



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 5 września 2013 r.

Poz. 5411

### **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYSZAWA ZA ROK 2012**

z dnia 25 lutego 2013 r.

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

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 221.768,61 zł (w tym dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 495.810,52, a dochodów majątkowych zmniejszenie o kwotę 717.579,13 zł). Ostateczna wielkość planowanych dochodów w 2012 r. wynosiła 32.960.231.39 zł.

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

Planowane rozchody wykazano na kwotę 5.350.029,11 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.230.029,11 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.120.000,00 zł.

W trakcie roku nastąpiła zmiana zarówno planowanych przychodów jak i rozchodów. Na dzień 31.12.2012 r. planowane przychody określono na łączną kwotę 3.093.629,11 zł, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.100.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 993.629,11 zł. Planowane rozchody określono z kolei na poziomie 3.549.864,11 zł, w tym: kwotę 429.864,11 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kwotę 3.120.000,00 zł przeznaczoną na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Wydatki budżetu Gminy Stryszawa pierwotnie zostały określone na poziomie 32.100.000,00 zł, na co złożyły się

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

W trakcie roku w drodze wydanych zarządzeń Wójta Gminy Stryszawa oraz podjętych uchwał Rady Gminy Stryszawa ws. zmian w budżecie Gminy Stryszawa na 2012 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków na kwotę 403.996,39 zł, a tym zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 892.333,39 zł, oraz zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 488.337,00 zł.

Dokonywane zmiany planu przedstawia poniższa tabela.

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

Lp.	Treść	Plan wg. uchwały budżetowej	Wprowadzone zmiany	Plan budżetu po zmianach
	Subwencja oświatowa	10 028 530,00	-252 038,00	9 776 492,00
	Subwencja ogólna	5 498 234,00	354 994,00	5 853 228,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	140 492,00	140 492,00
	Dotacja na zadania zlecone	3 458 823,00	24 558,76	3 483 381,76
	Dotacja na zad. własne	1 152 613,00	980 100,41	2 132 713,41
	Wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	0,00	200 000,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 793 160,00	-372 171,00	5 420 989,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Pozostałe dochody własne	7 045 640,00	-1 097 704,78	5 947 935,22
	<b>1. Razem planowane dochody</b>	<b>33 182 000,00</b>	<b>-221 768,61</b>	<b>32 960 231,39</b>
	Wolne środki	323 029,11	670 600,00	993 629,11
	Pożyczki i kredyty	3 945 000,00	-1 845 000,00	2 100 000,00
	<b>2. Razem przychody</b>	<b>4 268 029,11</b>	<b>-1 174 400,00</b>	<b>3 093 629,11</b>
	<b>3. Razem dochody + przychody</b>	<b>37 450 029,11</b>	<b>-1 396 168,61</b>	<b>36 053 860,50</b>
	Wydatki bieżące zadania zlecone	3 458 823,00	24 328,76	3 483 151,76
	Obsługa długu	651 716,85	0,00	651 716,85
	Planowane wydatki inwestycyjne	4 651 544,00	-488 337,00	4 163 207,00
	Planowane wydatki bieżące	23 157 916,15	1 048 004,63	24 205 920,78
	Rezerwy	180 000,00	-180 000,00	0,00
	<b>4. Razem planowane wydatki</b>	<b>32 100 000,00</b>	<b>403 996,39</b>	<b>32 503 996,39</b>
	Splata kredytu	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
	Splata pożyczek	2 230 029,11	-1 800 165,00	429 864,11
	<b>5. Razem rozchody</b>	<b>5 350 029,11</b>	<b>-1 800 165,00</b>	<b>3 549 864,11</b>
	<b>6. Razem rozchody + wydatki</b>	<b>37 450 029,11</b>	<b>-1 396 168,61</b>	<b>36 053 860,50</b>

**Realizacja planowanych dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie w %
	Subwencja oświatowa	9 776 492,00	9 776 492,00	100,00%
	Subwencja ogólna	5 853 228,00	5 853 228,00	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	140 492,00	140 492,00	100,00%
	Dotacja na zadania zlecone	3 483 381,76	3 422 910,03	98,26%
	Dotacja na zad. własne	2 132 713,41	2 128 157,26	99,79%
	Wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	187 154,19	93,58%
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 420 989,00	5 407 074,00	99,74%
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	2 693,71	53,87%
	Pozostałe dochody własne	5 947 935,22	5 434 166,68	91,36%
<b>1.</b>	<b>Razem planowane dochody</b>	<b>32 960 231,39</b>	<b>32 352 367,87</b>	<b>98,16%</b>
	Wolne środki	993 629,11	993 649,80	100,00%
	Pożyczki i kredyty	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>3 093 629,11</b>	<b>3 093 649,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Razem dochody + przychody</b>	<b>36 053 860,50</b>	<b>35 446 017,67</b>	<b>98,31%</b>
	Wydatki bieżące zadania zlecone	3 483 151,76	3 422 910,03	98,27%
	Obsługa długu	651 716,85	649 948,54	99,73%
	Planowane wydatki inwestycyjne	4 163 207,00	4 140 162,81	99,45%
	Pozostałe planowane wydatki bieżące	24 205 920,78	23 299 400,05	96,25%
	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Razem planowane wydatki</b>	<b>32 503 996,39</b>	<b>31 512 421,43</b>	<b>96,95%</b>
	Splata kredytu	3 120 000,00	3 120 000,00	100,00%
	Splata pożyczek	429 864,11	429 864,11	100,00%
<b>5.</b>	<b>Razem rozchody</b>	<b>3 549 864,11</b>	<b>3 549 864,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Razem rozchody + wydatki</b>	<b>36 053 860,50</b>	<b>35 062 285,54</b>	<b>97,25%</b>
<b>7</b>	<b>Wolne środki z rozliczenia 2011 r. (=3-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>383 732,13</b>	<b>0</b>

Okres sprawozdawczy z wykonania budżetu zamknął się kwotą **383.732,13 zł.**

Analizując wykonanie planowanych dochodów 2012 rok należy podkreślić, iż plan został zrealizowany w 98,16%. Rozpatrując wykonanie w poszczególnych grupach dochodów można dopiero stwierdzić jak faktycznie przedstawia się ich realizacja.

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ogólny plan dochodów w wysokości 585.286,76 zł został zrealizowany w wartościach bezwzględnych w wysokości 572.725,58 zł, z czego 29.246,76 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Wykonanie dochodów na poziomie 97,85% możliwe było dzięki otrzymaniu planowanych środków z tytułu refundacji wydatków budowy ujęcia wody w miejscowości Lachowice, które zgodnie z założeniem programu realizowanego w ramach działania: „**PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ**” objętego PROW na lata 2007-2013 wpłynęły po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ostatecznego zakończenia drugiego etapu zadania wraz z uzyskaniem końcowego efektu w postaci nowych przyłączy wodociągowych, które to obsługiwane są przez wybudowane ujęcie wody, a także zrealizowaniem w 2012 r. planem dotacji Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 79.410,00 zł.

W ramach remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych współfinansowanych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w 2012 r. zostały zrealizowane zadania takie jak:

- modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól dz. Nr 3543 w miejscowości Kuków o długości 302 m, w wysokości 24.990,00 zł, w tym płatność dokonana ze środków Województwa Małopolskiego w ramach umowy nr VI/133/SR/12 zawartej w dniu 29.06.2012 r. na prace pn. „modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól” w wysokości 12.495,00 zł, oraz ze środków budżetu Gminy Stryszawa w wysokości 12.495,00 zł.
- modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól dz. nr 4009 „Nad Kółkiem Rolniczym” w miejscowości Stryszawa o długości 330 m, w wysokości 44.814,00 zł, w tym płatność dokonana ze środków Województwa Małopolskiego w ramach umowy nr VI/133/SR/12 zawartej w dniu 29.06.2012 r. na prace pn. „modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól” w wysokości 21.731,80 zł, oraz ze środków budżetu Gminy Stryszawa w wysokości 23.082,20 zł.
- modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól dz. Nr 8635 w miejscowości Targoszów o długości 259 m, w wysokości 25.546,40 zł, w tym płatność dokonana ze środków Województwa Małopolskiego w ramach umowy nr VI/133/SR/12 zawartej w dniu 29.06.2012 r. na prace pn. „modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól” w wysokości 12.773,00 zł, oraz ze środków budżetu Gminy Stryszawa w wysokości 12.773,20 zł.
- modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól dz. Nr 8594 w miejscowości Krzeszów o długości 398 m, w wysokości 39 450,60 zł, w tym płatność dokonana ze środków Województwa Małopolskiego w ramach umowy nr VI/231/SR/12 zawartej w dniu 10.10.2012 r. na prace pn. „modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól” w wysokości 18.547,50 zł, oraz ze środków budżetu Gminy Stryszawa w wysokości 20.903,10 zł.
- modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól dz. Nr 4009 w miejscowości Stryszawa o długości 277 m, w wysokości 27 725,00 zł, w tym płatność dokonana ze środków Województwa Małopolskiego w ramach umowy nr VI/231/SR/12 zawartej w dniu 10.10.2012 r. na prace pn. „modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól” w wysokości 13.862,50 zł, oraz ze środków budżetu Gminy Stryszawa w wysokości 13.862,50 zł.

Największe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu możemy zaobserwować w działach 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 102,42%, 600 Transport i łączność 98,93%, 700 Gospodarka mieszkaniowa 99,74%, 750 Administracja publiczna 101,36%, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 99,27%, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99,42%, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 101,21%.

W dziale 400 ujęte zostały dochody pochodzące z odpłatności mieszkańców za dostarczaną wodę. Pierwotny plan w wysokości 240.000,00 zł, zwiększony został w ciągu roku o kwotę 12.000,00 zł i ostatecznie został zrealizowany w wysokości 258.103,45 zł co przełożyło się na 102,42% realizacji założonego planu.

Dział 600 Transport i łączność to dochody pochodzące głównie ze środków przeznaczonych na współfinansowanie zadań przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stryszawa.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w 2012 r. zrealizowano plan dochodów w wysokości 144.843,22 zł. Środki te zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa małopolskiego zgodnie z Umową Nr X/30/ZDW/11 i aneksem nr 1 w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy DW nr 946 Żywiec – Sucha Beskidzka w miejscowości Kuków i Stryszawa etap VI”, na którego realizację przeznaczono łączne nakłady (razem z wkładem własnym Gminy Stryszawa) w wysokości 307.838,44 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe ujęto z kolei środki jakie uzyskała Gmina Stryszawa tytułem współfinansowania wykonania prac budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości

Stryszawa. Wydatek ten współfinansowany był w ramach umowy z dnia 05.08.2011 r. o przyznanie pomocy nr 00005-6922-UM0600194/11 w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w wysokości 279.268,29 zł. Prace budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Stryszawa sfinansowane w wysokości:

a) 279.268,29 zł zgodnie z zawartą umową z dnia 05.08.2011 r. o przyznanie pomocy nr 00005-6922-UM0600194/11 w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

b) 178.731,71 zł ze środków własnych na które składa się:

- 132.931,71 zł udział Gminy Stryszawa sfinansowany ze środków własnych,

- 45.800,00 zł udział Powiatu Suskiego sfinansowany zgodnie z zawartym porozumieniem nr 2/2012 z dnia 25.06.2012 r. ws. partycypacji w kosztach związanych z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K 1696 Stryszawa – Roztoki - Koszarawa w miejscowości Stryszawa,

Pozostałe środki w § 6297 i 6300 pochodziły z refundacji prac wykonanych jeszcze w 2011 r. przy budowie chodnika w miejscowości Pewelka sfinansowane w wysokości:

a) 121.708,68 zł zgodnie z zawartą umową z dnia 05.08.2011 r. o przyznanie pomocy nr 00006-6922-UM0600193/11 w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

b) 177.694,67 zł ze środków własnych na które składa się:

- 147.754,34 zł udział Gminy Stryszawa sfinansowany ze środków własnych,

- 29.940,33 zł udział Powiatu Suskiego sfinansowany zgodnie z zawartym porozumieniem nr 6/2011 z dnia 28.11.2011 r. ws. partycypacji w kosztach związanych z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K 1700 Jeleśnia-Pewelka- Hucisko w miejscowości Pewelka.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych to w roku bieżącym Gmina Stryszawa pozyskała środki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 593.663,00 zł. W ramach otrzymanych środków zrealizowano naprawę dróg na łączną kwotę 772 042,67 zł, w tym:

- odbudowa drogi gminnej nr 440860K Lachowice Zagrody w Lachowicach w km 0+000-1+365 w wysokości 202.833,89 zł, w tym 159.338,47 zł stanowiące 80% wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu państwa), 39.834,94 zł stanowiące 20% wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu Gminy Stryszawa), 3.660,48 zł stanowiące wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający przedstawieniu do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający dofinansowaniu)

- odbudowa drogi dojazdowej Kuków Szczygłówka w Kukowie w km 0+000-0+405 w wysokości 59.430,65 zł, w tym: 46.532,97 zł stanowiące 80% wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu państwa), 11.633,24 zł stanowiące 20% wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu Gminy Stryszawa), 1.264,44 zł stanowiące wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający przedstawieniu do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający dofinansowaniu)

- odbudowa drogi dojazdowej Stryszawa Siwcówka w Stryszawie w km 0+612--1+220 w wysokości 89.327,03 zł, w tym: 70.009,24 zł stanowiące 80% wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu państwa), 17.502,31 zł stanowiące 20% wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu Gminy Stryszawa), 1.815,48 zł stanowiące wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający przedstawieniu do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający dofinansowaniu)
- odbudowa drogi gminnej nr 440863K Kuków Rzyczki w Kukowie w km 0+000-0+835 w wysokości 184.621,77 zł, w tym: 144.997,32 zł stanowiące 80% wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu państwa), 36.249,33 zł stanowiące 20% wartości zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu Gminy Stryszawa), 3.375,12 zł stanowiące wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający przedstawieniu do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (wkład własny Gminy Stryszawa niepodlegający dofinansowaniu)
- odbudowa drogi gminnej Pewelka Polany – etap I w km 0+520 – 0+845, 0+985 – 1+325 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mroźnej zimy 2011 r. została zapłacona w dniu 15.10.2012 r. w kwocie 115.981,57 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 57/100), w tym:
  - 92.785,00 zł stanowiące wartość zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116a.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu państwa)
  - 23.196,57 zł stanowiące wartość zadania przedstawionego do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr WR-III.6355.8.116a.2012.MR ze środków na usuwanie skutków mroźnej zimy z 2010 i 2011 r. (część zadania finansowana ze środków budżetu Gminy Stryszawa)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa to przede wszystkim dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku plan dochodów założony pierwotnie na poziomie 389.000,00 zł, a następnie zmniejszony na przestrzeni roku o kwotę 14.700,00 zł zrealizowano w 99,74%.

Dział 750 Administracja publiczna to m.in. dochody pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zrealizowane na poziomie 66.828,00 zł), wpływów za najmem i dzierżawę składników majątkowych w budynku Urzędu Gminy Stryszawa, oraz odpłatności za media dla użytkowników pomieszczeń w siedzibie urzędu. Łączny plan dochodów na poziomie 135.783,00 zł zrealizowano w wysokości 137.629,90 zł, co stanowiło 101,36% planu.

W roku 2012 Gmina Stryszawa po raz czwarty przystąpiła do programu współfinansowanego ze środków budżetu województwa małopolskiego pn. „Małopolskie Remizy”, w ramach którego w roku ubiegłym wnioskowaliśmy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie. W dniu 15.03.2012 r. Urząd Gminy Stryszawa złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla gmin z terenu województwa małopolskiego na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich. Zgodnie z wstępnie poczynioną kalkulacją w/w prac w remizie OSP Krzeszów kosztorys opiewał na łączną kwotę 115 589,68 zł (z czego udział dotacji 50.000,00 zł, środki własne Gminy 65 589,68 zł). Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXII/383/12 z dnia 6 czerwca 2012 r. Gmina Stryszawa otrzymała dotację w wysokości 35.000,00 zł o czym zostaliśmy poinformowani pismem nr SR.I.7013.6.10.2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. W związku z powyższym zobligowani byliśmy do dokonania aktualizacji zakresu oraz kosztorysu planowanych do wykonania prac budowlano – remontowych. Ostatecznie przygotowana kalkulacja

opiewała więc na kwotę 115 589,68 zł (z czego udział dotacji 35.000,00 zł, środki własne Gminy 80.589,68 zł).

Uchwałą XVIII/135/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Stryszawa na sfinansowanie modernizacji strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie z budżetu Gminy Stryszawa na realizację w/w zadania wskazanej jednostce została udzielona dotacja. Zgodnie z zawartą w dniu 02.07.2012 r. umową dotacja w wysokości 116 000,00 zł, została przeznaczona na sfinansowanie wykonania prac modernizacji strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie. Na podstawie zawartego w cyt. Uchwale upoważnienia Wójta Gminy Stryszawa w dniu 2012-07-02 zawarł stosowną umowę na udzielenie dotacji przeznaczonej na wykonanie prac remontowo – budowlanych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac zakończenie zadania oraz dokonanie przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie rozliczania przewidziano do dnia 2012-10-24. W dniu 2012-10-22 wpłynęło do Urzędu Gminy Stryszawa rozliczenie otrzymanej przez OSP Krzeszów dotacji, w którym to uwidocznione zostały prace wykonane w ramach przeprowadzonej modernizacji. W ramach przeprowadzonych prac zrealizowano takie prace jak:

1. Współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Remizy - 2012” na podstawie umowy nr II/128/SR/2122/12 w łącznej wysokości 35 000,00 zł, na które złożyły się n/w prace:

- zakup i montaż bramy segmentowej FIRMY WIŚNIEWSKI 3500x3000 (1 szt.) 9 286,50 zł
- zakup i montaż wiszącego kołnierzego odciągu spalin pojedynczy z kompletem akcesoriów montażowych, w tym wąż elastyczny do odciągu spalin oraz ssawki metalowe zamykane - (2 szt ) 16 056,42 zł
- wymianę okien, drzwi balkonowych, wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (51,978 m<sup>2</sup>) oraz docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPER,33 (516 m<sup>2</sup>) 77 050,78 zł
- malowanie pokrycia dachu (280 m<sup>2</sup>) 4 141,42 zł
- prace porządkowe 678,59 zł,

2. Współfinansowane ze środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie, na które z kolei złożyły się następujące prace:

- roboty dodatkowe nie objęte postępowaniem przetargowym w tym: remont komina, wymiana rur spustowych, wykonanie boazerii podszczechówki, montaż parapetów oraz wykonanie szańców wewnętrznych 8000,01 zł,
- zakup grzejników aluminiowych do pomieszczeń garaży OSP 1890,00 zł,
- zakup materiałów do montażu grzejników 244,92 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 99,27%. Na taki poziom ich wykonania złożyło się zrealizowanie w 98,00% wpływów z podatku płaconego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 99,53% wpływy z podatku płaconego przez osoby fizyczne, 99,70% udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a w tym kwota: 2.693,71 zł udziału w podatku dochodowym płaconym przez osoby prawne co dało 53,87% realizacji planu, oraz 5.407.074,00 zł udziału w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne co dało 99,74% realizacji planu.

Dział 758 to z kolei dochody związane z częścią oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz subwencją ogólną stanowiącą jej część wyrównawczą. W przypadku subwencji wyrównawczej, jak i części subwencji oświatowej ich wykonanie wyniosło dokładnie 100,00% planowanych z ich tytułu dochodów.

W Dziale 854 zanotowano realizację dochodów w stosunku do założonego planu w ujęciu procentowym 99,42%. Na taką realizację przełożyła się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a przeznaczona na pokrycie kosztów wypłaty stypendium dla

dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz dochody z wynajmu pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pod Jałowcem”, które to zostały zrealizowane na poziomie 26.226,90 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w którym to ujęte zostały planowane dochody w wysokości 623.780,00 zł z tytułu odprowadzania nieczystości płynnych do sieci kanalizacyjnej oraz dochody z tytułu zawartych umów na odbiór i wywóz nieczystości stałych zostały zrealizowane w wartości 631.326,19 zł co dało 101,21% założonego planu. Na przestrzeni roku pierwotny plan dochodów opiewający na kwotę 1.548.000,00 zł, skorygowano o kwotę 924.220,00 zł, co przełożyło się na jego zmniejszenie o 59,70%, które z kolei wynikało w głównej mierze z braku uzyskania planowanego dofinansowania w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego realizacji zadania w postaci budowy wodociągu i kanalizacji w miejscowości Stryszawa i Kuków – zadania planowanego do współfinansowania w ramach PROW 2007-2013.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały z kolei ujęte dochody pochodzące głównie z refundacji poniesionych wydatków realizowanych prac adaptacji budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury, które to wykonywane były w ramach projektu „Chronimy dziedzictwo Euroregionu Beskidy- gmin Gbel’any i Stryszawa” numer WTSL.02.02.00-82-116/08, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013. Do końca 2012 r. z planowanych w roku poprzednim dochodów w wysokości 200.000,00 zł wpłynęły ostatecznie środki w wysokości 186.985,19 zł. Była to tym samym ostatnia transza płatności w ramach refundacji poniesionych wydatków, która ostatecznie zakończyła przedmiotowy program.

Duża dysproporcja pomiędzy ostatecznym planem dochodów, a ich wykonaniem wynikała głównie z niewykonania planu dochodów w dziale 926 Kultura fizyczna. W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 295.000,00 zł pochodzące z refundacji realizacji w 2012 r. zadania budowy boiska do piłki ręcznej i kortu do tenisa na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stryszawie na ogólną kwotę 555.946,22 zł brutto. Wydatek ten współfinansowany był w ramach umowy z dnia 05.08.2011r. o przyznanie pomocy nr 000060-6930-UM0630253/11 w ramach działania w ramach działania 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jego ostateczne rozliczenie nastąpiło w IV kwartale 2012 r. dlatego też środki refundujące poniesione wydatki w ramach przedmiotowego dofinansowania wpłynęły na konto Gminy Stryszawa dopiero w 2013 r.

Szczegółową realizację planowanych dochodów przedstawiają załączniki nr 1, nr 2 oraz nr 3, realizację dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane i zrealizowane przez Urząd Gminy Stryszawa do 31.12.2012 r. przedstawiono w załączniku nr 4, realizację planowanych dochodów z zakresu zadań zleconych przedstawia załącznik nr 5, zaś informację z wykonania planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia załącznik nr 6.

Zadłużenie Gminy Stryszawa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło: 10.324.000,00 zł. w tym:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie - kredyt 6.100.000 z roku 2010 - pozostało do spłaty 5.400.000,00 zł.
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie - kredyt 1.000.000 z roku 2010 - pozostało do spłaty 980.000,00 zł.
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 1.854.000 z roku 2011 – pozostało do spłaty 1.844.000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 2.100.000 z roku 2012 – pozostało do spłaty 2.100.000,00 zł

W roku 2012 ostatecznie dokonano spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania budowy ujęcia wody w miejscowości Lachowice realizowanego w ramach działania: „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007-2013 ze środków budżetu Unii Europejskiej - w wysokości 429.864,11 zł. Pożyczka ta została spłacona w roku 2012 po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski



Województwa Małopolskiego ostatecznego zakończenia drugiego etapu zadania wraz z uzyskaniem końcowego efektu w postaci nowych przyłączy wodociągowych, które to obsługiwane są przez wybudowane ujęcie wody.

W roku 2012 została zakończona spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 3.830.000 z roku 2009.

Udział zadłużenia w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na koniec 2012 r. przedstawiał się więc następująco:

- udział długu ogółem w zrealizowanych dochodach 31,91%. W analogicznym okresie 2011 r. było to odpowiednio 37,79%, co daje spadek procentowego zadłużenia w zrealizowanych dochodach na przestrzeni 2012 r. o 5,88 punktu procentowego.

Zaplanowany do realizacji plan przychodów w wysokości 3.093.629,11 zł został zrealizowany w 100,00%. Na ogólną kwotę zrealizowanych przychodów w wysokości 3.093.649,80 zł złożyły się następujące wpływy:

- wolne środki pochodzące z rozliczenia budżetu 2011 r. – 993 649,80 zł,
- transze zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2012 kredytu – 2.100.000,00 zł,

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

Planowane wydatki na ogólną kwotę **32.503.996,39** zł zrealizowano w wysokości **31.512.421,43** zł co w ujęciu procentowym przełożyło się na **96,95%** założonego planu. Tabela zestawienia ogólnego wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 7.

