



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 18 września 2015 r.

Poz. 5445

**ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2015**

**WÓJTA GMINY STRYSZAWA**

z dnia 20 lipca 2015 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Stryszawa za pierwsze półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/70/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13, 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Stryszawa Wójt Gminy Stryszawa zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Stryszawa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w terminie do 31 sierpnia 2015 r.:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa za pierwsze półrocze 2015 rok,
- b) informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego,
- c) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Wójt Gminy  
*mgr inż. Rafał Lasek*

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYSZAWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Budżet Gminy Stryszawa został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Rady Gminy w Stryszawie nr III/12/14. Planowane dochody określono w łącznej kwocie 34 720 000,00 zł, z czego dochody bieżące: 32 400 180,00 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: 15 315,00 zł, oraz dochody majątkowe: 2 319 820,00 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: 2 319 820,00 zł,

Przychody określono na kwotę 2 130 000,00 zł, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 120 000,00 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 10 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł.

Planowane rozchody wykazano na kwotę 3 450 000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 830 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 620 000,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2015 ustalono w łącznej kwocie 33 400 000,00 zł, z czego:

1. Wydatki obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30 050 000,00 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 23 598 132,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 069 753,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 528 379,00 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 787 000,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 075 553,00 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 15 315,00 zł; z czego: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 13 017,75 zł;

5) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 274 000,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 300 000,00 zł,

2. Wydatki obejmujące plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 350 000,00 zł,

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 350 000,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 844 820,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 320 000,00 zł która przeznaczona była na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

**W trakcie wykonywania budżetu nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów**

**o kwotę 979 554,57 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 716 254,57 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 263 300,00 zł. Planowane wydatki zwiększono o kwotę 4 884 822,87 w tym wydatki bieżące wzrosły o 790 448,57 zł, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4 094 374,30 zł.**

**Ostateczna wielkość planowanych dochodów na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 35 699 554,57 zł, a wydatków 38 284 822,87 zł. Różnica w wysokości 2 585 268,30 zł stanowi planowany deficyt budżetu, który pokryty zostanie z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 2 585 268,30 zł, na pokrycie realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice - etap I”.**

Analizując wykonanie planowanych dochodów za pierwsze półrocze 2015 roku należy podkreślić, iż plan został zrealizowany w **53,88 %** (w analogicznym okresie ubiegłego roku było to odpowiednio 47,09%). 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 1 148 678,77 zł został zrealizowany

w wartościach bezwzględnych w wysokości 311 492,52 zł, z czego 16 678,77 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Wykonanie dochodów na poziomie 27,12 % spowodowane było nie otrzymaniem planowanych środków z tytułu dotacji Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych

w wysokości 100 000,00 zł. Wpływ tych ostatnich nastąpi dopiero po przedłożeniu ostatecznego rozliczenia zrealizowanych prac, które to nastąpiło w drugim półroczu br. w ramach prac jakie zaplanowano do realizacji w ramach dofinansowania remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych przewidziano do realizacji następujące prace:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Targoszowie na działce nr. Ewid. 8635 w km 0+720-0+875 - F.P.H.I. METAL DREW Krystyna Krzesińska, Kuków 88a, 34-206 Krzeszów za kwotę: 48 902,34 zł,

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kurowie na działce nr ewid. 2775/4 w km 0+000-0+194, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kurowie na działkach nr ewid.: 3497/2, 354/2, 354/1 w km 0+000-0+200, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pewelce na działce nr ewid. 404 w km 0+000-0+200 - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "TRANSDRÓG" Kaczmarczyk Spółka Jawna, Zawoja 1962, 34-222 Zawoja za kwotę: 117 260,82 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. otrzymaliśmy ponadto częściową refundację poniesionych wydatków projektu o numerze WTSL.01.02.00-12-177/10 pn. „Poprawa jakości infrastruktury środowiska” budowy sieci wodociągowej w miejscowości Lachowice współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Kwota otrzymanej refundacji to 271 105,95 zł.

Największe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu możemy zaobserwować w działach 020 Leśnictwo 86,06 %, 700 Gospodarka mieszkaniowa 48,92 %, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 97,34 %, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 94,89 %, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem 47,83 %, 758 Różne rozliczenia 56,87 %, 801 Oświata i wychowanie 52,99 %, 852 Pomoc społeczna 58,23 %, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50,00 %, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 77,19 %, oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80,22 %.

W dziale 020 Leśnictwo ogólny plan dochodów opiewający na kwotę 2.500,00 został zrealizowany w ujęciu procentowym w 86,06 %, co dało kwotę 2.151,55 zł. w dziale tym zostały sklasyfikowane dochody pochodzące z dzierżawy terenów łowieckich w gminie.

Dział 700 to przede wszystkim dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, a także dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. W tym przypadku założony pierwotnie plan zrealizowano w 48,92 %.

Dochody w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano w 97,34 %. w dziale tym dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, której wysokość wyniosła 36.499,00 zł. Środki pochodzące z dotacji na przygotowanie

i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone zostały na wydatki zgodnie z poniższą informacją:

<b>Informacja</b>			
<b>o wydatkach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Kwota poniesionych wydatków</b>	
		<b>I tura głosowania</b>	<b>głosowanie ponowne</b>
1	Druk obwieszczeń o podziale na obwody i siedziby obwodowych komisji wyborczych		
2	Plakatowanie obwieszczeń wyborczych		
3	Transport kart do głosowania		
4	Sporządzenie spisów wyborców (w tym opracowanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców)	2 150,68	1 600,00

5	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych		1 532,82	795,48
6	Wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokalu)		1 682,91	1 333,63
7	Koszty zorganizowania lokali wyborczych w nowoutworzonych obwodach			
8	Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych		9 440,00	9 440,00
9	Wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych		2 244,57	2 037,57
10	Koszty głosowania przez pełnomocnika			
11	Koszty głosowania korespondencyjnego			
12	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podróżne i koszty przejazdów członków komisji wyborczych, itp.)		3 895,02	346,32
<b>Razem poniesione wydatki</b>			<b>20 946,00</b>	<b>15 553,00</b>
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Kwota dotacji przyznanej i przekazanej</b>	<b>Kwota poniesionych wydatków</b>	<b>Różnica do zwrotu</b>
<b>Razem I tura</b>		<b>20 946,00</b>	<b>20 946,00</b>	
<b>w tym:</b>				
	na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	9 440,00	9 440,00	
<b>Razem głosowanie ponowne</b>		<b>15 553,00</b>	<b>15 553,00</b>	
<b>w tym:</b>				
	na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	9 440,00	9 440,00	

Dział 750 Administracja publiczna to m.in. dochody pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zrealizowane na poziomie 37.670,00 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 161.817,00 zł zrealizowano w wysokości 58.146,13 zł, co stanowiło 35,93 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to m.in. dochody pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zrealizowane na poziomie 0,0 0zł), oraz środki w wysokości 13.000,00 zł pochodzące z wpłaty OSP Lachowice tytułem współfinansowania zadania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla tejże jednostki.

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 ich wykonanie wyniosło dokładnie 56,87 % planowanych dochodów. Większe natomiast wykonanie można zauważyć w części subwencji oświatowej, której ostateczny plan w pierwszym półroczu z uwagi na wypłatę trzynastej pensji dla pracowników oświaty zrealizowany został w 60,67 %. W pozycji dochodów pochodzących z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa plan dochodów zrealizowany został w wysokości 50,00 %.

Niewielką dysproporcję pomiędzy planem dochodów, a ich ostatecznym wykonaniem zauważyć należy w dziale 756, gdzie w ujęciu procentowym plan dochodów został zrealizowany w 47,33 %. w rozdziałach 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan dochodów zrealizowano odpowiednio w wysokości 56,96 %, 50,39 % oraz 63,39 %. Największą dysproporcję między planem a jego wykonaniem zauważyć należy w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności w paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, gdzie dochody zrealizowano tylko w 44,86 %. Na taki brak po stronie dochodów budżetu w 2015 r. największy wpływ miał niewykonany plan dochodów w zakresie udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Na chwilę obecną brak jest, bowiem informacji ze strony Ministerstwa Finansów, co do ewentualnych korekt planu dochodów w tym zakresie. Brak informacji, co do możliwych do zrealizowania wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przełożył się tym samym na nieznaczną nierównowagę planu i wykonania całości budżetu gminy w zakresie jej dochodów. w samych tylko dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni okresu od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. nie wpłynęło do budżetu Gminy Stryszawa 354.286,50 zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku była to kwota 376.517,00 zł.) Braki te w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w dziale 756 zostały, co prawda częściowo zrekompensovane w realizacji planu dochodów w pozostałych rozdziałach przedmiotowego działu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie z planowanych środków w wysokości 1.010.966,00 zł ostatecznie zrealizowano dochody na kwotę 535.751,01 zł co dało 52,99 % założonego po zmianach planu. w dziale tym sklasyfikowano dochody pochodzące z m.in. dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 14.000,00 zł, dotacje przekazane po raz kolejny w 2015 r. na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w łącznej wysokości 441.731,00 zł, wpływy z odpłatności za żywienie w wysokości 300.000,00 zł, dochody z opłaty za godziny ponadwymiarowe w przedszkolach publicznych w wysokości 30.000,00 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych w wysokości 5 100,00 zł (pochodzących z uzyskanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania wykonania parkingu, dojścia (chodników) do pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Kukowie), oraz środki na realizację projektu modernizacji oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryszawa w wysokości 60.135,00zł.

Dział 852 pomoc społeczna to głównie dochody pochodzące z dotacji przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz zadań własnych realizowanych przez Gminę Stryszawa przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz częściowo Urzędu Gminy Stryszawa. W przypadku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan dochodów W rozdziale 85212 zrealizowano na poziomie 57,27 % tj. W kwocie 1.580.000,00 zł.

Plan dochodów w dziale 853 pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zrealizowano w 50,00 %. w dziale tym sklasyfikowano dochody pochodzące ze środków na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kukowie przekazane z PFRON i Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w łącznej kwocie 287.700,00 zł.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, którego plan pierwotnie wynoszący 67.614,00 zł na przestrzeni pierwszego półrocza 2015 r. został zwiększony o kwotę 37.614,00 zł, zrealizowano w wartościach procentowych 77,19 %. w dziale tym ujęto przede wszystkim dochody z najmu składników majątkowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie oraz dochody z dotacji celowej otrzymanej na realizację wypłaty stypendium dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stryszawa, którą zrealizowano w wysokości

37.614,00 zł.

Bardzo wysokie wykonanie planowanych dochodów należy zauważyć w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pierwotny plan dochodów opiewający na kwotę 1.889.000,00 zł, skorygowany na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy 2015 r. o kwotę 103.000,00 zł, co przełożyło się na jego zwiększenie o 5,45 %, zrealizowano w wysokości 1.598.003,98 zł, co dało 80,22 % planu. Tak wysoki stopień wykonania planowanych dochodów wynik z realizacji 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. Zadanie to zaplanowano było na lata 2013 – 2014. Kwota otrzymanej refundacji to 933.570,00 zł.

W dziale 900 w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami sklasyfikowano dochody pochodzące z odpłatności mieszkańców za gospodarowanie odpadami. w tym samym rozdziale po stronie wydatków z kolei przedstawiono plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Realizację planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami jak i planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

w pierwszym półroczu 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

<b>Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w Gminie Stryszawa w 2015 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>652 000,00</b>	<b>475 937,98</b>	<b>73,00%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	652 000,00	475 937,98	73,00%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	474 282,02	72,97%
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 111,00	0,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	544,96	27,25%
<b>PLANOWANE DOCHODY</b>				<b>652 000,00</b>	<b>475 937,98</b>	<b>73,00%</b>
<b>Plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w Gminie Stryszawa w 2015 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>652 000,00</b>	<b>376 121,34</b>	<b>57,69%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	652 000,00	376 121,34	57,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	34 388,32	42,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 393,16	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00	29 776,64	59,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 717,73	28,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	748,85	24,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 812,00	830,00	29,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	85 027,17	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	209 276,79	55,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 473,68	36,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	848,00	42,40%
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>652 000,00</b>	<b>376 121,34</b>	<b>57,69%</b>

Szczegółowe zestawienie wydatków przeznaczonych na wywóz nieczystości stałych z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Sołectwo	Zakup worków zł	Koszt wywozu śmieci w zł	Ogółem	Ilość osób w sołectwie
1	Stryszawa Górna	19.847,52	48.842,64	68.690,16	2772
2	Stryszawa Dolna	18.716,24	46.058,68	64.774,92	2614
3	Lachowice	14.864,16	36.579,12	51.443,28	2076
4	Krzeszów	11.785,36	29.002,52	40.787,88	1646
5	Kuków	9.687,48	23.839,86	33.527,34	1353
6	Kurów	4.124,16	10.149,12	14.273,28	576
7	Hucisko	2.241,08	5.515,06	7.756,14	313
8	Pewelka	2.133,68	5.250,76	7.384,44	298
9	Targoszów	1.627,49	4.039,03	5.666,52	230
<b>10</b>	<b>Razem</b>	<b>85.027,17</b>	<b>209.276,79</b>	<b>294.303,96</b>	<b>11878</b>

W dziale 900 w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg wydatkowano środki na budowę, eksploatację oraz bieżące naprawy i konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo	Ilość oprav	Konserwacja	Energia
<b>Stryszawa Górna</b>	159	6.046,77	39.616,68

<b>Stryszawa Dolna</b>	181	7.744,25	45.098,20
<b>Lachowice</b>	208	7.910,24	51.825,52
<b>Krzyszów</b>	92	3.498,76	22.922,96
<b>Kuków</b>	66	2.509,98	16.444,80
<b>Targoszów</b>	17	646,51	4.235,95
<b>Hucisko</b>	39	1.483,17	9.717,48
<b>Pewelka</b>	20	760,60	4.983,44
<b>Kurów</b>	54	2.053,62	13.454,88
<b>Razem</b>	<b>836</b>	<b>32.653,90</b>	<b>208.299,91</b>

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan dochodów opiewający na kwotę 1.500,00 zł, a w tym:

- 1 500,00 zł pochodzących z dofinansowania przez Powiat Suski organizowanej przez Gminę Stryszawa, poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie imprezy „XIX Święta Zabawki Ludowej” do dnia 30.06.2015 r. nie został zrealizowany. Planowana refundacja poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.

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

Zadłużenie Gminy Stryszawa z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosiło na koniec okresu sprawozdawczego łącznie: 9.952.330,00 zł, w tym:

a) z tytułu zaciągniętych kredytów 9.952.330,00 zł.:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie - kredyt 1.000.000,00 z roku 2010 - pozostało do spłaty 480.000,00 zł.
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 1.854.000,00 z roku 2011 – pozostało do spłaty 1.484.000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 2.100.000,00 z roku 2012 – pozostało do spłaty 2.010.000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 2.550.000,00 z roku 2013 – pozostało do spłaty 2.100.000,00 zł
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie - kredyt 2.728.330,00 z roku 2014 – pozostało do spłaty 2.728.330,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 1.350.000,00 z roku 2014 – pozostało do spłaty 1.150.000,00 zł

W roku 2015 zakończono spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW – 828.595,49 zł - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania dot. realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stryszawa i Kuków – zadanie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013.

b) udzielone gwarancje i poręczenia – 270.233,00 zł, z czego:

- Poręczenie dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej. Poszczególne Gminy będące członkami Związku udzieliły poręczenia Związkowi Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej jako zabezpieczenie spłaty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie w raz z odsetkami, będącej wkładem związku w realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej”.

Umowa poręczenia z dnia 12.06.2014 r. na łączną kwotę 612.599,98 zł z czego ewentualna spłata planowanego poręczenia przypadająca dla Gminy Stryszawa w 2015 roku to 23.733,00 zł.

- Poręczenie dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej. Poszczególne Gminy będące członkami Związku udzieliły poręczenia Związkowi Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej jako zabezpieczenie spłaty zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 820.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Rejonowej Sortowni i Składowania Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej”.

Umowa poręczenia nr 634797-30001-101110/2 z dnia 30.12.2014 r. na łączną kwotę 820.000,00 zł z czego ewentualna spłata planowanego poręczenia przypadająca dla Gminy Stryszawa w 2015 roku to 246 500,00 zł

Zaplanowany do realizacji plan przychodów w wysokości 6.035.268,30 zł został zrealizowany w 2,45 %. Na ogólną kwotę zrealizowanych przychodów w wysokości 147.854,49 zł złożyły się wpływy z wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu 2014 r. w wysokości 147.854,49 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. nie zrealizowano planowanych przychodów z kredytów i pożyczek.

Ogólny plan rozchodów w wysokości 3.450.000,00 zł zrealizowano w 66.34 %. Na ogólne wykonanie złożyła się:

- spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości – 1.460.000,00 zł,
- spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania dot. realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stryszawa i Kuków – zadanie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 828.595,49 zł.

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

Planowane wydatki na ogólną kwotę **38.284.822,87** zł (w tym: wydatki bieżące 30.840.448,57 zł oraz wydatki majątkowe 7.444.374,30zł) zrealizowano w wysokości **15.780.500,01** zł (w tym: wydatki bieżące 15.328.016,93 zł, oraz wydatki majątkowe 452.483,08 zł), co w ujęciu procentowym przełożyło się na **41,22 %** założonego planu.

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

Ogólny plan wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Stryszawa został zrealizowany w wysokości 30,63 %, w tym plan wydatków majątkowych 6,08 %. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to odpowiednio 36,36 %, oraz 17,03 %. Najwyższe wykonanie planu wydatków możemy zaobserwować w działach: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 851 Ochrona zdrowia, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, oraz 926 Kultura fizyczna.

