), GOK w tym: grunty nabyte poprzez regulację stanu prawnego w drodze cywilno-prawnej (0.2425 ha)
313/2	0.1272	
313/3	0.0143	
313/4	0.1418	
314/2	0.2082	
318	0.1944	
321/2	0.0481	

5. Sołectwo Stryszów

Nr działki	Powierzchnia [ha]	Sposób zagospodarowania – użytkowania nieruchomości
6428/1	15.3503	Drogi gminne (w tym 0.0399 oddane w użytkowanie wieczyste GOZG)
1384/4	0.2305	- drogi gminne
1362/3	0.0031	- drogi gminne Nieruchomość zabudowana budynkiem Urzędu Gminy w tym: - grunt otrzymany decyzją Wojewody - grunt nabyty przez regulację stanu prawnego Biura Urzędu Gminy, część pomieszczeń przekazana: - w użyczenie na cele Biblioteki Publicznej o pow. 78 m ² , - w najem – usługi bankowe o pow. 23 m ²
5209/10	0.0482	
1004/1	0.0522	
1008/6	0.1718	
1008/10	0.0021	- część budynku wynajęta przez Zakład telekomunikacji - część budynku na lokal mieszkalny (najem)
2998/9	0.0215	
2998/9	0.3735	Nieruchomość zabudowana budynkiem „Agronomówki” - część budynku wynajęta przez Zakład telekomunikacji - część budynku na lokal mieszkalny (najem)

2998/25	0.0238	Grunt nad „Agronomówką”
7108	0.0205	Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym wynajmowanym Bank Spółdzielczy
6970	0.0036	Nieruchomość zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia przekazana w użyczenie
3016	0.2050	SGZOK w Stryszowie, część budynku przekazana w najem na lokal użytkowy Poczty
6870	0.0173	Polskiej
3015/1	0.2127	-”-
3015/2	0.0442	-”-
3013/1	0.0074	-”-
3009/3	0.0104	
6875	0.0122	
3001/2	0.0104	Teren w centrum wsi, w tym:
3001/3	0.0157	- plac obok mostu i przed budynkiem biurowym, przystanek autobusowy
3001/4	0.0104	-”-
3002	0.0209	-”-
5772/10	0.1080	Grunt rolny (niezagospodarowany)
5772/11	0.0954	Grunt rolny (niezagospodarowany)
5772/12	0.0818	Grunt rolny (niezagospodarowany)
5772/13	0.0803	Grunt rolny (niezagospodarowany)
5772/14	0.1594	Grunt rolny (niezagospodarowany)
5772/15	0.0345	Grunt rolny (niezagospodarowany)
4115/2	0.4013	Grunt rolny (niezagospodarowany)
3019/1	0.8500	Boisko sportowe w Stryszowie, w tym:
5682/1	0.0598	- grunt otrzymany decyzją Wojewody,
5683/1	0.2536	- grunt o pow. 0.7049 ha nabyty
5684/1	0.0301	
5682/2	0.0618	
5683/2	0.2410	
5684/2	0.0586	
5778/20	0.8511	Grunt leśny oddany w użytkowanie wieczyste ZHP
3004/6	0.0128	Grunt odpłatnie przejęty pod drogę w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce
3004/7	0.0086	nieruchomościami
1572/2	0.0418	Grunt nabyty na cele budowy mostu „Do Kacików”
3152/11	0.0595	Grunt nabyty na cele budowy drogi dojazdowej w terenie zalewowym rzeki „Stryszówka”
6264	0.0464	Grunt (droga) przejęta nieodpłatnie od RSP „Chełm”
3013/4	0.1292	Nieruchomość zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej
3013/5	0.0975	- otrzymana decyzją Wojewody.
3013/6	0.0210	Przekazano w trwałą zarząd Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Stryszowie
3013/7	0.0165	oraz Dyrekcji Przedszkola Samorządowego
3013/8	0.0529	
6238	0.0583	Przejęcie odcinka drogi Stryszów – Łęgi
2433/5	0.0250	-”-
2252/2	0.0718	Grunt przeznaczony pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi
2253/1	0.0664	Grunt przeznaczony pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi
1362/3	0.0482	Grunt przejęty pod drogę
1384/4	0.0031	Grunt przejęty pod drogę
2157/7	0.0033	Nieruchomość gruntowa zakupiona pod budowę i utrzymanie publicznych urządzeń
1950	0.0709	służących do zaopatrzenia ludności w wodę
29/1	0.0036	Nieruchomość zajęta pod OSP w Stryszowie
7109	0.0063	-”-
6489/9	0.0033	-”-
46 działek	0.7411	Regulacja działek zajętych pod drogę gminną (darowizna od Skarbu Państwa)
5571/3	0.0018	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
5575/32	0.0100	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
4741/1	0.0038	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków