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

W przypadku placówek oświatowych plan wydatków zrealizowano w 96,50%. Realizacja planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych oscylowała na poziomie ok. 94-96%. Na ogólną kwotę zrealizowanych środków złożyły się przede wszystkim wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów eksploatacyjnych, media, zakup drobnych materiałów i wyposażenia. Wykonanie planu wydatków w jednostkach oświatowych na poziomie ok. 94-96% spowodowane zostało realizacją płatnościami składek ZUS płatnych za miesiąc grudzień dopiero w styczniu 2013 r. Niewykonanie planowanych dochodów, głównie w Dziale 926 Kultura fizyczna. Efektem nie otrzymania środków pochodzących z refundacji realizacji zadania współfinansowanego w ramach PROW 2007-2013 była konieczność przesunięcia pewnych płatności, w tym składek ZUS, na nowy okres rozliczeniowy roku 2013.

Ogólny plan wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Stryszawa został wykonany w wysokości 97,09%, w tym plan wydatków majątkowych 99,45%. Najwyższe wykonanie planu wydatków możemy zaobserwować w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 926 Kultura fizyczna 99,86%. Średni poziom wykonania planowanych wydatków oscylował tu bowiem w granicach 95% - 99%.

W przypadku działu 600 Transport i łączność plan wydatków zrealizowano w 99,54%. Na wydatki te złożyły się remonty, modernizacje lub przebudowy zarówno dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych jak i wewnętrznych. Z ogólnego planu wydatków Działu 600 na kwotę 2.807.044,00,00 zł - kwotę 2.102.439,58 zł przeznaczone zostało na wydatki majątkowe związane z drogami wojewódzkimi (307 838,44 zł), powiatowymi (704.738,94 zł), gminnymi (317.819,53 zł), oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (772.042,67 zł ). Kwota 691.734,09 zł przeznaczona została na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej, w tym: na remonty bieżące, odśnieżanie, itp.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne plan wydatków majątkowych opiewający na 318.000,00 zł zrealizowano w wysokości 317.819,53 zł co dało 99,94% stopień realizacji planu. Na wydatki w ramach tej pozycji złożyły się przede wszystkim środki wykorzystane na realizację prac położenia mas asfaltobetonowych wraz z pracami towarzyszącymi na drogach gminnych w poszczególnych sołectwach. Na ogólną kwotę wydatków majątkowych złożyły się ponadto wydatki przeznaczone na zakupy działek

przeznaczonych na poszarzenie dróg gminnych oraz opłaty sądowe, notarialne z przedmiotowymi zakupami związane. Wartość zrealizowanych prac na drogach gminnych przedstawia się następująco:

- kwota 8.985,70 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Hucisko, w tym drogi Hucisko do stacji PKP,
- kwota 92.607,79 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Kurów, w tym drogi Kurów kościół,
- kwota 49.116,87 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Targoszów, w tym drogi Targoszów Rola,
- kwota 27.961,62 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Stryszawa Dolna, w tym drogi Stryszawa Rusiniaki,
- kwota 24.284,69 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Krzeszów, w tym drogi Krzeszów Działy,
- kwota 10.832,44 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Lachowice, w tym drogi Lachowice Zagrody,
- kwota 9.973,48 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Stryszawa Górna, w tym drogi Stryszawa Siwcówka,
- kwota 23.418,08 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Stryszawa Dolna, w tym drogi dojazdowej do SP II w Stryszawie,
- kwota 2.410,00 zł wydatkowana na częściowe korytowanie i ścinanie poboczy pod nawierzchnie asfaltobetonowe na drogach: Kurów kościół – 400,00 zł, Targoszów Rola – 750,00 zł, Stryszawa Rusiniaki - 630,00 zł, Krzeszów Działy – 630,00 zł,
- kwota 6.580,00 zł wydatkowana na częściowe korytowanie i ścinanie poboczy pod nawierzchnie asfaltobetonowe na drodze Lachowice Zagrody,
- kwota 10.315,00 zł wydatkowana na obsypywanie poboczy dróg asfaltobetonowych na drogach: Kurów kościół – 3.300,00 zł, Targoszów Rola – 3.140,00 zł, Stryszawa Rusiniaki – 2.375,00 zł, Krzeszów Działy – 1.500,00 zł.
- kwota 32.912,3900 zł wydatkowana na wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na drogach: Stryszawa Krzysie – 14.473,90 zł, Stryszawa Stopy – 18.438,49 zł,
- kwota 1.850,00 zł wydatkowana na częściowe korytowanie i ścinanie poboczy pod nawierzchnie asfaltobetonowe na drogach: Stryszawa Stopy i Stryszawa Krzysie.

Szczegółowe przedstawienie wydatków związanych z infrastrukturą drogową w 2012 r. z podziałem na poszczególne sołectwa Gminy Stryszawa przedstawia poniższa tabela.

<b>MODERNIZACJA DRÓG - ROK 2012</b>			
<b>STRYSZAWA GÓRNA</b>			
<b>L.P.</b>	<b>NAZWA ELEMENTU</b>	<b>mb</b>	<b>KWOTA</b>
1	Remont drogi Stryszawa Siwcówka - asfaltobeton + roboty dodatkowe	608	117 904,01
2	Budowa chodnika + roboty dodatkowe Stryszawa Górna	680	460 491,05
3	Remont drogi Stryszawa Bartoszek - Spyry - 525 m <sup>2</sup> + roboty dodatkowe		58 967,00
4	Remont drogi Stryszawa Krzysie - Stopy+ roboty dodatkowe	206	36 112,39
5	Remonty bieżące		13 600,25
6	Wykonanie parkingu obok drogi Stryszawa Sarleje obok SP3		10 700,00
	<b>SUMA</b>	<b>1494</b>	<b>697 774,70</b>

<b>STRYSZAWA DOLNA</b>			
<b>L.P.</b>	<b>NAZWA ELEMENTU</b>	<b>mb</b>	<b>KWOTA</b>
1	Modernizacja drogi do gruntów rolnych k/Kółka Rol	607	72 539,00
2	Odbudowa drogi dojazdowej do osiedla Stryszawa Słapy	305	95 321,38
3	Remont drogi tłuczniowej do boisk sportowych w Stryszawie		30 650,00
4	Remont drogi - na osiedlu Stryszawa Gałuszki odnoga drogi gminnej - kropiona	113	14 292,20
5	Remont drogi żwir - tłuczeń Stryszawa Zawodzie - Pituła		10 000,00
6	Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na drodze przy SP2 w Stryszawie + roboty dodatkowe		25 793,08
7	Droga Stryszawa Rusiniaki - asfaltobeton + roboty dodatkowe	154	28 591,62
8	Stryszawa Gałuszki - utwardzenie placu - zatoczka autobus szkolny		5 100,00
9	Remonty bieżące		21 906,32
	<b>SUMA</b>	<b>1179</b>	<b>304 193,60</b>
<b>LACHOWICE</b>			
<b>L.P.</b>	<b>NAZWA ELEMENTU</b>	<b>mb</b>	<b>KWOTA</b>
1	Modernizacja drogi Lachowice Zagrody - asfaltobeton + roboty dodatkowe	1365	231 343,83
2	Remont drogi dojazdowej na osiedlu Lachowice Kubieńce		9 593,40
3	Droga Lachowice Krzystki zabudowa kamienia i tłucznia		7 955,00
4	Modernizacja drogi na osiedlu Lachowice do Spyрки		13 538,61
5	Remonty bieżące		13 017,65
	<b>SUMA</b>	<b>1365</b>	<b>275 448,49</b>
<b>KUKÓW</b>			
<b>L.P.</b>	<b>NAZWA ELEMENTU</b>	<b>mb</b>	<b>KWOTA</b>
1	Modernizacja drogi Kuków Szczyglówka - asfaltobeton + roboty dodatkowe + prefabrykaty	405	67 174,07
2	Modernizacja drogi Kuków Rzyczki - asfaltobeton + roboty dodatkowe	835	186 371,77
3	Modernizacja drogi do gruntów rolnych osiedle Kuków Bacówka		27 918,00
5	Remonty bieżące		10 633,50
	<b>SUMA</b>	<b>1240</b>	<b>292 097,34</b>
<b>KRZESZÓW</b>			
<b>L.P.</b>	<b>NAZWA ELEMENTU</b>	<b>mb</b>	<b>KWOTA</b>
1	Modernizacja drogi Krzeszów Działy - kropienie + roboty dodatkowe	125	26 414,69
2	Modernizacja drogi Krzeszów Działy - asfaltobeton - kropienie + roboty dodatkowe	117	18 144,00
3	Wykonanie zjazdu Krzeszów Żurawnica - utwardzenie placu		11 500,50
4	Remont drogi Krzeszów Granica		15 000,00
5	Remonty bieżące		11 866,62
	<b>SUMA</b>	<b>242</b>	<b>82 925,81</b>

<b>TARGOSZÓW</b>			
<b>L.P.</b>	<b>NAZWA ELEMENTU</b>	<b>mb</b>	<b>KWOTA</b>
1	Modernizacja drogi do gruntów rolnych Targoszów + roboty dodatkowe	259	36 376,12
2	Modernizacja drogi Targoszów Rola - asfaltobeton + roboty dodatkowe	226	53 006,87
3	Remonty bieżące		11 084,85
	<b>SUMA</b>	<b>485</b>	<b>100 467,84</b>
<b>KURÓW</b>			
<b>L.P.</b>	<b>NAZWA ELEMENTU</b>	<b>mb</b>	<b>KWOTA</b>
1	Modernizacja drogi gminnej Kurów Kościół + parking , przepust - asfaltobeton + roboty dodatkowe	315	101 313,79
2	Przebudowa przepustu na osiedlu Kurów Kępa		4 672,00
3	Remonty bieżące		9 182,61
	<b>SUMA</b>	<b>315</b>	<b>115 168,40</b>
<b>HUCISKO</b>			
<b>L.P.</b>	<b>NAZWA ELEMENTU</b>	<b>mb</b>	<b>KWOTA</b>
1	Remont nawierzchni na przekopach/przełomach na drodze Hucisko do stacji PKP		8 985,70
2	Remont drogi Hucisko obok domu Nauczyciela - kropiona	65	7 369,80
3	Remont drogi Hucisko Niemiec - kropiona	26	5 488,00
4	Remonty bieżące		3 842,00
	<b>SUMA</b>	<b>91</b>	<b>25 685,50</b>
<b>PEWELKA</b>			
<b>L.P.</b>	<b>NAZWA ELEMENTU</b>	<b>mb</b>	<b>KWOTA</b>
1	Modernizacja drogi gminnej - asfaltobeton + roboty dodatkowe	758	140 828,83
2	Remonty bieżące		737,61
	<b>SUMA</b>	<b>758</b>	<b>141 566,44</b>

Podobnie jak w latach wcześniejszych, tak i w 2012 r. Gmina Stryszawa partycypowała w kosztach inwestycji prowadzonych przez Powiat Suski, a obejmujących modernizację sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Stryszawa. W roku ubiegłym, zgodnie z podjętą w dniu z dnia: 12 października 2012 r. Uchwałą Rady Gminy Stryszawa w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Stryszawa, z budżetu Gminy Stryszawa przeznaczono kwotę 200.000,00 zł na współfinansowanie n/w remontów dróg powiatowych:

- K 1698 Pewelka – Hucisko - Krale od km 0+000 do km 0+230, od km 1+040 do km 1+100, od km 1+500 do km 1+680, od km 1+750 do km 1+800,
- K 1696 Stryszawa Roztoki – Koszarawa od km 2+950 do km 3+870,
- K 1697 Kuków – Lachowice – Koszarawa od km 4+400 do km 4+900,
- K 1700 Jeleśnia – Pewelka – Hucisko od km 9+800 do 10+350 oraz budowę muru oporowego wraz z zabezpieczeniem dna potoku na przedmiotowej drodze.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane i zrealizowane zostały wydatki związane z zasobem lokalowym i mieszkaniowym Gminy Stryszawa. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków kwota 466.616,50 zł przeznaczona została na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania przedmiotowych nieruchomości.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa to z kolei wydatki związane z realizacją zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki związane z programem Małopolskie Remizy (rok 2012 to modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Krzeszów), dofinansowaniem zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Suchej Beskidzkiej oraz modernizacji teleinformatycznej stanowiska kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej (łącznie nakłady jakie poniesiono, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Stryszawa to 10.000,00 zł) oraz bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP. W przypadku tych ostatnich wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 7 jednostek OSP (w tym czterech wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego) wyniosły 216.541,25 zł, na co złożyły się wydatki związane z zakupem paliw i smarów, ubezpieczeniem samochodów oraz strażaków, bieżące przeglądy, naprawy i konserwację sprzętu p.poż. zakup sprzętu i umundurowania, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, oraz okresowe badania lekarskie, a także środki stanowiące fundusz sołecki niektórych z sołectw Gminy Stryszawa. Szczegółowa informacja nt. wydatkowanych środków została przedstawiona w załączniku nr 16.

W roku 2012 wykonano ponadto środki, w ramach podjętej uchwały Rady Gminy Stryszawa dot. przekazania z dochodów własnych Gminy Stryszawa środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), na częściowe pokrycie wydatków związanych z wykonaniem prac remontowych budynku Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

Wydatki w Dziale 801 Oświata i wychowanie realizowane przez Urząd Gminy Stryszawa zostały wykonane w 99,27%. Wydatkowane środki przeznaczone były na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Stryszawa w miejscowości Kurów i Hucisko, stypendia dla uczniów klas szkół zarówno podstawowych jak i gimnazjalnych oraz wydatki inwestycyjne przy placówkach oświatowych. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych 36.743,82 zł zrealizowano takie wydatki jak:

- dojeżdżenie do Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie - 4 000,00 zł,
- plac zabaw Kuków - 7 997,94 zł,
- plac zabaw Lachowice, Krzeszów - 15 995,88 zł,
- boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie - 4 000,00 zł,
- dojeżdżenie do budynku Gimnazjum nr 2 w Lachowicach - 4 750,00 zł.

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

a) Urząd Gminy Stryszawa (wydatki zrealizowano w 97,09%) przedstawia załącznik nr 8 w tym:

- planowane i zrealizowane wydatki z zakresu zadań zleconych (wydatki zrealizowano w 98,27%) przedstawia załącznik nr 9
- planowane i zrealizowane wydatki majątkowe (wydatki zrealizowano w 99,45%) przedstawia załącznik nr 10,
- planowane i zrealizowane wydatki majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki zrealizowano w 99,55%) przedstawia załącznik nr 11,

- planowane i zrealizowane dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz planowane i zrealizowane wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawia załącznik nr 12,
  - wydatki na wywóz śmieci przedstawia załącznik nr 13,
  - wydatki na zimowe utrzymanie dróg przedstawia załącznik nr 14,
  - zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne przedstawia załącznik nr 15,
  - zestawienie wydatków przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych Gminy Stryszawa przedstawia załącznik nr 16,
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego planowane i zrealizowane przez Urząd Gminy Stryszawa do 31.12.2012 r. przedstawia załącznik nr 17
  - w roku ubiegłym po raz drugi Gmina Stryszawa realizowała wydatki w ramach funduszu sołectkiego. Z możliwości zgłoszenia wniosku do realizacji w ramach funduszu sołectkiego skorzystały wszystkie sołectwa składając odpowiednie wnioski, które zostały przeanalizowane i zaakceptowane przez Wójta. W sołectwie Stryszawa Górna mieszkańcy wnioskowali o wykonanie projektu oświetlania boiska sportowego obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie, zakup myjki wysokociśnieniowej dla OSP Stryszawa wykonanie specjalistycznych wylewek w garażach OSP Stryszawa Wszystko za łączną kwotę 20.999,41 zł. Mieszkańcy Stryszawy Dolnej środki przyznali na wykonanie projektu modernizacji terenu po byłym Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie za kwotę 19 900,00 zł. Mieszkańcy Krzeszowa przeznaczili środki na rozbudowę Przychodni Zdrowia za kwotę 22.852,10 zł. Mieszkańcy Lachowic mogą poszczycić się nowym sprzętem nagłaśniającym i oświetleniowym za kwotę 22.842,00 zł. Sołectwo Kuków środkami w wysokości 22.852,09 zł przeznaczyło na remont elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie, zakup i montaż drzwi garażowych oraz wejściowych, zakup sprzętu ppoż. w tym: piły do betonu i stali. W Sołectwie Targoszów z kolei wykonano remont drogi dojazdowej w kierunku Osiedla Płonkówka przeznaczając na to środki z funduszu sołectkiego w wysokości 9.894,94 zł. Sołectwo Kurów całą kwotę tj. 18.030,28 zł przeznaczyło na modernizację drogi poprzez położenie masy asfaltobitumicznej. W Pewelce za kwotę 11.699,98 zł zagospodarowano teren w centrum wsi, a w Hucisko stworzono plac zabaw dla dzieci obok strażnicy OSP za kwotę 11.874,66 zł. Łączny koszt poniesionych wydatków to 160.945,46 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przeznaczonych na realizację funduszu sołectkiego w 2012 r. w poszczególnych sołectwach Gminy Stryszawa przedstawia załącznik nr 18.
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki zrealizowano w 97,46%) przedstawia załącznik nr 19, w tym:
- sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zadań zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetu gminy w zakresie świadczeń społecznych za rok 2012 zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie przedstawia załącznik nr 20,
- c) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty (wydatki zrealizowano w 96,69%) przedstawia załącznik 21,
- d) Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 96,66%) przedstawia załącznik 22
- e) Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach (wydatki zrealizowano w 96,79%) przedstawia załącznik 23,
- f) Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie (wydatki zrealizowano w 96,43%) przedstawia załącznik 24,
- g) Zespół Szkolno Przedszkolny w Lachowicach (wydatki zrealizowano w 96,44%) przedstawia załącznik 25,
- h) Szkołę Podstawową Nr 2 w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 96,72%) przedstawia załącznik 26,
- i) Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 95,83%) przedstawia załącznik nr 27,

- j) Szkołę Podstawową Nr 2 w Kukowie (wydatki zrealizowano w 96,46%) przedstawia załącznik 28,
- k) Przedszkole Samorządowe w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 96,10%) przedstawia załącznik 29,
- l) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie (wydatki zrealizowano w 100,00%) przedstawia załącznik 30

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków budżetu według poszczególnych jednostek je realizujących przedstawia załącznik nr 31. Dodatkowo w załączniku nr 32 przedstawiona została informacja w sprawie realizacji zakupów i remontów w placówkach oświatowych w 2012 r.

Planowane wydatki zrealizowane zostały zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Szczegółowe zestawienie przetargów za 2012 r. przedstawiają załączniki nr 33, 34, 35, 36, 37.

W roku 2012 kontynuowana była akcja dofinansowania utylizacji wyrobów azbestowych. W minionym okresie w planie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dofinansowano koszt utylizacji eternitu ponoszony przez osoby fizyczne oszacowano na kwotę 5 000,00 zł. Szczegółową realizację planu wpływów i wydatków z tym związanych przedstawia załącznik nr 38. Wyasygnowana kwota 5.000,00 zł nie stanowiła oczywiście całości kosztów jakie Gmina Stryszawa poniosła na przedmiotowe zadanie. Ogólny koszt zadania utylizacji materiałów niebezpiecznych zawierających azbest w 2012 r., realizowany wspólnie z powiatem suskim wyniósł 38.879,96 zł. Na kwotę tą złożyły się:

- środki Powiatu Suskiego 15.551,98 zł (dofinansowanie zadania w wysokości 40% kosztów),
- środki Gminy Stryszawa 11.663,99 zł (dofinansowanie zadania w wysokości 30% kosztów),
- udział własny mieszkańców Gminy Stryszawa 11.663,99 zł (30% kosztów).

Dodać należy, iż w ramach współpracy z powiatem suskim, zgodnie z umową z dnia 05.04.2012 r. zawartą pomiędzy Gminą Stryszawa i Powiatem Suskim oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/108/12 z dnia: 27 stycznia 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony środowiska, która to stanowiła podstawę do partycypacji w kosztach unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, łącznie z terenu Gminy Stryszawa unieszkodliwiono 112,935 t wyrobów zawierających niebezpieczne materiały. Uzyskana cena jednostkowa, jaką otrzymywała wyspecjalizowana firma odbierająca przedmiotowe materiały za utylizację wyrobów zawierających azbest, wynosiła w 2012 r. 345,60 zł/tonę.

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

- Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, którego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012 stanowi załącznik nr 39,
- oraz
- Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie, której sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012 stanowi załącznik nr 40.

Istotnym novum wprowadzonym zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) do 2009 r. włącznie, była ona dołączana do projektu budżetu na rok następny, który przedkładany był organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Począwszy od 2011 r. przedmiotowa informacja, zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi dodatkowy element wchodzący w skład sprawozdania rocznego przedstawianego w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Stryszawa przedstawiono w załącznikach o numerach od 41 do 48.