W przypadku działu 010 rolnictwo i łowiectwo realizacja planu wydatków tylko w wysokości 3,25 % podyktowana była przede wszystkim brakiem realizacji wydatków w ramach wydatków majątkowych, na które złożyły się prace przy wykonaniu przyłączy wodociągowych, rozbudowy sieci wodociągowej, oraz projektów związanych z infrastrukturą wodociagową. W pierwszym półroczu 2015 r. zaplanowane do realizacji prace zostały zlecone, a ich zakończenie planowane jest W drugiej połowie roku. W dziale tym zrealizowano ponadto wydatki W wysokości 16.678,77 zł, pochodzące z dotacji na zadania zlecone – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego W cenie paliwa dla rolników. w pierwszym półroczu 2015 r. nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych W wysokości 200.000,00 zł. Prace te rozpoczęte

w pierwszym półroczu br. planuje się zakończyć dopiero W połowie III kwartału 2015 r.

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wydatków wynoszący 20.188,00 zł zrealizowano w 56,05 %.

Stosunkowo niewielkie wykonanie planu wydatków możemy zauważyć w dziale 600 Transport i łączność. w wartościach bezwzględnych ostateczny plan wydatków na kwotę 2.389.200,00 zł został zrealizowany w wysokości 588.695,19 zł, co w ujęciu procentowym przełożyło się na 24,64 %. w dziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych, które zrealizowano na poziomie 588.632,19 zł tj. 56,33 % ich pierwotnego planu, oraz wydatki inwestycyjne na infrastrukturę drogową zarówno wojewódzką, powiatową jak i gminną. Na łączną wartość wydatków bieżących, jakie realizowano w związku z utrzymaniem dróg gminnych złożyły się m.in. takie wydatki jak:

- wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów na odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym, oraz wykaszanie poboczy dróg gminnych – zrealizowane w wysokości 94,49 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup znaków i tablic do oznakowania dróg, zakup wiat przystankowych, zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego przy bieżącym utrzymaniu dróg, oraz zakup niewielkiej ilości prefabrykatów betonowych – zrealizowane w wysokości 11,39 %,
- zakup usług remontowych w infrastrukturze drogowej – zrealizowane na stosunkowo niskim poziomie 37,64 %. Stosunkowo niski poziom wydatków spowodowany był odłożeniem na drugie półrocze br. głównych wydatków remontowych. Zgodnie z podpisaną umową nr IPP.272.1.5.2015 z dnia 24.03.2015 r. na kwotę 150.000,00 zł remont i wykonanie nawierzchni dróg poprzez powierzchniowe utrwalenie na terenie Gminy Stryszawa zlecono Firmie Transportowo- Usługowej Jasica Andrzej, 34-205 Stryszawa 177 b.

W dziale 600 zaplanowano ponadto wydatki majątkowe, których ostateczny plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.344.200,00 zł (w analogicznym okresie 2014 roku było to 3.390.000,00 zł), zrealizowano w wysokości 63,00 zł co przełożyło się na 0,005 % realizację założonego planu. Na poszczególne pozycje sklasyfikowanych w dziale 600 wydatków majątkowych złożyły się środki na takie cele jak m.in.:

- w ramach rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe nie zrealizowano wydatków, które przeznaczone były na udzielenie pomocy finansowej powiatowi suskiemu na kwotę 180.000,00 zł,. Realizacja pomocy finansowej nastąpi, zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Stryszawa a Powiatem Suskim, dopiero w drugiej połowie roku,
- kolejnymi z zadań realizowanych w ramach działu 600 Transport i łączności są prace mające na celu przygotowanie planów budowy i rozbudowy chodników na terenie gminy. Do dnia 30.06.2014 r. z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 100.000,00 zł nie zrealizowano żadnych wydatków. Zgodnie z podpisanymi umowami do realizacji w roku bieżącym są takie prace jak:
- wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych do projektu: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1699 K Moszczanica – Ślemień - Lachowice w Kurowie na odcinku ok. 940m od przysiółka Guziakówka do mostu na potoku "Dupniarz" - GEOMAX BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH Bartłomiej Jurek, Budzów 577, 34-211 Budzów za kwotę 3.700,00 zł,
- wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych do projektu: „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: nr 1699 K Moszczanica – Ślemień – Lachowice w Kurowie oraz nr 1700 K Jeleśnia – Pewelka - Hucisko w Kurowie na odcinku ok. 640m od mostu na potoku "Dupniarz" w stronę Pewelki” - GEOMAX BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH Bartłomiej Jurek, Budzów 577, 34-211 Budzów za kwotę 2.500,00 zł,

- wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych do projektu: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1702 K Kuków – Krzeszów – Tarnawa w Kukowie na odcinku ok. 995m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 946 Żywiec - Sucha Beskidzka do mostu na potoku Targoszówka”.” - GEOMAX BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH Bartłomiej Jurek, Budzów 577, 34-211 Budzów za kwotę 4.000,00 zł,

- wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych do projektu: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w Kukowie na odcinku ok. 450m od mostu na potoku Targoszówka do przysiółka Szczygłówka”.” - GEOMAX BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH Bartłomiej Jurek, Budzów 577, 34-211 Budzów za kwotę 1.800,00 zł,

- wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowo kosztorysowej wraz

z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1702 K Kuków – Krzeszów – Tarnawa w Kukowie na odcinku ok. 995m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 946 Żywiec - Sucha Beskidzka do mostu na potoku Targoszówka” Małgorzata Reciak- zamieszkałą w Jachówce nr 234, 34-211 Budzów za kwotę 29.000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowo kosztorysowej wraz

z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w Kukowie na odcinku ok. 450m od mostu na potoku Targoszówka do przysiółka Szczygłówka” - Małgorzata Reciak- zamieszkałą w Jachówce nr 234, 34-211 Budzów za kwotę 13.050,00 zł

- wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowo kosztorysowej wraz

z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1699 K Moszczanica – Ślemień - Lachowice w Kurowie na odcinku ok. 940m od przysiółka Guziakówka do mostu na potoku "Dupniarz" - Małgorzata Reciak- zamieszkałą w Jachówce nr 234, 34-211 Budzów za kwotę 27.000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: nr 1699 K Moszczanica – Ślemień – Lachowice w Kurowie oraz nr 1700 K Jeleśnia – Pewelka - Hucisko w Kurowie na odcinku ok. 640m od mostu na potoku "Dupniarz" w stronę Pewelki - Małgorzata Reciak- zamieszkałą w Jachówce nr 234, 34-211 Budzów za kwotę 18.950,00 zł

- w rozdziale 60014 do dnia 30.06.2014 r. zaplanowano i realizowano prace budowy

chodnika z kanalizacją opadową w ciągu drogi powiatowej nr K 1697 Kuków - Lachowice - Koszarawa, strona lewa w km 1+643-1+967 w Lachowicach - Firma Usługowo - Handlowa RAF-KOP Rafał Zielonka Grzechynia 405, 34-220 Maków Podhalański za kwotę 206.462,82 zł, oraz budowę chodnika w km 0+039 do km 0+714 w ciągu drogi powiatowej nr K 1703 Stryszawa- Krzeszów w miejscowości Stryszawa, F.P.H.U. "METAL-DREW" Krystyna Krzesińska, Kuków 88 a, 34-206 Krzeszów za kwotę 396.635,23 zł. Zakończenie zadania zaplanowane jest do 31 lipca 2015 r.

- w pierwotnym planie wydatków rozdziału 60016 zaplanowane były wydatki związane z realizacją zadania modernizacji drogi i budowy chodnika w miejscowości Krzeszów. z uwagi jednak na brak dofinansowania w/w zadania w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadanie to zostało odłożone do przyszłego roku.

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi na osiedlu Miki w Stryszawie w km 0+650 - 0+690. Realizacja prac została zlecona Przedsiębiorstwu Geologicznemu S.A. w Krakowie al. Kijowska 16 a, 30-079 Kraków za kwotę 53.099,10 zł. Zgodnie z podpisaną umową nr IPP.7234.3.5.2014/2015 z dnia 16.03. 2015 r. zostało faktycznie wykonane zgodnie z umową i przyjęte w całości w jakiej dokonano odbioru protokołem odbioru zamówienia z dnia 29.06. 2015 r. Przedmiotowe prace zostały zrealizowane w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi na osiedlu Miki w Stryszawie w km 0+650-0+690" realizowanego w ramach udzielonej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zgodnie z umową dotacji nr WR-III.6355.9.16.2015.MR z dnia 17.06.2015 roku. Płatności za wykonane zadanie dokonano w dniu 15.07. 2015 r.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków związanych z infrastrukturą drogową, oraz pozostałymi wydatkami zarówno bieżącymi jak i inwestycyjnymi w pierwszym półroczu 2015 r. z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawiają poniższe tabele.

<b>Remonty i modernizacja dróg na terenie gminy Stryszawa STRYSZAWA GÓRNA</b>		
<b>L.P.</b>	<b>Nazwa zadania:</b>	<b>Wartość brutto:</b>
[-]	[-]	[zł]
1	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Droga Stryszawa Wygoda (pobocze drogi)	280,00
2	Remont i wykonanie nawierzchni dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Stryszawa Biłki. 2. Stryszawa Hucisko.	2 297,36
3	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Stryszawa Polańszczyki - dostawa klinca. 2. Stryszawa Roztoki - remont przepustu.	1 700,00
4	Dostawa i zabudowa odwodnienia liniowego - 10 mb.	615,00
5	Remont i wykonanie nawierzchni dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Stryszawa Sale - dostawa i zabudowa klinca.	1 400,00
6	Remont kładki - osiedle Stryszawa Panki	500,00
7	Dostawa prefabrykatów betonowych w ramach Funduszu Sołeckiego: 1. Korytko wysokie II 400x500/600x500 - 120 szt 2. Korytko ściekowe 500x400x120 - 15 szt.	4 986,85
8	Dostawa prefabrykatów betonowych w ramach budżetu Gminy: 1. Korytko ściekowe głębokie 500x380x210 - 100 szt.	2 029,50

9	Dostawa prefabrykatów betonowych w ramach budżetu Gminy: 1. Rura WIPRO 300/2000 - 3 szt.	539,99
10	Dostawa prefabrykatów betonowych w ramach Funduszu Sołeckiego: 1. Korytko ściekowe głębokie 500x380x210 - 105 szt.	2 130,98
11	Inwentaryzacja drewnianego budynku wraz z ekspertyzą techniczną - obok budynku GOK	3 000,00
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odc. A1-A6	33 300,00
	<b>Razem:</b>	<b>52 779,68</b>

<b>Remonty i modernizacja dróg na terenie gminy Stryszawa STRYSZAWA DOLNA</b>		
<b>L.P.</b>	<b>Nazwa zadania:</b>	<b>Wartość brutto:</b>
[-]	[-]	[zł]
1	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Stryszawa Zawodzie - dostawa i zabudowa kłińca. 2. Stryszawa Ustrzyzna - dostawa i zabudowa kłińca. 3. Stryszawa Steczki (zatoka, pobocze). 4. Stryszawa Ięki - utwardzenie terenu. 5. Stryszawa Bielarze - dostawa kłińca	6 550,00
2	Remont i wykonanie nawierzchni dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Stryszawa Gałuszki. 2. Stryszawa Zawodzie.	3 032,19
3	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Stryszawa Kapicówka. 2. Stryszawa Gałuszki - zatoka - dostawa i zabudowa tłucznia. 3. Stryszawa Gałuszki boczna. 4. Stryszawa Dyduchy - dostawa i zabudowa kłińca. 5. Stryszawa Cygany - Barzycki - dostawa i zabudowa kłińca. 6. Stryszawa Steczki. 7. Stryszawa Słapy.	6 520,00



4	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Stryszawa Głuszki - dostawa i zabudowa żwiru i tłucznia	3 400,00
5	Dostawa i zabudowa odwodnienia liniowego - 5 mb.	307,50
6	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Stryszawa Kółko Rolnicze - dostawa i zabudowa kłińca. 2. Stryszaw Stachówka - wiata - dostawa i zabudowa kłińca. 3. Stryszawa Szałasiska - przełomy - dostawa i zabudowa kłińca.	4 300,00
7	Dostawa i zabudowa płyt betonowych JOMB - Stryszawa Miki	1 451,89
8	Remont odwodnienia przy drodze gminnej os. Chmiele Dostawa żwiru Stryszawa Bielarze	5 129,10
9	Dostawa piasku i kruszywa - Stryszawa Miki	161,99
10	Dostawa i zabudowa kłińca przy drodze na osiedlu Steczki w Stryszawie	750,05
11	Wypis i wyrys z PODGiK Stryszawa Pilarczyki	66,00
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedle Bielarze	98 000,10
	<b>Razem:</b>	<b>129 668,82</b>

<b>Remonty i modernizacja dróg na terenie gminy Stryszawa LACHOWICE</b>		
<b>L.P.</b>	<b>Nazwa zadania:</b>	<b>Wartość brutto:</b>
[-]	[-]	[zł]
1	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Lachowice Barzycki - dostawa i zabudowa kłińca.	2 700,00
2	Remont i wykonanie nawierzchni dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Lachowice Gustofy. 2. Lachowice Kachłówka. 3. Lachowice Mączne.	2 110,00

3	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Lachowice Romiakówka - wykonanie naprawy nawierzchni drogowej poprzez dwukrotne powierzchniowe utwardzenie przy użyciu emulcji asfaltowej i grysów. 2. Lachowice Zagródki - dostawa i zabudowa żwiru. 3. Lachowice Krzystki - Do Torów - dostawa i zabudowa kłińca. 4. Lachowice Romiakówka - dostawa i zabudowa kłińca.	8 322,00
4	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Lachowice Kapałowy Potok boczna. 2. Lachowice Banasie - Świerkosz - dostawa i zabudowa kłińca.	4 850,00
5	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Dostawa i zabudowa odwodnienia liniowego - 19 mb. 2. Lachowice Zawodzie.	11 168,40
6	Prace renowacyjne na drogach w sołectwie Lachowice	15 294,32
7	Rozbudowa parkingu przy remizie OSP w Lachowicach	6 426,94
8	Dostawa i zabudowa kłińca Lachowice Mącznianka	300,02
9	Wypis i wyrys z PODGiK Lachowice Bogacze	63,00
10	Usługa geodezyjna - uzgodnienie przejść wodociągiem i kanalizacją sanitarną pod torami na linii Skawina - Żywiec	450,18
11	Wykonanie mapy do celów projektowych (dodatkowej) dla budowy boisk w Lachowicach	1 300,00
12	Sporządzenie wyciągu z projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Lachowicach wraz z sięgaczami i przyłączami od hydrantu obok studzienki ST 92 (na działce nr 1431/1) do studzienki ST1 na działce nr 3050/1	40 590,00
13	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (boisko sportowe przy SP w Lachowicach) związane z kanalizacją .	331,68
14	Udostępnienie terenu kolejowego przy budowie sieci wod-kan w Lachowicach	1 415,69
15	Opłata za uzgodnienie ZUDP trasy kanalizacji sanitarnej w Lachowicach	360,00
16	Wypis z rejestru gruntów - pompownie P1 i P2	110,00
	<b>Razem:</b>	<b>95 792,23</b>

<b>Remonty i modernizacja dróg na terenie gminy Stryszawa KUKÓW</b>		
<b>L.P.</b>	<b>Nazwa zadania:</b>	<b>Wartość brutto:</b>
[-]	[-]	[zł]
1	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Kuków Gancarzycki - remont przepustu. 2. Kuków Górki - dostawa kłińca i remont drogi.	7 600,00
2	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Kuków Rzyczki Łącznik - dostawa i zabudowa kłińca. 2. Kuków Rzyczki - przedłużenie przepustu.	1 100,00
3	Prace remontowe na drodze w Kukowie "Do Makosia"	26 944,38
4	Dostawa prefabrykatów betonowych w ramach budżetu Gminy: 1. Płyta betonowa JOMB 1000x750x120 - 40 szt.	2 903,78
5	Remont kładki (podest drewniany) w Kukowie os. Myto	2 500,00
6	Remont parkingu dojazdu (chodników) do pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku SP w Kukowie	24 800,00
7	Wypis z rejestru gruntów - pompownie P1 i P2 (działka 4464)	60,00
	<b>Razem:</b>	<b>65 908,16</b>

<b>Remonty i modernizacja dróg na terenie gminy Stryszawa KRZESZÓW</b>		
<b>L.P.</b>	<b>Nazwa zadania:</b>	<b>Wartość brutto:</b>
1	Krzeszów Harańczykówka - remont przepustu	1 599,00
2	Remont i wykonanie nawierzchni dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Krzeszów Zarąbki. 2. Krzeszów Żurawnica.	12 175,00
3	Remont i wykonanie nawierzchni dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Transport i zabudowa ziemi w Krzeszowie	10 150,00

4	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Krzeszów Żurawnica boczna. 2. Krzeszów Ścieszkówka boczna - dostawa i zabudowa kłińca.	
5	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Dostawa i zabudowa odwodnienia liniowego - 24 mb. 2. Krzeszów droga do Wajdzika.	3 480,90
6	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Krzeszów Granic - dostawa i zabudowa kłińca. 2. Krzeszów Zarąbki - dostawa i zabudowa tłucznia oraz klinca pomiędzy płytami JOMB i na zjeździe. 3. Krzeszów Granica - dostawa i zabudowa kłińca.	4 810,00
7	Montaż piłkochwyków za bramkami na boisku piłkarskim w Krzeszowie	10 000,00
8	Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Krzeszów na osiedlu Sikorowiec	38 788,00
	<b>Razem:</b>	<b>81 002,90</b>