2557/24	0.1725	Grunt przejęty pod drogę „Łęgi – Do Łasaka”
2557/25	0.1995	Grunt przejęty pod drogę „Łęgi – Do Łasaka”
5570/23	0.0028	Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków
2496	0.0673	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
6710	0.0079	(przejęta w darowiźnie)
2497/1	0.1086	-”-
2497/2	0.0047	-”-
2491	0.0342	-”-
2492	0.1086	-”-
2493	0.0500	-”-
2495	0.1349	-”-

6. Sołectwo Zakrzów

Nr działki	Powierzchnia [ha]	Sposób zagospodarowania – użytkowania nieruchomości
	1.4630	Drogi gminne
19 działek	4.2082	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (teren wokół dworu „Senator”)
817/7	5.1592	Użytki leśne
817/8	0.2347	Użytki leśne
3644-pb.252	0.0391	Nieruchomość zabudowana remizą OSP
1208/1	0.0932	Pozostały teren stanowi plac wokół remizy, przystanek autobusowy oraz grunt o pow. 92 m ² wdzierżawiony pod kiosk spożywczy
1208/2	0.0415	
2002/3	0.0299	
1797/121	1.4380	Teren nabyty pod budowę boiska sportowego dla wsi Stronie (2.7632 ha)
1797/122	0.0581	-”-
1797/131	0.1039	-”-
1797/133	0.0026	-”-
1797/138	0.1828	-”-
1797/140	0.1888	-”-
1797/136	0.3742	-”-
1797/142	0.3519	-”-
1797/143	0.0629	-”-
1885/8	0.0076	Grunt przejęty (darowizna) na poszerzenie drogi Zakrzów – Bugaj (0.0286 ha)
1885/10	0.0100	-”-
1885/11	0.0047	-”-
1885/12	0.0011	-”-
1885/13	0.0052	-”-
1775/34	0.0027	Grunt nabyty na zabezpieczenie przejazdu dróg k/Senatora
3703	0.0084	Nieruchomość zabudowana budynkiem szkolnym w Zakrzowie-Bugaju przejęta
1881/5	0.0714	poprzez regulację stanu prawnego (sądownie) (0.1205 ha)
1881/9	0.0407	-”-
3601	0.1358	Nieruchomość szkolna (1.4961 ha), w tym:
2001/3	0.0010	- grunt o pow. 1.3653 ha otrzymany decyzją Wojewody
2001/4	0.0237	- grunt o pow. 1.3653 ha otrzymany decyzją Wojewody
2002/1	0.0244	- grunt o pow. 0.1308 ha nabyty pod rozbudowę szkoły
2002/6	0.0028	w tym:
2002/7	0.0545	- zabudowana budynkiem Gimnazjum o pow. 0.9871 ha przekazana w trwały zarządek
2005/3	0.1470	Dyrekcji Gimnazjum w Zakrzowie
2005/33	0.4671	
2005/39	0.0641	
2005/40	0.0667	
1985/5	0.5090	- poza terenem szkolnym (obok tartaku)
1985/6	0.5140	- Nieruchomość gruntowa przejęta pod budowę ujęć wodnych i urządzeń
1985/7	0.5315	wodociagowych zaopatrzenia w wodę

		przejęcie nieruchomości pod drogę Pułkówka
1213/2	0.0625	
3361/3	0.0786	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3349/1	0.7224	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3349/5	0.1155	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3311	0.0050	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3350	0.1119	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3310	0.2327	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3361/4	0.0006	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3361/5	0.8097	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3362	0.6097	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3365	0.0392	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3421/2	0.0120	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3421/3	0.0595	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3421/4	0.0459	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3421/5	0.0052	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
1744/6	0.0690	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
1745/3	0.0261	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
1797/54	0.1681	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3263/1	0.3519	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3305	0.0529	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3306	0.2359	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3307	0.0147	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3308	0.5758	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3364	0.0673	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3367	0.4050	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego
3373	0.1306	regulacja nieruchomości zajętych pod drogi – decyzja Wojewody Małopolskiego

7. Sołectwo Barwałd Średni (gmina Kalwaria Zebrzydowska)

Nr działki	Powierzchnia [ha]	Sposób zagospodarowania – użytkowania nieruchomości
2171/1	0.0268	Grunt leśny – przeznaczony pod sieć wodociagową