Wójt  
**mgr inż. Rafał Lasek**



**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

<b>DOCHODY PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 31.12.2012 R.</b>												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2012 R.		PLAN OSTATECZNY NA 31.12.2012 R.		ZMIANA PLANU		WYKONANIE PLANU		% wykonania planu
				ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE		ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>595 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 286,76</b>	<b>29 246,76</b>	<b>-9 743,24</b>	<b>-1,64%</b>	<b>572 725,58</b>	<b>29 246,76</b>	<b>97,85%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 030,00	0,00	476 630,00	0,00	-118 400,00	-19,90%	464 068,82	0,00	97,36%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00		31 600,00		-8 400,00	-21,00%	32 000,00		101,27%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	555 030,00		445 030,00		-110 000,00	-19,82%	432 068,82		97,09%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108 656,76	29 246,76	108 656,76	0,00	108 656,76	29 246,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	0,00	29 246,76	29 246,76	29 246,76		29 246,76	29 246,76	100,00%

1	2	3	zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 410,00	0,00	79 410,00		79 410,00	0,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>2 108,64</b>	<b>0,00</b>	<b>84,35%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 500,00	0,00	500,00	25,00%	2 108,64	0,00	84,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		2 500,00		500,00	25,00%	2 108,64		84,35%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>258 103,45</b>	<b>0,00</b>	<b>102,42%</b>
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	252 000,00	0,00	12 000,00	5,00%	258 103,45	0,00	102,42%
		0830	Wpływ z usług	240 000,00		250 000,00		10 000,00	4,17%	256 015,21		102,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 900,00		1 900,00		1 980,74		104,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		100,00		0,00		107,50		107,50%



	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00		2 620,81	0,00	104,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		2 500,00		2 500,00		2 616,20		104,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00		0,00		4,61		#DZIEL/0!
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	593 700,00	0,00	593 700,00		593 663,00	0,00	99,99%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		593 700,00		593 700,00		593 663,00		99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 700,00</b>	<b>-3,78%</b>	<b>373 316,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	0,00	374 300,00	0,00	-14 700,00	-3,78%	373 316,84	0,00	99,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	220 000,00		210 000,00		-10 000,00	-4,55%	216 300,68		103,00%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0830	Wpływy z usług	160 000,00		150 000,00		-10 000,00	-6,25%	143 522,85		95,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		2 000,00		2 000,00		1 860,31		93,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 000,00		1 000,00		369,00		36,90%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00		11 300,00		2 300,00		11 264,00		99,68%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00		18 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		18 000,00		18 000,00		18 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 071,00</b>	<b>68 761,00</b>	<b>135 783,00</b>	<b>66 828,00</b>	<b>66 712,00</b>	<b>96,58%</b>	<b>137 629,90</b>	<b>66 828,00</b>	<b>101,36%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 841,00	68 531,00	67 138,00	66 828,00	-1 703,00	-2,47%	66 851,25	66 828,00	99,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	68 531,00	68 531,00	66 828,00	66 828,00	-1 703,00	-2,49%	66 828,00	66 828,00	100,00%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00		310,00		0,00	0,00%	23,25		7,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	67 335,00	0,00	67 335,00		68 747,95	0,00	102,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		10,00		10,00		8,80		88,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		325,00		325,00		325,00		100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00		40 000,00		40 000,00		42 457,97		106,14%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		10 000,00		10 000,00		9 717,18		97,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		5 000,00		5 000,00		4 239,00		

	75045		Kwalifikacja wojskowa	230,00	230,00	0,00	0,00	-230,00	-100,00%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230,00	230,00	0,00	0,00	-230,00	-100,00%	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00		2 030,70	0,00	155,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 300,00		1 300,00		2 008,20	0,00	154,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00		10,00		22,50	0,00	225,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	2 020,00	2 020,00	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	2 020,00	2 020,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>70 389,00</b>	<b>250,00</b>	<b>70 139,00</b>	<b>28055,60%</b>	<b>70 389,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	70 139,00	0,00	70 139,00		70 139,00	0,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		16 176,00		16 176,00		16 176,00		100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00		53 963,00		53 963,00		53 963,00		100,00%
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,00		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 193 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 777 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415 771,00</b>	<b>-5,07%</b>	<b>7 720 526,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	17 505,00	0,00	-2 495,00	-12,48%	17 920,90	0,00	102,38%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00		17 500,00		-2 500,00	-12,50%	17 911,90		102,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		5,00		0,00		9,00		180,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 170,00	0,00	588 470,00	0,00	-1 700,00	-0,29%	576 684,70	0,00	98,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00		495 000,00		-5 000,00	-1,00%	486 267,66		98,24%
		0320	Podatek rolny	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00%	1 943,00		97,15%
		0330	Podatek leśny	70 100,00		64 100,00		-6 000,00	-8,56%	62 718,04		97,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00		23 800,00		17 800,00	296,67%	23 053,00		96,86%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		3 000,00		3 000,00		2 277,00		75,90%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 070,00		570,00		-11 500,00	-95,28%	426,00		74,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 526 945,00	0,00	1 498 680,00	0,00	-28 265,00	-1,85%	1 491 708,45	0,00	99,53%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00		898 000,00		18 000,00	2,05%	919 890,46		102,44%
		0320	Podatek rolny	160 000,00		164 835,00		4 835,00	3,02%	162 011,58		98,29%
		0330	Podatek leśny	100 000,00		90 000,00		-10 000,00	-10,00%	84 421,87		93,80%
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00		80 000,00		-10 000,00	-11,11%	76 872,30		96,09%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00		55 400,00		-24 600,00	-30,75%	59 942,00		108,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00		190 000,00		-10 000,00	-5,00%	168 201,56		88,53%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	945,00		3 945,00		3 000,00	317,46%	3 493,40		88,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		6 500,00		500,00	8,33%	6 460,90		99,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00%	10 414,38		104,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	258 000,00	0,00	246 860,00	0,00	-11 140,00	-4,32%	224 444,45	0,00	90,92%



	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 492,00	0,00	140 492,00		140 492,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		140 492,00		140 492,00		140 492,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 498 234,00	0,00	5 853 228,00	0,00	354 994,00	6,46%	5 853 228,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 234,00		5 853 228,00		354 994,00	6,46%	5 853 228,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	34 712,41	0,00	34 712,41		34 712,41	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		17 459,54		17 459,54		17 459,54		100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		17 252,87		17 252,87		17 252,87		100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>786 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82 429,00</b>	<b>-10,48%</b>	<b>638 855,51</b>	<b>0,00</b>	<b>90,78%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	178 205,00	0,00	35 240,00	0,00	-142 965,00	-80,23%	34 380,17	0,00	97,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 218,00		73,93%

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		5,00	0,00	5,00		3,07		61,40%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 099,25		0,00		-145 099,25	-100,00%	0,00		#DZIEL/0!
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 605,75		0,00		-25 605,75	-100,00%	0,00		#DZIEL/0!
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Wpływy z tytułu	0,00		5 300,00		5 300,00		5 300,00		100,00%

			pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących										
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		21 300,00			21 300,00		21 227,10	99,66%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00		5 635,00			1 135,00	25,22%	5 632,00	99,95%	
	80104		Przedszkola	272 000,00	0,00	268 270,00	0,00		-3 730,00	-1,37%	191 206,50	0,00	71,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		93 000,00			-7 000,00	-7,00%	44 905,50		48,29%
		0830	Wpływy z usług	163 000,00		163 000,00			0,00		134 037,00		82,23%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00		1 000,00			1 000,00	#DZIEL/0!	1 000,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			bieżących									
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00		11 270,00		2 270,00		11 264,00		99,95%
	80110		Gimnazja	138 000,00	0,00	16 561,00	0,00	-121 439,00		10 804,60	0,00	65,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00		4 000,00		0,00		2 242,00		56,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	0,00	0,00		1,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00		0,00		0,00		0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		8 561,00		8 561,00		8 561,00		100,00%

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00		0,00		-130 000,00		0,00		#DZIEL/0!
	80148		Stołówki szkolne	198 000,00	0,00	213 000,00	0,00	15 000,00	7,58%	232 123,50	0,00	108,98%
		0830	Wpływy z usług	198 000,00		213 000,00		15 000,00	7,58%	232 123,50		108,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	170 705,00	0,00	170 705,00		170 340,74	0,00	99,79%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		145 099,25		145 099,25		145 099,16		100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00		25 605,75		25 605,75		25 241,58		98,58%



			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich									
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 785 582,00</b>	<b>3 387 792,00</b>	<b>3 977 323,00</b>	<b>3 384 807,00</b>	<b>191 741,00</b>	<b>5,07%</b>	<b>3 814 508,34</b>	<b>3 324 565,27</b>	<b>95,91%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 400,00	0,00	400,00		2 400,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 400,00		400,00		2 400,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 436 229,00	3 375 152,00	3 488 897,00	3 327 297,00	52 668,00	1,53%	3 333 084,24	3 269 955,27	95,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		100,00		100,00		8,80		8,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		10 000,00		10 000,00		509,60		5,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		40 000,00		40 000,00		33 176,09		82,94%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00		65 000,00		65 000,00		0,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	3 375 152,00	3 375 152,00	3 327 297,00	3 327 297,00	-47 855,00	-1,42%	3 269 955,27	3 269 955,27	98,28%

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 077,00		46 500,00		-14 577,00	-23,87%	29 434,48		63,30%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 924,00	12 640,00	33 024,00	19 210,00	7 100,00	27,39%	32 968,08	19 210,00	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 640,00	12 640,00	19 210,00	19 210,00	6 570,00	51,98%	19 210,00	19 210,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	13 284,00		13 814,00		530,00		13 758,08		99,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 225,00	0,00	28 289,00	0,00	4 064,00	16,78%	28 288,35	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 225,00		28 289,00		4 064,00	16,78%	28 288,35		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	155 422,00	0,00	160 072,00	0,00	4 650,00	2,99%	156 027,32	0,00	97,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 422,00		160 072,00		4 650,00	2,99%	156 027,32		97,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 491,00	0,00	104 095,00	0,00	12 604,00	13,78%	104 095,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 491,00		104 095,00		12 604,00	13,78%	104 095,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	50 291,00	0,00	160 546,00	38 300,00	110 255,00	219,23%	157 645,35	35 400,00	98,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00		35 400,00	35 400,00	92,43%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 291,00		122 246,00		71 955,00	143,08%	122 245,35		100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>757 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 470,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16 167,22</b>	<b>2,13%</b>	<b>758 362,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 400,00	0,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00%	575 400,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00		57 540,00		0,00	0,00%	57 540,00		100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517 860,00		517 860,00		0,00	0,00%	517 860,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność	181 903,00	0,00	198 070,22	0,00	16 167,22		182 962,15	0,00	92,37%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	179 726,00		195 699,66		15 973,66	8,89%	180 821,86		92,40%

			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 177,00		2 370,56		193,56	8,89%	2 140,29	90,29%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 375,00</b>		<b>132 601,10</b>	<b>99,42%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	106 375,00	0,00	106 375,00		106 374,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		106 375,00		106 375,00		106 374,20	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	0,00	27 000,00	0,00	12 000,00		26 226,90	97,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	15 000,00		27 000,00		12 000,00		26 226,90	97,14%

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-924 220,00</b>	<b>-59,70%</b>	<b>631 326,19</b>	<b>0,00</b>	<b>101,21%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 175 000,00	0,00	252 730,00	0,00	-922 270,00	-78,49%	279 716,13	0,00	110,68%
		0830	Wpływy z usług	245 000,00		250 000,00		5 000,00	2,04%	276 730,58		110,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		2 700,00		2 700,00		2 955,55		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		30,00		30,00		30,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 000,00		0,00		-930 000,00		0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 000,00	0,00	366 050,00	0,00	-1 950,00	-0,53%	351 610,06	0,00	96,06%
		0830	Wpływy z usług	368 000,00		365 000,00		-3 000,00	-0,82%	349 969,21		95,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 050,00		1 050,00		1 640,85		

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00		0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 600,00</b>	<b>108,60%</b>	<b>195 585,19</b>	<b>0,00</b>	<b>93,76%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	8 600,00	0,00	-91 400,00		8 600,00	0,00	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00		0,00		-100 000,00	-100,00%	0,00		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		8 600,00		8 600,00		8 600,00		100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120		Ochrona zabytków	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		186 985,19	0,00	93,49%

			i opieka nad zabytkami									
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	200 000,00		200 000,00		186 985,19		93,49%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	92601		Obiekty sportowe	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	295 000,00		295 000,00		0,00		0,00	0,00%	
<b>RAZEM</b>				<b>33 182 000,00</b>	<b>3 458 823,00</b>	<b>32 960 231,39</b>	<b>3 483 151,76</b>	<b>-221 768,61</b>	<b>-0,67%</b>	<b>32 352 367,87</b>	<b>3 422 910,03</b>	<b>98,16%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek



**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

<b>DOCHODY BIEŻĄCE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 31.12.2012 r.</b>												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2012 R.		PLAN OSTATECZNY NA 31.12.2012 R.		ZMIANA PLANU		WYKONANIE PLANU		% wykonania planu
				ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 256,76</b>	<b>29 246,76</b>	<b>100 256,76</b>	<b>250,64%</b>	<b>140 656,76</b>	<b>29 246,76</b>	<b>100,29%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	31 600,00	0,00	-8 400,00	-21,00%	32 000,00	0,00	101,27%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00		31 600,00		-8 400,00	-21,00%	32 000,00		101,27%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108 656,76	29 246,76	108 656,76	0,00	108 656,76	29 246,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	29 246,76	29 246,76	29 246,76		29 246,76	29 246,76	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 410,00	0,00	79 410,00		79 410,00	0,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>2 108,64</b>	<b>0,00</b>	<b>84,35%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 500,00	0,00	500,00	25,00%	2 108,64	0,00	84,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2 000,00		2 500,00		500,00	25,00%	2 108,64		84,35%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5,00 %</b>	<b>258 103,45</b>	<b>0,00</b>	<b>102,42 %</b>
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	252 000,00	0,00	12 000,00	5,00%	258 103,45	0,00	102,42%
		0830	Wpływ z usług	240 000,00		250 000,00		10 000,00	4,17%	256 015,21		102,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 900,00		1 900,00		1 980,74		104,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		100,00		0,00		107,50		107,50%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 620,81</b>	<b>0,00</b>	<b>104,83 %</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00		2 620,81	0,00	104,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		2 500,00		2 500,00		2 616,20		104,65%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00		0,00		4,61		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>-4,47 %</b>	<b>362 052,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74 %</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	0,00	363 000,00	0,00	-17 000,00	-4,47%	362 052,84	0,00	99,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00		210 000,00		-10 000,00	-4,55%	216 300,68		103,00%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00		150 000,00		-10 000,00	-6,25%	143 522,85		95,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		2 000,00		2 000,00		1 860,31		93,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 000,00		1 000,00		369,00		36,90%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00		18 000,00	0,00	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		18 000,00		18 000,00		18 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 071,00</b>	<b>68 761,00</b>	<b>123 783,00</b>	<b>66 828,00</b>	<b>54 712,00</b>	<b>79,21%</b>	<b>125 629,90</b>	<b>66 828,00</b>	<b>101,49%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 841,00	68 531,00	67 138,00	66 828,00	-1 703,00	-2,47%	66 851,25	66 828,00	99,57%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 531,00	68 531,00	66 828,00	66 828,00	-1 703,00	-2,49%	66 828,00	66 828,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00		310,00		0,00	0,00%	23,25		7,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	55 335,00	0,00	55 335,00	#DZIEL/0!	56 747,95	0,00	102,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		10,00		10,00		8,80		88,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		325,00		325,00		325,00		100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00		40 000,00		40 000,00		42 457,97		106,14%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		10 000,00		10 000,00		9 717,18		97,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		5 000,00		5 000,00		4 239,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75045		Kwalifikacja wojskowa	230,00	230,00	0,00	0,00	-230,00	-100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	230,00	230,00	0,00	0,00	-230,00	-100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00		2 030,70	0,00	155,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 300,00		1 300,00		2 008,20	0,00	154,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00		10,00		22,50	0,00	225,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	2 020,00	2 020,00	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	2 020,00	2 020,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>16 426,00</b>	<b>250,00</b>	<b>16 176,00</b>	<b>6470,40%</b>	<b>16 426,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	16 176,00	0,00	16 176,00		16 176,00	0,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		16 176,00		16 176,00		16 176,00		100,00%
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,00		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 193 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 777 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415 771,00</b>	<b>-5,07%</b>	<b>7 720 526,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	17 505,00	0,00	-2 495,00	-12,48%	17 920,90	0,00	102,38%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00		17 500,00		-2 500,00	-12,50%	17 911,90		102,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		5,00		0,00		9,00		180,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 170,00	0,00	588 470,00	0,00	-1 700,00	-0,29%	576 684,70	0,00	98,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00		495 000,00		-5 000,00	-1,00%	486 267,66		98,24%
		0320	Podatek rolny	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00%	1 943,00		97,15%
		0330	Podatek leśny	70 100,00		64 100,00		-6 000,00	-8,56%	62 718,04		97,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00		23 800,00		17 800,00	296,67%	23 053,00		96,86%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		3 000,00		3 000,00		2 277,00		75,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 070,00		570,00		-11 500,00	-95,28%	426,00		74,74%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	1 526 945,00	0,00	1 498 680,00	0,00	-28 265,00	-1,85%	1 491 708,45	0,00	99,53%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 526 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 787 671,54</b>	<b>0,00</b>	<b>260 907,54</b>	<b>1,68%</b>	<b>15 787 671,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 028 530,00	0,00	9 776 492,00	0,00	-252 038,00	-2,51%	9 776 492,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 028 530,00		9 776 492,00		-252 038,00	-2,51%	9 776 492,00		100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 492,00	0,00	140 492,00		140 492,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		140 492,00		140 492,00		140 492,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 498 234,00	0,00	5 853 228,00	0,00	354 994,00	6,46%	5 853 228,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 234,00		5 853 228,00		354 994,00	6,46%	5 853 228,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	17 459,54	0,00	17 459,54		17 459,54	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		17 459,54		17 459,54		17 459,54		100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>642 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 866,00</b>	<b>3,56%</b>	<b>600 732,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90,26%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	173 705,00	0,00	8 305,00	0,00	-165 400,00	-95,22%	7 521,07	0,00	90,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 218,00		73,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		5,00	0,00	5,00	#DZIEL/0!	3,07		61,40%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 099,25		0,00		-145 099,25	-100,00%	0,00		#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 605,75		0,00		-25 605,75	-100,00%	0,00		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		5 300,00		5 300,00	#DZIEL/0!	5 300,00		100,00%
	80104		Przedszkola	263 000,00	0,00	257 000,00	0,00	-6 000,00	-2,28%	179 942,50	0,00	70,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		93 000,00		-7 000,00	-7,00%	44 905,50		48,29%
		0830	Wpływy z usług	163 000,00		163 000,00		0,00		134 037,00		82,23%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		1 000,00		1 000,00	#DZIEL/0!	1 000,00		100,00%
	80110		Gimnazja	8 000,00	0,00	16 561,00	0,00	8 561,00		10 804,60	0,00	65,24%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00		4 000,00		0,00		2 242,00		56,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	0,00	0,00		1,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00		0,00		0,00		0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	0,00		8 561,00		8 561,00		8 561,00		100,00%



			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
	80148		Stołówki szkolne	198 000,00	0,00	213 000,00	0,00	15 000,00	7,58%	232 123,50	0,00	108,98%
		0830	Wpływy z usług	198 000,00		213 000,00		15 000,00	7,58%	232 123,50		108,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	170 705,00	0,00	170 705,00		170 340,74	0,00	99,79%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		145 099,25		145 099,25		145 099,16		100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		25 605,75		25 605,75		25 241,58		98,58%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 785 582,00</b>	<b>3 387 792,00</b>	<b>3 977 323,00</b>	<b>3 384 807,00</b>	<b>191 741,00</b>	<b>5,07%</b>	<b>3 814 508,34</b>	<b>3 324 565,27</b>	<b>95,91%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 400,00	0,00	400,00		2 400,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 400,00		400,00		2 400,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 436 229,00	3 375 152,00	3 488 897,00	3 327 297,00	52 668,00	1,53%	3 333 084,24	3 269 955,27	95,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		100,00		100,00	#DZIEL/0!	8,80		8,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		10 000,00		10 000,00	#DZIEL/0!	509,60		5,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		40 000,00		40 000,00	#DZIEL/0!	33 176,09		82,94%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00		65 000,00		65 000,00	#DZIEL/0!	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 375 152,00	3 375 152,00	3 327 297,00	3 327 297,00	-47 855,00	-1,42%	3 269 955,27	3 269 955,27	98,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 077,00		46 500,00		-14 577,00	-23,87%	29 434,48		63,30%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 924,00	12 640,00	33 024,00	19 210,00	7 100,00	27,39%	32 968,08	19 210,00	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 640,00	12 640,00	19 210,00	19 210,00	6 570,00	51,98%	19 210,00	19 210,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 284,00		13 814,00		530,00		13 758,08		99,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 225,00	0,00	28 289,00	0,00	4 064,00	16,78%	28 288,35	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 225,00		28 289,00		4 064,00	16,78%	28 288,35		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	155 422,00	0,00	160 072,00	0,00	4 650,00	2,99%	156 027,32	0,00	97,47%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 422,00		160 072,00		4 650,00	2,99%	156 027,32		97,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 491,00	0,00	104 095,00	0,00	12 604,00	13,78%	104 095,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 491,00		104 095,00		12 604,00	13,78%	104 095,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	50 291,00	0,00	160 546,00	38 300,00	110 255,00	219,23%	157 645,35	35 400,00	98,19%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00		35 400,00	35 400,00	92,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 291,00		122 246,00		71 955,00	143,08%	122 245,35		100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>757 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 470,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16 167,22</b>	<b>2,13%</b>	<b>758 362,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 400,00	0,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00%	575 400,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00		57 540,00		0,00	0,00%	57 540,00		100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517 860,00		517 860,00		0,00	0,00%	517 860,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85395		Pozostała działalność	181 903,00	0,00	198 070,22	0,00	16 167,22		182 962,15	0,00	92,37%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 726,00		195 699,66		15 973,66	8,89%	180 821,86		92,40%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 177,00		2 370,56		193,56	8,89%	2 140,29		90,29%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 375,00</b>		<b>132 601,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	106 375,00	0,00	106 375,00		106 374,20	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		106 375,00		106 375,00		106 374,20		100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	0,00	27 000,00	0,00	12 000,00		26 226,90	0,00	97,14%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00		27 000,00		12 000,00		26 226,90		97,14%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 780,00</b>	<b>0,94%</b>	<b>631 326,19</b>	<b>0,00</b>	<b>101,21%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	0,00	252 730,00	0,00	7 730,00	3,16%	279 716,13	0,00	110,68%
		0830	Wpływy z usług	245 000,00		250 000,00		5 000,00	2,04%	276 730,58		110,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		2 700,00		2 700,00		2 955,55		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		30,00		30,00		30,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 000,00	0,00	366 050,00	0,00	-1 950,00	-0,53%	351 610,06	0,00	96,06%
		0830	Wpływy z usług	368 000,00		365 000,00		-3 000,00	-0,82%	349 969,21		95,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 050,00		1 050,00		1 640,85		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00		0,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 600,00</b>	<b>108,60%</b>	<b>195 585,19</b>	<b>0,00</b>	<b>93,76%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	8 600,00	0,00	-91 400,00		8 600,00	0,00	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00		0,00		-100 000,00	-100,00%	0,00		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		8 600,00		8 600,00		8 600,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		186 985,19	0,00	93,49%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		200 000,00		200 000,00		186 985,19		93,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>RAZEM</b>				<b>30 371 970,00</b>	<b>3 458 823,00</b>	<b>30 867 780,52</b>	<b>3 483 151,76</b>	<b>495 810,52</b>	<b>1,63%</b>	<b>30 568 931,53</b>	<b>3 422 910,03</b>	<b>99,03%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 31.12.2012 r.												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2012 R.		PLAN OSTATECZNY NA 31.12.2012 R.		ZMIANA PLANU		WYKONANIE PLANU		% wykonania planu
				ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>555 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-19,82%</b>	<b>432 068,82</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	555 030,00	0,00	445 030,00	0,00	-110 000,00	-19,82%	432 068,82	0,00	97,09%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	555 030,00		445 030,00		-110 000,00	-19,82%	432 068,82		97,09%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>877 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 200,00</b>		<b>1 218 764,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 500,00	0,00	145 500,00	0,00	-17 000,00		144 843,22	0,00	99,55%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	162 500,00		145 500,00		-17 000,00		144 843,22		99,55%
								0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 000,00	0,00	480 500,00	0,00	-234 500,00		480 258,33	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	635 000,00		405 000,00		-230 000,00	-36,22%	404 518,00		99,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00		75 500,00		-4 500,00		75 740,33		100,32%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	593 700,00	0,00	593 700,00		593 663,00	0,00	99,99%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		593 700,00		593 700,00		593 663,00		99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>25,56%</b>	<b>11 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	0,00	11 300,00	0,00	2 300,00	25,56%	11 264,00	0,00	99,68%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00		11 300,00		2 300,00		11 264,00		99,68%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00	0,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 963,00</b>		<b>53 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	53 963,00	0,00	53 963,00		53 963,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00		53 963,00		53 963,00		53 963,00		100,00%

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 252,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17 252,87</b>		<b>17 252,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	17 252,87	0,00	17 252,87		17 252,87	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		17 252,87		17 252,87		17 252,87		100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 295,00</b>	<b>-73,38%</b>	<b>38 123,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	0,00	26 935,00	0,00	22 435,00	498,56%	26 859,10	0,00	99,72%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		21 300,00		21 300,00		21 227,10		99,66%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00		5 635,00		1 135,00	25,22%	5 632,00		99,95%
	80104		Przedszkola	9 000,00	0,00	11 270,00	0,00	2 270,00	25,22%	11 264,00	0,00	99,95%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00		11 270,00		2 270,00		11 264,00		99,95%
	80110		Gimnazja	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00		0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00		0,00		-130 000,00		0,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-930 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000,00	0,00	0,00	0,00	-930 000,00	-	0,00	0,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 000,00		0,00		-930 000,00		0,00		





<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230 000,00</b>		<b>404 522,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	635 000,00	0,00	405 000,00	0,00	-230 000,00		404 518,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	635 000,00		405 000,00		-230 000,00	-36,22%	404 518,00		99,88%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>25,56%</b>	<b>11 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	0,00	11 300,00	0,00	2 300,00	25,56%	11 264,00	0,00	99,68%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00		11 300,00		2 300,00		11 264,00		99,68%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126 595,00</b>	<b>-40,29%</b>	<b>187 236,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	175 205,00	0,00	5 635,00	0,00	-169 570,00	-96,78%	5 632,00	0,00	99,95%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 099,25		0,00		-145 099,25	-100,00%	0,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 605,75		0,00		-25 605,75	-100,00%	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00		5 635,00		1 135,00	25,22%	5 632,00		99,95%
	80104		Przedszkola	9 000,00	0,00	11 270,00	0,00	2 270,00	25,22%	11 264,00	0,00	99,95%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00		11 270,00		2 270,00		11 264,00		99,95%