**Remonty i modernizacja dróg na terenie gminy Stryszawa  
KURÓW**

L.P.	Nazwa zadania:	Wartość brutto:
1	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Kurów Rzepki - dostawa i zabudowa żwiru.	3 200,00
2	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Dostawa i zabudowa odwodnienia liniowego - 16 mb.	984,00
3	Dostawa i zabudowa kłińca i bariery energochłonnej 12 mb	5 050,00
	<b>Razem:</b>	<b>9 234,00</b>

**Remonty i modernizacja dróg na terenie gminy Stryszawa  
HUCISKO**

--	--	--

L.P.	Nazwa zadania:	Wartość brutto:
1	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Dostawa i zabudowa odwodnienia liniowego - 12 mb. 2. Dostawa żwiru do Huciska.	1 414,50
2	Remont dóg na terenie sołectwa Hucisko	3 690,00
	<b>Razem:</b>	<b>5 104,50</b>

Remonty i modernizacja dróg na terenie gminy Stryszawa PEWELKA		
L.P.	Nazwa zadania:	Wartość brutto:
1	Remont i wykonanie nawierzchni dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Pewelka Kurki.	1 615,00
2	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Pewelka Potok - wykonanie naprawy nawierzchni drogowej poprzez dwukrotne powierzchniowo utrwalenie przy użyciu emulcji asfaltowej i grysów.	995,20
3	Sporządzenie mapy do celów projektowych – Centrum wypoczynkowo-rekreacyjne w Pewelce na działce nr ew. 1070	1 300,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 610,20</b>
Remonty i modernizacja dróg na terenie gminy Stryszawa TARGOSZÓW		
L.P.	Nazwa zadania:	Wartość brutto:
1	Targoszów Podbucznik	18 450,00
2	Remont i wykonanie nawierzchni dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Targoszów Snokówka.	628,00
3	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Targoszów Płonkówka oraz Snokówka - modernizacja odwodnienia.	2 531,34

4	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Targoszów Płonkówka 2. Targoszów Wieczorki - dostawa żwiru.	12 600,00
	<b>Razem:</b>	<b>34 209,34</b>

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane i zrealizowane zostały wydatki związane z zasobem lokalowym i mieszkaniowym Gminy Stryszawa. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków środki W wysokości 265.447,01 zł przeznaczone zostały na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania przedmiotowych nieruchomości łącznie z wypłatą należnego wynagrodzenia pracownika bezpośrednio przypisanego do realizacji prac w obiektach zasobu lokalowego Gminy. Natomiast kwota 35.213,58 zł stanowiła wysokość środków, jakie zrealizowano jako wydatki majątkowe, W tym wydatki związane z realizacją takich zadań jak:

- Zakup sprzętu na plac zabaw w Pewelce wydatkowano kwotę 1.300,00 zł,
- Modernizacja byłego budynku Policji wydatkowano kwotę 29.135,03 zł,
- Zakup i montaż bramy garażowej do budynku OSP Lachowice wydatkowano kwotę 4.778,55 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki związane z programem Małopolskie Remizy (rok 2015 to modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Targoszowie), przekazaniem dofinansowania Powiatowi Suskiemu przeznaczonego na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Suchoj Beskidzkiej w wysokości 1.000,00 zł, Funduszowi Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w wysokości 18.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem radiowozów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Suchoj Beskidzkiej, Państwowej Straży Pożarnej na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchoj Beskidzkiej w wysokości 5.000,00 zł, oraz bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP, 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, okresowe badania lekarskie.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków zrealizowano w 95,98 %. w dziale tym wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, której wysokość wyniosła 36.499,00 zł.

Funkcjonujący jeszcze w roku 2011 dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, który obejmował z kolei wydatki przeznaczone na bieżące potrzeby wymiaru podatkowego Urzędu, w tym zakup niezbędnych do wymiaru podatkowego materiałów oraz usług (usługi pocztowe), a także środki przewidziane tytułem wypłaty dla inkasentów podatku należnych z tytułu wykonanej pracy, w roku 2015 sklasyfikowany był

w rozdziale 75095. Wydatki w ramach tego ostatniego w pierwszej połowie bieżącego roku zamknęły się w kwocie 156.843,30 zł, co dało 72,13 % realizację założonego planu (w analogicznym okresie ubiegłego roku wydatki te zamknęły się w kwocie 174.176,45 zł, co dało 73,36 % realizację założonego planu).

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie realizowane przez Urząd Gminy Stryszawa zostały wykonane w 46,42 %. Wydatkowane środki przeznaczone były na dotacje podmiotowe dla publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Stryszawa w miejscowości Kurów i Hucisko, stypendia dla uczniów klas szkół zarówno podstawowych jak i gimnazjalnych oraz wydatki inwestycyjne przy placówkach oświatowych. w ogólnej kwocie planowanych wydatków majątkowych 275.726,00 zł zrealizowano częściowo lub całkowicie następujące zadania:

- wykonanie parkingu, dojścia (chodników) do pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Kukowie - wydatkowano kwotę 24.800,00 zł,
- modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryszawa - wydatkowano kwotę 29.726,00 zł.,
- zakup działki w miejscowości Lachowice - wydatkowano kwotę 66.658,08 zł.

W dziale 900 w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód sklasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem kanalizacji w Gminie Stryszawa, oraz wydatki na jedno z największych zadań inwestycyjnych 2015 r. tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Gminy Stryszawa we wsi Lachowice w części dot. prac budowy sieci kanalizacji sanitarnej (prace budowy wodociągu sklasyfikowano w dziale 01010). Zgodnie podpisaną z umową IPP.272.1.11.2015 z dnia 06.05.2015r., zawartą pomiędzy Gminą Stryszawa a Stanisławem Mentel zamieszkałym w Zawoi nr 100, 34-222 Zawoja, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą Usługi Ogólnobudowlane Mętel Stanisław z siedzibą w Zawoi nr 100, 34-222 Zawoja w dniu 2 lipca 2015r. dokonano odbioru częściowego prac tj. etapu nr 1, stwierdzając jednocześnie realizację umowy bez zastrzeżeń. Prace objęte fakturą VAT nr 6/2015 z dnia 02-07-2015r., na kwotę 1 834 842,86 zł dotyczyły w kwocie:

- 324 999,53 zł budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Lachowicach. Wydatek poniesiony w związku z realizacją projektu: "Poprawa jakości infrastruktury środowiska" nr WTSL.01.02.00-12-177/10, realizowanego na podstawie umowy nr WTSL.01.02.00-12-177/10-00 z dnia 31.07.2014r, aneks nr WTSL.01.02.00-12-177/10-01 z dnia 23.12.2014r.

Kwota wydatku kwalifikowanego: 264 227,26 zł przyjęte w kat. Budżetowej nr 7.1 Roboty Wydatek poniesiony w związku z realizacją działania/etapu 1 budowa wodociągu PW.

Środki własne gminy w ramach zadania: 60 772,27 zł (sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 27/100).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 78,46 % w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz wkład własny 21,54%

- 1.509.843,33 zł budowy kanalizacji sanitarnej w Lachowicach realizowanej w ramach zadania pod nazwą: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice – etap I”. Zadanie płatne ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 1 208 344,66 zł (milion dwieście osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 66/100).

Etap I zadania został wykonany zgodnie z umową z WFOŚiGW w Krakowie nr P/032/15/02 z dnia 6 lipca 2015r. na finansowanie zadania „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice – etap I” I harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, z kosztem kwalifikowanym

w wysokości 1 486 263,93 brutto (kanały sanitarne z sięgaczami od studni „A” od ST 92 do ST 1 - 1 486 263,93 brutto, w tym 1 208 344,66 zł - środki WFOŚiGW pożyczka)

W zakresie kosztów kwalifikowanych do WFOŚiGW w Krakowie VAT płatny jest ze środków własnych gminy Stryszawa.

Środki własne gminy Stryszawa w ramach zadania: 301.498,67 (słownie: trzysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 67/100)

W tym samym dziale - rozdziale 90002 po stronie wydatków przedstawiono plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Realizację planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami jak i planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2015 r. przedstawiono we wcześniejszej tabeli.

W rozdziale 90003 sklasyfikowano wydatki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony środowiska polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Stryszawa udziela się w 2015 r. Zgodnie z umową nr 6/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 r. Gmina Stryszawa udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie w/w zadania w wysokości

20.000,00 zł.

W dziale 926, rozdziale 92605 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 140.655,23 zł co dało 54,69 % realizację założonego planu wydatków. W ramach tych środków kwota 105.000,00 zł została przeznaczona na dotacje dla klubów sportowych, a pozostała tj. 35.655,23 zł na realizację zadań takich jak:

- „**Umiem Pływać**”. Podstawowym celem projektu było stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności sportowej, upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Stryszawa, umożliwienie nabycia podstawowych umiejętności pływania, wdrożenie dzieci do systematycznej dbałości

o zdrowie i sprawność fizyczną, zachęcenie do uprawiania różnych dyscyplin sportu, szczególnie pływania. Realizacja zajęć jest profilaktyką przeciwdziałania i korygowania wad postawy. Czas realizacji projektu: 2.03.2015 r. – 10.12.2015 r. Działaniami projektu objętych jest 230 uczniów. Projekt realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy od 2.03.2015 r. do 26.06.2015 r. w tym terminie, projekt skierowany był do uczniów klas III szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 i objął 108 uczniów. Drugi etap od 01.09.2015 r. do 10.12.2015 r., w tym terminie, projekt skierowany będzie do uczniów klas III szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 i obejmie 122 uczniów.

- "**Już pływam**", którego realizacja przewidziana była w okresie od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. w ramach projektu nauką pływania objętych zostało 122 uczniów II klas szkół podstawowych. Poprzez realizację programu „Już pływam” uczniom klas II Gminy Stryszawa, w odpowiedni sposób stworzono warunki umożliwiające naukę pływania oraz zorganizowano zagospodarowania wolnego czasu. Naukę pływania prowadzono na krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej. Dzieci klas II uczestniczyły w zajęciach w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 24 czerwca 2014 roku. w związku przybyciem do Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie 2 uczniów w całym przedsięwzięciu brało udział 124 uczniów podzielonych na 9 grup – max 15 osobowych, każda grupa miała 8 wyjazdów na basen, gdzie spędziła po 2 godziny, uczestnicząc w zajęciach praktycznych i teoretycznych z nauki pływania. Uzyskano rabat na bilety wejściowe na krytą pływalnię poprzez zakup karnetów wstępu dla każdego dziecka. Zakup dokonany był w miesiącu kwietniu zgodnie z zawartą umową z Krytą Pływalnią w Suchej Beskidzkiej z dnia 7 kwietnia 2015 roku.



Wykwalifikowani instruktorzy prowadzili zajęcia z dziećmi na basenie. 6 opiekunów (nauczyciele z placówek oświatowych do których uczęszczają uczniowie objęci programem) sprawowało opiekę nad dziećmi podczas przejazdu i oraz podczas samego pobytu na pływalni – w ramach umowy zlecenia.

Realizacja projektu „Już pływam” w odpowiedni sposób zagospodarowała czas wolny dzieciom uczestniczącym w tym programie. Zajęcia rekreacyjne i sportowe na basenie spowodowały zdobycie umiejętności pływania oraz jego udoskonalenia, dzięki temu, w sposób zdecydowany poprawiło się bezpieczeństwo dzieci korzystających z akwenów wodnych. Nauka pływania oraz samo pływanie w istotny sposób wpływa na profilaktykę wad postawy. Dzięki temu projektowi w naszym regionie są promowane odpowiednie sposoby spędzania wolnego czasu, oraz następuje rozwój kultury fizycznej i sportu. Rezultaty zakładane we wniosku zostały osiągnięte.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym zostały ujęte m.in. wydatki przeznaczone na realizację dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie zrealizowano w wysokości 52,91 %.

W przypadku placówek oświatowych plan wydatków zrealizowano w 50,23 %. Realizacja planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych oscylowała na poziomie ok. 47-57 %. Na ogólną kwotę zrealizowanych środków złożyły się przede wszystkim wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów eksploatacyjnych, media, zakup drobnych materiałów

i wyposażenia.

Szczegółowe zestawienie ważniejszych wydatków na zakupy i remonty bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela.

<b>WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2015 NA ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ORAZ NA REMONTY</b>			
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stryszawie</i>			
<i>par.</i>	<i>WYDATEK</i>	<i>KWOTA</i>	<i>RAZEM</i>
4210	olej opałowy	37 553,52 zł	
	mater. do remontu (zaprawa, fuga, pianka, profile, płyty, gips, emulsja)	3 163,52 zł	
	kosiarka spalinowa	1 399,00 zł	
	radiomagnetofon Grundig	259,00 zł	
	wyposażenie kuchni (naczynia, narzędzia)	853,62 zł	

	monitor LCD	293,00 zł	
	kopiarka Konica	3 468,60 zł	46 990,26 zł
4270	sprawdzenie i wymiana wyłącznika	450,00 zł	
	naprawa ksero	194,34 zł	
	dostawa i montaż okna do wyd. Posiłków	1 755,00 zł	
	usunięcie awarii elektr.	400,00 zł	2 799,34 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Kukowie</b>			
<b>par.</b>	<b>WYDATEK</b>	<b>KWOTA</b>	<b>RAZEM</b>
4210	olej opałowy	10 922,40 zł	
	węgiel	650,01 zł	
	rolety	660,02 zł	
	mat. remont. (drewnochron, emulsja, akryl, listwy)	529,25 zł	
	wyposażenie kuchni (narzędzia kuchenne)	209,01 zł	
	meble (blaty, krzesła)	1 046,73 zł	14 017,42 zł
<b>Zespół Szkoły I Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie</b>			
<b>par.</b>	<b>WYDATEK</b>	<b>KWOTA</b>	<b>RAZEM</b>
4210	olej opałowy	40 271,38 zł	
	rolety	1 999,98 zł	
	kamery i wzmacniacz	610,00 zł	
	zestaw komputerowy	1 705,00 zł	
	mater. Oświetleniowe	322,40 zł	
	kosa stihl	2 012,50 zł	
	podajnik do ksero	246,00 zł	47 167,26 zł
4270	serwis kamer	420,00 zł	
	konserwacja systemu oddymiania	307,50 zł	727,50 zł

<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach</i>			
<i>par.</i>	<i>WYDATEK</i>	<i>KWOTA</i>	<i>RAZEM</i>
4210	węgiel	6 095,40 zł	
	drewno opałowe	260,00 zł	
	szafa przesuwana	2 500,00 zł	
	drukarka	500,00 zł	
	kosiarka	1 699,96 zł	
	materiały do remontu (listwy, baterie łaz., płyty,gips, zawiasy,panele,gres)	3 504,93 zł	
	materiały oświetleniowe	346,64 zł	
	Meble	5 530,93 zł	
	kurtyna	299,00 zł	
4270	wymiana grzałki	290,00 zł	290,00 zł
<i>Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie</i>			
<i>par.</i>	<i>WYDATEK</i>	<i>KWOTA</i>	<i>RAZEM</i>
4210	olej opałowy	49 183,58 zł	
	grzałka do patelni elektr.	470,00 zł	
	taborety gazowe 2 szt.	2 244,00 zł	
	kosiarka	1 699,00 zł	
	wałek do ksero	301,35 zł	
	gaśnice	752,15 zł	
4270	konserwacja monitoringu	369,00 zł	1 783,50 zł
	naprawa pompy CO	553,50 zł	
	wymiana kabli	861,00 zł	

<i>Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach</i>			
<i>par.</i>	<i>WYDATEK</i>	<i>KWOTA</i>	<i>RAZEM</i>
4210	olej opałowy	32 914,06 zł	
	gaśnice	261,99 zł	
	odgromienie	245,83 zł	
	materiały oświetleniowe	444,08 zł	33 865,96 zł
4270	konserwacja kserokopiarki	369,00 zł	
	remont instal. Elektr.	825,00 zł	
	montaż zamków do drzwi	490,00 zł	1 684,00 zł
<i>Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie</i>			
<i>par.</i>	<i>WYDATEK</i>	<i>KWOTA</i>	<i>RAZEM</i>
4210	olej opałowy	27 385,19 zł	
	węgiel	7 487,03 zł	
	drewno opałowe	260,00 zł	
	chłodziarko-zamrażarka	1 100,00 zł	
	kosiarka	1 269,00 zł	
	zmywarka	1 200,00 zł	
	materiały remontowe (farby, śruby, drewnochron, listwy, kołki, oświetleniowe)	3 019,70 zł	
	karty sieciowe	400,00 zł	
	szafa na odzież ochr.	430,00 zł	42 550,92 zł
4270	naprawa lamp	440,00 zł	
	naprawa suszarek, pomiar instal. Elekt. montaż lamp	640,00 zł	
	remont schodów zewn.	2 539,34 zł	3 619,34 zł
<i>Przedszkole Samorządowe w Stryżawie</i>			

<i>par.</i>	<i>WYDATEK</i>	<i>KWOTA</i>	<i>RAZEM</i>
4210	olej opałowy	34 302,24 zł	41 055,14 zł
	węgiel	4 517,25 zł	
	gaśnice	559,65 zł	
	szafki	1 676,00 zł	
<i>Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Stryszawie</i>			
<i>par.</i>	<i>WYDATEK</i>	<i>KWOTA</i>	<i>RAZEM</i>
4210	olej napędowy	25 043,26 zł	31 984,82 zł
	materiały do remontów autobusów, części	6 941,56 zł	
4270	naprawy i remonty autobusów	2 320,04 zł	2 320,04 zł
<i>Zestawienie łączne</i>			
<i>par.</i>	<i>WYDATEK</i>		<i>RAZEM</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>333 018,72 zł</b>
4270	Zakup usług remontowych		<b>13 223,72 zł</b>