Wójt
Jan Waclawski

Załącznik Nr 2

**MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**

L-p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty		Wartość księgową			Razem	Forma dysponowania	Uwagi
		pow.	wartość	Budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa			
		m ²	zł	tyś. zł	tyś. zł	tyś. zł	tyś. zł		
1	Szkoła Podstawowa w Stroniu Przedszkole Samorządowe w Stroniu GZEAS w Stroniu	5078	828	2.923	58	-	2.977	trwały zarząd	
		1402	210	1.215	29	-	1.244	trwały zarząd	
		183	23	49	5	-	54	trwały zarząd	
2	Szkoła Podstawowa w Stryzowie Przedszkole Samorządowe w Stryzowie	2150	681	2.418	86	-	2.504	trwały zarząd	
		1021	326	199	95	-	294	trwały zarząd	
3	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce	5485	13714	2.702	34	-	2.736	trwały zarząd	
4	Szkoła Podstawowa w Lękawicy	5755	1300	1.772	44	-	1.816	trwały zarząd	
5	Gimnazjum w Zakrzowie	9871	2271	2.802	20	-	3.822	trwały zarząd	
6	Gminny Ośrodek Kultury w Stryzowie	1041	173	102	36	-	138	użyczenie	
7	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryzowie	2086	15356	546	84	132	762	użyczenie	

Zestawienie środków trwałych jednostek samorządowych:

Przedszkole Samorządowe w Stroniu

Budynek przedszkola – 1 205 501,15 zł

Budynek magazynu – 9 427,10 zł

Przedszkole Samorządowe w Stryszowie

Budynek przedszkola – 198 751,88 zł

Plac wokół przedszkola – 63 039,98 zł

Gimnazjum w Zakrzowie

Budynek gimnazjum – 360 829,68 zł

Sala gimnastyczna – 2 328 640,47 zł

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły – 89 854,10 zł

Modernizacja kotłowni – 10 278,55 zł

Ogrodzenie – 12 231,20 zł

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Budynek szkoły – 2 423 851,30 zł

Boisko sportowe – 30 840,67 zł

Zagospodarowanie terenu wokół obiektów – 111 805,56 zł

Droga dojazdowa – 19 793,12 zł

Ogrodzenie obiektu – 44 405,48 zł

Kanalizacja opadowa – 71 629,31 zł

Szkoła Podstawowa w Łękawicy

Budynek szkoły – 1 138 545,96 zł

Sala gimnastyczna – 382 672,42 zł

Boisko sportowe – 225 783,26 zł

Plac wokół szkoły – 24 755,94 zł

Szkoła Podstawowa w Stroniu

Budynek szkoły – 727 390,59 zł

Sala gimnastyczna i wyposażenie – 1 921 684,21 zł

Zagospodarowanie terenu wokół budynków - 205 378,95 zł

Plac wokół szkoły – 22 570,00 zł

Przewody - modernizacja kotła co – 46 514,01 zł

Szkoła Podstawowa w Stryszowie

Budynek szkoły – 555 788,37 zł

Sala gimnastyczna – 1 378 922,32 zł

Zaplecze przy sali gimnastycznej – 403 146,17 zł

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły – 21 419,32 zł

Studnia głębinowa – 9 797,03 zł

Ogrodzenie placu szkolnego – 12 823,60 zł

Zbiornik do oczyszczania ścieków – 36 153,61 zł

Wójt
Jan Waclawski

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m²)	Uzyskana kwota (PLN)
Sprzedaż nieruchomości	---	---
Oddanie nieruchomości w dzierżawę	6023	5 232,50
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	50992	3 957,61
Oddanie nieruchomości w użytkowanie	3127	---
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd	30945	97,88
Oddanie nieruchomości w użyczenie	39006	---
Zamiana nieruchomości	---	---
Nabycie nieruchomości	13810	---
Sprzedaż lokali (z udziałem w działce)	---	raty 3 540,47

Wójt
Jan Waclawski

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi	Km	169
Długość linii tramwajowych	Km	---
Długość kanalizacji opadowej oraz cieków wodnych	Km	---
Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej	Km	32,5
Długość sieci ciepłowniczej	Km	---
Długość sieci wodociągowej	Km	27,2
Zieleń	Km ²	---
Zasób lokalowy wg stanu na dzień 31.12.2012		
Lokale mieszkalne		4
Lokale użytkowe		6
Kontenery mieszkalne		2

Lokale (wyszczególnienie):

1. Lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Łękawicy
2. Lokal mieszkalny w budynku Gimnazjum w Zakrzowie
3. Lokal mieszkalny w budynku nr 48 w Leśnicy
4. Lokal mieszkalny w budynku nr 478 w Stryszowie
5. Lokal użytkowy w Pawilonie Handlowym w Dąbrówce
6. Lokal użytkowy w przyziemiu budynku Urzędu Gminy Stryszów
7. Lokal użytkowy w budynku nr 557 w Stryszowie na cele Poczty Polskiej
8. Lokal użytkowy w budynku nr 478 w Stryszowie na cele Telekomunikacji Polskiej
9. 2 lokale użytkowe w budynku nr 553 w Stryszowie na cele Banku Spółdzielczego i klubu AA
10. 2 kontenery mieszkalne w Dąbrówce i Zakrzowie

Wójt
Jan Waclawski