	80110		Gimnazja	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00		0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00		0,00		-130 000,00		0,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	170 705,00	0,00	170 705,00		170 340,74	0,00	99,79%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		145 099,25		145 099,25	#DZIEL/0!	145 099,16		100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		25 605,75		25 605,75	#DZIEL/0!	25 241,58		98,58%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>181 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 070,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16 167,22</b>	<b>8,89%</b>	<b>182 962,15</b>	<b>0,00</b>	<b>92,37%</b>
	85395		Pozostała działalność	181 903,00	0,00	198 070,22	0,00	16 167,22		182 962,15	0,00	92,37%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 726,00		195 699,66		15 973,66	8,89%	180 821,86		92,40%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 177,00		2 370,56		193,56	8,89%	2 140,29		90,29%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-930 000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000,00	0,00	0,00	0,00	-930 000,00	-100,00%	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 000,00		0,00		-930 000,00		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>186 985,19</b>	<b>0,00</b>	<b>93,49%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00		0,00	0,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00		0,00		-100 000,00	-100,00%	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	#DZIEL/0!	186 985,19	0,00	93,49%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		200 000,00		200 000,00	#DZIEL/0!	186 985,19		93,49%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	295 000,00		295 000,00		0,00		0,00		0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>3 020 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 742 010,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 278 127,78</b>	<b>-42,32%</b>	<b>1 405 039,51</b>	<b>0,00</b>	<b>80,66%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

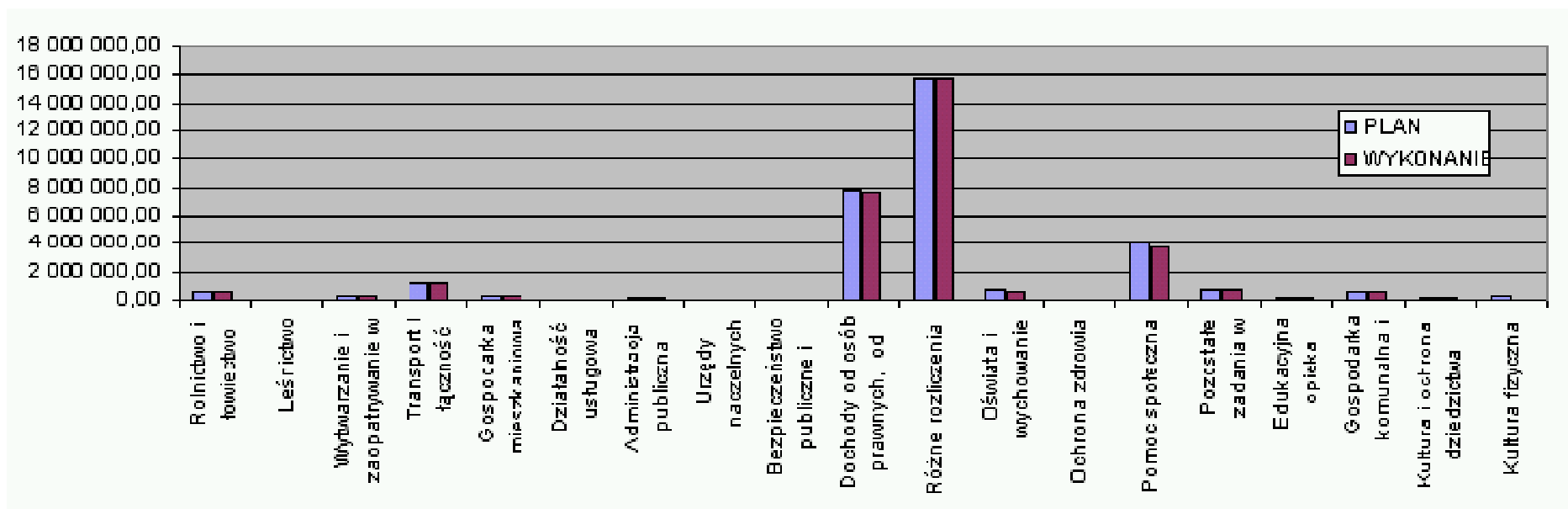
<b>DOCHODY PLANOWANE I ZREALIZOWANE Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH do 31.12.2012 r.</b>												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2010 R.		PLAN OSTATECZNY NA 31.12.2012 R.		ZMIANA PLANU		WYKONANIE PLANU		% wykonania planu
				ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	ŁĄCZNIE		ŁĄCZNIE	w tym dotacja na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 246,76</b>	<b>29 246,76</b>	<b>29 246,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29 246,76</b>	<b>29 246,76</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 246,76	29 246,76	29 246,76		29 246,76	29 246,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	29 246,76	29 246,76	29 246,76		29 246,76	29 246,76	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 761,00</b>	<b>68 761,00</b>	<b>66 828,00</b>	<b>66 828,00</b>	<b>-1 703,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>66 828,00</b>	<b>66 828,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 531,00	68 531,00	66 828,00	66 828,00	-1 703,00	-2,49%	66 828,00	66 828,00	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	68 531,00	68 531,00	66 828,00	66 828,00	-1 703,00	-2,49%	66 828,00	66 828,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75045		Kwalifikacja wojskowa	230,00	230,00	0,00	0,00	-230,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230,00	230,00	0,00	0,00	-230,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	2 020,00	2 020,00	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	2 020,00	2 020,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 387 792,00</b>	<b>3 387 792,00</b>	<b>3 384 807,00</b>	<b>3 384 807,00</b>	<b>-2 985,00</b>	<b>0,51</b>	<b>3 324 565,27</b>	<b>3 324 565,27</b>	<b>98,22%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 375 152,00	3 375 152,00	3 327 297,00	3 327 297,00	-47 855,00	-1,42%	3 269 955,27	3 269 955,27	98,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 375 152,00	3 375 152,00	3 327 297,00	3 327 297,00	-47 855,00	-1,42%	3 269 955,27	3 269 955,27	98,28%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 640,00	12 640,00	19 210,00	19 210,00	6 570,00	51,98%	19 210,00	19 210,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	12 640,00	12 640,00	19 210,00	19 210,00	6 570,00	51,98%	19 210,00	19 210,00	100,00%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	35 400,00	35 400,00	92,43%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00%	35 400,00	35 400,00	92,43%
<b>RAZEM</b>				<b>3 458 823,00</b>	<b>3 458 823,00</b>	<b>3 483 151,76</b>	<b>3 483 151,76</b>	<b>24 558,76</b>	<b>0,70%</b>	<b>3 422 910,03</b>	<b>3 422 910,03</b>	<b>98,27%</b>

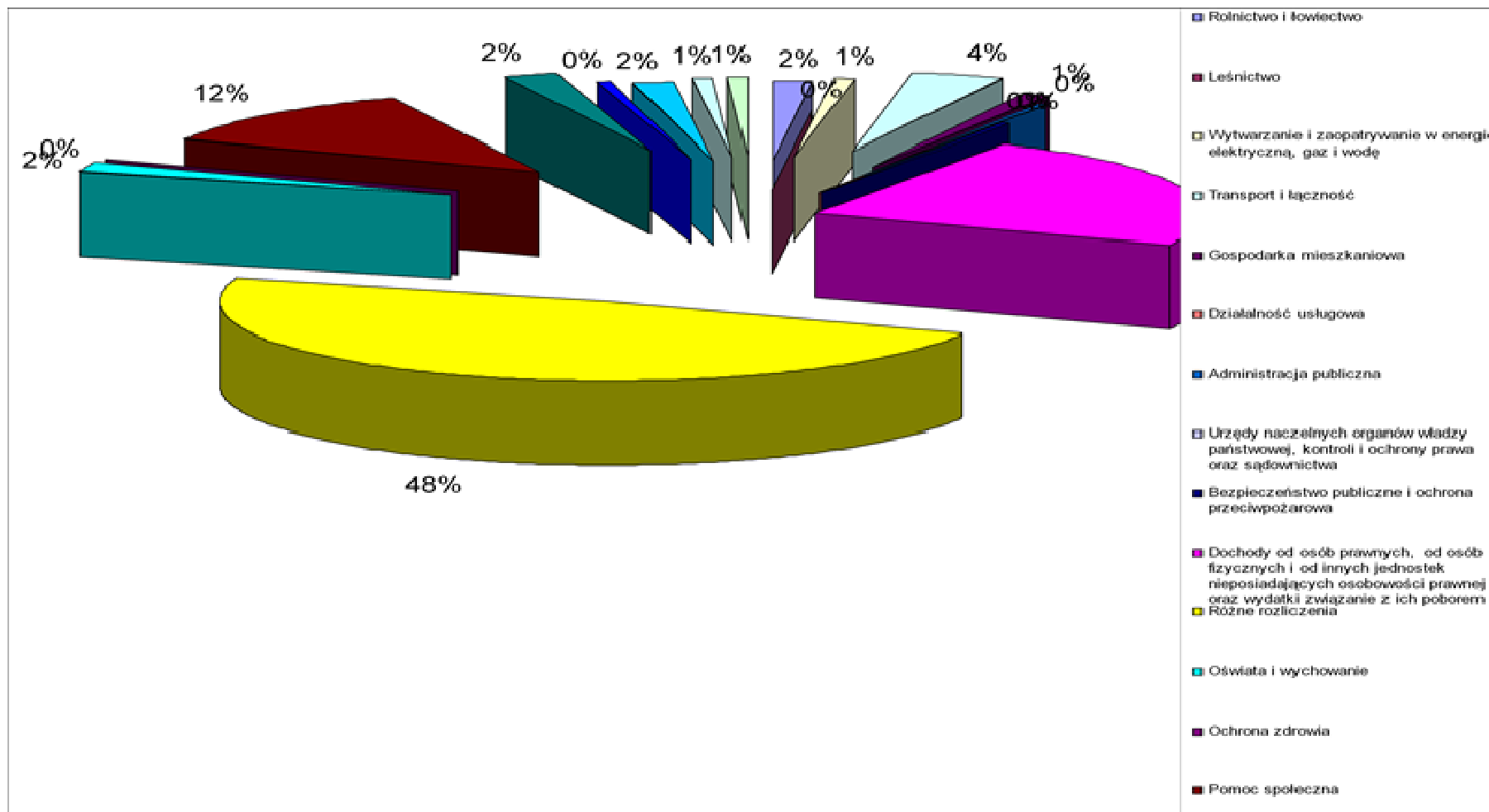
Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

## PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY STRYSZAWA W 2012 r.





**PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY STRYSZAWA W 2012 r.**



Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

<b>INFORMACJA Z WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI do 31.12.2012 r.</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN NA 2012 R.	Dochody wykonane	
					ogółem	w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310,00</b>	<b>465,00</b>	<b>23,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	310,00	465,00	23,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	465,00	23,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 077,00</b>	<b>79 046,54</b>	<b>29 594,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 077,00	79 046,54	29 594,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 650,00	6 463,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 554,29	2 777,14
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 327,00	67 028,69	26 816,86
<b>RAZEM</b>				<b>61 387,00</b>	<b>79 511,54</b>	<b>29 617,25</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 6 a**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

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

<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.</b>					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>3 093 629,11</b>	<b>3 093 649,80</b>	<b>100,00%</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	0,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	993 629,11	993 649,80	100,00%
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 549 864,11</b>	<b>3 549 864,11</b>	<b>100,00%</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	429 864,11	429 864,11	100,00%

2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	3 120 000,00	3 120 000,00	100,00%
	- splaty otrzymanych krajowych pożyczek		0,00	0,00	0,00%
	- splaty otrzymanych krajowych kredytów		3 120 000,00	3 120 000,00	100,00%

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

<b>TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OGÓLNEGO WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH do 31.12.2012 r.</b>					
Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	585 286,76	572 725,58	1 103 369,17	1 092 568,26
020	Leśnictwo	2 500,00	2 108,64	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 000,00	258 103,45	181 996,00	166 383,66
600	Transport i łączność	1 222 200,00	1 221 385,36	2 807	2 794 173,67
630	Turystyka	0	0,00	14 500,00	14 171,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 300,00	373 316,84	590 556,00	559 138,51
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	66 000,00	62 192,55
720	Informatyka	0	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	135 783,00	137 629,90	2 928 407,00	2 805 483,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
752	Obrona narodowa	0		0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 389,00	70 389,00	586 789,00	584 207,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 777 504,00	7 720 526,21	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	700 000,00	649 948,54
758	Różne rozliczenia	15 804 924,41	15 804 924,41	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	703 776,00	638 855,51	13 981 953,00	13 529 388,08
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	241 000,00	233 984,40
852	Pomoc społeczna	3 977 323,00	3 814 508,34	4 862 650,00	4 721 146,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 470,22	758 362,15	773 470,22	754 204,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 375,00	132 601,10	759 440,00	719 151,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 780,00	631 326,19	1 591 802,00	1 512 248,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 600,00	195 585,19	612 000,00	612 000,00
926	Kultura fizyczna	295 000,00	0,00	701 000,00	700 009,68
<b>RAZEM</b>		<b>32 960 231,39</b>	<b>32 352 367,87</b>	<b>32 503 996,39</b>	<b>31 512 421,43</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 31.12.2012 r.										
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE		% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		w tym z dotacji na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>368 000,00</b>	<b>1 103 369,17</b>	<b>735 369,17</b>	<b>199,83%</b>	<b>1 092 568,26</b>	<b>29 246,76</b>	<b>99,02%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 000,00	907 200,00	542 200,00	148,55%	897 166,17	0,00	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	907 200,00	802 200,00	764,00%	897 166,17		98,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	-110 000,00	-100,00%	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	-150 000,00	-100,00%	0,00		
	01030		Izby Rolnicze	3 000,00	4 396,00	1 396,00	46,53%	3 629,33	0,00	82,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	4 396,00	1 396,00	46,53%	3 629,33		82,56%
	01095		Pozostała działalność	0,00	191 773,17	191 773,17		191 772,76	29 246,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	162 526,41	162 526,41		162 526,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	573,47	573,47		573,47	573,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 673,29	28 673,29		28 673,29	28 673,29	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>		
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>166 296,00</b>	<b>181 996,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>9,44%</b>	<b>166 383,66</b>	<b>0,00</b>	<b>91,42%</b>

	40002		Dostarczanie wody	166 296,00	181 996,00	15 700,00	9,44%	166 383,66	0,00	91,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 608,00	-92,00	-5,41%	866,22		53,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	66 000,00	-2 000,00	-2,94%	63 589,71		96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 500,00	-500,00	-8,33%	5 273,40		95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 000,00	-3 000,00	-21,43%	10 225,65		92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	-50,00%	880,63		88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 700,00	13 700,00	137,00%	22 219,80		93,75%
		4260	Zakup energii	24 300,00	29 300,00	5 000,00	20,58%	24 695,68		84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	-7 000,00	-46,67%	7 678,75		95,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	-500,00	-50,00%	360,00		72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	10 000,00	100,00%	18 957,26		94,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	900,00	-300,00	-25,00%	500,00		55,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	-500,00	-16,67%	1 618,50		64,74%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 200,00	1 200,00	15,00%	6 773,06		73,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 188,00	92,00	4,39%	2 188,00		100,00%
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00		557,00		92,83%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 143 544,00</b>	<b>2 807 044,00</b>	<b>663 500,00</b>	<b>30,95%</b>	<b>2 794 173,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	308 000,00	8 000,00	2,67%	307 838,44	0,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	308 000,00	8 000,00	2,67%	307 838,44		99,95%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 005 044,00	707 044,00	-298 000,00	-29,65%	704 738,94	0,00	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 000,00	8 000,00		27 000,00		96,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	283 000,00	-167 000,00	-37,11%	282 060,98		99,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 044,00	196 044,00	-139 000,00	-41,49%	195 677,96		99,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00		100,00%

			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
	60016		Drogi publiczne gminne	798 000,00	1 004 400,00	206 400,00	25,86%	995 721,92	0,00	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	136 000,00	16 000,00	13,33%	131 744,98		96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	35 500,00	-39 500,00	-52,67%	34 509,55		97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	252 000,00	102 000,00	68,00%	251 851,57		99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	248 000,00	98 000,00	65,33%	245 660,16		99,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00		458,00		91,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 400,00	8 400,00		8 328,00		99,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	6 000,00		5 350,13		89,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	318 000,00	18 000,00	6,00%	317 819,53		99,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	40 500,00	14 100,00	-26 400,00	-65,19%	13 831,70	0,00	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 000,00	-26 000,00	-65,00%	13 752,50		98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	-400,00	-80,00%	79,20		79,20%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	773 500,00	773 500,00		772 042,67	0,00	99,81%
		6050	Zakup usług pozostałych	0,00	773 500,00	773 500,00		772 042,67		99,81%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>11,54%</b>	<b>14 171,47</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	14 500,00	1 500,00	11,54%	14 171,47	0,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 500,00	2 500,00	35,71%	9 262,50		97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	-500,00	-50,00%	492,00		98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	-500,00	-10,00%	4 416,97		98,15%

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>456 556,00</b>	<b>590 556,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>29,35%</b>	<b>559 138,51</b>	<b>0,00</b>	<b>94,68%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 556,00	590 556,00	134 000,00	29,35%	559 138,51	0,00	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	960,00	1 868,00	908,00	94,58%	1 214,30		65,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	62 500,00	2 500,00	4,17%	59 446,45		95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 000,00	-3 000,00	-42,86%	3 915,82		97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 100,00	-900,00	-7,50%	9 483,99		85,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 500,00	-1 000,00	-40,00%	1 081,26		72,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00		800,00		80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	246 500,00	66 500,00	36,94%	245 369,23		99,54%
		4260	Zakup energii	50 000,00	66 000,00	16 000,00	32,00%	52 311,22		79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	-15 000,00	-37,50%	24 297,93		97,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	-400,00	-50,00%	187,00		46,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 500,00	16 500,00	55,00%	45 331,08		97,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	600,00	-2 400,00	-80,00%	481,98		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 700,00	2 700,00	27,00%	9 295,24		73,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 188,00	92,00	4,39%	2 188,00		100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	11 200,00	1 200,00	12,00%	11 147,00		99,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	500,00	300,00	150,00%	66,00		13,20%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	80 000,00	57 000,00	247,83%	76 526,13		95,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00		93,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	6 000,00	-10 000,00	-62,50%	5 755,88		95,93%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-9,59%</b>	<b>62 192,55</b>	<b>0,00</b>	<b>94,23%</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	66 000,00	-7 000,00	-9,59%	62 192,55	0,00	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	-4 000,00	-80,00%	0,00		0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	62 192,55		95,68%
<b>720</b>				<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	-55 000,00		0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	-55 000,00		0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 782 340,00</b>	<b>2 928 407,00</b>	<b>146 067,00</b>	<b>-0,59</b>	<b>2 805 483,15</b>	<b>66 828,00</b>	<b>95,80%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 531,00	66 828,00	-1 703,00	-2,49%	66 828,00	66 828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 790,00	48 161,00	-2 629,00	-5,18%	48 161,00	48 161,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,00	4 295,00	0,00	0,00%	4 295,00	4 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00	9 890,00	-93,00	-0,93%	9 890,00	9 890,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 200,00	-167,00	-12,22%	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	3 282,00	1 186,00	56,58%	3 282,00	3 282,00	100,00%
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	121 000,00	11 000,00	10,00%	120 334,26	0,00	99,45%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	114 600,00	14 600,00	14,60%	114 547,34		99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 400,00	-2 600,00	-37,14%	4 137,58		94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	-33,33%	1 649,34		82,47%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 326 579,00	2 437 579,00	111 000,00	4,77%	2 327 489,25	0,00	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	15 000,00	8 000,00	114,29%	14 914,52		99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	25 000,00	2 000,00	8,70%	21 387,00		85,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 523 000,00	43 000,00	2,91%	1 474 037,74		96,79%



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	111 000,00	-29 000,00	-20,71%	110 215,13		99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	272 037,00	32 037,00	13,35%	246 567,07		90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	29 384,04		83,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	39 000,00	9 000,00	30,00%	33 862,00		86,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	7 000,00	233,33%	9 224,00		92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	115 900,00	26 500,00	29,64%	113 915,86		98,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	10 500,00	-9 500,00	-47,50%	9 967,72		94,93%
		4260	Zakup energii	25 000,00	27 000,00	2 000,00	8,00%	22 073,75		81,75%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 000,00	-4 000,00	-22,22%	13 337,18		95,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 232,00		61,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	93 000,00	3 000,00	3,33%	91 705,17		98,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	7 000,00	1 000,00	16,67%	5 905,21		84,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	7 000,00	2 000,00	40,00%	5 864,53		83,78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	14 000,00	2 000,00	16,67%	11 826,26		84,47%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	-1 500,00	-75,00%	349,94		69,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	36 000,00	-4 000,00	-10,00%	34 711,56		96,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 995,00	995,00	49,75%	2 853,92		95,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 995,00	7 000,00	2 005,00	40,14%	6 034,89		86,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 184,00	36 647,00	-537,00	-1,44%	36 647,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00		1 066,00		53,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	26 000,00	11 000,00	73,33%	24 920,80		95,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00		5 485,96		91,43%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	230,00	0,00	-230,00	-100,00%	0,00	0,00	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00	0,00	-230,00	-100,00%	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	79 500,00	15 500,00	24,22%	77 385,18	0,00	97,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	8 000,00	4 000,00	100,00%	7 500,00		93,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	10 000,00	25,00%	49 062,80		98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	-1 000,00	-5,00%	18 322,38		96,43%
	75095		Pozostała działalność	213 000,00	223 500,00	10 500,00	4,93%	213 446,46	0,00	95,50%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	20 000,00	1 000,00	5,26%	19 575,00		97,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	83 500,00	10 500,00	14,38%	81 964,87		98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	2 506,94		83,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	-1 000,00	-5,88%	14 740,00		92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	6 000,00	50,00%	17 395,55		96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	40 992,00	-3 008,00	-6,84%	36 516,30		89,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	329,60		65,92%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	40 000,00	-4 000,00	-9,09%	39 410,20		98,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 008,00	1 008,00		1 008,00		100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	2 020,00	2 020,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	171,90	-7,10	-3,97%	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	-0,50	-2,00%	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	823,60	7,60	0,93%	823,60	823,60	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>365 250,00</b>	<b>586 789,00</b>	<b>221 539,00</b>	<b>60,65%</b>	<b>584 207,86</b>	<b>250,00</b>	<b>99,56%</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	10 000,00	5 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	354 000,00	555 539,00	201 539,00	56,93%	552 957,86	0,00	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 000,00	-2 000,00	-11,76%	14 651,13		97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 000,00	-1 000,00	-7,14%	12 912,00		99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	91 076,00	31 076,00	51,79%	90 501,67		99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 200,00	-800,00	-8,89%	7 507,37		91,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	14 000,00	10 000,00	250,00%	13 650,60		97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	58 800,00	38 800,00	194,00%	58 546,98		99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	-1 000,00	-5,00%	18 771,50		98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	15 300,00	-144 700,00	-90,44%	15 295,30		99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 163,00	205 163,00		205 121,31		99,98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	116 000,00	66 000,00	132,00%	116 000,00		100,00%

			i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
	75414		Obrona cywilna	6 250,00	1 250,00	-5 000,00	-80,00%	1 250,00	250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%	1 250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>649 948,54</b>	<b>0,00</b>	<b>92,85%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	651 716,85	651 716,85	0,00	0,00%	649 948,54	0,00	99,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	651 716,85	651 716,85	0,00	0,00%	649 948,54		99,73%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 283,15	48 283,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	48 283,15	48 283,15	0,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	-180 000,00	-100,00%	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	-180 000,00	-100,00%	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 002 585,00</b>	<b>929 946,00</b>	<b>-72 639,00</b>	<b>-7,25%</b>	<b>923 121,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	804 181,00	581 175,00	-223 006,00	-27,73%	579 143,94	0,00	99,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	615 976,00	553 975,00	-62 001,00	-10,07%	553 526,00		99,92%