**Szczegółowe zestawienie wydatków wykonywanych przez:**

a) Urząd Gminy Stryszawa (wydatki zrealizowano w 30,63 %) przedstawia załącznik nr 9 w tym:

- planowane i zrealizowane wydatki z zakresu zadań zleconych (wydatki zrealizowano w 57,26 %) przedstawia załącznik nr 10
- planowane i zrealizowane wydatki majątkowe (wydatki zrealizowano w 6,08 %

w tym wydatki majątkowe planowane i zrealizowane przez Urząd Gminy Stryszawa oraz Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Stryszawie do 30.06.2015 r. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w wysokości 3,96 %), przedstawia załącznik nr 11,

- planowane i zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawia załącznik nr 12,

- wydatki na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego planowane i zrealizowane przez Urząd Gminy Stryszawa do 30.06.2015 r. przedstawia załącznik nr 13,
  - wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowane i zrealizowane przez Urząd Gminy Stryszawa do 30.06.2015 r. przedstawia załącznik nr 14,
  - wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Stryszawa w 2015 roku planowane i zrealizowane do 30.06.2015 r. przedstawia załącznik nr 15,
- W sołectwie **Stryszawa Górna** mieszkańcy wnioskowali o zakup prefabrykatów betonowych, budowę siłowni na wolnym powietrzu, utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup elementów stroju dla KGW oraz organizację dożynek sołeckich. Na koniec czerwca zrealizowano utrzymanie zieleni na terenie sołectwa za kwotę 1.000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na drugą połowę roku 2015.
- Sołectwo **Stryszawa Dolna** przeznaczyło środki z funduszu sołeckiego na zakup pomp dla OSP Stryszawa oraz projekt oświetlenia ulicznego. Zgodnie z uzgodnieniami w tym półroczu zrealizowano plan na kwotę 7.0000,00 zł.
- Sołectwo **Krzeszów** przeznaczyło środki z funduszu sołeckiego na zakup prefabrykatów betonowych, które realizowane będą w drugim półroczu 2015 r.
- Sołectwo **Lachowice** środki z funduszu sołeckiego wydatkowało na łączną kwotę 27.012,20 złotych. W/w środki przeznaczono na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Lachowice.
- Mieszkańcy sołectwa **Kuków** wnioskowali o budowę siłowni na wolnym powietrzu, zakup i montaż kostki brukowej pod ławki na placu rekreacyjnym oraz zakup blaszanego budynku gospodarczego na potrzeby OSP Kuków. Wydatki te zaplanowane zostały na drugie półrocze.
- W sołectwie **Targoszów** mieszkańcy wnioskowali o remont drogi Targoszów na Role, oraz zakup zastawy stołowej dla KGW Targoszów. Na dzień 30.06.2015 roku zrealizowano zakup zastawy stołowej.
- Sołectwo **Kurów** środki z funduszu sołeckiego przeznaczyło na wykonanie centralnego ogrzewania garażu OSP Kurów. Wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100 % na łączną kwotę 20.853,42 złotych.
- Sołectwo **Pewelka** przeznaczyło całość środków z funduszu sołeckiego na plac zabaw w centrum sołectwa oraz zakup drzewek ozdobnych. Zgodnie z ustaleniami zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2015.
- Sołectwo **Hucisko** środki z funduszu sołeckiego przeznaczyło na utwardzenie działki nr 1390. Realizacja zadania zaplanowana jest na drugie półrocze.
- W pierwszym półroczu 2015 łączna wartość zrealizowanych wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wyniosła 58.865,58 zł, co stanowi 30,18 % zaplanowanych wydatków - w tym: 47.865,62 zł w ramach wydatków majątkowych oraz 10.999,96 zł w ramach wydatków bieżących.
- zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na dotacje udzielane z budżetu Gminy Stryszawa przedstawia załącznik nr 16,
  - zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej naliczanych na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym w 2015 r. przedstawia załącznik nr 17,
  - zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2015 r. przedstawia załącznik nr 18,
  - plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 19,
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki zrealizowano w 52,95 %) przedstawia załącznik nr 20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, podobnie jak w latach wcześniejszych, również i w bieżącym roku zajmował się realizacją zadań w zakresie świadczeń społecznych finansowanych zarówno z budżetu państwa jak i budżetu Gminy Stryszawa. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zadań zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetu gminy w zakresie świadczeń społecznych do dnia 30.06.2015 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku	Liczba świadczeń	Przeciętny koszt
Świadczenia rodzinne	1 471 692,00		

Zasiłki rodzinne	418 386,00	4207	99,45
Opieka nad dzieckiem/w okresie urlopu wychowawczego	44 400,00	112	396,43
Samotnego wychowywania dziecka	33 770,00	193	174,97
Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	16 960,00	221	76,74
Rozpoczęcie roku szkolnego	0		
Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania	38 440,00	740	41,95
Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	52 800,00	660	80,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	37 146,00	73	508,85
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	84 000,00	84	1 000,00
Zasiłki pielęgnacyjne	214 506,00	1402	153,00
Świadczenia pielęgnacyjne	279 440,00	234	1 194,18
Fundusz alimentacyjny	125 820,00	330	381,27
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 584,00	389	227,72
Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	0		
Zasiłek dla opiekuna	37 440,00	174	520,00
Odsetki od zasiłku	0		
<b>Koszt DPS</b>	<b>101 213,83</b>	48	2 108,62
<b>Składki zdrowotne podopiecznych i matek</b>	<b>17 978,08</b>	383	46,94
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe</b>	<b>207 210,90</b>		
Zasiłki stałe	117 116,96	269	435,38
Zasiłki celowe i w naturze	66 315,01	442	150,03
Zasiłki okresowe	16 898,93	55	307,25
Pogrzeby	6 880,00	2	3 440,00
<b>Umieszczenie w rodzinie zastępczej</b>	<b>12 297,80</b>	30	409,93
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 982,56</b>	29	171,81
<b>Usuwanie skutków zdarzeń losowych</b>	0		
<b>Posiłki i żywienie młodzieży</b>	<b>70 771,20</b>		
Żywnienie w placówkach szkół i przedszkoli	61 489,20	19139	3,21
Żywnienie w formie zasiłku i świadczeń rzeczowych	9 282,00	91	102,00

- c) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty (wydatki zrealizowano w 44,35 %) przedstawia załącznik 21,
  - d) Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 53,14 %) przedstawia załącznik 22
  - e) Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach (wydatki zrealizowano w 49,13 %) przedstawia załącznik 23,
  - f) Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie (wydatki zrealizowano w 56,79 %) przedstawia załącznik 24,
  - g) Zespół Szkolno Przedszkolny w Lachowicach (wydatki zrealizowano w 47,70 %) przedstawia załącznik 25,
  - h) Szkołę Podstawową Nr 2 w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 50,55 %) przedstawia załącznik 26,
  - i) Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 48,80 %) przedstawia załącznik nr 27,
  - j) Szkołę Podstawową Nr 2 w Kukowie (wydatki zrealizowano w 47,60 %) przedstawia załącznik 28,
  - k) Przedszkole Samorządowe w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 48,36 %) przedstawia załącznik 29,
  - l) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie (wydatki zrealizowano w 49,95 %) przedstawia załącznik 30
- Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego tj.:
- Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie - sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 stanowi załącznik nr 31,

oraz

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie - sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 stanowi załącznik nr 32.

Zgodnie z uchwałą nr IX/70/2011 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13, 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Stryszawa

w załączniku nr 33 przedstawiono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego, która obejmuje przedstawienie aktualnie obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej i prognozy kwoty długu, informacje o wykonaniu w roku budżetowym przedsięwzięć ujętych w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej, wraz ze wskazaniem poziomu wykonania wydatków za pierwsze półrocze roku budżetowego stanowią załącznik 34. Dane o kwocie długu Gminy Stryszawa na dzień 30 czerwca 2015 r. w szczególności uwzględniającej rodzaje tytułów dłużnych zostały zawarte w załączniku nr 35 i 36.

Wójt Gminy  
**mgr inż. Rafał Lasek**



Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

DOCHODY PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 30.06.2015 r.												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2015 R.		PLAN OSTATECZNY NA 30.06.2015 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	5	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 678,77</b>	<b>16 678,77</b>	<b>118 678,77</b>	<b>11,52%</b>	<b>311 492,52</b>	<b>16 678,77</b>	<b>27,12%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 000,00	0,00	1 032 000,00	0,00	2 000,00	0,19%	294 813,75	0,00	28,57%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00		32 000,00		2 000,00	6,67%	17 596,00		54,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00		0,00		346,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,00		5 765,00		
		6207	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	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	0,00%	271 105,95		27,11%

			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	116 678,77	16 678,77	116 678,77	0,00	16 678,77	16 678,77	14,29%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		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	16 678,77	16 678,77	16 678,77	0,00	16 678,77	16 678,77	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 151,55</b>	<b>0,00</b>	<b>86,06%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	2 151,55	0,00	86,06%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00		2 500,00		0,00	0,00%	2 151,55		86,06%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>129 582,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31,92%</b>
	40002		Dostarczanie wody	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00%	129 582,76	0,00	31,92%
		0830	Wpływ z usług	400 000,00		400 000,00		0,00	0,00%	128 109,36		32,03%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00		6 000,00		0,00	0,00%	1 473,40		24,56%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>31,60%</b>	<b>246 032,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41,55%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 000,00	0,00	545 000,00	0,00	100 000,00		244 941,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	445 000,00		445 000,00		0,00	0,00%	244 941,00		55,04%

			pozyskane z innych źródeł									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		100 000,00		100 000,00	0,00%	0,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 091,50	0,00	21,83%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		0,00		0,00	0,00%	480,00		
		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	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00%	611,50		12,23%

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		42 200,00		42 200,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>208 386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48,92%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00%	208 386,28	0,00	48,92%
1	2	3	4	5	6	5	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	250 000,00		250 000,00		0,00	0,00%	132 107,16		52,84%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00		170 000,00		0,00	0,00%	74 522,31		43,84%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00%	1 756,81		58,56%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 778,00</b>	<b>71 178,00</b>	<b>161 817,00</b>	<b>87 217,00</b>	<b>16 039,00</b>	<b>11,00%</b>	<b>58 146,13</b>	<b>37 670,00</b>	<b>35,93%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 778,00	71 178,00	87 817,00	87 217,00	16 039,00	22,35%	37 680,85	37 670,00	42,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 178,00	71 178,00	87 217,00	87 217,00	16 039,00	22,53%	37 670,00	37 670,00	43,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		600,00		0,00	0,00%	10,85		1,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00%	18 753,47	0,00	26,41%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00		60 000,00		0,00	0,00%	16 868,97		28,11%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00%	371,87		7,44%

1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		6 000,00		0,00	0,00%	1 512,63		25,21%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 711,81	0,00	57,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 701,40	0,00	56,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,41	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 047,00</b>	<b>2 047,00</b>	<b>38 546,00</b>	<b>38 546,00</b>	<b>36 499,00</b>	<b>1783,05%</b>	<b>37 520,00</b>	<b>37 520,00</b>	<b>97,34%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00%	1 021,00	1 021,00	49,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00%	1 021,00	1 021,00	49,88%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	36 499,00	36 499,00	36 499,00	0,00%	36 499,00	36 499,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	36 499,00	36 499,00	36 499,00	0,00%	36 499,00	36 499,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro wa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1857,14%</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,89%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		13 000,00		13 000,00	0,00%	13 000,00		100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%





	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	646 000,00	0,00	666 000,00	0,00	20 000,00	3,10%	379 374,80	0,00	56,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00		570 000,00		20 000,00	3,64%	327 032,34		57,37%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		0320	Podatek rolny	2 500,00		2 500,00		0,00	0,00%	1 357,00		54,28%
		0330	Podatek leśny	70 000,00		70 000,00		0,00	0,00%	32 761,00		46,80%
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00		23 000,00		0,00	0,00%	18 071,96		78,57%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		0,00		0,00	0,00%	19,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		500,00		0,00	0,00%	133,50		26,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	2 168 000,00	0,00	2 186 586,00	0,00	18 586,00	0,86%	1 101 767,98	0,00	50,39%

			osób fizycznych									
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00		1 418 586,00		18 586,00	1,33%	700 226,41		49,36%
		0320	Podatek rolny	180 000,00		180 000,00		0,00	0,00%	112 630,68		62,57%
		0330	Podatek leśny	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00%	68 747,91		68,75%
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00		90 000,00		0,00	0,00%	49 708,19		55,23%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00		170 000,00		0,00	0,00%	28 584,28		16,81%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00%	131 093,27		65,55%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00%	1 686,78		42,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		8 000,00		0,00	0,00%	6 427,20		80,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00		16 000,00		0,00	0,00%	2 663,26		16,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,00		0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 707,00	0,00	253 707,00	0,00	0,00	0,00%	160 814,00	0,00	63,39%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13



	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 719 581,00	0,00	5 719 581,00	0,00	0,00	0,00%	2 859 792,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 719 581,00		5 719 581,00		0,00	0,00%	2 859 792,00		50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>564 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 831,00</b>	<b>79,21%</b>	<b>535 751,01</b>	<b>0,00</b>	<b>52,99%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	15 100,00	0,00	5 100,00	51,00%	5 100,00	0,00	33,77%
1	2	3	4	5	6	5	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	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00		5 100,00		5 100,00	0,00%	5 100,00		100,00%

			publicznych									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 135,00	0,00	60 135,00	0,00	0,00	0,00%	48 442,24	0,00	80,56%
		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	13 017,75		13 017,75		0,00	0,00%	17 491,94		134,37%
		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	2 297,25		2 297,25	0,00	0,00	0,00%	3 881,67		168,97%

1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		6207	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	38 097,00		38 097,00		0,00	0,00%	22 609,73		59,35%
		6209	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	6 723,00		6 723,00		0,00	0,00%	4 458,90		66,32%
	80104		Przedszkola	190 000,00	0,00	631 731,00	0,00	441 731,00	232,49%	296 024,77	0,00	46,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00		0,00	0,00%	15 148,25		50,49%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00		160 000,00		0,00	0,00%	60 011,00		37,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00		441 731,00		441 731,00	0,00%	220 865,52		50,00%

			bieżących gmin (związków gmin)									
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		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	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	80148		Stołówki szkolne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	186 184,00	0,00	62,06%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00		300 000,00		0,00	0,00%	186 184,00		62,06%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</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>	<b>1 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85158		Izby wyrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 212,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie m lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00		0,00		0,00	0,00%	1 212,00		0,00%



			procedur, o których mowa w art. 184 ustaw y, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 164 125,00</b>	<b>2 778 337,00</b>	<b>3 141 145,80</b>	<b>2 773 398,80</b>	<b>-22 979,20</b>	<b>-0,73%</b>	<b>1 829 227,67</b>	<b>1 591 085,08</b>	<b>58,23%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00		2 400,00		0,00	0,00%	1 200,00		50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 846 686,00	2 766 101,00	2 807 948,00	2 758 890,00	-38 738,00	-1,36%	1 595 657,59	1 580 000,00	56,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00		0,00	0,00%	17,60		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00%	625,20		6,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00%	6 267,30		31,34%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		
1	2	3	4	5	6	5	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	2 766 101,00	2 766 101,00	2 758 890,00	2 758 890,00	-7 211,00	-0,26%	1 580 000,00	1 580 000,00	57,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 585,00		19 058,00		-31 527,00	-62,32%	8 747,49		45,90%
	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	23 358,00	12 236,00	22 185,00	13 773,00	-1 173,00	-5,02%	16 600,00	10 400,00	74,83%

			społecznej									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 236,00	12 236,00	13 773,00	13 773,00	1 537,00	12,56%	10 400,00	10 400,00	75,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 122,00		8 412,00		-2 710,00	-24,37%	6 200,00		73,70%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 950,00	0,00	17 827,00	0,00	1 877,00	11,77%	17 827,00	0,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	15 950,00		17 827,00		1 877,00	11,77%	17 827,00		100,00%

			bieżących gmin (związków gmin)									
	85216		Zasiłki stałe	140 656,00	0,00	150 953,00	0,00	10 297,00	7,32%	119 500,00	0,00	79,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 656,00		150 953,00		10 297,00	7,32%	119 500,00		79,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 139,00	0,00	80 139,00	0,00	0,00	0,00%	36 758,00	0,00	45,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 139,00		80 139,00		0,00	0,00%	36 758,00		45,87%
	85295		Pozostała działalność	54 936,00	0,00	59 693,80	735,80	4 757,80	8,66%	41 685,08	685,08	69,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	735,80	735,80	735,80	0,00%	685,08	685,08	93,11%

			gminie (związkom gmin) ustawami									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 936,00		58 958,00		4 022,00	7,32%	41 000,00		69,54%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>575 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>287 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawny ch	575 400,00	0,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00%	287 700,00	0,00	50,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00		57 540,00		0,00	0,00%	28 770,00		50,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	517 860,00		517 860,00		0,00	0,00%	258 930,00		50,00%



900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 889 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>5,45%</b>	<b>1 598 003,98</b>	<b>0,00</b>	<b>80,22%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	933 000,00	232,09%	1 122 066,00	0,00	84,05%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	400 000,00		400 000,00		0,00	0,00%	186 078,98		46,52%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00		0,00		2 417,02		120,85%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		933 000,00		933 000,00	0,00%	933 570,00		100,06%
	90002		Gospodarka odpadami	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00%	475 937,98	0,00	73,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00		650 000,00		0,00	0,00%	474 282,02		72,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		0,00	0,00	0,00		544,96		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00%	1 111,00		55,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 000,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-100,00%	0,00	0,00	

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	830 000,00		0,00		-830 000,00	-100,00%	0,00		
	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	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		1 500,00		1 500,00	0,00%	0,00		0,00%



<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 586,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>52 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,69%</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 287,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,00	0,00%	3 287,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	48 586,00	0,00	48 586,00	0,00%	49 520,00	0,00	101,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,00	0,00%	620,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		40 000,00		40 000,00	0,00%	40 000,00		100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		8 586,00		8 586,00	0,00%	8 900,00		103,66%
<b>RAZEM</b>				<b>34 720 000,00</b>	<b>2 852 262,00</b>	<b>35 699 554,57</b>	<b>2 916 540,57</b>	<b>979 554,57</b>	<b>2,82%</b>	<b>19 235 356,12</b>	<b>1 682 953,85</b>	<b>53,88%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

DOCHODY BIEŻĄCE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 30.06.2015 r.												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2015 R.		PLAN OSTATECZNY NA 30.06.2015 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	5	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 678,77</b>	<b>16 678,77</b>	<b>118 678,77</b>	<b>395,60%</b>	<b>40 386,57</b>	<b>16 678,77</b>	<b>27,16%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	32 000,00	0,00	2 000,00	6,67%	23 707,80	0,00	74,09%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00		32 000,00		2 000,00	6,67%	17 596,00		54,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00		0,00		346,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,00		5 765,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	116 678,77	16 678,77	116 678,77	0,00	16 678,77	16 678,77	14,29%
		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	16 678,77	16 678,77	16 678,77	0,00	16 678,77	16 678,77	100,00%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 151,55</b>	<b>0,00</b>	<b>86,06%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	2 151,55	0,00	86,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00		2 500,00		0,00	0,00%	2 151,55		86,06%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>129 582,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31,92%</b>
	40002		Dostarczanie wody	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00%	129 582,76	0,00	31,92%
		0830	Wpływ z usług	400 000,00		400 000,00		0,00	0,00%	128 109,36		32,03%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00		6 000,00		0,00	0,00%	1 473,40		24,56%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 091,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21,83%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 091,50	0,00	21,83%

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		0,00		0,00	0,00%	480,00		
		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	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00%	611,50		12,23%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>208 386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48,92%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00%	208 386,28	0,00	48,92%
1	2	3	4	5	6	5	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	250 000,00		250 000,00		0,00	0,00%	132 107,16		52,84%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00		170 000,00		0,00	0,00%	74 522,31		43,84%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00%	1 756,81		58,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 778,00</b>	<b>71 178,00</b>	<b>161 817,00</b>	<b>87 217,00</b>	<b>16 039,00</b>	<b>11,00%</b>	<b>58 146,13</b>	<b>37 670,00</b>	<b>35,93%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 778,00	71 178,00	87 817,00	87 217,00	16 039,00	22,35%	37 680,85	37 670,00	42,91%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 178,00	71 178,00	87 217,00	87 217,00	16 039,00	22,53%	37 670,00	37 670,00	43,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		600,00		0,00	0,00%	10,85		1,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00%	18 753,47	0,00	26,41%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00		60 000,00		0,00	0,00%	16 868,97		28,11%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00%	371,87		7,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		6 000,00		0,00	0,00%	1 512,63		25,21%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 711,81	0,00	57,06%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 701,40	0,00	56,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,41	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 047,00</b>	<b>2 047,00</b>	<b>38 546,00</b>	<b>38 546,00</b>	<b>36 499,00</b>	<b>1783,05%</b>	<b>37 520,00</b>	<b>37 520,00</b>	<b>97,34%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00%	1 021,00	1 021,00	49,88%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00%	1 021,00	1 021,00	49,88%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	36 499,00	36 499,00	36 499,00	0,00%	36 499,00	36 499,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	36 499,00	36 499,00	36 499,00	0,00%	36 499,00	36 499,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13



	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 168 000,00	0,00	2 186 586,00	0,00	18 586,00	0,86%	1 101 767,98	0,00	50,39%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00		1 418 586,00		18 586,00	1,33%	700 226,41		49,36%
		0320	Podatek rolny	180 000,00		180 000,00		0,00	0,00%	112 630,68		62,57%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		0330	Podatek leśny	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00%	68 747,91		68,75%
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00		90 000,00		0,00	0,00%	49 708,19		55,23%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00		170 000,00		0,00	0,00%	28 584,28		16,81%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00%	131 093,27		65,55%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00%	1 686,78		42,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		8 000,00		0,00	0,00%	6 427,20		80,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00		16 000,00		0,00	0,00%	2 663,26		16,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,00		0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 707,00	0,00	253 707,00	0,00	0,00	0,00%	160 814,00	0,00	63,39%
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	40 000,00		40 000,00		0,00	0,00%	19 283,00		48,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00		210 000,00		0,00	0,00%	141 531,00		67,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%



			podstawie odrębnych ustaw									
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 707,00		1 707,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 898 857,00	0,00	6 898 857,00	0,00	0,00	0,00%	3 094 467,69	0,00	44,85%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 893 857,00		6 893 857,00		0,00	0,00%	3 092 642,00		44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00%	1 825,69		36,51%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 057 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 057 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 132 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,87%</b>
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 338 170,00	0,00	10 338 170,00	0,00	0,00	0,00%	6 272 600,00	0,00	60,67%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 338 170,00		10 338 170,00		0,00	0,00%	6 272 600,00		60,67%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 719 581,00	0,00	5 719 581,00	0,00	0,00	0,00%	2 859 792,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 719 581,00		5 719 581,00		0,00	0,00%	2 859 792,00		50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>519 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 731,00</b>	<b>85,06%</b>	<b>503 582,38</b>	<b>0,00</b>	<b>52,40%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%



	80104		Przedszkola	190 000,00	0,00	631 731,00	0,00	441 731,00	232,49%	296 024,77	0,00	46,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00		0,00	0,00%	15 148,25		50,49%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00		160 000,00		0,00	0,00%	60 011,00		37,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		441 731,00		441 731,00	0,00%	220 865,52		50,00%
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		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	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
	80148		Stołówki szkolne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	186 184,00	0,00	62,06%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00		300 000,00		0,00	0,00%	186 184,00		62,06%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</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>	<b>1 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 212,00	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00		0,00	0,00%	1 212,00		0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 164 125,00</b>	<b>2 778 337,00</b>	<b>3 141 145,80</b>	<b>2 773 398,80</b>	<b>-22 979,20</b>	<b>-0,73%</b>	<b>1 829 227,67</b>	<b>1 591 085,08</b>	<b>58,23%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00		2 400,00		0,00	0,00%	1 200,00		50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 846 686,00	2 766 101,00	2 807 948,00	2 758 890,00	-38 738,00	-1,36%	1 595 657,59	1 580 000,00	56,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00		0,00	0,00%	17,60		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00%	625,20		6,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00%	6 267,30		31,34%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		



	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 950,00	0,00	17 827,00	0,00	1 877,00	11,77%	17 827,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 950,00		17 827,00		1 877,00	11,77%	17 827,00		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	140 656,00	0,00	150 953,00	0,00	10 297,00	7,32%	119 500,00	0,00	79,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 656,00		150 953,00		10 297,00	7,32%	119 500,00		79,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 139,00	0,00	80 139,00	0,00	0,00	0,00%	36 758,00	0,00	45,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 139,00		80 139,00		0,00	0,00%	36 758,00		45,87%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	85295		Pozostała działalność	54 936,00	0,00	59 693,80	735,80	4 757,80	8,66%	41 685,08	685,08	69,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	735,80	735,80	735,80	0,00%	685,08	685,08	93,11%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 936,00		58 958,00		4 022,00	7,32%	41 000,00		69,54%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>575 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>287 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 400,00	0,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00%	287 700,00	0,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00		57 540,00		0,00	0,00%	28 770,00		50,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517 860,00		517 860,00		0,00	0,00%	258 930,00		50,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 614,00</b>	<b>125,38%</b>	<b>52 194,10</b>	<b>0,00</b>	<b>77,19%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	37 614,00	0,00	37 614,00	0,00%	37 614,00	0,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		37 614,00		37 614,00	0,00%	37 614,00		100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	14 580,10	0,00	48,60%

		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	30 000,00		30 000,00		0,00	0,00%	14 580,10		48,60%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>664 433,98</b>	<b>0,00</b>	<b>62,74%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00%	188 496,00	0,00	46,89%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00		400 000,00		0,00	0,00%	186 078,98		46,52%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00		0,00		2 417,02		120,85%
	90002		Gospodarka odpadami	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00%	475 937,98	0,00	73,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00		650 000,00		0,00	0,00%	474 282,02		72,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		0,00	0,00	0,00		544,96		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00%	1 111,00		55,55%
	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	0,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13



		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		1 500,00		1 500,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 586,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>52 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,69%</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 287,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,00	0,00%	3 287,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	48 586,00	0,00	48 586,00	0,00%	49 520,00	0,00	101,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		0,00	0,00%	620,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		40 000,00		40 000,00	0,00%	40 000,00		100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0,00		8 586,00		8 586,00	0,00%	8 900,00		103,66%

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
<b>RAZEM</b>				<b>32 400 180,00</b>	<b>2 852 262,00</b>	<b>33 116 434,57</b>	<b>2 916 540,57</b>	<b>716 254,57</b>	<b>2,21%</b>	<b>17 740 570,54</b>	<b>1 682 953,85</b>	<b>53,57%</b>

Wójt Gminy  
**mgr inż. Rafał Lasek**

Załącznik nr 3  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 30.06.2015 r.												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2015 R.		PLAN OSTATECZNY NA 30.06.2015 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	5	8	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>271 105,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27,11%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	271 105,95	0,00	27,11%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	0,00%	271 105,95		27,11%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>31,96%</b>	<b>244 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,71%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 000,00	0,00	545 000,00	0,00	100 000,00		244 941,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 000,00		445 000,00		0,00	0,00%	244 941,00		55,04%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		100 000,00		100 000,00	0,00%	0,00		0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		42 200,00		42 200,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		13 000,00		13 000,00	0,00%	13 000,00		100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>11,38%</b>	<b>32 168,63</b>	<b>0,00</b>	<b>64,44%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	!	5 100,00	0,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		5 100,00		5 100,00	0,00%	5 100,00		100,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 820,00	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00%	27 068,63	0,00	60,39%

		6207	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	38 097,00		38 097,00		0,00	0,00%	22 609,73		59,35%
		6209	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	6 723,00		6 723,00		0,00	0,00%	4 458,90		66,32%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>12,41%</b>	<b>933 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	933 000,00	0,00	933 000,00	#DZIEL/0!	933 570,00	0,00	100,06%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		933 000,00		933 000,00	0,00%	933 570,00		100,06%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 000,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-100,00%	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	830 000,00		0,00		-830 000,00	-100,00%	0,00		
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>RAZEM</b>	<b>2 319 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 300,00</b>	<b>11,35%</b>	<b>1 494 785,58</b>	<b>0,00</b>	<b>57,87%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 4  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 30.06.2015 r.												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2015 R.		PLAN OSTATECZNY NA 30.06.2015 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	
								w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %			
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>271 105,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27,11%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	271 105,95	0,00	27,11%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	0,00%	271 105,95		27,11%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>244 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,04%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00		244 941,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 000,00		445 000,00		0,00	0,00%	244 941,00		55,04%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>48 442,24</b>	<b>0,00</b>	<b>80,56%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 135,00	0,00	60 135,00	0,00	0,00	0,00%	48 442,24	0,00	80,56%
		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	13 017,75		13 017,75		0,00	0,00%	17 491,94		134,37%
		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	2 297,25		2 297,25	0,00	0,00	0,00%	3 881,67		168,97%
		6207	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	38 097,00		38 097,00		0,00	0,00%	22 609,73		59,35%
		6209	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	6 723,00		6 723,00		0,00	0,00%	4 458,90		66,32%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>12,41%</b>	<b>933 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06%</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	933 000,00	0,00	933 000,00		933 570,00	0,00	100,06%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		933 000,00		933 000,00	0,00%	933 570,00		100,06%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 000,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-100,00%	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	830 000,00		0,00		-830 000,00	-100,00%	0,00		
<b>RAZEM</b>				<b>2 335 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>4,41%</b>	<b>1 498 059,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61,44%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek



Załącznik nr 5  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

DOCHODY PLANOWANE I ZREALIZOWANE Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH do 30.06.2015 r.												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2015 R.		PLAN OSTATECZNY NA 30.06.2015 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	
								w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 678,77</b>	<b>16 678,77</b>	<b>16 678,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16 678,77</b>	<b>16 678,77</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 678,77	16 678,77	16 678,77		16 678,77	16 678,77	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	16 678,77	16 678,77	16 678,77		16 678,77	16 678,77	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 178,00</b>	<b>71 178,00</b>	<b>87 217,00</b>	<b>87 217,00</b>	<b>16 039,00</b>	<b>0,23</b>	<b>37 670,00</b>	<b>37 670,00</b>	<b>43,19%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 178,00	71 178,00	87 217,00	87 217,00	16 039,00	22,53%	37 670,00	37 670,00	43,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 178,00	71 178,00	87 217,00	87 217,00	16 039,00	22,53%	37 670,00	37 670,00	43,19%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 047,00</b>	<b>2 047,00</b>	<b>38 546,00</b>	<b>38 546,00</b>	<b>36 499,00</b>	<b>1783,05%</b>	<b>37 520,00</b>	<b>37 520,00</b>	<b>97,34%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00%	1 021,00	1 021,00	49,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00%	1 021,00	1 021,00	49,88%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	36 499,00	36 499,00	36 499,00	0,00%	36 499,00	36 499,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	36 499,00	36 499,00	36 499,00	0,00%	36 499,00	36 499,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 778 337,00</b>	<b>2 778 337,00</b>	<b>2 773 398,80</b>	<b>2 773 398,80</b>	<b>-4 938,20</b>	<b>0,12</b>	<b>1 591 085,08</b>	<b>1 591 085,08</b>	<b>57,37%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 766 101,00	2 766 101,00	2 758 890,00	2 758 890,00	-7 211,00	-0,26%	1 580 000,00	1 580 000,00	57,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 766 101,00	2 766 101,00	2 758 890,00	2 758 890,00	-7 211,00	-0,26%	1 580 000,00	1 580 000,00	57,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	12 236,00	12 236,00	13 773,00	13 773,00	1 537,00	12,56%	10 400,00	10 400,00	75,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 236,00	12 236,00	13 773,00	13 773,00	1 537,00	12,56%	10 400,00	10 400,00	75,51%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	735,80	735,80	735,80	0,00	685,08	685,08	93,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	735,80	735,80	735,80	0,00%	685,08	685,08	93,11%
<b>RAZEM</b>				<b>2 852 262,00</b>	<b>2 852 262,00</b>	<b>2 916 540,57</b>	<b>2 916 540,57</b>	<b>64 278,57</b>	<b>2,25%</b>	<b>1 682 953,85</b>	<b>1 682 953,85</b>	<b>57,70%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 6  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI do 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN NA 2015 R.	Dochody wykonane	
					ogółem	w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>600,00</b>	<b>217,00</b>	<b>10,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	217,00	10,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	217,00	10,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 058,00</b>	<b>34 308,74</b>	<b>10 357,98</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 058,00	34 308,74	10 357,98
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 108,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 800,00	900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 058,00	24 400,23	9 457,98
<b>RAZEM</b>				<b>19 658,00</b>	<b>34 525,74</b>	<b>10 368,83</b>

Wójt Gminy  
**mgr inż. Rafał Lasek**

Załącznik nr 7  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>6 035 268,30</b>	<b>147 854,49</b>	<b>2,45%</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	147 854,49	0,00%
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00	0,00	0,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 025 268,30	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 450 000,00</b>	<b>2 288 595,49</b>	<b>66,34%</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	830 000,00	828 595,49	99,83%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	2 620 000,00	1 460 000,00	55,73%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		0,00	0,00	0,00%
	- spłaty otrzymanych krajowych kredytów		2 620 000,00	1 460 000,00	55,73%

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 8  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK JE  
REALIZUJĄCYCH W 2015 r.**

<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY OŚWIATY DO DNIA 30.06.2015 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 306 253,00</b>	<b>579 372,00</b>	<b>44,35%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 W LACHOWICACH DO DNIA 30.06.2015 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 245 631,00</b>	<b>612 031,24</b>	<b>49,13%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRZESZOWIE DO DNIA 30.06.2015 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>2 129 000,00</b>	<b>1 209 142,73</b>	<b>56,79%</b>

<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2015 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>2 147 627,00</b>	<b>1 141 164,51</b>	<b>53,14%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2015 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>2 657 717,00</b>	<b>1 343 432,21</b>	<b>50,55%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KUKOWIE DO DNIA 30.06.2015 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 224 438,00</b>	<b>582 828,16</b>	<b>47,60%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LACHOWICACH DO DNIA 30.06.2015 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 940 049,00</b>	<b>925 496,85</b>	<b>47,70%</b>

<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2015 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 134 800,00</b>	<b>548 793,09</b>	<b>48,36%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOŁY I SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2015 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 252 222,00</b>	<b>611 146,89</b>	<b>48,80%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KUKOWIE DO DNIA 30.06.2015 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>575 400,00</b>	<b>287 389,86</b>	<b>49,95%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYSZAWIE DO 30.06.2015 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>4 456 607,80</b>	<b>2 359 577,95</b>	<b>52,95%</b>
<b>WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO DNIA 30.06.2015 r.</b>		