		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 400,00	-1 600,00	-32,00%	3 400,00		100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475,00	0,00	-11 475,00	-100,00%	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	0,00	-2 025,00	-100,00%	0,00		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	10 300,00		10 220,00		99,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 624,25	0,00	-133 624,25	-100,00%	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 580,75	0,00	-23 580,75	-100,00%	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	6 000,00	1 500,00	33,33%	5 120,00		85,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 500,00	-4 500,00	-56,25%	2 877,94		82,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 404,00	81 404,00	-41 000,00	-33,50%	81 377,00	0,00	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 404,00	81 404,00	-41 000,00	-33,50%	81 377,00		99,97%
	80104		Przedszkola	55 000,00	62 500,00	7 500,00	13,64%	60 848,20	0,00	97,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	44 500,00	14 500,00	48,33%	43 852,32		98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	6 000,00	-10 000,00	-62,50%	5 755,88		95,93%
	80110		Gimnazja	16 000,00	29 562,00	13 562,00	84,76%	29 111,01	0,00	98,47%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	12 000,00	2 000,00	20,00%	11 800,00		98,33%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 562,00	8 562,00		8 561,01		99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	9 000,00	3 000,00	50,00%	8 750,00		97,22%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	175 305,00	170 305,00	3406,10%	172 641,52	0,00	98,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 100,00	-900,00	-18,00%	4 100,00		100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 475,00	11 475,00		9 413,75		82,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 025,00	2 025,00		1 661,25		82,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00		264,33		52,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 624,25	133 624,25		133 621,85	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 580,75	23 580,75		23 580,34		100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>233 984,40</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	1 982,76	0,00	49,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 000,00	100,00%	1 982,76		49,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00%	232 001,64	0,00	97,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	20 300,00	1 800,00	9,73%	20 270,00		99,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	14 786,28		98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 200,00	-1 800,00	-60,00%	382,35		31,86%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%	55,10		11,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 100,00	2 100,00	15,00%	15 750,00		97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	14 010,06		93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	-2 000,00	-6,67%	26 347,85		94,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00		400,00		100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 500,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,87%</b>	<b>80 241,93</b>	<b>0,00</b>	<b>69,47%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	0,00	40 000,00	40 000,00		33 262,97	0,00	83,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 000,00	40 000,00		33 262,97		83,16%
	85295		Pozostała działalność	57 500,00	75 500,00	18 000,00	31,30%	46 978,96	0,00	62,22%
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	74 000,00	17 000,00	29,82%	46 583,00		62,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	500,00	100,00%	135,00		13,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00		260,96		52,19%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>136 375,00</b>	<b>106 375,00</b>	<b>354,58%</b>	<b>129 339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94,84%</b>
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	136 375,00	106 375,00	354,58%	129 339,20	0,00	94,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	118 875,00	88 875,00	296,25%	113 840,00		95,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 500,00	17 500,00		15 499,20		88,57%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 167 202,00</b>	<b>1 591 802,00</b>	<b>-1 575 400,00</b>	<b>-49,74%</b>	<b>1 512 248,78</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 101 702,00	437 702,00	-1 664 000,00	-79,17%	429 807,33	0,00	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	454,00	-46,00	-9,20%	406,18		89,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	39 000,00	3 000,00	8,33%	37 800,73		96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	2 800,00	-1 200,00	-30,00%	2 746,45		98,09%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 600,00	-400,00	-5,71%	5 888,59		89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	994,00	-200,00	-16,75%	359,82		36,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	-3 700,00	-92,50%	294,15		98,05%
		4260	Zakup energii	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00%	2 082,24		60,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 400,00	-6 600,00	-66,00%	3 345,35		98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	320 500,00	30 500,00	10,52%	317 014,24		98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	-1 500,00	-37,50%	2 250,50		90,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 094,00	46,00	4,39%	1 094,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00		85,68		85,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	56 500,00	46 500,00	465,00%	56 439,40		99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	-930 000,00	-100,00%			
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	-800 000,00	-100,00%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	622 806,00	12 806,00	2,10%	617 501,08	0,00	99,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20 000,00	11 700,00	0,00	-41,50%	11 663,99		99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	58 000,00	13 000,00	28,89%	57 059,14		98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	553 106,00	9 106,00	1,67%	548 777,95		99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00		0,00		
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	360 000,00	459 100,00	99 100,00	27,53%	400 179,45	0,00	87,17%
		4260	Zakup energii	290 000,00	350 100,00	60 100,00	20,72%	298 392,88		85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	66 000,00	16 000,00	32,00%	59 295,97		89,84%



		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00		14 551,02		97,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 000,00	8 000,00	40,00%	27 939,58		99,78%
	90095		Pozostała działalność	95 500,00	72 194,00	-23 306,00	-24,40%	64 760,92	0,00	89,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 226,30		61,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	29 500,00	-19 500,00	-39,80%	28 232,87		95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 100,00	-2 400,00	-53,33%	2 062,95		98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 500,00	-3 500,00	-38,89%	4 677,92		85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	-50,00%	654,26		65,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00		720,00		72,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	500,00	50,00%	1 179,89		78,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	120,00		24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 000,00	7 000,00	41,18%	21 673,14		90,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00		250,00		50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	-1 500,00		2 869,59		81,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 094,00	-3 906,00	-78,12%	1 094,00		100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>545 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>12,29%</b>	<b>612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	467 000,00	67 000,00	16,75%	467 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	467 000,00	67 000,00	16,75%	467 000,00		100,00%
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	145 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	145 000,00		100,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>680 000,00</b>	<b>701 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3,09%</b>	<b>700 009,68</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>
	92601		Obiekty sportowe	560 000,00	581 000,00	21 000,00	3,75%	580 009,68	0,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	14 563,46		97,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00%	295 000,00		100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	261 000,00	11 000,00	4,40%	260 946,22		99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	#DZIEL/0!	9 500,00		95,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00		100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>13 030 293,00</b>	<b>13 308 304,17</b>	<b>278 011,17</b>	<b>2,13%</b>	<b>12 921 233,33</b>	<b>98 344,76</b>	<b>97,09%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 9**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

<b>PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH DO 31.12.2012 r.</b>									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>29 246,76</b>	<b>29 246,76</b>		<b>29 246,76</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 246,76	29 246,76		29 246,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	573,47	573,47		573,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 673,29	28 673,29		28 673,29	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 761,00</b>	<b>66 828,00</b>	<b>-1 933,00</b>	<b>-2,81%</b>	<b>66 828,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 531,00	66 828,00	-1 703,00	-2,49%	66 828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 790,00	48 161,00	-2 629,00	-5,18%	48 161,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,00	4 295,00	0,00	0,00%	4 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00	9 890,00	-93,00	-0,93%	9 890,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 200,00	-167,00	-12,22%	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	3 282,00	1 186,00	56,58%	3 282,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	230,00	0,00	-230,00	-100,00%	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00	0,00	-230,00	-100,00%	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 020,00</b>	<b>100,00%</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	2 020,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	171,90	-7,10	-3,97%	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	-0,50	-2,00%	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	823,60	7,60	0,93%	823,60	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 387 792,00</b>	<b>3 384 807,00</b>	<b>-2 985,00</b>	<b>-0,09%</b>	<b>3 324 565,27</b>	<b>98,22%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 375 152,00	3 327 297,00	-47 855,00	-1,42%	3 269 955,27	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	850,00	-650,00	-43,33%	843,70	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	3 175 497,00	3 127 642,00	-47 855,00	-0,02	3 076 455,84	0,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 175,00	61 175,00	0,00	0,00%	56 816,91	92,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%	6 066,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 040,00	112 040,00	0,00	0,00%	112 040,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%	819,01	40,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 131,00	1 631,00	46,60%	5 096,01	99,32%
		4260	Zakup energii	1 000,00	907,00	-93,00	-9,30%	905,98	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 074,00	574,00	12,76%	5 073,96	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	350,00	-650,00	-65,00%	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 188,00	-112,00	-4,87%	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	-700,00	-35,00%	1 300,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	12 640,00	19 210,00	6 570,00	51,98%	19 210,00	100,00%

			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 640,00	19 210,00	6 570,00	51,98%	19 210,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	38 300,00	38 300,00		35 400,00	92,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 300,00	38 300,00		35 400,00	92,43%
<b>RAZEM</b>				<b>3 458 823,00</b>	<b>3 483 151,76</b>	<b>24 328,76</b>	<b>0,70%</b>	<b>3 422 910,03</b>	<b>98,27%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 10**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 31.12.2012 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>365 000,00</b>	<b>907 200,00</b>	<b>542 200,00</b>	<b>148,55%</b>	<b>897 166,17</b>	<b>98,89%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 000,00	907 200,00	542 200,00	148,55%	897 166,17	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	907 200,00	802 200,00	764,00%	897 166,17	98,89%
			Przylącza wodociągowe	5 000,00	19 100,00	14 100,00	282,00%	18 541,19	97,07%
			Wodociąg Kuków	0,00	1 830,00	1 830,00		1 814,00	99,13%
			Zbiorniki Stryszawa Siwcówka	100 000,00	555 100,00	455 100,00	455,10%	545 659,21	98,30%
			Wodociąg Lachowice	0,00	331 170,00	331 170,00		331 151,77	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	0,00	-110 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w części wsi Stryszawa i Kuków	110 000,00	0,00	-110 000,00	-100,00%	0,00	









		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	6 000,00	1 500,00	33,33%	5 120,00	85,33%
			Plac zabaw Kuków	4 500,00	6 000,00	1 500,00	33,33%	5 120,00	85,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	3 500,00	-4 500,00	-56,25%	2 877,94	82,23%
			Plac zabaw Kuków	8 000,00	3 500,00	-4 500,00	-56,25%	2 877,94	82,23%
	80104		Przedszkola	25 000,00	17 000,00	-8 000,00	-32,00%	15 995,88	94,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00	93,09%
			Plac zabaw Lachowice, Krzeszów	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00	93,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	6 000,00	-10 000,00	-62,50%	5 755,88	95,93%
			Plac zabaw Lachowice, Krzeszów	16 000,00	6 000,00	-10 000,00	-62,50%	5 755,88	95,93%
	80110		Gimnazja	6 000,00	9 000,00	3 000,00	50,00%	8 750,00	97,22%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	9 000,00	3 000,00	50,00%	8 750,00	97,22%
			Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie	6 000,00	4 000,00	-2 000,00	-33,33%	4 000,00	100,00%
			Dojście do budynku Gimnazjum nr 2 w Lachowicach	0,00	5 000,00	5 000,00	#DZIEL/0!	4 750,00	95,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>-1 675 500,00</b>	<b>-95,20%</b>	<b>84 378,98</b>	<b>99,86%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	56 500,00	46 500,00	465,00%	56 439,40	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	56 500,00	46 500,00	465,00%	56 439,40	99,89%
			Kanalizacja Stryszawa	10 000,00	56 500,00	46 500,00	465,00%	56 439,40	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	930 000,00	0,00	-930 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Stryszawa i Kuków	930 000,00	0,00	-930 000,00	-100,00%	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	800 000,00	0,00	-800 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Stryszawa i Kuków	800 000,00	0,00	-800 000,00	-100,00%	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	28 000,00	8 000,00	40,00%	27 939,58	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	28 000,00	8 000,00	40,00%	27 939,58	99,78%

			Budowa oświetlenia ulicznego	20 000,00	28 000,00	8 000,00	40,00%	27 939,58	99,78%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>560 000,00</b>	<b>581 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3,75%</b>	<b>580 009,68</b>	<b>99,83%</b>
	92601		Obiekty sportowe	560 000,00	581 000,00	21 000,00	3,75%	580 009,68	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	14 563,46	97,09%
			Boisko Sportowe Lachowice	5 000,00	6 200,00	1 200,00	24,00%	5 904,26	95,23%
			Boisko Sportowe Stryszawa	5 000,00	4 400,00	-600,00	-12,00%	4 329,60	98,40%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Boisko Sportowe Krzeszów	5 000,00	4 400,00	-600,00	-12,00%	4 329,60	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00%	295 000,00	100,00%
			Boisko Sportowe Stryszawa	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00%	295 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	261 000,00	11 000,00	4,40%	260 946,22	99,98%
			Boisko Sportowe Stryszawa	250 000,00	261 000,00	11 000,00	4,40%	260 946,22	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00		9 500,00	95,00%
			Zakup kosiarki boisko sportowe Stryszawa	0,00	10 000,00	10 000,00		9 500,00	95,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 651 544,00</b>	<b>4 163 207,00</b>	<b>-488 337,00</b>	<b>-10,50%</b>	<b>4 140 162,81</b>	<b>99,45%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 11**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 31.12.2012 R. FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260 000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	0,00	-260 000,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	0,00	-110 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w części wsi Stryszawa i Kuków	110 000,00	0,00	-110 000,00	-100,00%	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	0,00	-150 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w części wsi Stryszawa i Kuków	150 000,00	0,00	-150 000,00	-100,00%	0,00	
						0,00			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>785 044,00</b>	<b>479 044,00</b>	<b>-306 000,00</b>	<b>-38,98%</b>	<b>477 738,94</b>	<b>99,73%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	785 044,00	479 044,00	-306 000,00	-38,98%	477 738,94	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	450 000,00	283 000,00	-167 000,00	-37,11%	282 060,98	99,67%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie	450 000,00	283 000,00	-167 000,00	-37,11%	282 060,98	99,67%
						0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	335 044,00	196 044,00	-139 000,00	-41,49%	195 677,96	99,81%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie	335 044,00	196 044,00	-139 000,00	-41,49%	195 677,96	99,81%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-32,00%</b>	<b>15 995,88</b>	<b>94,09%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	17 000,00	-8 000,00	-32,00%	15 995,88	94,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00	93,09%
			Plac zabaw Kurów, Pewelka	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00	93,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	6 000,00	-10 000,00	-62,50%	5 755,88	95,93%

			Plac zabaw Kurów, Pewelka	16 000,00	6 000,00	-10 000,00	-62,50%	5 755,88	95,93%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	-55 000,00	-100,00%	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	-55 000,00	-100,00%	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>-29,33%</b>	<b>23 993,82</b>	<b>90,54%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00	9 500,00	-3 000,00	-24,00%	7 997,94	84,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	6 000,00	1 500,00	33,33%	5 120,00	85,33%
			Plac zabaw Kuków	4 500,00	6 000,00	1 500,00	33,33%	5 120,00	85,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	3 500,00	-4 500,00	-56,25%	2 877,94	82,23%
			Plac zabaw Kuków	8 000,00	3 500,00	-4 500,00	-56,25%	2 877,94	82,23%
	80104		Przedszkola	25 000,00	17 000,00	-8 000,00	-32,00%	15 995,88	94,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00	93,09%
			Plac zabaw Lachowice, Krzeszów	9 000,00	11 000,00	2 000,00	22,22%	10 240,00	93,09%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	6 000,00	-10 000,00	-62,50%	5 755,88	95,93%
			Plac zabaw Lachowice, Krzeszów	16 000,00	6 000,00	-10 000,00	-62,50%	5 755,88	95,93%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 730 000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	930 000,00	0,00	-930 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Stryszawa i Kuków	930 000,00	0,00	-930 000,00	-100,00%	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	800 000,00	0,00	-800 000,00	-100,00%	0,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Stryszawa i Kuków	800 000,00	0,00	-800 000,00	-100,00%	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>545 000,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2,02%</b>	<b>555 946,22</b>	<b>99,99%</b>
	92601		Obiekty sportowe	545 000,00	556 000,00	11 000,00	2,02%	555 946,22	99,99%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00%	295 000,00	100,00%
			Boisko Sportowe Stryszawa	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00%	295 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	261 000,00	11 000,00	4,40%	260 946,22	99,98%
			Boisko Sportowe Stryszawa	250 000,00	261 000,00	11 000,00	4,40%	260 946,22	99,98%
<b>Razem</b>				<b>3 437 544,00</b>	<b>1 078 544,00</b>	<b>-2 359 000,00</b>	<b>-68,62%</b>	<b>1 073 674,86</b>	<b>99,55%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 12**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	187 154,19	93,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	187 154,19	93,58%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	187 154,19	93,58%
<b>PLANOWANE DOCHODY</b>				<b>200 000,00</b>	<b>187 154,19</b>	<b>93,58%</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241 000,00</b>	<b>233 984,40</b>	<b>97,09%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 982,76	49,57%
		Realizacja programu wydatki bieżące w tym:	4 000,00	1 982,76	49,57%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	4 000,00	1 982,76	49,57%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	232 001,64	97,89%
		Realizacja programu- wydatki bieżące w tym:	237 000,00	232 001,64	97,89%
		„Siódemka”	2 500,00	1 932,83	77,31%
		„Bezpieczna droga”	2 500,00	1 493,89	59,76%
		„Zagospodarowanie wolnego czasu”	110 000,00	109 452,12	99,50%
		„Zielone szkoły”	14 000,00	13 680,76	97,72%
		„Hepeningi młodzieżowe”	13 000,00	12 984,59	99,88%
		„Szkolenia”	1 500,00	0,00	0,00%
		„Praca komisji i zespołów”	17 500,00	16 457,45	94,04%
		„Poradnia uzależnień”	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Świetlica terapeutyczna	56 000,00	56 000,00	100,00%
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>241 000,00</b>	<b>233 984,40</b>	<b>97,09%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 13**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

**WYDATKI NA WYWÓZ ŚMIECI OD DNIA 01.01.2011 DO 31.12.2012**

LP.	Sołectwo	Zakup znaków drogowych, worków zł	Koszt wywozu śmieci zł	Kwota zł	Ilość osób w sołectwie
1	Stryszawa Górna	20.743,20	124.298,40	145.041,6	2680
2	Stryszawa Dolna	20.890,26	125.179,62	146.069,81	2699
3	Lachowice	16.122,42	96.609,54	112.731,96	2083
4	Krzeszów	12.639,42	75.738,54	88.377,96	1633
5	Kuków	10.294,20	61.685,40	71.979,60	1330
6	Kurów	4.427,28	26.529,36	30.956,64	572
7	Hucisko	2.422,62	14.516,94	16.939,56	313
8	Pewelka	2.264,97	13.645,21	15909,78	295
9	Targoszów	1.764,72	10574,94	12.339,66	228
10	RAZEM	<b>91.568,69</b>	<b>548.777,95</b>	<b>640.346,64</b>	<b>11.833</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 14**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W 2012 ROKU**

(Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA)

SOŁECTWO	KWOTA
STRYSZAWA GÓRNA	54.621,97
STRYSZAWA DOLNA	42.983,12
LACHOWICE	50.240,35
KRZESZÓW	40.689,85
KUKÓW	23.811,85
TARGOSZÓW	15.845,16
KURÓW	19.234,79
HUCISKO	8.328,80
PEWELKA	5.360,40
RAZEM:	<b>261.116,29</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 15**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA OŚWIETLENIE ULICZNE W 2012 ROKU

(Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA)

<b>Sołectwo</b>	<b>Ilość oprav</b>	<b>Konserwacja</b>	<b>Energia</b>
<b>Stryszawa Górna</b>	148	11.427,08	57.246,40
<b>Stryszawa Dolna</b>	172	13.280,12	66.529,60
<b>Lachowice</b>	196	15.131,85	76.865,12
<b>Krzyszów</b>	82	6.331,22	31.994,49
<b>Kuków</b>	64	4.941,44	24.755,20
<b>Targoszów</b>	12	926,52	4.642,87
<b>Hucisko</b>	38	2.933,98	14.698,40
<b>Pewelka</b>	18	1.389,78	6.962,40
<b>Kurów</b>	38	2.933,98	14.698,40
	<b>768</b>	<b>59.295,97</b>	<b>298.392,88</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek



**Załącznik Nr 16**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

<b>ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA UTRZYMANIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY STRYSZAWA w 2012 r.</b>							
Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Środki zaplanowane na 2012 r.	Wydatki poniesione na dzień	Kwota pozostała do wykorzystania	Udział% wydatków w ogólnej sumie	% wykorzystania środków
				31-gru-2012			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZOGm ZOSP RP w Stryszawie</b>							
		<b>SUMA PONIESIONYCH WYDATKÓW ZOG ZOSP</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 095,13</b>	<b>904,87</b>	<b>8,10%</b>	<b>97,99%</b>
<b>1</b>	<b>ZG ZOSP</b>	<b>bieżące w tym:</b>					
		<b>Ryczałty konserwatorów sprzętu p.poż.</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 912,00</b>	<b>88,00</b>	2,34%	99,32%
		Konserwacja sprzętu p.poż. w OSP Stryszawa		2 592,00			19,94%
		Konserwacja sprzętu p.poż. w OSP Krzeszów		1 200,00			9,23%
		Konserwacja sprzętu p.poż. w OSP Kurów		1 596,00			12,28%
		Konserwacja sprzętu p.poż. w OSP Lachowice		840,00			6,46%
		Konserwacja sprzętu p.poż. w OSP Hucisko		756,00			5,82%
		Konserwacja sprzętu p.poż. w OSP Targoszów		528,00			4,06%
		Konserwacja sprzętu p.poż. w OSP Kuków		1 800,00			13,85%
		Ryczałt Komendanta Gminnego ZOSP RP		3 600,00			27,69%
		<b>SUMA PONIESIONYCH WYDATKÓW</b>		<b>12 912,00</b>			
<b>Dofinansowanie kursu prawa jazdy</b>							
		<b>SUMA PONIESIONYCH WYDATKÓW</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,72%	100,00%
<b>Ubezpieczenie NNW członków OSP</b>							
			<b>13 000,00</b>	<b>12 168,44</b>	<b>831,56</b>	2,34%	96,40%
		Stryszawa (36 osób)	831,56	2 712,12			20,86%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Krzeszów (25 osoby)	0,00	2 038,00			15,68%

		Kurów (17 osób)	0,00	1 304,32			10,03%
		Lachowice (22 osób)	0,00	1 793,44			13,80%
		Hucisko (15 osób)	0,00	1 222,80			9,41%
		Targoszów (13 osób)	0,00	1 059,76			8,15%
		Kuków (28 osób)	0,00	2 038,00			15,68%
		<b>SUMA PONIESIONYCH WYDATKÓW (152 osób)</b>		<b>12 532,00</b>			
<b>Wydatki pozostałe - rezerwa ogólna + EKWIWALENT</b>							
		Wyłacony ekwiwalent	15 000,00	14 651,13			
		<b>SUMA PONIESIONYCH WYDATKÓW</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 651,13</b>			2,70%
<b>OSP Stryszawa</b>							
<b>2</b>	<b>Stryszawa</b>	<b>bieżące w tym:</b>	<b>81 000,00</b>	<b>79 911,37</b>	<b>1 088,63</b>	<b>14,58%</b>	<b>98,66%</b>
		ubezpieczenie OC samochodów		2 007,00			2,48%
		zakup paliw i smarów		17 008,09			21,00%
		legalizacja i naprawa gaśnic		613,65			0,76%
		naprawy sprzętu i samochodów		6 049,71			7,47%
		przeгляд techniczny samochodów i sprzętu		5 075,62			6,27%
		zakup umundurowania, sprzętu i innych materiałów		2 763,77			3,41%
		okresowe badania lekarskie		4 480,00			5,53%
		pozostałe wydatki		41 913,53			51,75%
<b>OSP Krzeszów</b>							
<b>3</b>	<b>Krzeszów</b>	<b>bieżące w tym:</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 187,21</b>	<b>12,79</b>	<b>1,66%</b>	<b>99,86%</b>
		ubezpieczenie OC samochodów		725,00			7,88%
		zakup paliw i smarów		2 599,15			28,25%
		legalizacja i naprawa gaśnic		114,91			1,25%
		naprawy sprzętu i samochodów		0,00			0,00%
		przeгляд techniczny samochodów i sprzętu		526,01			5,72%
		zakup umundurowania, sprzętu i innych materiałów		0,00			0,00%
		okresowe badania lekarskie		1 174,60			12,77%