<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>18 215 078,07</b>	<b>5 580 124,52</b>	<b>30,63%</b>
<b>ŁĄCZNE WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE DO DNIA 30.06.2015 r.</b>		
<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>38 284 822,87</b>	<b>15 780 500,01</b>	<b>41,22%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 9  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO DNIA 30.06.2015 r.											
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN			ZMIANA PLANU		WYKONANIE		% wykonania planu
				pierwotny	w tym z dotacji na zadania zlecone	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		w tym z dotacji na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 148 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 658,77</b>	<b>166 678,77</b>	<b>14,51%</b>	<b>42 700,71</b>	<b>16 678,77</b>	<b>3,25%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 092 680,00	0,00	1 092 680,00	193 031 617,28	0,00%	24 008,46	0,00	2,20%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		20 000,00	96 515 808,64	0,00%	10 384,07		51,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		10 000,00	48 257 904,32	0,00%	2 850,79		28,51%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		6 000,00	24 128 952,16	0,00%	1 052,01		17,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		3 000,00	12 064 476,08	0,00%	288,81		9,63%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00		1 500,00	6 032 238,04	0,00%	149,94		10,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		1 000,00	3 016 119,02	0,00%	41,16		4,12%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		2 500,00	1 508 059,51	0,00%	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		2 000,00	837 369,14	0,00%	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00		15 000,00	493 684,57	0,00%	4 859,07		32,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00		9 000,00	247 005,80	0,00%	2 725,73		30,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 680,00		292 680,00	0,00	0,00%	1 290,70		0,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		0,00	-400 000,00	-100,00%	0,00		0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		440 000,00	440 000,00	0,00%	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		290 000,00	-110 000,00	-27,50%	366,18		0,13%
	01030		Izby Rolnicze	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00%	2 013,48	0,00	46,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00		4 300,00	0,00	0,00%	2 013,48		46,83%
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	218 678,77	166 678,77	320,54%	16 678,77	16 678,77	7,63%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		200 000,00	150 000,00	300,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 327,03	327,03	32,70%	327,03	327,03	24,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		17 351,74	16 351,74	1635,17%	16 351,74	16 351,74	94,24%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>145 832,95</b>	<b>0,00</b>	<b>56,05%</b>
	40002		Dostarczanie wody	260 188,00	0,00	260 188,00	0,00	0,00%	145 832,95	0,00	56,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00%	29 000,00		82,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00%	37 603,66		41,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		6 000,00	-1 000,00	-14,29%	5 814,00		96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00%	6 711,63		44,74%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00%	482,15		32,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosowe	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00%	2 500,00		31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		12 000,00	-8 000,00	-40,00%	8 487,65		70,73%

		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00%	15 497,56		51,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		17 000,00	-3 000,00	-15,00%	15 712,89		92,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		14 000,00	-3 000,00	-17,65%	8 170,01		58,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	164,00		16,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00%	1 393,43		39,81%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00%	10 357,82		69,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00		2 188,00	0,00	0,00%	1 641,00		75,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00		4 000,00	4 000,00	#DZIEL/0!	2 197,15		54,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		3 000,00	3 000,00	#DZIEL/0!	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	100,00		10,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 389 200,00</b>	<b>-87 800,00</b>	<b>-3,54%</b>	<b>588 695,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24,64%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	0,00	890 000,00	310 000,00	53,45%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		710 000,00	310 000,00		0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 897 000,00	0,00	1 446 000,00	-451 000,00	-23,77%	588 695,19	0,00	40,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00		127 000,00	-53 000,00	-29,44%	120 007,07		94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		120 000,00	20 000,00	20,00%	13 666,02		11,39%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00		363 000,00	113 000,00	45,20%	136 621,09		37,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00		422 000,00	172 000,00	68,80%	307 669,77		72,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		9 000,00	7 000,00	350,00%	8 184,08		90,93%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		0,00	-10 000,00	0,00%	0,00		#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		4 000,00	-1 000,00		2 484,16		62,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00		401 000,00	-699 000,00		63,00		0,02%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00		0,00	0,00	0,00%
		6050	Zakup usług pozostałych	0,00		53 200,00	53 200,00		0,00		0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 000,00	-1 000,00	-50,00%			0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 000,00	-1 000,00	-50,00%			0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		4 000,00	-1 000,00	-20,00%			0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00		23 500,00	3 000,00	14,63%			0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 688,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>21,54%</b>	<b>300 660,59</b>	<b>0,00</b>	<b>48,44%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 688,00	0,00	620 688,00	110 000,00	21,54%	300 660,59	0,00	48,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00		60 000,00	-25 000,00	-29,41%	32 567,67		54,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00		2 938,00	-5 062,00	-63,28%	2 937,87		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00		15 000,00	-5 000,00	-25,00%	5 841,66		38,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%	663,02		22,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00		211 000,00	11 000,00	5,50%	126 353,95		59,88%
		4260	Zakup energii	80 000,00		60 000,00	-20 000,00	-25,00%	28 852,78		48,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		15 000,00	-15 000,00	-50,00%	5 964,78		39,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		56 000,00	16 000,00	40,00%	40 498,28		72,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	4 659,00		46,59%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00		2 188,00	0,00	0,00%	1 641,00		75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00		11 962,00	-3 038,00	-20,25%	11 904,00		99,52%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		100,00	-900,00	-90,00%	67,00		67,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00%	3 496,00		69,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		150 000,00	137 000,00	1053,85%	35 213,58		23,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>25 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,87%</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	120 000,00	30 000,00	33,33%	25 043,00	0,00	20,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	2 257,00		45,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		110 000,00	30 000,00	37,50%	22 786,00		20,71%
<b>720</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		72095	Pozostała działalność	20 000,00		0,00	-20 000,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00	-20 000,00		0,00		0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 331 347,00</b>	<b>71 178,00</b>	<b>3 397 386,00</b>	<b>66 039,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1 788 836,24</b>	<b>34 807,17</b>	<b>52,65%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 178,00	71 178,00	87 217,00	16 039,00	22,53%	34 807,17	34 807,17	39,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 487,00	51 487,00	69 498,64	18 011,64	34,98%	24 973,17	24 973,17	35,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 027,36	-1 972,64	-39,45%	3 027,36	3 027,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	3 830,46	3 830,46	38,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00%	514,68	514,68	36,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00%	2 461,50	2 461,50	75,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		5 000,00	5 000,00		0,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00		0,00	-5 000,00		0,00		0,00%
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	0,00	142 000,00	23 000,00	19,33%	89 405,94	0,00	62,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00%	65 227,73		59,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		30 000,00	25 000,00	500,00%	23 823,81		79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		2 000,00	-2 000,00	-50,00%	354,40		17,72%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 859 729,00	0,00	2 871 729,00	12 000,00	0,42%	1 488 693,11	0,00	51,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	2 152,39		21,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000,00		1 840 000,00	30 000,00	1,66%	872 552,79		47,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00		133 000,00	-17 000,00	-11,33%	132 997,86		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00		315 000,00	15 000,00	5,00%	160 550,94		50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 282,00		63 282,00	10 000,00	18,77%	16 401,25		25,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%	18 501,00		37,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00%	15 328,50		76,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00		76 000,00	-19 000,00	-20,00%	60 847,17		80,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00%	6 037,72		75,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00%	13 434,47		44,78%

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		10 000,00	-10 000,00	-50,00%	276,00		2,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%	1 515,00		50,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		128 000,00	-22 000,00	-14,67%	100 687,28		78,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00		0,00	-7 000,00	-100,00%	0,00		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00		28 000,00	21 000,00	300,00%	10 176,35		36,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00		0,00	-14 000,00	-100,00%	0,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00%	18 042,87		51,55%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		1 000,00	-2 000,00	-66,67%	577,17		57,72%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 447,00		36 447,00	0,00	0,00%	27 974,50		76,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00%	7 516,10		37,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		27 000,00	27 000,00	0,00%	23 123,75		85,64%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00%	19 086,72	0,00	25,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wśnych zadań bieżących	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00%	2 002,16		40,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		28 000,00	-2 000,00	-6,67%	8 508,13		30,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		27 000,00	-3 000,00	-10,00%	8 576,43		31,76%





	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	36 499,00	36 499,00	0,00%	36 499,00	36 499,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	18 880,00	18 880,00	0,00%	18 880,00	18 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 945,00	6 945,00	0,00%	6 945,00	6 945,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00%	234,00	234,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	63,82	63,82	0,00%	63,82	63,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00%	790,00	790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 794,84	8 794,84	0,00%	8 794,84	8 794,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	122,70	122,70	0,00%	122,70	122,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	668,64	668,64	0,00%	668,64	668,64	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>493 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>799 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>62,07%</b>	<b>192 074,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24,04%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00%	19 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00%	1 000,00		0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00%	18 000,00		0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00		0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00		#DZIEL/0!
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 300,00	0,00	767 300,00	287 000,00	59,75%	173 074,27	0,00	22,56%

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		1 500,00	1 500,00		0,00		0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00%	3 126,06		15,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00		14 300,00	0,00	0,00%	6 005,00		41,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00		72 500,00	-2 500,00	-3,33%	36 088,16		49,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	2 877,90		28,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00%	5 449,90		68,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		28 000,00	-2 000,00	-6,67%	20 096,75		71,77%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00%	24 230,50		80,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00		91 000,00	-170 000,00	-65,13%	35 200,00		38,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00		247 000,00	215 000,00	671,88%	40 000,00		16,19%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		245 000,00	245 000,00	#DZIEL/0!	0,00		0,00%
	75414		Obrona cywilna	7 700,00	700,00	7 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>141 460,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24,64%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	141 460,61	0,00	47,15%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00%	141 460,61		47,15%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	274 000,00		274 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>-25,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	225 000,00	-75 000,00	-25,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00		225 000,00	-75 000,00	-25,00%	0,00		0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 100,00</b>	<b>240 100,00</b>	<b>31,76%</b>	<b>462 413,03</b>	<b>0,00</b>	<b>46,42%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	570 000,00	0,00	624 074,00	54 074,00	9,49%	277 024,00	0,00	44,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00		518 474,00	-41 526,00	-7,42%	246 624,00		47,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00		5 600,00	-4 400,00	-44,00%	5 600,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00%	24 800,00		24,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	0,00	66 392,00	-23 608,00	-26,23%	40 443,00	0,00	60,92%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00		66 392,00	-23 608,00	-26,23%	40 443,00		60,92%

	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	139 000,00	69 000,00	98,57%	112 048,03	0,00	80,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00%	45 389,95		64,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		69 000,00	69 000,00	0,00%	66 658,08		96,61%
	80110		Gimnazja	21 000,00	0,00	90 800,00	69 800,00	332,38%	12 500,00	0,00	13,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00		12 500,00	2 500,00	25,00%	12 500,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		1 300,00	1 300,00	0,00%	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		77 000,00	66 000,00	600,00%	0,00		0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	23 608,00	23 608,00		4 152,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00		23 608,00	23 608,00		4 152,00		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	46 626,00	46 626,00		14 832,00	0,00	

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00		46 626,00	46 626,00		14 832,00		
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 600,00	600,00	12,00%	1 414,00	0,00	25,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00	0,00		900,00		18,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		600,00	600,00		514,00		85,67%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>150 760,97</b>	<b>0,00</b>	<b>63,88%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00%	148 776,97	0,00	64,55%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00%	17 000,00		100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00		144 000,00	4 000,00	2,86%	93 000,00		64,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		300,00	300,00	0,00%	23,40		7,80%
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00		14 500,00	0,00	0,00%	5 623,05		38,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	225,12		22,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00	0,00	0,00%	32,15		6,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		14 000,00	0,00	0,00%	7 630,60		54,50%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		12 000,00	-2 000,00	-14,29%	9 020,45		75,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		26 000,00	-2 000,00	-7,14%	16 115,00		61,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		200,00	-300,00	-60,00%	7,20		3,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	100,00		10,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 984,00	0,00	99,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%	1 984,00		99,20%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>27 277,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21,48%</b>
	85295		Pozostała działalność	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00%	27 277,20	0,00	21,48%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00		115 000,00	0,00	0,00%	27 232,20		23,68%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%	45,00		2,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 614,00</b>	<b>37 614,00</b>	<b>125,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	0,00	67 614,00	37 614,00	125,38%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00		67 614,00	37 614,00	125,38%	0,00		0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 044 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 038 525,30</b>	<b>3 993 999,30</b>	<b>195,35%</b>	<b>1 115 417,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18,47%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 244,00	0,00	4 464 243,30	3 873 999,30	656,34%	410 866,65	0,00	9,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00		46 400,00	1 400,00	3,11%	18 848,83		40,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00		3 100,00	-1 400,00	-31,11%	3 021,10		97,45%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00%	3 375,36		42,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00		1 150,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00%	2 456,93		61,42%
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	2 659,17		26,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		13 000,00	-2 000,00	-13,33%	968,87		7,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00		477 000,00	82 000,00	20,76%	209 931,92		44,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		2 731,00	2 731,00		294,00		10,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	1 650,68		33,01%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00	0,00	0,00%	820,50		75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		1 000,00	1 000,00	#DZIEL/0!	97,50		9,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		3 890 268,30	3 790 268,30	3790,27%	166 741,79		4,29%
	90002		Gospodarka odpadami	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00%	376 121,34	0,00	57,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00		81 600,00	1 600,00	2,00%	34 388,32		42,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00		6 400,00	-1 600,00	-20,00%	6 393,16		99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%	29 776,64		59,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00%	5 717,73		28,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%	748,85		24,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 812,00		2 812,00	0,00	0,00%	830,00		29,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00		97 000,00	0,00	0,00%	85 027,17		87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00		380 000,00	0,00	0,00%	209 276,79		55,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00%	1 473,68		36,84%



		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00		2 188,00	0,00	0,00%	1 641,00		75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%	848,00		42,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	603 188,00	0,00	723 188,00	120 000,00	19,89%	243 061,39	0,00	33,61%
		4260	Zakup energii	413 188,00		528 188,00	115 000,00	27,83%	208 299,91		39,44%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00%	32 653,90		46,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00%	2 107,58		3,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		65 000,00	5 000,00	8,33%	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	179 094,00	0,00	179 094,00	0,00	0,00%	85 368,11	0,00	47,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%	232,01		11,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		1 000,00	1 000,00		464,00		46,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00		83 300,00	3 300,00	4,13%	46 567,91		55,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00		6 700,00	-3 300,00	-33,00%	6 632,01		98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	7 949,38		79,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00%	1 084,87		13,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		2 000,00	-3 000,00	-60,00%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		7 000,00	2 000,00	40,00%	4 669,81		66,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	45,00		4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%	15 074,18		30,15%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	150,00		15,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	1 290,94		25,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	387,50		38,75%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00	0,00	0,00%	820,50		75,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,22%</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,29%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	501 500,00	1 500,00	0,30%	320 000,00	0,00	63,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00		501 500,00	1 500,00	0,30%	320 000,00		63,81%
	92116		Biblioteki	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00	47,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00		190 000,00	0,00	0,00%	90 000,00		47,37%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 172,00</b>	<b>107 172,00</b>	<b>59,54%</b>	<b>151 955,23</b>	<b>0,00</b>	<b>52,91%</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	11 300,00	0,00	37,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00%	11 300,00		37,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	257 172,00	107 172,00	71,45%	140 655,23	0,00	54,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00		144 500,00	-5 500,00	-3,67%	105 000,00		72,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00%	1 406,70		35,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 650,00	1 650,00	0,00%	195,54		11,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		550,00	550,00	0,00%	27,99		5,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00%	9 647,43		50,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		82 672,00	82 672,00	0,00%	21 800,00		26,37%

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		4 800,00	4 800,00	0,00%	2 577,57		53,70%
<b>RAZEM</b>				<b>13 302 276,00</b>	<b>73 925,00</b>	<b>18 215 078,07</b>	<b>4 912 802,07</b>	<b>36,93%</b>	<b>5 580 124,52</b>	<b>88 482,98</b>	<b>30,63%</b>

Wójt Gminy  
**mgr inż. Rafał Lasek**

Załącznik nr 10  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH DO 30.06.2015 R.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>16 678,77</b>	<b>16 678,77</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 678,77</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 678,77	16 678,77	0,00%	16 678,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	327,03	327,03	0,00%	327,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 351,74	16 351,74	0,00%	16 351,74	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 178,00</b>	<b>87 217,00</b>	<b>16 039,00</b>	<b>22,53%</b>	<b>34 807,17</b>	<b>39,91%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 178,00	87 217,00	16 039,00	22,53%	34 807,17	39,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 487,00	69 498,64	18 011,64	34,98%	24 973,17	35,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 027,36	-1 972,64	-39,45%	3 027,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	3 830,46	38,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00%	514,68	36,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00%	2 461,50	75,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 047,00</b>	<b>38 546,00</b>	<b>36 499,00</b>	<b>1783,05%</b>	<b>36 997,04</b>	<b>95,98%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00%	498,04	24,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00	0,00	0,00%	498,04	59,43%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	36 499,00	36 499,00	0,00%	36 499,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 880,00	18 880,00	0,00%	18 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 945,00	6 945,00	0,00%	6 945,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,00	234,00	0,00%	234,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,82	63,82	0,00%	63,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	790,00	790,00	0,00%	790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 794,84	8 794,84	0,00%	8 794,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		122,70	122,70	0,00%	122,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	668,64	668,64	0,00%	668,64	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 778 337,00</b>	<b>2 773 398,80</b>	<b>-4 938,20</b>	<b>-0,18%</b>	<b>1 581 476,85</b>	<b>57,02%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 766 101,00	2 758 890,00	-7 211,00	-0,26%	1 570 474,40	56,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	600,00	46,15%
		3110	Świadczenia społeczne	2 585 535,00	2 578 324,00	-7 211,00	-0,28%	1 436 147,60	55,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	24 968,12	71,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00%	93 017,97	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	687,26	34,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	1 854,15	46,35%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	374,17	18,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 066,00	7 566,00	-500,00	-6,20%	3 974,71	52,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	-1 200,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 700,00	2 700,00		1 100,00	40,74%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	252,42	50,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00		0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	698,00	69,80%
	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	12 236,00	13 773,00	1 537,00	12,56%	10 317,37	74,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 236,00	13 773,00	1 537,00	12,56%	10 317,37	74,91%
	85295		Pozostała działalność	0,00	735,80	735,80	0,00%	685,08	93,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	0,00%	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,80	535,80	0,00%	485,08	90,53%
<b>RAZEM</b>				<b>2 852 262,00</b>	<b>2 916 540,57</b>	<b>64 278,57</b>	<b>2,25%</b>	<b>1 669 959,83</b>	<b>57,26%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 11  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE I ZREALIZOWANEI PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA ORAZ ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY OŚWIATY DO DNIA 30.06.2015 r.</b>									
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		Zmiana planu		Wykonanie	% wykonania
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu procentowym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 092 680,00</b>	<b>1 022 680,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-6,41%</b>	<b>1 656,88</b>	<b>0,16%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 092 680,00	1 022 680,00	-70 000,00	-6,41%	1 656,88	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	292 680,00	292 680,00	0,00	0,00%	1 290,70	0,44%
			Przylączy wodociągowe	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00%	1 290,70	10,18%
			Projekt wodociągów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			Budowa wodociągów	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	0,00	-400 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lachowice	400 000,00	0,00	-400 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00%	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lachowice	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00%	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	290 000,00	-110 000,00	-27,50%	366,18	0,13%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lachowice	400 000,00	290 000,00	-110 000,00	-27,50%	366,18	0,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 344 200,00</b>	<b>-335 800,00</b>	<b>-19,99%</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	890 000,00	310 000,00	53,45%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	400 000,00	710 000,00	310 000,00	77,50%	0,00	0,00%
			Projekty chodników przy drodze powiatowej	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej	350 000,00	610 000,00	260 000,00	74,29%	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	401 000,00	-699 000,00	-63,55%	63,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 100 000,00	401 000,00	-699 000,00	-63,55%	63,00	0,02%
			drogi gminne	500 000,00	401 000,00	-99 000,00	-19,80%	63,00	0,02%
			Modernizacja drogi i budowa chodnika Krzeszów	600 000,00	0,00	-600 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00%	0,00	0,00%
			Stabilizacja Osuwiska na Osiedlu Miki w Stryszawie	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00	23 500,00	3 000,00	14,63%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 500,00	23 500,00	3 000,00	14,63%	0,00	0,00%
			Zakup i montaż urządzeń - siłownia na wolnym powietrzu w Kukowie	20 500,00	23 500,00	3 000,00	14,63%	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>1169,23%</b>	<b>35 213,58</b>	<b>21,34%</b>



	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	165 000,00	152 000,00	1169,23%	35 213,58	21,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	150 000,00	137 000,00	1053,85%	35 213,58	23,48%
			Zakup sprzętu na plac zabaw w Pewelce	13 000,00	17 000,00	4 000,00	30,77%	1 300,00	7,65%
			Modernizacja byłego budynku Policji	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00%	29 135,03	30,67%
			Zakup i montaż bramy garażowej do budynku OSP Lachowice	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	4 778,55	95,57%
			Plac zabaw przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kukowie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00	0,00%
			Zakup i montaż urządzeń - siłownia na wolnym powietrzu w Hucisku	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00%	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00	0,00%
			Zakup działki obok budynku OSP Lachowice	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>23 123,75</b>	<b>85,64%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00%	23 123,75	85,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00%	23 123,75	85,64%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>298 000,00</b>	<b>601 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>101,68%</b>	<b>93 200,00</b>	<b>15,51%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	18 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	18 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Suchej Beskidzkiej	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	18 000,00	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 000,00	583 000,00	290 000,00	98,98%	75 200,00	12,90%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	261 000,00	91 000,00	-170 000,00	-65,13%	35 200,00	38,68%
			OSP Targoszów - Małopolskie Remizy 2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	4 200,00	7,00%
			Wykonanie instalacji CO w budynku OSP Kurów	21 000,00	31 000,00	10 000,00	47,62%	31 000,00	100,00%
			OSP Hucisko - zakup samochodu	180 000,00	0,00	-180 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	247 000,00	215 000,00	671,88%	40 000,00	16,19%
			OSP Kuków zakup blaszanego budynku gospodarczego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			OSP Lachowice zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	28 000,00	41 000,00	13 000,00	46,43%	40 000,00	97,56%
			OSP Hucisko - zakup samochodu	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00%	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00%	0,00	0,00%
			OSP Krzeszów - zakup zestawu hydraulicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00	0,00%
			OSP Kuków - zakup samochodu	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 820,00</b>	<b>275 726,00</b>	<b>219 906,00</b>	<b>393,96%</b>	<b>121 184,08</b>	<b>43,95%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	24 800,00	24,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	24 800,00	24,80%
			Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej obok Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,00	0,00%
			Wykonanie parkingu, dojścia (chodników) do pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Kukowie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00%	24 800,00	99,20%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 820,00	29 726,00	-15 094,00	-33,68%	29 726,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	38 097,00	25 267,10	-12 829,90	-33,68%	25 267,10	100,00%
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryszawa	38 097,00	25 267,10	-12 829,90	-33,68%	25 267,10	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 723,00	4 458,90	-2 264,10	-33,68%	4 458,90	100,00%
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryszawa	6 723,00	4 458,90	-2 264,10	-33,68%	4 458,90	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	69 000,00	69 000,00		66 658,08	96,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	69 000,00	69 000,00		66 658,08	96,61%
			Zakup działki w miejscowości Lachowice	0,00	69 000,00	69 000,00		66 658,08	96,61%
	80110		Gimnazja	11 000,00	77 000,00	66 000,00	600,00%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	77 000,00	66 000,00	600,00%	0,00	0,00%
			Zakup i montaż urządzeń - siłownia na wolnym powietrzu w Stryszawie	11 000,00	12 000,00	1 000,00	9,09%	0,00	0,00%
			Wymiana parkietu na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Stryszawie	0,00	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>3 955 268,30</b>	<b>3 795 268,30</b>	<b>2372,04%</b>	<b>166 741,79</b>	<b>4,22%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	3 890 268,30	3 790 268,30	3790,27%	166 741,79	4,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	3 890 268,30	3 790 268,30	3790,27%	166 741,79	4,29%
			Kanalizacja Stryszawa - Lachowice	0,00	3 715 268,30	3 715 268,30	0,00%	1 261,69	0,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	65 000,00	5 000,00	8,33%	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	65 000,00	5 000,00	8,33%	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego	39 500,00	44 500,00	5 000,00	12,66%	0,00	0,00%
			Projekt oświetlenia ulicznego w Stryszawie Osiedle Gałuszki Ićki	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11 300,00</b>	<b>37,67%</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	11 300,00	37,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	11 300,00	37,67%
			Boisko Sportowe Lachowice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	1 300,00	13,00%
			Boisko Sportowe Stryszawa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			Boisko Sportowe Krzeszów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>3 350 000,00</b>	<b>7 444 374,30</b>	<b>4 094 374,30</b>	<b>122,22%</b>	<b>452 483,08</b>	<b>6,08%</b>
<b>W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>									
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>		<b>Zmiana planu</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu procentowym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-8,75%</b>	<b>366,18</b>	<b>0,05%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	730 000,00	-70 000,00	-8,75%	366,18	0,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	0,00	-400 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lachowice	400 000,00	0,00	-400 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00%	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lachowice	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00%	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	290 000,00	-110 000,00	-27,50%	366,18	0,13%

			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lachowice	400 000,00	290 000,00	-110 000,00	-27,50%	366,18	0,13%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 820,00</b>	<b>29 726,00</b>	<b>-15 094,00</b>	<b>-33,68%</b>	<b>29 726,00</b>	<b>100,00%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 820,00	29 726,00	-15 094,00	-33,68%	29 726,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	38 097,00	25 267,10	-12 829,90	-33,68%	25 267,10	100,00%
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryszawa	38 097,00	25 267,10	-12 829,90	-33,68%	25 267,10	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 723,00	4 458,90	-2 264,10	-33,68%	4 458,90	100,00%
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryszawa	6 723,00	4 458,90	-2 264,10	-33,68%	4 458,90	100,00%
<b>Razem</b>				<b>844 820,00</b>	<b>759 726,00</b>	<b>-85 094,00</b>	<b>-10,07%</b>	<b>30 092,18</b>	<b>3,96%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik Nr 12  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>210 000,00</b>	<b>141 531,00</b>	<b>67,40%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	141 531,00	67,40%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	141 531,00	67,40%
<b>INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE DO 30.06.2015r.</b>				<b>210 000,00</b>	<b>141 531,00</b>	<b>67,40%</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>Treść</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 000,00</b>	<b>150 760,97</b>	<b>63,88%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 500,00	148 776,97	64,55%
			Realizacja programu- wydatki bieżące w tym:	230 500,00	148 776,97	64,55%
			„Siódemka”	3 500,00	3 400,45	97,16%
			„Bezpieczna droga”	3 500,00	2 564,89	73,28%

			„Zagospodarowanie wolnego czasu”	120 000,00	82 173,98	68,48%
			„Zielone szkoły”	9 000,00	3 630,00	40,33%
			„Hepeningi młodzieżowe”	5 000,00	1 496,38	29,93%
			„Szkolenia”	1 000,00	623,40	62,34%
			„Praca komisji i zespołów”	15 500,00	7 887,87	50,89%
			Świetlica terapeutyczna	56 000,00	30 000,00	53,57%
			Ośrodek Interwencji Kryzysowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	1 984,00	99,20%
			"Poradnia uzależnień"	2 000,00	1 984,00	99,20%
<b>ŁĄCZNE PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI</b>				<b>236 000,00</b>	<b>150 760,97</b>	<b>63,88%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 13  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 30.06.2015 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	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek



Załącznik nr 14  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

<b>ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 30.06.2015 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	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>141 460,61</b>	<b>0,00</b>	<b>47,15%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	141 460,61	0,00	47,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	141 460,61	0,00	47,15%
<b>RAZEM</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>141 460,61</b>	<b>0,00</b>	<b>47,15%</b>

Wójt Gminy  
**mgr inż. Rafał Lasek**

Załącznik nr 15  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

**Wydatki planowane i zrealizowane będące do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Stryszawa do dnia 30.06.2015 roku.**

	Dział	Rozdział	Rady Sołeckie - zadanie	Środki przeznaczone na dane sołectwo w 2015 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	Środki zrealizowane do 30.06.2015 roku	% realizacji do 30.06.2015
				Kwota w zł		
<b>1</b>			<b>Stryszawa Górna</b>	<b>27 012,20</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3,70%</b>
	600	60016	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup prefabrykatów betonowych	10 000,00		0,00%
	700	70005	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	zakup materiałów na do utrzymania zieleni na terenie Sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	750	75075	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 012,20	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją	5 012,20	0,00	0,00%

			<i>zadań statutowych jednostek budż e towych</i>			
		4210	<i>zakup elementów strojów dla KGW Stryszawa</i>	3 000,00		0,00%
		4300	<i>organizacja dożynek sołeckich</i>	2 012,20		0,00%
	801	80110	<i>wydatki majątkowe</i>	11 000,00	0,00	0,00%
		6050	<i>zakup i montaż urządzeń - siłownia na wolnym powietrzu</i>	11 000,00		0,00%
<b>2</b>			<b>Stryszawa Dolna</b>	<b>27 012,20</b>	<b>7 000,00</b>	<b>25,91 %</b>
	754	75412	<i>wydatki bieżące jednostek budż e towych, w tym:</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budż e towych</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	<i>zakup pomp dla OSP</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
	900	90015	<i>wydatki majątkowe</i>	20 012,20	0,00	0,00%
		6050	<i>projekt oświetlenia ulicznego</i>	20 012,20		0,00%
<b>3</b>			<b>Krzeszów</b>	<b>27 012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	600	60016	<i>wydatki bieżące jednostek budż e towych, w tym:</i>	27 012,20	0,00	0,00%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budż e towych</i>	27 012,20	0,00	0,00%
		4210	<i>zakup prefabrykatów betonowych</i>	27 012,20		0,00%
<b>4</b>			<b>Lachowice</b>	<b>27 012,20</b>	<b>27 012,20</b>	<b>100,00 %</b>

	754	75412	wydatki majątkowe	27 012,20	27 012,20	100,00%
		6060	zakup lekkiego samochodu rato w niczo-gaśniczego na potrzeby OSP	27 012,20	27 012,20	100,00%
<b>5</b>			<b>Kuków</b>	<b>27 012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	630	63003	wydatki majątkowe	20 500,00	0,00	0,00%
		6050	zakup i montaż urządzeń - siłownia na wolnym powietrzu	20 500,00		0,00%
	630	6303	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 512,20	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 512,20	0,00	0,00%
		4300	zakup i montaż kostki betonowej pod ławki	2 512,20		0,00%
	754	75412	wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00%
		6060	zakup blaszanego budynku gospodarczego dla OSP	4 000,00		0,00%
<b>6</b>			<b>Targoszów</b>	<b>11 588,23</b>	<b>2 999,96</b>	<b>25,89%</b>
	600	60016	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 588,23	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 588,23	0,00	0,00%
		4270	remont drogi Targoszów na Role	8 588,23		0,00%
	750	75075	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 999,96	100,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,96	100,00%
		4210	zakup zastawy stołowej dla KGW	3 000,00	2 999,96	100,00%
<b>7</b>			<b>Kurów</b>	<b>20 853,42</b>	<b>20 853,42</b>	<b>100,00%</b>
	754	75412	wydatki majątkowe	20 853,42	20 853,42	100,00%
		6050	wykonanie centralnego ogrzewania garażu OSP	20 853,42	20 853,42	100,00%
<b>8</b>			<b>Pewelka</b>	<b>13 560,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	700	70005	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	560,12	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	560,12	0,00	0,00%
			zakup drzewek ozdobnych	560,12		0,00%
	700	70005	wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	0,00%
			sprzęt zabawowy	13 000,00		0,00%
<b>9</b>			<b>Hucisko</b>	<b>13 965,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	600	60016	wydatki majątkowe	13 965,31	0,00	0,00%
		6050	utwardzenie działki nr 1390	13 965,31		0,00%
<b>10</b>			<b>RAZEM</b>	<b>195 028,08</b>	<b>58 865,58</b>	<b>30,18%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 16  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji z budżetu Gminy Stryszawa w 2015 r.											
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			wykonanie do 30.06.2015	% wykonania
				Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>82,86%</b>
		40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	29 000,00	82,86%
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Powiat Suski			180 000,00				0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Powiat Suski			5 000,00				0,00	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Gmina Sucha Beskidzka			8 000,00					0,00%
<b>4</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>46,91%</b>
		75405	Komendy Powiatowe Policji			19 000,00				19 000,00	100,00%

		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fundusz Wsparcia PSP przy KW PSP			5 000,00				0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze strażys pożarne	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			OSP Krzeszów						15 000,00	0,00	0,00%
			Gmina Zawoja			1 500,00				0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>655 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 440,95</b>	<b>48,47%</b>
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	518 474,00	0,00	0,00	246 624,00	47,57%
		80104	Przedszkola	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	45 389,95	64,84%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	66 392,00	0,00	0,00	40 443,00	60,92%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	23 608,00	0,00	0,00	4 152,00	17,59%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	46 626,00	0,00	0,00	14 832,00	31,81%
<b>6</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>20 968,00</b>	<b>12,86%</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	144 000,00	18 984,00	11,79%
			Powiat Suski			17 000,00				17 000,00	100,00%

		85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	<b>99,20%</b>
			Bielsko Biała			2 000,00				1 984,00	99,20%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Powiat Suski			20 000,00					0,00%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>691 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>59,29%</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	63,81%
		92116	Biblioteki	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	47,37%
<b>8</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>72,66%</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	105 000,00	72,66%
<b>Ogółem</b>				<b>691 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 500,00</b>	<b>655 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 500,00</b>	<b>935 408,95</b>	<b>46,48%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek



Załącznik nr 17  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

<b>Plan dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej naliczanych na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym w Gminie Stryszawa w 2015 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>697 042,00</b>	<b>348 521,00</b>	<b>50,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	697 042,00	348 521,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	697 042,00	348 521,00	50,00%
<b>PLANOWANE DOCHODY</b>				<b>697 042,00</b>	<b>348 521,00</b>	<b>50,00%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 18  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

<b>Plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Gminie Stryszawa w 2015 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>697 042,00</b>	<b>139 696,05</b>	<b>20,04%</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	159 352,00	30 007,71	18,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 608,00	4 152,00	17,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 319,00	596,00	5,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 191,00	21 024,01	20,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 453,00	3 706,01	19,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 781,00	529,69	19,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	537 690,00	109 688,34	20,40%

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 626,00	14 832,00	31,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 327,00	2 850,70	7,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 255,00	76 473,63	20,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 425,00	13 588,55	19,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 057,00	1 943,46	19,32%
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>697 042,00</b>	<b>139 696,05</b>	<b>20,04%</b>