1	2	3	4	5	6	7	8
		pozostałe wydatki		4 047,54			44,00%
<b>OSP Kuków</b>							
<b>4</b>	<b>Kuków</b>	<b>bieżące w tym:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 754,12</b>	<b>245,88</b>	<b>4,32%</b>	<b>98,98%</b>
		ubezpieczenie OC samochodów		970,00			4,04%
		zakup paliw i smarów		6 264,02			26,10%
		legalizacja i naprawa gaśnic		0,00			0,00%
		naprawy sprzętu i samochodów		3 259,50			13,58%
		przegląd techniczny samochodów i sprzętu		1 157,70			4,82%
		zakup umundurowania, sprzętu i innych materiałów		2 091,00			8,71%
		okresowe badania lekarskie		2 350,00			9,79%
		pozostałe wydatki		7 661,90			31,92%
<b>OSP Lachowice</b>							
<b>5</b>	<b>Lachowice</b>	<b>bieżące w tym:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 844,70</b>	<b>155,30</b>	<b>4,68%</b>	<b>99,40%</b>
		ubezpieczenie OC samochodów		1 043,00			4,01%
		zakup paliw i smarów		2 382,15			9,16%
		legalizacja i naprawa gaśnic		176,69			0,68%
		naprawy sprzętu i samochodów		2 141,63			8,24%
		przegląd techniczny samochodów i sprzętu		203,00			0,78%
		zakup umundurowania, sprzętu i innych materiałów		2 152,73			8,28%
		okresowe badania lekarskie		1 487,00			5,72%
		pozostałe wydatki		16 258,50			62,53%
<b>OSP Hucisko</b>							
<b>6</b>	<b>Hucisko</b>	<b>bieżące w tym:</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 897,37</b>	<b>2,63</b>	<b>1,06%</b>	<b>99,96%</b>
		ubezpieczenie OC samochodów		350,00			5,93%
		zakup paliw i smarów		1 708,98			28,97%
		legalizacja i naprawa gaśnic		118,62			2,01%
		naprawy sprzętu i samochodów		418,20			7,09%
		przegląd techniczny samochodów i sprzętu		203,00			3,44%

		zakup umundurowania, sprzętu i innych materiałów		259,20			4,39%
1	2	3	4	5	6	7	8
		okresowe badania lekarskie		851,00			14,42%
		pozostałe wydatki		1 988,37			33,70%
<b>OSP Targoszów</b>							
<b>7</b>	<b>Targoszów</b>	<b>bieżące w tym:</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 038,45</b>	<b>61,55</b>	<b>0,92%</b>	<b>98,79%</b>
		ubezpieczenie OC samochodów		380,00			7,45%
		zakup paliw i smarów		1 063,62			20,86%
		legalizacja i naprawa gaśnic		295,31			5,79%
		naprawy sprzętu i samochodów		0,00			0,00%
		przeгляд techniczny samochodów i sprzętu		204,00			4,00%
		zakup umundurowania, sprzętu i innych materiałów		2 100,52			41,19%
		okresowe badania lekarskie		910,00			17,84%
		pozostałe wydatki		85,00			1,67%
<b>OSP Kurów</b>							
<b>8</b>	<b>Kurów</b>	<b>bieżące w tym:</b>	<b>16 976,00</b>	<b>16 915,53</b>	<b>60,47</b>	<b>3,06%</b>	<b>99,64%</b>
		ubezpieczenie OC samochodów		1 035,00			6,10%
		zakup paliw i smarów		4 081,48			24,04%
		legalizacja i naprawa gaśnic		0,00			0,00%
		naprawy sprzętu i samochodów		3 127,50			18,42%
		przeгляд techniczny samochodów i sprzętu		1 411,66			8,32%
		zakup umundurowania, sprzętu i innych materiałów		3 389,29			19,97%
		okresowe badania lekarskie		2 250,00			13,25%
		pozostałe wydatki		1 620,60			9,55%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>			<b>219 076,00</b>	<b>216 541,25</b>	<b>2 534,75</b>	<b>39,43%</b>	
<b>Wydatki inwestycyjne</b>							
		Zakup drabiny, aparatu powietrznego OSP	18 963,00	18 963,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Lachowice (konkurs Najlepszy Sołtys)					
		Termomodernizacja strażnicy OSP Krzeszów	116 000,00	116 000,00	0,00		
		Modernizacja strażnicy OSP Kuków (fundusz sołecki)	15 300,00	15 295,30	4,70		
		Zakup myjki wysokociśnieniowej OSP Stryżawa (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00	0,00		
		Zakup samochodu OSP Lachowice	175 000,00	175 000,00	0,00		
		Zakup sprzętu OSP Kuków (fundusz sołecki)	4 200,00	4 158,31	41,69		
		<b>WYDATKI INWESTYCYJNE RAZEM</b>	<b>336 463,00</b>	<b>336 416,61</b>	<b>46,39</b>	<b>60,57%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>555 539,00</b>	<b>552 957,86</b>	<b>2 581,14</b>		
		<b>Procent wykorzystania zaplanowanych środków pieniężnych</b>			<b>99,54%</b>		
		<b>Procent niewykorzystania zaplanowanych środków pieniężnych</b>			<b>0,46%</b>		

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 17**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

<b>ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 31.12.2012 r.</b>										
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE		% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		w tym z dotacji na zadania zlecone	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>651 716,85</b>	<b>651 716,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>649 948,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	651 716,85	651 716,85	0,00	0,00%	649 948,54	0,00	99,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	651 716,85	651 716,85	0,00	0,00%	649 948,54		99,73%
<b>RAZEM</b>				<b>651 716,85</b>	<b>651 716,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>649 948,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73%</b>
<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 31.12.2011 R.</b>										
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>48 283,15</b>	<b>48 283,15</b>	<b>48 283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 283,15	48 283,15	48 283,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	48 283,15	48 283,15	48 283,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>48 283,15</b>	<b>48 283,15</b>	<b>48 283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 18**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

<b>WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY STRYSZAWA W 2012 ROKU PLANOWANE I ZREALIZOWANE DO 31.12.2012 R.</b>						
Lp.	Dział	Rozdział	Rady Sołeckie - zadanie	Środki przeznaczone na dane sołectwo w 2011 r. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
				Kwota w zł		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	754	75412	Stryszawa Górna	7 000,00	7 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
			zakup myjki wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie	7 000,00	7 000,00	100,00%
	801	80110	Stryszawa Górna	5 852,10	4 000,00	68,35%
			wydatki majątkowe	5 852,10	4 000,00	68,35%
			wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia boiska sportowego obok Gimnazjum nr 1 w Stryszawie	5 852,10	4 000,00	68,35%
	754	75412	Stryszawa Górna	10 000,00	9 999,41	99,99%
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 999,41	99,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,41	99,99%
			wykonanie specjalistycznych wylewek w pomieszczeniach garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie	10 000,00	9 999,41	99,99%
<b>2</b>	700	70005	Stryszawa Dolna	22 852,10	19 900,00	87,08%
			wydatki majątkowe	22 852,10	19 900,00	87,08%
			wykonanie projektu modernizacji terenu po byłym Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie	22 852,10	19 900,00	87,08%
<b>3</b>	700	70005	Krzeszów	22 852,10	22 852,10	100,00%
			wydatki majątkowe	22 852,10	22 852,10	100,00%
			rozbudowa Przychodni Zdrowia w Krzeszowie	22 852,10	22 852,10	100,00%
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	750	75075	Lachowice	22 852,10	22 842,00	99,96%
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22 852,10	22 842,00	99,96%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 852,10	22 842,00	99,96%
			zakup nagłośnienia	22 852,10	22 842,00	99,96%
<b>5</b>	754	75412	Kuków	22 852,10	22 852,09	100,00%
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 398,49	3 398,49	100,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 398,49	3 398,49	100,00%
			zakup sprzętu ppoż.	3 398,49	3 398,49	100,00%
			wydatki majątkowe	19 453,61	19 453,60	100,00%
			remont elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie, zakup i montaż drzwi garażowych oraz wejściowych, zakup sprzętu ppoż. w tym: piły do betonu i stali,	19 453,61	19 453,60	100,00%
<b>6</b>	600	60016	Targoszów	9 894,94	9 894,94	100,00%
			wydatki majątkowe	9 894,94	9 894,94	100,00%
			remont drogi dojazdowej w kierunku Osiedla Płonkówka	9 894,94	9 894,94	100,00%
<b>7</b>	600	60016	Kurów	18 030,28	18 030,28	100,00%
			wydatki majątkowe	18 030,28	18 030,28	100,00%
			położenie masy asfaltobitumicznej - droga obok kościoła	18 030,28	18 030,28	100,00%
<b>8</b>	700	70005	Pewelka	11 700,26	11 699,98	100,00%
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 700,26	11 699,98	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 700,26	11 699,98	100,00%
			zagospodarowanie terenu w centrum wioski	11 700,26	11 699,98	100,00%
<b>9</b>	630	63003	Hucisko	11 883,07	11 874,66	99,93%
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 883,07	11 874,66	99,93%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 883,07	11 874,66	99,93%
1	2	3	4	5	6	7
			plac zabaw dla dzieci	11 883,07	11 874,66	99,93%
<b>10</b>	<b>RAZEM</b>			<b>165 769,05</b>	<b>160 945,46</b>	<b>97,09%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek



**Załącznik Nr 19**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYSZAWIE DO 31.12.2012 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 656 332,00</b>	<b>4 747 150,00</b>	<b>90 818,00</b>	<b>1,95%</b>	<b>4 640 904,90</b>	<b>97,76%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	172 500,00	-27 500,00	-13,75%	172 490,55	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	172 500,00	-27 500,00	-13,75%	172 490,55	99,99%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	300,00	300,00	#DZIEL/0!	283,34	94,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00	#DZIEL/0!	283,34	94,45%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 375 152,00	3 327 297,00	-47 855,00	-1,42%	3 269 955,27	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	850,00	-650,00	-43,33%	843,70	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	3 175 497,00	3 127 642,00	-47 855,00	-0,02	3 076 455,84	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 175,00	61 175,00	0,00	0,00%	56 816,91	92,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%	6 066,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 040,00	112 040,00	0,00	0,00%	112 040,00	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%	819,01	40,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 131,00	1 631,00	46,60%	5 096,01	99,32%
		4260	Zakup energii	1 000,00	907,00	-93,00	-9,30%	905,98	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	5 074,00	4 574,00	914,80%	5 073,96	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	-3 500,00	-77,78%	1 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	350,00	-650,00	-65,00%	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 188,00	-112,00	-4,87%	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	-700,00	-35,00%	1 300,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 245,00	36 479,00	7 234,00	24,74%	36 409,10	99,81%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 245,00	36 479,00	7 234,00		36 409,10	99,81%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	173 763,35	198 184,85	24 421,50	14,05%	197 915,59	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	144 225,00	170 896,50	26 671,50	18,49%	170 835,59	99,96%
		3119	Świadczenia społeczne	29 538,35	27 288,35	-2 250,00	-7,62%	27 080,00	99,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	7 200,00	3 200,00	80,00%	7 018,19	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	7 200,00	3 200,00	80,00%	7 018,19	97,47%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
	85216		Zasiłki stałe	194 278,00	200 090,50	5 812,50	2,99%	195 037,14	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	194 278,00	200 090,50	5 812,50	2,99%	195 037,14	97,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 074,65	573 784,65	-19 290,00	-3,25%	538 383,37	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	4 060,38	90,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 915,00	394 719,00	-36 196,00	-8,40%	371 565,05	94,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	28 941,00	-959,00	-3,21%	28 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 290,00	65 890,00	-1 400,00	-2,08%	64 584,64	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%	4 834,58	61,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 000,00	5 000,00	55,56%	13 766,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	13 577,00	9 077,00	201,71%	11 112,17	81,85%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 703,40	85,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	250,90	50,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	18 158,00	8 238,00	83,04%	14 805,93	81,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	1 400,00	87,50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 709,18	85,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 700,00	700,00	7,00%	10 348,70	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	8 800,00	-1 600,00	-15,38%	8 751,44	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	249,65	249,65	0,00	0,00%	210,00	84,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	-650,00	-65,00%	340,00	97,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 000,00	11 000,00		10 999,00	99,99%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00		10 999,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	83 819,00	220 314,00	136 495,00	162,84%	212 413,35	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	83 819,00	220 314,00	136 495,00	162,84%	212 413,35	96,41%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>181 903,00</b>	<b>198 070,22</b>	<b>16 167,22</b>	<b>8,89%</b>	<b>178 804,49</b>	<b>90,27%</b>
	85395		Pozostała działalność	181 903,00	198 070,22	16 167,22	8,89%	178 804,49	90,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 581,00	67 581,00	0,00	0,00%	67 530,43	99,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,00	829,20	10,20	1,25%	828,56	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,00	10 898,00	59,00	0,54%	10 897,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	123,10	-7,90	-6,03%	123,07	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	959,00	-59,00	-5,80%	894,21	93,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	9,70	-2,30	-19,17%	9,61	99,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	4 387,00	0,00	0,00%	2 095,03	47,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	0,00	0,00%	24,78	46,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 901,00	111 874,66	15 973,66	16,66%	95 252,30	85,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 162,00	1 355,56	193,56	16,66%	1 148,70	84,74%

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Razem</b>				<b>4 838 235,00</b>	<b>4 945 220,22</b>	<b>106 985,22</b>	<b>2,21 %</b>	<b>4 819 709,39</b>	<b>97,46 %</b>

Wójt  
**mgr inż. Rafał Lasek**

**Załącznik Nr 20**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z ZADAŃ ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH ZA  
ROK 2012 ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W STRYSZAWIE**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA WYDATKÓW	LICZBA ŚWIADCZEŃ	LICZBA OSÓB	PRZECIĘTNY KOSZT ŚWIADCZENIA
1	2	3	4	5	6=3:4
<b>I</b>	Świadczenia rodzinne :	<b>3 211 621</b>			
1	Zasiłki rodzinne	917 360	10 504	1 020	87,33
2	Z tytułu urodzenia dziecka	55 000	55	55	1 000,00
3	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	212 779	549	68	387,58
4	Samotnego wychowywania dziecka	97 630	563	57	173,41
5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	37 680	493	51	76,43
6	Rozpoczęcie roku szkolnego	65 200	652	652	100,00
7	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	85 050	1 597	240	53,26
8	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	135 040	1 688	167	80,00
9	Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	0	0	0	0
10	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	125 000	125	125	1 000,00
11	Zasiłki pielęgnacyjne	440 334	2 878	279	153,00
12	Świadczenia pielęgnacyjne	617 744	1 206	126	512,23
13	Fundusz alimentacyjny	287 638	815	69	352,93
14	Składki na ubezpieczenie emerytalno –rentowe za podopiecznych	99 766	707	61	141,11
15	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego				
<b>II</b>	Koszt Domów Pomocy Społecznej	<b>172 491</b>	<b>84</b>	<b>8</b>	<b>2 053,46</b>
<b>III</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za podopiecznych	<b>17 199</b>	<b>405</b>	<b>39</b>	<b>42,47</b>
<b>IV</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno -rentowe	<b>414 012</b>			
1	Zasiłki stałe – zadania zlecone	195 037	522	56	373,63
2	Zasiłki celowe i w naturze	183 787	1 315	263	139,76
3	Zasiłki okresowe	28 288	109	43	259,52
4	Pogrzeby	6 900	2	2	3 450,00
<b>V</b>	Dodatki mieszkaniowe	<b>7 018</b>	<b>72</b>	<b>6</b>	<b>97,47</b>
<b>VI</b>	Usuwanie skutków zdarzeń losowych	<b>10 999</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1833,17</b>
<b>VII</b>	Posiłki i żywienie młodzieży w placówkach szkolnych i przedszkolnych	<b>136 920</b>			
1	Żywienie w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych	21 000	115	49	182,61
2	Żywienie młodzieży placówkach szkolnych i przedszkolnych	115 920	29 198	261	3,97

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 21**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY OŚWIATY DO DNIA 31.12.2012 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 091 961,00</b>	<b>1 056 531,00</b>	<b>-35 430,00</b>	<b>-3,24%</b>	<b>1 021 594,41</b>	<b>96,69%</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 935,00	683 198,00	-21 737,00	-3,08%	668 047,05	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	-33,33%	1 474,57	73,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	158 000,00	-2 000,00	-1,25%	153 243,29	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 630,00	-1 370,00	-10,54%	11 624,14	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	23 918,11	85,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	3 343,43	74,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	85 241,00	25 241,00	42,07%	84 941,08	99,65%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 535,00	-14 465,00	-72,33%	4 097,76	74,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	-270,00	-54,00%	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	370 916,00	-29 084,00	-7,27%	370 492,86	99,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	-600,00	-60,00%	73,00	18,25%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 032,00	-1 968,00	-28,11%	4 193,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 435,00	6 746,00	311,00	4,83%	6 746,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 968,00	1 968,00	#DZIEL/0!	1 968,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomocowych	0,00	2 000,00	2 000,00		1 201,81	60,09%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	386 450,00	372 815,00	-13 635,00	-3,53%	353 029,36	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 100,00	600,00	24,00%	2 370,20	76,46%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	261 400,00	-28 600,00	-9,86%	252 688,31	96,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 540,00	-2 460,00	-11,71%	18 535,95	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	47 303,00	12 303,00	35,15%	41 126,15	86,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 000,00	-1 000,00	-12,50%	5 182,19	74,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	#DZIEL/0!	350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 125,00	5 125,00	102,50%	9 653,92	95,35%
	4240	Zakup pomocy nakukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 772,58	88,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	245,00	-355,00	-59,17%	245,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	-33,33%	1 611,11	80,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	3 011,04	86,03%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	2 732,96	91,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	1 000,00	33,33%	3 834,45	95,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 652,00	-198,00	-3,38%	5 652,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 600,00	600,00	15,00%	4 263,50	92,68%
	80195	Pozostała działalność	576,00	518,00	-58,00		518,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	518,00	-58,00		518,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>1 091 961,00</b>	<b>1 056 531,00</b>	<b>-35 430,00</b>	<b>-3,24%</b>	<b>1 021 594,41</b>	<b>96,69%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 22**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2012 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 924 300,00</b>	<b>1 966 770,00</b>	<b>42 470,00</b>	<b>2,21%</b>	<b>1 904 085,15</b>	<b>96,81%</b>
	80110		Gimnazja	1 748 120,00	1 789 478,00	41 358,00	2,37%	1 733 397,05	96,87%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	73 000,00	3 000,00	4,29%	72 813,85	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	1 152 400,00	27 400,00	2,44%	1 125 576,76	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	84 600,00	-5 400,00	-6,00%	84 523,34	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	213 100,00	13 100,00	6,55%	191 972,73	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 600,00	-1 400,00	-4,67%	25 100,09	87,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 450,00	-550,00	-0,50%	108 108,33	98,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 100,00	-900,00	-30,00%	2 096,00	99,81%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 800,00	-2 200,00	-10,00%	18 539,86	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 716,00	11 716,00	117,16%	21 095,15	97,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	400,00	80,00%	870,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 568,00	-432,00	-2,88%	14 218,37	97,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	3 000,00	500,00	20,00%	2 894,99	96,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 400,00	-100,00	-6,67%	1 248,76	89,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	700,00	35,00%	2 204,82	81,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 050,00	50,00	2,50%	2 040,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 620,00	60 094,00	-4 526,00	-7,00%	60 094,00	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 669,00	11 669,00	-1 500,00	0,00%	9 984,56	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00			1 141,25	76,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 669,00	10 169,00	-1 500,00	-12,85%	8 843,31	86,96%



	80148		Stołówki szkolne	152 745,00	153 925,00	1 180,00	0,77%	149 005,54	96,80%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	-1 300,00	-65,00%	606,39	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	63 870,00	2 070,00	3,35%	62 279,30	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 700,00	-500,00	-9,62%	4 655,10	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00%	10 545,31	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 240,00	-400,00	-24,39%	889,43	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,00	-1 200,00	-24,00%	3 574,15	94,06%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	58 891,55	98,15%
		4260	Zakup energii	1 500,00	4 200,00	2 700,00	180,00%	3 898,18	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	931,13	93,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 925,00	2 735,00	-190,00	-6,50%	2 735,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	11 766,00	11 698,00	-68,00	-0,58%	11 698,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 766,00	11 698,00	-68,00	-0,58%	11 698,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 496,00</b>	<b>66 532,00</b>	<b>-56 964,00</b>	<b>-46,13%</b>	<b>61 344,24</b>	<b>92,20%</b>
	85401		Świetlice szkolne	123 496,00	66 532,00	-56 964,00	-46,13%	61 344,24	92,20%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	3 950,00	-46 050,00	-92,10%	3 567,20	90,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	42 200,00	-10 000,00	-19,16%	40 974,89	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 746,00	-1 554,00	-36,14%	2 745,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	8 260,00	-1 600,00	-16,23%	7 281,81	88,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00%	1 062,35	60,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	500,00	50,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	300,00	-200,00	-40,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	100,00	50,00%	280,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 200,00	600,00	100,00%	1 112,42	92,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	4 320,00	1 440,00	50,00%	4 320,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 047 796,00</b>	<b>2 033 302,00</b>	<b>-14 494,00</b>	<b>-0,71%</b>	<b>1 965 429,39</b>	<b>96,66%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 23**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 W LACHOWICACH DO DNIA 31.12.2012 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 171 126,00</b>	<b>1 136 255,00</b>	<b>-34 871,00</b>	<b>-2,98%</b>	<b>1 100 134,66</b>	<b>96,82%</b>
	80110		Gimnazja	1 156 129,00	1 121 268,00	-34 861,00	-3,02%	1 087 355,65	96,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	47 100,00	-6 900,00	-12,78%	46 873,95	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	722 500,00	-10 500,00	-1,43%	705 285,23	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	51 529,00	-14 471,00	-21,93%	51 528,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 780,00	136 780,00	0,00	0,00%	124 882,42	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 000,00	-3 000,00	-15,00%	14 943,38	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	61 053,00	8 053,00	15,19%	61 032,71	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 996,98	99,85%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 900,00	900,00	7,50%	12 084,81	93,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 920,00	-6 080,00	-30,40%	13 912,70	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	-100,00	-12,50%	555,00	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 490,00	1 490,00	29,80%	5 916,09	91,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 200,00	-1 300,00	-37,14%	1 530,12	69,55%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 818,61	90,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	900,00	-1 100,00	-55,00%	807,34	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 980,00	-520,00	-20,80%	1 972,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 549,00	42 016,00	-1 533,00	-3,52%	42 016,00	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	#DZIEL/0!	200,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 283,00	7 283,00	0,00	0,00%	5 075,01	69,68%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 283,00	7 283,00	0,00	0,00%	5 075,01	69,68%
	80195		Pozostała działalność	7 714,00	7 704,00	-10,00	-0,13%	7 704,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 714,00	7 704,00	-10,00	-0,13%	7 704,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 878,00</b>	<b>40 518,00</b>	<b>-8 360,00</b>	<b>-17,10%</b>	<b>38 916,46</b>	<b>96,05%</b>
	85401		Świetlice szkolne	48 878,00	40 518,00	-8 360,00	-17,10%	38 916,46	96,05%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 300,00	-2 700,00	-54,00%	2 229,53	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 800,00	-3 200,00	-10,67%	25 980,79	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	410,00	-1 590,00	-79,50%	401,45	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	4 950,00	-670,00	-11,92%	4 646,42	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	600,00	-200,00	-25,00%	511,63	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	990,61	99,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	498,03	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00%	3 658,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 220 004,00</b>	<b>1 176 773,00</b>	<b>-43 231,00</b>	<b>-3,54%</b>	<b>1 139 051,12</b>	<b>96,79%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 24**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRZESZOWIE DO DNIA 31.12.2012 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 097 454,00</b>	<b>2 067 214,00</b>	<b>-30 240,00</b>	<b>-1,44%</b>	<b>1 995 128,45</b>	<b>96,51%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	705 997,00	684 044,00	-21 953,00	-3,11%	665 463,10	97,28%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000,00	34 400,00	2 400,00	7,50%	33 983,51	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	441 100,00	-10 900,00	-2,41%	431 819,45	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	26 885,00	-10 015,00	-27,14%	26 884,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	82 715,00	515,00	0,63%	78 632,46	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 960,00	8 660,00	-3 300,00	-27,59%	6 962,48	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	13 975,77	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	9 389,93	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	24 414,20	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%	474,00	59,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 708,00	708,00	10,11%	7 609,87	98,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00%	746,98	93,37%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	1 276,25	91,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%	387,40	48,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	1 630,00	65,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 137,00	26 926,00	-211,00	-0,78%	26 926,00	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00		350,00	100,00%

	80104		Przedszkola	426 382,00	382 169,00	-44 213,00	-10,37%	368 245,26	96,36%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	13 120,00	3 120,00	31,20%	13 107,51	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	225 100,00	-39 900,00	-15,06%	219 637,07	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 011,00	-1 989,00	-11,70%	15 010,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 240,00	41 329,00	-7 911,00	-16,07%	37 277,61	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910,00	5 010,00	-1 900,00	-27,50%	4 354,55	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	3 000,00	20,00%	17 842,13	99,12%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	29 000,00	4 000,00	16,00%	27 360,00	94,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	914,07	91,41%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 200,00	-800,00	-16,00%	4 071,96	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 700,00	-2 300,00	-23,00%	7 522,75	97,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	287,00	47,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 308,44	87,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 900,00	600,00	46,15%	1 500,39	78,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	852,00	56,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 032,00	17 199,00	167,00	0,98%	17 199,00	100,00%
	80110		Gimnazja	917 423,00	956 945,00	39 522,00	4,31%	924 554,40	96,62%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	39 810,00	2 810,00	7,59%	39 759,42	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00	620 250,00	33 250,00	5,66%	606 032,10	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	44 830,00	-5 370,00	-10,70%	44 829,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 630,00	114 877,00	247,00	0,22%	103 698,96	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	13 320,00	-3 480,00	-20,71%	11 321,86	85,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 600,00	7 600,00	15,20%	56 755,18	98,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 800,00	-200,00	-10,00%	1 775,20	98,62%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	3 639,47	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 900,00	-1 100,00	-11,00%	8 182,35	91,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	-600,00	-50,00%	528,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	6 900,00	5 500,00	392,86%	6 180,53	89,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 000,00	500,00	33,33%	1 880,33	94,02%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	2 100,00	600,00	40,00%	1 215,92	57,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	850,26	85,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	-1 000,00	-40,00%	1 447,00	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 693,00	36 458,00	765,00	2,14%	36 458,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 138,00	13 138,00	0,00	0,00%	8 596,28	65,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	424,28	42,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00%	8 172,00	67,33%
	80148		Stołówki szkolne	27 125,00	23 587,00	-3 538,00	-13,04%	20 938,41	88,77%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	-900,00	-90,00%	84,32	84,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	13 400,00	-1 600,00	-10,67%	12 998,20	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	941,00	-359,00	-27,62%	940,47	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	2 399,00	-441,00	-15,53%	2 071,46	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	200,00	-200,00	-50,00%	120,46	60,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 400,00	900,00	180,00%	1 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	-1 800,00	-90,00%	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 400,00	900,00	180,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00		1 076,50	71,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,00	547,00	-38,00	-6,50%	547,00	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	7 389,00	7 331,00	-58,00	-0,78%	7 331,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 389,00	7 331,00	-58,00	-0,78%	7 331,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 753,00</b>	<b>67 013,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>6,79%</b>	<b>62 937,97</b>	<b>93,92%</b>
	85401		Świetlice szkolne	62 753,00	67 013,00	4 260,00	6,79%	62 937,97	93,92%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 250,00	250,00	8,33%	3 158,80	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 000,00	45 200,00	3 200,00	7,62%	43 575,30	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 909,00	-591,00	-16,89%	2 908,25	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	9 051,00	1 101,00	13,85%	7 784,13	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 415,00	300,00	26,91%	1 091,94	77,17%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	14,00	-786,00	-98,25%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 200,00	700,00	140,00%	445,55	37,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 888,00	3 974,00	86,00	2,21%	3 974,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>2 160 207,00</b>	<b>2 134 227,00</b>	<b>-25 980,00</b>	<b>-1,20%</b>	<b>2 058 066,42</b>	<b>96,43%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 25**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LACHOWICACH DO DNIA 31.12.2012 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 454 928,00</b>	<b>1 565 928,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>7,63%</b>	<b>1 512 840,21</b>	<b>96,61%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 027 906,00	1 111 451,00	83 545,00	8,13%	1 076 584,70	96,86%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	43 600,00	-1 400,00	-3,11%	43 562,47	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	727 636,00	72 636,00	11,09%	712 037,25	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	52 264,00	-6 736,00	-11,42%	52 263,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 550,00	136 850,00	16 300,00	13,52%	124 644,78	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	17 450,00	-500,00	-2,79%	15 495,02	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 570,00	-430,00	-1,23%	33 276,47	96,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 401,37	46,71%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	-2 000,00	-20,00%	7 204,08	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	31 430,00	6 430,00	25,72%	31 429,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%	784,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 177,00	1 177,00	19,62%	6 738,83	93,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	420,00	-1 080,00	-72,00%	350,88	83,54%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 301,86	65,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 130,00	-70,00	-5,83%	971,60	85,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 460,00	460,00	23,00%	2 459,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 906,00	42 014,00	-1 892,00	-4,31%	42 014,00	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	#DZIEL/0!	650,00	100,00%
	80104		Przedszkola	404 402,00	432 107,00	27 705,00	6,85%	418 077,85	96,75%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	-2 000,00	-13,33%	12 922,29	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	248 930,00	24 930,00	11,13%	241 440,82	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	16 870,00	-3 730,00	-18,11%	16 869,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	46 000,00	2 300,00	5,26%	42 996,19	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	6 250,00	100,00	1,63%	5 543,80	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 824,00	-176,00	-0,88%	19 776,70	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	31 100,00	1 100,00	3,67%	29 873,73	96,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 500,00	-500,00	-10,00%	4 321,30	96,03%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 870,47	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 300,00	5 300,00	35,33%	20 147,85	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	729,00	72,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,00	600,00	20,00%	3 215,69	89,32%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 137,90	75,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-400,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	676,00	-824,00	-54,93%	676,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 552,00	14 557,00	1 005,00	7,42%	14 557,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 322,00	8 322,00	0,00	0,00%	4 129,66	49,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00		2 539,18	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 322,00	4 322,00	-4 000,00	-48,07%	1 590,48	36,80%
	80195		Pozostała działalność	14 298,00	14 048,00	-250,00	-1,75%	14 048,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 298,00	14 048,00	-250,00	-1,75%	14 048,00	100,00%



1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 457,00</b>	<b>82 727,00</b>	<b>-28 730,00</b>	<b>-25,78%</b>	<b>77 181,77</b>	<b>93,30%</b>
	85401		Świetlice szkolne	110 677,00	81 947,00	-28 730,00	-25,96%	77 181,77	94,18%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 002,00	2,00	0,05%	3 734,66	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	56 000,00	-21 000,00	-27,27%	54 808,64	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	3 070,00	-3 530,00	-53,48%	3 068,20	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	10 600,00	-4 000,00	-27,40%	9 771,10	92,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%	1 374,75	67,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	738,17	36,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	461,25	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00	3 225,00	-202,00	-5,89%	3 225,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780,00	780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 566 385,00</b>	<b>1 648 655,00</b>	<b>82 270,00</b>	<b>5,25%</b>	<b>1 590 021,98</b>	<b>96,44%</b>

Wójt  
mgr.inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 26**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2012 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 210 315,00</b>	<b>2 163 645,00</b>	<b>-46 670,00</b>	<b>-2,11%</b>	<b>2 095 864,92</b>	<b>96,87%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 979 537,00	1 943 985,00	-35 552,00	-1,80%	1 894 238,69	97,44%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 000,00	83 100,00	3 100,00	3,88%	82 965,47	99,84%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 215 200,00	-34 800,00	-2,78%	1 188 322,82	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 200,00	94 000,00	-10 200,00	-9,79%	93 965,16	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 640,00	229 640,00	-8 000,00	-3,37%	213 230,32	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	29 100,00	-4 900,00	-14,41%	26 070,49	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	110 500,00	20 500,00	22,78%	109 748,28	99,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 220,00	-280,00	-11,20%	2 211,03	99,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 080,00	1 080,00	3,60%	29 265,92	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 700,00	-6 300,00	-10,50%	53 616,97	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	969,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 727,00	4 727,00	36,36%	17 440,45	98,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	335,00	-665,00	-66,50%	321,64	96,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	950,00	-550,00	-36,67%	900,94	94,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	790,20	79,02%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 550,00	-450,00	-22,50%	1 537,00	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 697,00	72 533,00	836,00	1,17%	72 533,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	#DZIEL/0!	350,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 144,00	14 144,00	0,00	0,00%	6 294,00	44,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 144,00	14 144,00	0,00	0,00%	6 294,00	44,50%
	80148		Stołówki szkolne	190 732,00	179 691,00	-11 041,00	-5,79%	169 507,23	94,33%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	-1 600,00	-80,00%	344,19	86,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	57 500,00	-17 500,00	-23,33%	54 990,05	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	4 330,00	-2 070,00	-32,34%	4 322,55	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	10 500,00	-3 700,00	-26,06%	9 166,18	87,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	-50,00%	556,59	55,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	4 833,77	96,68%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	90 000,00	15 000,00	20,00%	86 085,41	95,65%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	2 897,05	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	3 850,44	77,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 632,00	2 461,00	-171,00	-6,50%	2 461,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	25 902,00	25 825,00	-77,00	-0,30%	25 825,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 902,00	25 825,00	-77,00	-0,30%	25 825,00	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 652,00</b>	<b>219 002,00</b>	<b>40 350,00</b>	<b>22,59%</b>	<b>208 543,54</b>	<b>95,22%</b>
	85401		Świetlice szkolne	178 652,00	219 002,00	40 350,00	22,59%	208 543,54	95,22%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	12 300,00	2 300,00	23,00%	12 025,80	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	148 912,00	28 912,00	24,09%	142 591,62	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	10 903,00	1 703,00	18,51%	10 902,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	29 300,00	6 700,00	29,65%	25 926,83	88,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	4 050,00	850,00	26,56%	3 591,64	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	-1 100,00	-55,00%	881,76	97,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	430,00	-70,00	-14,00%	426,58	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 350,00	1 350,00	135,00%	2 350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	-30,00	-15,00%	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	490,00	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-150,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 187,00	-115,00	-1,24%	9 187,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 388 967,00</b>	<b>2 382 647,00</b>	<b>-6 320,00</b>	<b>-0,26%</b>	<b>2 304 408,46</b>	<b>96,72%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 27**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOŁY I SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2012 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 023 467,00</b>	<b>1 049 517,00</b>	<b>26 050,00</b>	<b>2,55%</b>	<b>1 006 644,69</b>	<b>95,92%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	878 279,00	902 419,00	24 140,00	2,75%	866 911,14	96,07%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	35 323,00	5 323,00	17,74%	35 097,67	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	577 168,00	9 168,00	1,61%	564 193,91	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 032,00	32,00	0,07%	45 031,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	110 000,00	5 400,00	5,16%	99 540,60	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350,00	14 150,00	-1 200,00	-7,82%	12 721,15	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		950,00	950,00	#DZIEL/0!	935,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	61 600,00	16 600,00	36,89%	55 236,90	89,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 442,01	96,13%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	9 436,07	94,36%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 050,00	-11 950,00	-79,67%	2 572,80	84,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	460,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 759,00	759,00	9,49%	7 548,99	86,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00	0,00%	350,87	50,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 203,73	80,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	60,16	12,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	893,00	59,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 129,00	29 987,00	-1 142,00	-3,67%	29 987,00	100,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00		200,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 110,00	80 556,00	446,00	0,56%	77 325,93	95,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 800,00	-200,00	-5,00%	3 759,60	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 000,00	55 900,00	1 900,00	3,52%	54 315,39	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 097,00	-203,00	-4,72%	4 096,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	10 820,00	640,00	6,29%	9 762,15	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 600,00	250,00	18,52%	1 415,97	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	737,37	73,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	85,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	-900,00	-90,00%	14,99	14,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00	-100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 139,00	259,00	8,99%	3 139,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 458,00	6 458,00	0,00	0,00%	5 412,17	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00		475,17	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00%	4 937,00	82,86%
	80148		Stołówki szkolne	58 620,00	60 084,00	1 464,00	2,50%	56 995,45	94,86%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	-1 800,00	-90,00%	198,70	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	28 460,00	3 460,00	13,84%	27 788,10	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 730,00	-370,00	-17,62%	1 723,63	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 250,00	-1 450,00	-30,85%	2 750,89	84,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	250,00	-400,00	-61,54%	74,08	29,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	-400,00	-40,00%	571,36	95,23%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	22 500,00	4 500,00	25,00%	22 022,69	97,88%

		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	772,00	38,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 094,00	-76,00	-6,50%	1 094,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 310,00</b>	<b>111 183,00</b>	<b>-19 127,00</b>	<b>-14,68%</b>	<b>105 707,71</b>	<b>95,08%</b>
	85401		Świetlice szkolne	46 040,00	24 294,00	-21 746,00	-47,23%	24 109,38	99,24%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	-700,00	-35,00%	1 258,00	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 000,00	15 430,00	-10 570,00	-40,65%	15 424,26	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	-2 200,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 830,00	-2 070,00	-42,24%	2 825,30	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	409,00	-291,00	-41,57%	408,71	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	2 868,11	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	-2 500,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 325,00	-115,00	-7,99%	1 325,00	100,00%
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	84 270,00	86 889,00	2 619,00	3,11%	81 598,33	93,91%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	-1 200,00	-80,00%	66,90	22,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 100,00	-1 900,00	-7,92%	21 583,23	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 704,00	-96,00	-5,33%	1 703,24	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 400,00	-100,00	-2,22%	3 635,25	82,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00%	527,84	75,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 800,00	16 800,00	84,00%	36 762,31	99,90%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	-1 000,00	-66,67%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	1 000,00	16,67%	5 532,91	79,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	200,00	-9 800,00	-98,00%	129,15	64,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	55,00	55,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 741,00	3 741,00	74,82%	7 740,20	88,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 125,85	75,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	50,00	-450,00	-90,00%	50,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	909,45	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	-800,00	-53,33%	683,00	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 094,00	-76,00	-6,50%	1 094,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>1 153 777,00</b>	<b>1 160 700,00</b>	<b>6 923,00</b>	<b>0,60%</b>	<b>1 112 352,40</b>	<b>95,83%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 28**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KUKOWIE DO DNIA 31.12.2012 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 100 960,00</b>	<b>1 121 422,00</b>	<b>20 462,00</b>	<b>1,86%</b>	<b>1 081 343,27</b>	<b>96,43%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	873 729,00	840 304,00	-33 425,00	-3,83%	817 024,87	97,23%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 000,00	36 700,00	2 700,00	7,94%	36 318,33	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	539 600,00	-45 400,00	-7,76%	529 036,09	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 358,00	-2 642,00	-6,00%	41 357,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 590,00	102 090,00	-3 500,00	-3,31%	94 657,80	92,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 770,00	11 270,00	-4 500,00	-28,54%	9 926,65	88,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 500,00	15 500,00	77,50%	35 066,96	98,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 200,00	-300,00	-20,00%	1 075,57	89,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 800,00	1 800,00	18,00%	10 242,17	86,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	5 000,00	50,00%	14 894,80	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	485,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 640,00	1 640,00	23,43%	7 964,12	92,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	800,00	-200,00	-20,00%	695,27	86,91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 700,00	-300,00	-15,00%	1 483,57	87,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	-500,00	-62,50%	207,70	69,23%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 267,00	84,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 069,00	32 196,00	-2 873,00	-8,19%	32 196,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	#DZIEL/0!	150,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 265,00	125 579,00	34 314,00	37,60%	117 670,58	93,70%



		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	6 200,00	2 200,00	55,00%	5 886,80	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	81 500,00	26 500,00	48,18%	79 343,40	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 560,00	60,00	1,33%	4 558,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	15 400,00	5 000,00	48,08%	13 927,04	90,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 500,00	1 000,00	66,67%	2 034,61	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 300,00	-2 700,00	-27,00%	4 183,00	57,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 466,00	966,00	193,20%	1 465,55	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	63,00	-37,00	-37,00%	63,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	571,00	71,00	14,20%	190,01	33,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,00	6 019,00	1 254,00	26,32%	6 019,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00%	3 419,31	51,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	2 259,08	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00%	1 160,23	32,07%
	80148		Stołówki szkolne	114 882,00	134 311,00	19 429,00	16,91%	128 618,51	95,76%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	-1 500,00	-75,00%	482,46	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	52 000,00	4 000,00	8,33%	50 437,82	97,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 936,58	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	9 180,00	100,00	1,10%	8 223,74	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 470,00	300,00	25,64%	1 200,73	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	700,00	70,00%	1 614,38	94,96%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	61 000,00	16 000,00	35,56%	58 785,15	96,37%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	982,68	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	493,97	49,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 632,00	2 461,00	-171,00	-6,50%	2 461,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	14 466,00	14 610,00	144,00	1,00%	14 610,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 466,00	14 610,00	144,00	1,00%	14 610,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 090,00</b>	<b>36 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>35 180,61</b>	<b>97,48%</b>
	85401		Świetlice szkolne	36 090,00	36 090,00	0,00	0,00%	35 180,61	97,48%

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 258,00	-742,00	-37,10%	1 258,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	19 282,00	-5 718,00	-22,87%	19 281,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	-1 700,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	3 471,00	-1 119,00	-24,38%	3 470,11	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	504,00	-156,00	-23,64%	503,21	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 500,00	8 000,00	1600,00%	7 838,15	92,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%	199,97	99,99%
		4260	Zakup energii		1 135,00	1 135,00	#DZIEL/0!	1 135,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	55,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 440,00	300,00	26,32%	1 440,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 137 050,00</b>	<b>1 157 512,00</b>	<b>20 462,00</b>	<b>1,80%</b>	<b>1 116 523,88</b>	<b>96,46%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 29**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2012 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>889 925,00</b>	<b>924 725,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>3,91%</b>	<b>888 630,65</b>	<b>96,10%</b>
	80104		Przedszkola	880 718,00	915 557,00	34 839,00	3,96%	881 906,65	96,32%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	30 400,00	6 400,00	26,67%	30 206,60	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	558 377,00	48 377,00	9,49%	545 449,57	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	40 823,00	523,00	1,30%	40 822,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 280,00	103 980,00	3 700,00	3,69%	94 210,78	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	13 700,00	-600,00	-4,20%	12 018,26	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 500,00	-4 500,00	-18,00%	18 928,82	92,34%
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	81 807,00	-26 193,00	-24,25%	76 754,04	93,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 872,00	3 872,00	387,20%	4 871,99	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	9 499,14	86,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 600,00	600,00	12,00%	5 551,55	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	575,00	-125,00	-17,86%	575,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 382,00	3 382,00	67,64%	7 661,98	91,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00		658,80	94,11%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 860,75	93,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-600,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 410,00	-590,00	-29,50%	1 406,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 838,00	31 431,00	593,00	1,92%	31 431,00	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00%	1 940,00	44,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00%	1 940,00	44,25%

	80195		Pozostała działalność	4 823,00	4 784,00	-39,00	-0,81%	4 784,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 823,00	4 784,00	-39,00	-0,81%	4 784,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>889 925,00</b>	<b>924 725,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>3,91%</b>	<b>888 630,65</b>	<b>96,10%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 30**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KUKOWIE DO DNIA 31.12.2012 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>575 400,00</b>	<b>575 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>575 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00%	575 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	21 710,00	-15 290,00	-41,32%	21 710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	345 500,00	5 500,00	1,62%	345 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	26 338,00	-2 162,00	-7,59%	26 338,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	62 787,00	5 887,00	10,35%	62 787,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	8 934,00	-116,00	-1,28%	8 934,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	47 661,00	7 261,00	17,97%	47 661,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	395,00	-205,00	-34,17%	395,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 322,00	322,00	8,05%	4 322,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	538,00	238,00	79,33%	538,00	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	32 023,00	1 173,00	3,80%	32 023,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	653,00	-347,00	-34,70%	653,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	484,00	-316,00	-39,50%	484,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 186,00	-814,00	-40,70%	1 186,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 709,00	-291,00	-14,55%	1 709,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 729,00	729,00	10,41%	7 729,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 322,00	322,00	2,93%	11 322,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	909,00	-391,00	-30,08%	909,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>575 400,00</b>	<b>575 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>575 400,00</b>	<b>100,00%</b>

Wójt  
**mgr inż. Rafał Lasek**

**Załącznik Nr 31**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

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

<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY OŚWIATY DO DNIA 31.12.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 056 531,00</b>	<b>1 021 594,41</b>	<b>96,69%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 W LACHOWICACH DO DNIA 31.12.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 176 773,00</b>	<b>1 139 051,12</b>	<b>96,79%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRZESZOWIE DO DNIA 31.12.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>2 134 227,00</b>	<b>2 058 066,42</b>	<b>96,43%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>2 033 302,00</b>	<b>1 965 429,39</b>	<b>96,66%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>2 382 647,00</b>	<b>2 304 408,46</b>	<b>96,72%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KUKOWIE DO DNIA 31.12.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 157 512,00</b>	<b>1 116 523,88</b>	<b>96,46%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LACHOWICACH DO DNIA 31.12.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 648 655,00</b>	<b>1 590 021,98</b>	<b>96,44%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>924 725,00</b>	<b>888 630,65</b>	<b>96,10%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOŁY I SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2012 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 160 700,00</b>	<b>1 112 352,40</b>	<b>95,83%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2012 r.</b>		

PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
4 945 220,22	4 819 709,39	97,46%
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KUKOWIE DO DNIA 31.12.2012 r.</b>		
PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
575 400,00	575 400,00	100,00%
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2012 r.</b>		
PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
13 308 304,17	12 921 233,33	97,09%
<b>ŁĄCZNE WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE DO DNIA 31.12.2012 r.</b>		
32 503 996,39	31 512 421,43	96,95%

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 32**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

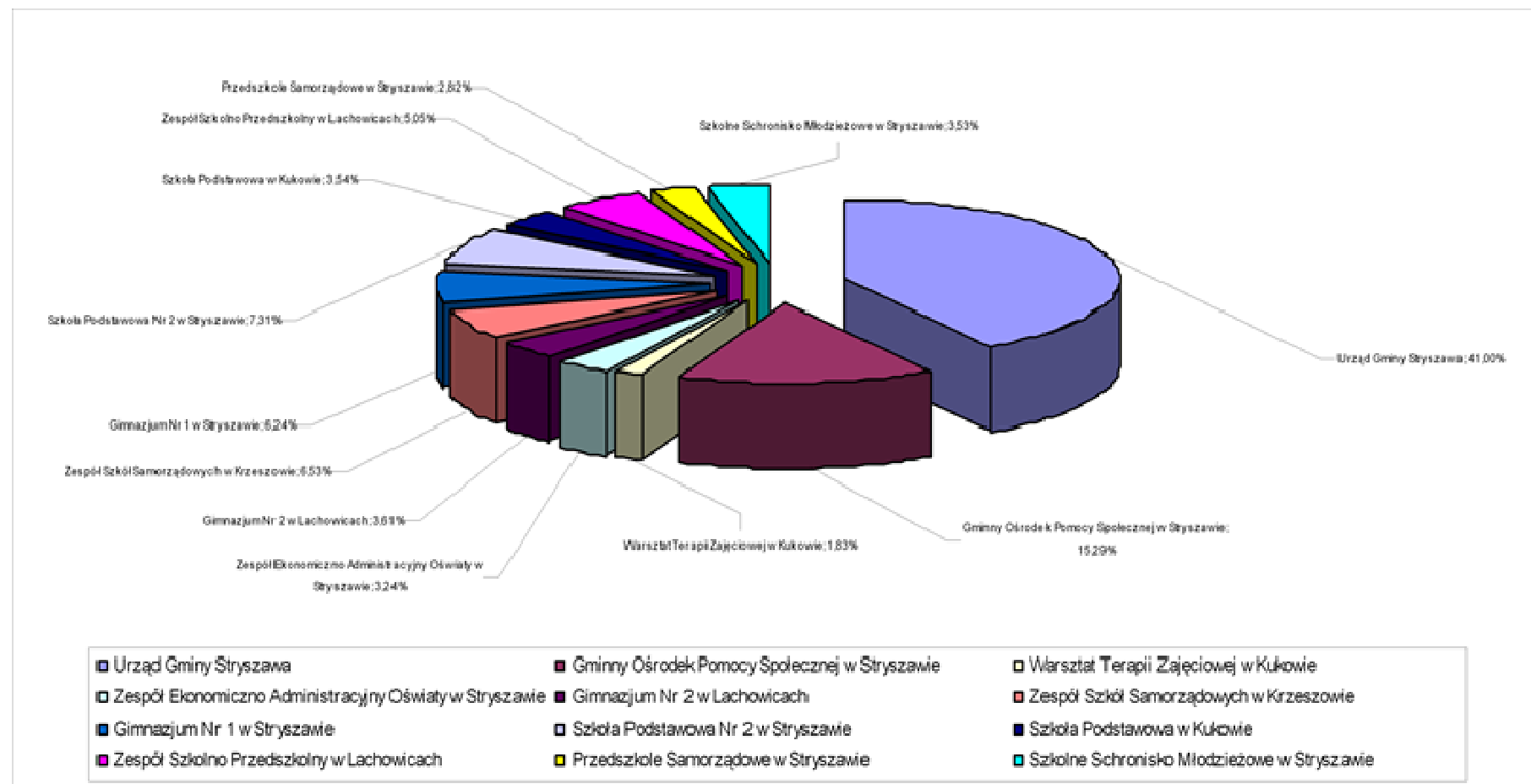
### INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI ZAKUPÓW I REMONTÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Nazwa Placówki Oświatowej	Realizacja Zakupów I Remontów
1.	Szkoła Podstawowa w Kukowie	Remont pomieszczeń szkolnych, remont oddziału przedszkolnego, naprawa palnika pieca co, zakup komputera, zakup stolików szkolnych, zakup i wymiana grzejnika.
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie	Remont i modernizacja placu szkolnego, wykonanie izolacji fundamentu budynku szkoły, remont parkingu szkolnego, wykonanie odwodnienia wokół szkoły, remont pomieszczeń szkolnych, remont pomieszczeń przedszkolnych, remont i wymiana pionów kanalizacyjnych, naprawa kserokopiarki, zakup mebli przedszkolnych, zakup krzeseł, zakup mebli do klasy I, zakup szafy, zakup zmywarko-wyparzacza, remont pieca co, zakup okuci drzwiowych.
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach	Remont pomieszczeń szkolnych – stolówka, remont malowanie korytarza szkolnego, wymiana podłogi – przedszkole, montaż i naprawa instalacji elektrycznej, wykonanie dojścia z kostki brukowej, zakup komputera, zakup materiałów budowlanych, zakup mebli szkolnych, zakup zmywarki,
4.	Gimnazjum Lachowicach	Wykonanie i remont posadzki w klasach, konserwacja kserokopiarki, zakup mebli szkolnych, zakup paneli.
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stryszawie	Remont posadzki w szkole, remont pomieszczeń szkolnych, remont korytarza, wymiana stolarki drzwiowej, montaż paneli i malowanie Sali lekcyjnej, naprawa instalacji elektrycznej, zakup krzesełek i stolików szkolnych, zakup regałów szkolnych, zakup; sprzętu AGD.
6.	Gimnazjum w Stryszawie	Modernizacja i serwis instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń szkolnych wykonanie tynków, prace remontowe- rynny, remont klas, zakup materiałów budowlanych, zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa kotła co.
7.	Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie	Montaż i instalacja monitoringu, remont kanalizacji, konserwacja kserokopiarki, zakup materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych, zakup taboretu gazowego,
8.	Przedszkole Samorządowe w Stryszawie	Wymiana pionów kanalizacyjnych, remont pomieszczeń przedszkola, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup sprzętu AGD dla kuchni, zakup wykładziny dywanowej.

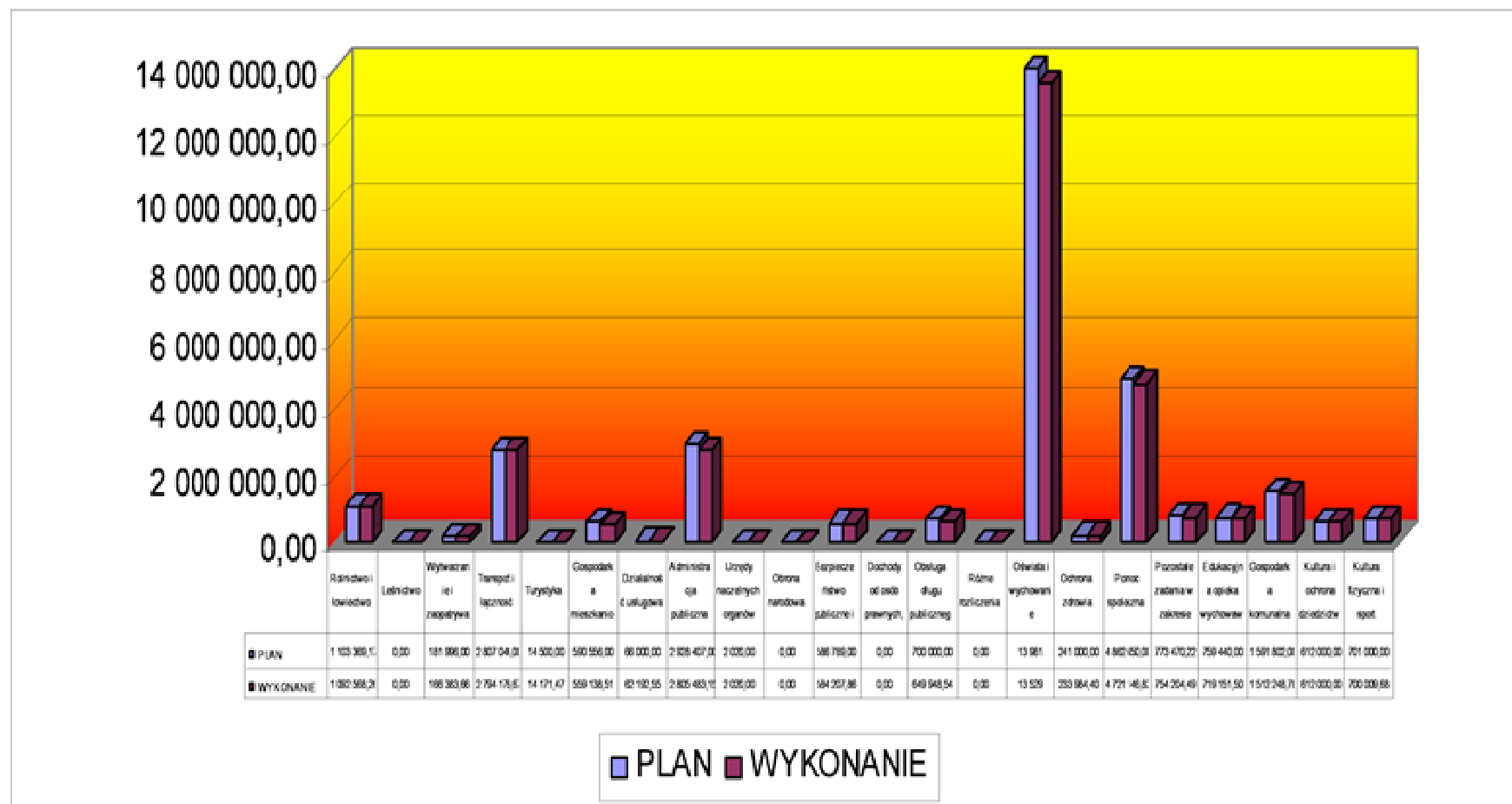
Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek



### STRUKTURA WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI w 2012 r.



### PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2012



**Załącznik Nr 33**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

### ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2012 ROK

LP	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO	WARTOŚĆ UMOWY NETTO
1	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ I KORTU DO TENISA NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W STRYSZAWIE	497 005,14	404 069,22
2	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LACHOWICACH	398 456,57	323 948,43
3	REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA	193 970,97	157 699,98
4	REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI DRÓG PRZEZ POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NA TERENIE GMINY STRYSZAWA	72 261,00	58 748,78
5	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH PLACÓW ZABAW JAKO MIEJSC REKREACJI NA TERENIE GMINY STRYSZAWA	39 360,00	32 000,00
6	ODBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY STRYSZAWA W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH- MROŻNEJ ZIMY 2011, W TYM: - ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 440860K LACHOWICE ZAGRODY W KM 0+000-1+365 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH - MROŻNEJ ZIMY 2011 - ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ KUKÓW SZCZYGLÓWKA W KUKOWIE W KM 0+000-0+405 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH- MROŻNEJ ZIMY 2011 - ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ STRYSZAWA SIWCÓWKA W KM 0+612-1+220 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH- MROŻNEJ ZIMY 2011 - ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 440863K KUKÓW RZYCZKI W KUKOWIE W KM 0+000-0+835 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH- MROŻNEJ ZIMY 2011	536 213,34	435 945,80
7	ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA- OBWÓD I WIEŚ STRYSZAWA	44 200,00	35 934,96
8	ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA- OBWÓD II WSIE LACHOWICE, KURÓW, HUCISKO, PEWELKA	43 500,00	35 365,85
9	ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA- OBWÓD III WSIE KUKÓW, KRZESZÓW, TARGOSZÓW	40 500,00	32 926,83
10	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KUKOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 3543 W KM 0+098-0+400	24 990,00	20 317,07
11	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W STRYSZAWIE (NA DZIAŁCE NR EWID. 4009 W KM 0+394÷0+644)	33 950,00	27 601,63
12	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W TARGOSZOWIE (NA DZIAŁCE NR EWID. 8635 W KM 0+721÷0+980)	25 546,40	20 769,43

13	ROZBUDOWA WODOCIĄGU DLA WSI STRYSZAWA- BUDOWA ZBIORNIKÓW WYRÓWNAWCZYCH	547 003,21	444 718,06
14	DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ	254 100,00	206 585,37
15	DOSTAWA SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP LACHOWICE	175 000,00	142 276,42
16	DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W SPRZĘT ORAZ POMOCE DYDAKTYCZNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III W GMINIE STRYSZAWA”	144 960,00	117 853,66
17	MODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZESZOWIE	81 870,79	66 561,62
18	UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE 2.100.000,00 ZŁOTYCH	535 759,91	435 577,16
19	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ PEWELKA POLANY- ETAP I W KM 0+520-0+845, 0+985-1+325 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH- MROŻNEJ ZIMY 2011	115 981,57	94 293,96
20	PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA GMINY STRYSZAWA - W CZĘŚCI WSI STRYSZAWA I KUKÓW	56 580,00	46 000,00
21	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W KRZESZOWIE	41 907,35	34 071,02
22	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KRZESZOWIE (NA DZIAŁCE NR EWID. 8594 W KM 0+472÷0+722)	27 055,00	21 995,93
23	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W STRYSZAWIE (NA DZIAŁCE NR EWID. 4009 W KM 0+117÷0+394)	27 725,00	22 540,65
24	ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OSIEDLA SŁAPY W STRYSZAWIE W KM 0+470 DO 0+775 WRAZ Z DWOMA PRZEPUSTAMI W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH - INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Z 2010 ROKU	95 321,38	77 497,06
25	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA W SEZONIE 2012/2013	116 822,71	94 977,81
26	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA GMINY STRYSZAWA - W CZĘŚCI WSI STRYSZAWA I KUKÓW	6 292 489,21	5 115 844,89
27	DOSTAWA WORKÓW NA ŚMIECI	80 411,25	65 375,00
28	ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA- OBWÓD I WIEŚ STRYSZAWA	56 070,00	45 585,37
<b>OGÓLEM</b>		<b>10 599 010,80</b>	<b>8 617 081,95</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 34**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

<b>ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2012 ROK- ROBOTY BUDOWLANE,</b>			
których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych			
LP	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO	WARTOŚĆ UMOWY NETTO
1	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ I KORTU DO TENISA NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W STRYSZAWIE	497 005,14	404 069,22
2	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LACHOWICACH	398 456,57	323 948,43
3	REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA	193 970,97	157 699,98
4	REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI DRÓG PRZEZ POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NA TERENIE GMINY STRYSZAWA	72 261,00	58 748,78
5	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH PLACÓW ZABAW JAKO MIEJSC REKREACJI NA TERENIE GMINY STRYSZAWA	39 360,00	32 000,00
6	ODBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY STRYSZAWA W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH- MROŻNEJ ZIMY 2011, W TYM: - ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 440860K LACHOWICE ZAGRODY W KM 0+000-1+365 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH - MROŻNEJ ZIMY 2011 - ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ KUKÓW SZCZYGLÓWKA W KUKOWIE W KM 0+000-0+405 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH- MROŻNEJ ZIMY 2011 - ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ STRYSZAWA SIWCÓWKA W KM 0+612-1+220 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH- MROŻNEJ ZIMY 2011 - ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 440863K KUKÓW RZYZCKI W KUKOWIE W KM 0+000-0+835 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH- MROŻNEJ ZIMY 2011	536 213,34	435 945,80
7	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KUKOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 3543 W KM 0+098-0+400	24 990,00	20 317,07
8	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W STRYSZAWIE (NA DZIAŁCE NR EWID. 4009 W KM 0+394÷0+644)	33 950,00	27 601,63
9	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W TARGOSZOWIE (NA DZIAŁCE NR EWID. 8635 W KM 0+721÷0+980)	25 546,40	20 769,43
10	ROZBUDOWA WODOCIĄGU DLA WSI STRYSZAWA- BUDOWA ZBIORNIKÓW WYRÓWNAWCZYCH	547 003,21	444 718,06
11	MODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZESZOWIE	81 870,79	66 561,62
12	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ PEWELKA POLANY- ETAP I W KM 0+520-0+845, 0+985-1+325 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH- MROŻNEJ ZIMY 2011	115 981,57	94 293,96
13	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W KRZESZOWIE	41 907,35	34 071,02
14	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KRZESZOWIE (NA DZIAŁCE NR EWID. 8594 W KM 0+472÷0+722)	27 055,00	21 995,93

15	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W STRYSZAWIE (NA DZIAŁCE NR EWID. 4009 W KM 0+117÷0+394)	27 725,00	22 540,65
16	ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OSIEDLA SŁAPY W STRYSZAWIE W KM 0+470 DO 0+775 WRAZ Z DWOMA PRZEPUSTAMI W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH - INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Z 2010 ROKU	95 321,38	77 497,06
17	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA GMINY STRYSZAWA - W CZĘŚCI WSI STRYSZAWA I KUKÓW	6 292 489,21	5 115 844,89
<b>OGÓŁEM</b>		9 051 106,93	<b>7 358 623,52</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 35**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

<b>ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2012 ROK- DOSTAWY,</b>			
których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych			
LP	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO	WARTOŚĆ UMOWY NETTO
1	DOSTAWA SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP LACHOWICE	175 000,00	142 276,42
2	DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W SPRZĘT ORAZ POMOCE DYDAKTYCZNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III W GMINIE STRYSZAWA”	144 960,00	117 853,66
3	DOSTAWA WORKÓW NA ŚMIECI	80 411,25	65 375,00
<b>OGÓŁEM</b>		400 371,25	<b>325 505,08</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 36**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

<b>ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2012 ROK- USŁUGI,</b>			
których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych			
LP	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO	WARTOŚĆ UMOWY NETTO
1	ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA- OBWÓD I WIEŚ STRYSZAWA	44 200,00	35 934,96
2	ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA- OBWÓD II WSIE LACHOWICE, KURÓW, HUCISKO, PEWELKA	43 500,00	35 365,85
3	ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA- OBWÓD III WSIE KUKÓW, KRZESZÓW, TARGOSZÓW	40 500,00	32 926,83
4	DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ	254 100,00	206 585,37
5	UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE 2.100.000,00 ZŁOTYCH	535 759,91	435 577,16
6	PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA GMINY STRYSZAWA - W CZĘŚCI WSI STRYSZAWA I KUKÓW	56 580,00	46 000,00
7	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA W SEZONIE 2012/2013	116 822,71	94 977,81
8	ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA- OBWÓD I WIEŚ STRYSZAWA	56 070,00	45 585,37
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 147 532,62</b>	<b>932 953,35</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 37**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

<b>ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2012 ROK- USŁUGI,</b>			
o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych			
LP	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO	WARTOŚĆ UMOWY NETTO
1			
<b>OGÓLEM</b>		0,00	<b>0,00</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek



**Załącznik Nr 38**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2012 r.</b>	<b>Wykonanie 2012 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
1.	Przelewy z WIOŚ	5 000,00	5 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
1.	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
	utylizacja eternitu	5 000,00	5 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00

Wójt  
**mgr inż. Rafał Lasek**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK,  
DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST JEDNOSTKA SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO**

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie załącznik nr 39,  
Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie załącznik nr 40.

**Załącznik Nr 39**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY W STRYSZAWIE ZA ROK 2012**

<b>INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE DO 31.12.2012 r.</b>				
<b>Lp.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
	Dotacja podmiotowa dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2012 r.	<b>467 000,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYKONANIE</b>				
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>286 237,14</b>	<b>286 237,14</b>	<b>100,00%</b>
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody jubileuszowe, świadczenia urlopowe	239 633,48	239 633,48	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne	41 591,59	41 591,59	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	5 012,07	5 012,07	100,00%
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło</b>	<b>15 146,24</b>	<b>15 146,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>66 461,54</b>	<b>66 461,54</b>	<b>100,00%</b>
	Opał	22 859,61	22 859,61	100,00%
	Materiały korespondencyjne	1 009,90	1 009,90	100,00%
	Materiały biurowe	791,73	791,73	100,00%
	Materiały gospodarcze, środki czystości	721,37	721,37	100,00%
	Materiały na działalność kulturalną - organizacja konkursów i imprez	27 307,04	27 307,04	100,00%
	Materiały dla Gminnej Orkiestry Dętej	5 149,17	5 149,17	100,00%
	Materiały pozostałe	514,98	514,98	100,00%
	Materiały warsztatowe	3 488,81	3 488,81	100,00%
	Materiały na wyposażenie BCZD	1 963,70	1 963,70	100,00%
	Energia elektryczna	2 655,23	2 655,23	100,00%
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>93 792,22</b>	<b>93 792,22</b>	<b>100,00%</b>
	Usługi telekomunikacyjne	754,68	754,68	100,00%
	Usługi wodno - kanalizacyjne	390,00	390,00	100,00%
	Usługi organizacji imprez, konkursów	71 956,50	71 956,50	100,00%
	Usługi dla Gminnej Orkiestry Dętej	7 329,77	7 329,77	100,00%
	Usługi dla Zespołu Regionalnego i Kapeli	2 160,00	2 160,00	100,00%
1	2	3	4	5
	Kurier Stryszawski	2 419,74	2 419,74	100,00%
	Usługi opłat internetowych, usługi informatyczne	3 041,53	3 041,53	100,00%
	Usługi opłat bankowych	196,00	196,00	100,00%
	usługi kominiarskie	549,00	549,00	100,00%
	Usługi pozostałe (transportowe)	1 080,00	1 080,00	100,00%

	Ubezpieczenie, podatek od nieruchomości	3 915,00	3 915,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 362,86</b>	<b>5 362,86</b>	<b>100,00%</b>
	Podróże służbowe	4 774,26	4 774,26	100,00%
	Pozostałe koszty pracownicze: badania okresowe, szkolenia	588,60	588,60	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>467 000,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 40**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYSZAWIE ZA ROK 2012

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYSZAWIE DO 31.12.2012 r.				
Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
<b>PRZYCHODY</b>				
	Dotacja podmiotowa dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2012 r.	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYKONANIE</b>				
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>114 688,02</b>	<b>114 688,02</b>	<b>100,00%</b>
	Fundusz płac	95 684,00	95 684,00	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne	16 722,89	16 722,89	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	2 281,13	2 281,13	100,00%
<b>2</b>	<b>Fundusz świadczeń urlopowych</b>	<b>2 734,97</b>	<b>2 734,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki pracownicze niezaliczane do płac</b>	<b>1 410,81</b>	<b>1 410,81</b>	<b>100,00%</b>
	Delegacje	300,51	300,51	100,00%
	Pozostałe (szkolenia, ekwiwalent pracowniczy)	1 110,30	1 110,30	100,00%
<b>4</b>	<b>Materiały</b>	<b>19 196,37</b>	<b>19 196,37</b>	<b>100,00%</b>
	Książki	13 667,96	13 667,96	100,00%
	Doposażenie biblioteki: skaner, program biblioteczny "Sowa", pozostałe	2 651,28	2 651,28	100,00%
	Środki czystości i gospodarcze	248,76	248,76	100,00%
	Artykuły biurowe i korespondencyjne	1 149,86	1 149,86	100,00%
	Druki akcydensowe	909,56	909,56	100,00%
	Materiały na naprawy bieżące	568,95	568,95	100,00%
<b>5</b>	<b>Usługi</b>	<b>6 969,83</b>	<b>6 969,83</b>	<b>100,00%</b>
	Usługi telekomunikacyjno - internetowe, informatyczne	1 525,09	1 525,09	100,00%

	Usługi p. poz.	110,70	110,70	100,00%
	Naprawy bieżące	2 249,35	2 249,35	100,00%
	Prowizje i opłaty	419,23	419,23	100,00%
	Pozostałe usługi - aktualizacja programu finansowo - księgowego, - obsługa informatyczna	2 665,46	2 665,46	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZAWA WEDŁUG  
STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

**ZAŁĄCZNIKI od 41 do 48**

**Załącznik Nr 41**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa			razem	forma dysponowania*	Uwagi
		pow.	wartość	budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa			
		m <sup>2</sup>	zł	zł	zł	zł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gimnazjum nr 1 Stryszawa			1 066 460,40	0,00		1 066 460,40	NU	
2	Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach			827 311,24	0,00		827 311,24	NU	
3	Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie			1 045 760,18	34 321,28		1 080 081,46	NU	
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stryszawie			929 056,18	4 861,04		933 917,22	NU	
5	Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie			988 269,31	0,00		988 269,31	NU	
6	Szkoła Podstawowa w Kukowie			298 638,70	40 500,78		339 139,48	NU	
7	Zespół Szkolno Przedszkolny w Lachowicach			153 314,52	11 020,00		164 334,52	NU	
8	Przedszkole Samorządowe w Stryszawie			410 910,52	2 094,70		413 005,22	NU	
9	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Stryszawie			0,00	0,00		0,00	NU	Umorzenie 100% - środków transportu
10	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie			0,00	151 044,00		151 044,00		
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			0,00	0,00		0,00	NU	Umorzenie 100% sprzętu komputerowego
12	Urząd Gminy w Stryszawie	249 736	1 687 575,91	24 325 165,28	49 938,49	4 773,76	26 067 453,44	U	
13	OSP			729 031,32	7 991,92		737 023,24	NU	
<b>14</b>	<b>RAZEM</b>	<b>249 736</b>	<b>1 687 575,91</b>	<b>30 773 917,65</b>	<b>301 772,21</b>	<b>4 773,76</b>	<b>32 768 039,53</b>		

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 42**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

<b>Forma dysponowania nieruchomościami</b>	<b>Powierzchnia (m2)</b>	<b>Uzyskana kwota (PLN)</b>
Sprzedaż nieruchomości - grunt	0	0,00
Sprzedaż nieruchomości - budynek	0	0,00
Oddanie nieruchomości w dzierżawę	0	0,00
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	0	0,00
Nabycie z mocy prawa nieodpłatne prawo własności	59,3	0,00
Otrzymanie gruntu w formie darowizny	96,3	0,00
Art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami	26,4	0,00
Nieruchomości otrzymane w wieczyste użytkowanie	114,3	0,00
Nabycie nieruchomości - grunty	147,4	0,00
<b>Zamiana nieruchomości *</b>	<b>443,7</b>	<b>0,00</b>
Sprzedaż lokali	0	0,00

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

\*\* - należy podać liczbę lokali - 1 lokal mieszkalny

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 43**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

**MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość brutto</b>
1	Jednostki budżetowe	32 768 039,53	28 160 651,77	60 928 691,30
2	Zakłady budżetowe			
3	Gospodarstwa pomocnicze			
	<b>Razem</b>	<b>32 768 039,53</b>	<b>28 160 651,77</b>	<b>60 928 691,30</b>

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek



	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt  
**mgr inż. Rafał Lasek**



**Załącznik Nr 45**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

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

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji	
		2011 r.	2012 r.
1			
2			
3			
4			
5			
Razem		0	0

Wójt  
**mgr inż. Rafał Lasek**

**Załącznik Nr 46**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji		
		udziały w%	2011 r.	2012 r.
1				
2				
3				
4				
5				
Razem		0	0	0

Wójt  
**mgr inż. Rafał Lasek**

**Załącznik Nr 47**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

### MAJĄTEK ODDANY W LEASING FINANSOWY

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2012 r.
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM			0

### MAJĄTEK PRZEJĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ W RAMACH LEASINGU FINANSOWEGO

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2012 r.
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM			0

Wójt  
mgr inż. Rafał Lasek

**Załącznik Nr 48**  
do Zarządzenia Nr 0050.14.2013  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 25 lutego 2013 r.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Ilość</b>
Drogi: W tym: własność Gminy - 1,365 km We władaniu Gminy - 630,65 km	km	632
Długość linii tramwajowych i autobusowych	km	0
Długość kanalizacji opadowej oraz cieków wodnych	km	474
Długość sieci kanalizacyjnej	km	38,8
Długość sieci ciepłowniczej	km	0
Długość sieci wodociągowej bez przyłączy	km	56,57
Zieleń	km <sup>2</sup>	0
<i>Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.11.2012</i>		
lokale mieszkalne	m <sup>2</sup>	2 419 m <sup>2</sup>
lokale użytkowe	m <sup>2</sup>	1 075 m <sup>2</sup>
budynki ogółem	szt.	18

- nie obejmuje majątku stanowiącego własność spółek komunalnych

Wójt  
**mgr inż. Rafał Lasek**