Wójt Gminy  
**mgr inż. Rafał Lasek**

Załącznik nr 19  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

<b>PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w 2015 r.</b>				
Lp.	Treść	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA
1	2	4	5	6
<b>Wpływy</b>		<b>5 000,00</b>	<b>6 427,20</b>	<b>128,54%</b>
1	Przelewy z WIOŚ	5 000,00	6 427,20	128,54%
<b>Wydatki</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	- utylizacja eternitu	5 000,00	0,00	0,00%
2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 20  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYSZAWIE DO 30.06.2015 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 479 587,00</b>	<b>4 456 607,80</b>	<b>-22 979,20</b>	<b>-0,51%</b>	<b>2 359 577,95</b>	<b>52,95%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00%	101 213,83	44,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00%	101 213,83	44,69%
	85204		Rodziny zastępcze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	11 297,80	70,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	11 297,80	70,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 801 101,00	2 778 890,00	-22 211,00	-0,79%	1 577 366,90	56,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	20 000,00	-15 000,00	-42,86%	6 892,50	34,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	600,00	46,15%
		3110	Świadczenia społeczne	2 585 535,00	2 578 324,00	-7 211,00	-0,28%	1 436 147,60	55,70%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	24 968,12	71,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00%	93 017,97	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	687,26	34,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	1 854,15	46,35%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	374,17	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 066,00	7 566,00	-500,00	-6,20%	3 974,71	52,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	-1 200,00	-100,00%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 700,00	2 700,00		1 100,00	40,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	252,42	50,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00		0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	698,00	69,80%
	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	30 236,00	29 063,00	-1 173,00	-3,88%	17 978,08	61,86%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 236,00	29 063,00	-1 173,00	-3,88%	17 978,08	61,86%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 000,00	151 877,00	1 877,00	1,25%	90 093,94	59,32%

		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	151 877,00	1 877,00	1,25%	90 093,94	59,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	4 982,56	33,22%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	4 982,56	33,22%
	85216		Zasiłki stałe	270 400,00	280 697,00	10 297,00	3,81%	117 116,96	41,72%
		3110	Świadczenia społeczne	270 400,00	280 697,00	10 297,00	3,81%	117 116,96	41,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 350,00	815 823,00	-16 527,00	-1,99%	368 071,60	45,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	600,00	13,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 300,00	579 773,00	-17 527,00	-2,93%	245 162,38	42,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	38 000,00	1 000,00	2,70%	37 825,98	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 750,00	110 750,00	0,00	0,00%	49 825,86	44,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00%	4 937,39	33,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	2 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	-1 000,00	-10,00%	2 795,98	31,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	663,38	66,34%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	742,48	12,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	5 798,18	57,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00%	1 753,94	43,85%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	6 550,65	54,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	879,38	0,00%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%	6 886,00	66,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00%	210,00	70,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	940,00	23,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	85295		Pozostała działalność	135 000,00	139 757,80	4 757,80	3,52%	71 456,28	51,13%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	139 222,00	4 222,00	3,13%	70 971,20	50,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,80	535,80	0,00%	485,08	90,53%
			<b>Razem</b>	<b>4 479 587,00</b>	<b>4 456 607,80</b>	<b>-22 979,20</b>	<b>-0,51%</b>	<b>2 359 577,95</b>	<b>52,95%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek



Załącznik nr 21  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY OŚWIATY DO DNIA 30.06.2015 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>1 311 253,00</b>	<b>1 306 253,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-0,38%</b>	<b>579 372,00</b>	<b>44,35%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 135,00	68 560,39	8 425,39	14,01%	55 603,82	81,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 971,75	26 776,18	17 804,43	198,45%	15 763,10	58,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,25	4 725,21	3 141,96	198,45%	2 781,72	58,87%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 046,00	6 233,05	2 187,05	54,05%	6 233,05	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	714,00	1 099,95	385,95	54,05%	1 099,95	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	38 097,00	25 267,10	-12 829,90	-33,68%	25 267,10	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 723,00	4 458,90	-2 264,10	-33,68%	4 458,90	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 625,00	778 625,00	-5 000,00	-0,64%	313 206,30	40,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 500,00	219 619,04	4 119,04	1,91%	90 186,89	41,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	11 380,96	-4 119,04	-26,57%	11 380,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00%	15 138,15	49,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	1 127,22	25,05%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	31 984,82	39,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	400,00	40,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	2 320,04	9,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	45,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	385 000,00	-5 000,00	-1,28%	151 443,75	39,34%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00		0,00	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	-800,00	-100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	2 001,00	33,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00%	4 444,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	2 016,00	96,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	718,47	35,92%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	466 946,00	458 520,61	-8 425,39	-1,80%	210 150,88	45,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 000,00	337 632,61	-1 367,39	-0,40%	143 945,33	42,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	22 942,00	-7 858,00	-25,51%	22 942,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00%	24 303,27	45,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	2 694,30	33,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00		800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	1 688,70	24,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	727,65	36,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	168,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 680,95	56,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	-3 500,00	-100,00%	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00		1 149,94	17,69%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	2 104,84	60,14%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 746,00	0,00	0,00%	5 560,00	82,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	2 385,90	59,65%
	80195		Pozostała działalność	547,00	547,00	0,00	0,00%	411,00	75,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	0,00%	411,00	75,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>RAZEM</b>				<b>1 311 253,00</b>	<b>1 306 253,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-0,38%</b>	<b>579 372,00</b>	<b>44,35%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 22  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2015 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>2 046 592,00</b>	<b>2 046 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 080 951,91</b>	<b>52,82%</b>
	80110		Gimnazja	1 831 420,00	1 720 168,00	-111 252,00	-6,07%	923 323,44	53,68%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 976,00	77 976,00	0,00	0,00%	34 275,46	43,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 877,00	1 020 819,27	-95 057,73	-8,52%	542 408,96	53,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 234,00	92 969,73	-16 264,27	-14,89%	92 969,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 036,00	222 036,00	0,00	0,00%	111 754,75	50,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 245,00	33 245,00	0,00	0,00%	14 543,51	43,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	100 000,00	-50 000,00	-33,33%	58 004,94	58,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 500,00	-500,00	-10,00%	202,00	4,49%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	9 704,29	74,65%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	70 000,00	50 000,00	250,00%	1 783,50	2,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%	230,00	28,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	7 528,86	50,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00		1 332,45	38,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	500,00	25,00%	1 926,79	77,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 768,00	58,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 252,00	59 252,00	0,00	0,00%	44 439,00	75,00%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	384,00	38,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	70,00		67,20	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 572,00	10 572,00	0,00	0,00%	2 085,00	19,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 572,00	10 572,00	0,00	0,00%	2 085,00	19,72%
	80148		Stołówki szkolne	191 654,00	191 654,00	0,00	0,00%	101 851,45	53,14%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	670,00	670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 370,00	72 102,11	732,11	1,03%	41 971,35	58,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	5 897,89	-732,11	-11,04%	5 897,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	13 338,00	0,00	0,00%	7 331,25	54,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00%	1 050,39	54,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	3 728,45	37,28%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	37 154,50	46,44%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	2 285,62	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	380,00	38,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00%	2 052,00	75,03%
	80150		Realizacja zadań wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk. podst. i gimn.	0,00	111 252,00	111 252,00		43 982,02	39,53%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	8 460,00	8 460,00		1 626,19	19,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 599,00	84 599,00		35 163,45	41,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 913,00	15 913,00		6 291,03	39,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 280,00	2 280,00		901,35	39,53%
	80195		Pozostała działalność	12 946,00	12 946,00	0,00	0,00%	9 710,00	75,00%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 946,00	12 946,00	0,00	0,00%	9 710,00	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 035,00</b>	<b>101 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>60 212,60</b>	<b>59,60%</b>

85401		Świetlice szkolne	101 035,00	101 035,00	0,00	0,00%	60 212,60	59,60%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00%	2 839,98	71,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 335,00	68 045,89	710,89	1,06%	38 497,36	56,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 255,00	5 544,11	-710,89	-11,37%	5 544,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00%	8 909,08	67,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	697,70	36,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	163,53	32,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	320,84	64,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00%	3 240,00	75,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>2 147 627,00</b>	<b>2 147 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 141 164,51</b>	<b>53,14%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 23  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 W LACHOWICACH DO DNIA 30.06.2015 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>1 196 946,00</b>	<b>1 196 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>597 747,10</b>	<b>49,94%</b>
	80110		Gimnazja	1 183 360,00	1 160 283,00	-23 077,00	-1,95%	585 590,05	50,47%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 759,00	48 759,00	0,00	0,00%	23 185,27	47,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 978,00	730 288,44	-12 689,56	-1,71%	341 761,92	46,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 698,00	60 310,56	-10 387,44	-14,69%	60 310,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 106,00	140 106,00	0,00	0,00%	67 269,49	48,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 506,00	21 506,00	0,00	0,00%	8 476,32	39,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	61 000,00	-2 000,00	-3,17%	36 266,73	59,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	5 965,26	74,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	1 976,20	6,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	140,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	2 000,00	40,00%	4 393,74	62,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00		1 567,29	44,78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%	634,27	90,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 993,00	66,43%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 613,00	41 613,00	0,00	0,00%	31 210,00	75,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	240,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	200,00	40,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 639,00	6 639,00	0,00	0,00%	3 230,00	48,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 639,00	6 639,00	0,00	0,00%	3 230,00	48,65%
	80150		Realizacja zadań wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk. podst. i gimn.	0,00	23 077,00	23 077,00		3 717,05	16,11%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 755,00	1 755,00		12,29	0,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 549,00	17 549,00		3 096,91	17,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 301,00	3 301,00		531,67	16,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	472,00	472,00		76,18	16,14%
	80195		Pozostała działalność	6 947,00	6 947,00	0,00	0,00%	5 210,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 947,00	6 947,00	0,00	0,00%	5 210,00	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 685,00</b>	<b>48 685,00</b>	0,00	0,00%	<b>14 284,14</b>	<b>29,34%</b>
	85401		Świetlice szkolne	48 685,00	48 685,00	0,00	0,00%	14 284,14	29,34%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00%	729,30	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 845,00	34 566,43	3 721,43	12,06%	7 377,40	21,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 466,00	1 744,57	-3 721,43	-68,08%	1 744,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,00	5 247,00	0,00	0,00%	1 478,10	28,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	611,00	0,00	0,00%	211,77	34,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00%	2 743,00	75,01%
<b>RAZEM</b>				<b>1 245 631,00</b>	<b>1 245 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>612 031,24</b>	<b>49,13%</b>



Załącznik nr 24  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRZESZOWIE DO DNIA 30.06.2015 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>2 051 555,00</b>	<b>2 051 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 169 109,74</b>	<b>56,99%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	636 235,00	558 122,00	-78 113,00	-12,28%	347 574,13	62,28%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 597,00	23 597,00	10 000,00	73,55%	14 981,08	63,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 799,00	327 149,49	-75 649,51	-18,78%	208 345,19	63,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 992,00	32 028,51	-10 963,49	-25,50%	32 028,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 620,00	71 620,00	0,00	0,00%	42 860,11	59,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 127,00	10 127,00	0,00	0,00%	5 073,83	50,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	7 752,51	31,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 356,52	67,83%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	3 105,06	44,36%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 500,00	-1 500,00	-8,82%	4 152,14	26,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	122,00	7,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	3 994,59	39,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	-800,00	-100,00%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00		1 543,19	51,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	0,00	-2 200,00	-100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	277,40	27,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00%	19 050,00	75,00%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%	432,00	86,40%
	80104		Przedszkola	397 964,00	399 464,00	1 500,00	0,38%	231 101,81	57,85%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00%	7 624,60	64,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 673,00	225 505,15	9 832,15	4,56%	133 733,37	59,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 639,00	15 806,85	-9 832,15	-38,35%	15 806,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 845,00	33 845,00	0,00	0,00%	25 960,76	76,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00%	3 009,84	52,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 500,00	1 500,00	12,50%	11 873,33	87,95%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	14 823,00	35,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	2 312,43	46,25%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	73,80	0,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	305,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 537,20	76,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00		848,63	38,57%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	-1 200,00	-100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	861,00	71,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 442,00	16 442,00	0,00	0,00%	12 332,00	75,00%
	80110		Gimnazja	975 576,00	941 407,00	-34 169,00	-3,50%	555 733,15	59,03%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 394,00	40 394,00	0,00	0,00%	21 723,67	53,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 944,00	596 392,75	-29 551,25	-4,72%	337 585,62	56,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 006,00	56 388,25	-3 617,75	-6,03%	56 388,25	100,00%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 758,00	117 758,00	0,00	0,00%	69 045,35	58,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 304,00	15 304,00	0,00	0,00%	8 166,20	53,36%



	80150		Realizacja zadań wymag.stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk.podst.i gimn.	0,00	109 782,00	109 782,00		11 403,05	10,39%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	8 342,00	8 342,00		28,33	0,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 419,00	83 419,00		9 509,98	11,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 773,00	15 773,00		1 631,05	10,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 248,00	2 248,00		233,69	10,40%
	80195		Pozostała działalność	9 444,00	9 444,00	0,00	0,00%	7 083,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 444,00	9 444,00	0,00	0,00%	7 083,00	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 445,00</b>	<b>77 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>40 032,99</b>	<b>51,69%</b>
	85401		Świetlice szkolne	77 445,00	77 445,00	0,00	0,00%	40 032,99	51,69%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00%	1 618,20	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 619,00	52 719,87	2 100,87	4,15%	23 824,93	45,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	3 530,13	-2 100,87	-37,31%	3 530,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	10 882,00	0,00	0,00%	7 223,90	66,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00%	854,83	56,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	0,00	0,00%	2 981,00	75,01%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 129 000,00</b>	<b>2 129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 209 142,73</b>	<b>56,79%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 25  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LACHOWICACH DO DNIA 30.06.2015 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>1 868 084,00</b>	<b>1 868 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>906 047,59</b>	<b>48,50%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 220 414,00	1 220 414,00	0,00	0,00%	593 919,59	48,67%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 067,00	50 067,00	0,00	0,00%	24 133,84	48,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 300,00	779 181,50	11 881,50	1,55%	368 843,43	47,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 853,00	60 971,50	-11 881,50	-16,31%	60 971,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 290,00	155 290,00	0,00	0,00%	71 755,77	46,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 133,00	22 133,00	0,00	0,00%	6 463,02	29,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	15 126,28	27,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	844,00	18,76%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	3 118,75	51,98%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	104,55	0,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	262,00	21,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 850,00	-150,00	-1,36%	6 152,72	56,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00		950,33	47,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 168,40	77,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	961,00	38,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 571,00	43 571,00	0,00	0,00%	32 678,00	75,00%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%	336,00	67,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00		50,00	33,33%
	80104		Przedszkola	510 029,00	453 961,00	-56 068,00	-10,99%	236 125,16	52,01%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 003,00	14 003,00	0,00	0,00%	6 115,71	43,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 921,00	221 721,25	-53 199,75	-19,35%	141 326,01	63,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 004,00	23 135,75	-2 868,25	-11,03%	23 135,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 849,00	51 849,00	0,00	0,00%	25 684,34	49,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	2 842,59	47,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	16 877,65	42,19%
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	2 717,33	54,35%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	1 906,88	47,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	290,00	2,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	55,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 129,87	56,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	-700,00	-100,00%	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00		514,03	30,24%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 003,00	33,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 702,00	16 702,00	0,00	0,00%	12 527,00	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00%	2 849,36	33,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00		300,36	60,07%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	7 930,00	-500,00	-5,93%	2 549,00	32,14%

	80148		Stołówki szkolne	114 851,00	114 851,00	0,00	0,00%	50 426,64	43,91%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 274,00	12 424,69	150,69	1,23%	7 412,49	59,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 175,31	-150,69	-11,36%	1 175,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00%	1 337,46	49,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	382,00	0,00	0,00%	107,76	28,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	597,00	59,70%
		4220	Zakup środków żywności	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%	38 891,20	41,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	75,00	15,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	419,42	41,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	0,00%	411,00	75,14%
	80149		Realizacja zadań wymag.stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddz.przedszk.	0,00	56 068,00	56 068,00		11 956,84	21,33%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 260,00	4 260,00		456,09	10,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 604,00	42 604,00		9 537,93	22,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 056,00	8 056,00		1 717,97	21,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 148,00	1 148,00		244,85	21,33%
	80195		Pozostała działalność	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00%	10 770,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00%	10 770,00	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 815,00</b>	<b>71 965,00</b>	<b>-1 850,00</b>	<b>-2,51%</b>	<b>19 449,26</b>	<b>27,03%</b>
	85401		Świetlice szkolne	73 815,00	71 965,00	-1 850,00	-2,51%	19 449,26	27,03%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00%	1 110,72	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 371,00	45 733,39	362,39	0,80%	11 356,34	24,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 215,00	2 002,61	-2 212,39	-52,49%	2 002,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,00	8 906,00	0,00	0,00%	2 184,28	24,53%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00%	311,31	24,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00%	2 484,00	75,00%
<b>RAZEM</b>				<b>1 941 899,00</b>	<b>1 940 049,00</b>	<b>-1 850,00</b>	<b>-0,10%</b>	<b>925 496,85</b>	<b>47,70%</b>

Wójt Gminy  
**mgr inż. Rafał Lasek**



Załącznik nr 26  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2015 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>2 449 614,00</b>	<b>2 449 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 241 041,62</b>	<b>50,66%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 201 272,00	2 025 460,00	-175 812,00	-7,99%	1 078 138,50	53,23%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99 835,00	99 835,00	0,00	0,00%	44 510,98	44,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 965,00	1 249 787,13	-151 177,87	-10,79%	641 682,17	51,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 102,00	113 467,87	-24 634,13	-17,84%	113 467,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 670,00	280 670,00	0,00	0,00%	120 744,47	43,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 853,00	42 853,00	0,00	0,00%	13 718,62	32,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	52 343,48	80,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	2 452,82	81,76%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	14 062,05	46,87%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	2 885,44	8,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	615,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 700,00	-300,00	-1,76%	9 669,35	57,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00		442,39	22,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	#DZIEL/0!
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	407,86	40,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 347,00	80 347,00	0,00	0,00%	60 260,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	576,00	57,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00		300,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 265,00	14 265,00	0,00	0,00%	1 000,00	7,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 265,00	14 265,00	0,00	0,00%	1 000,00	7,01%
	80148		Stołówki szkolne	204 668,00	204 668,00	0,00	0,00%	107 819,84	52,68%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 507,00	53 161,17	2 654,17	5,26%	34 128,53	64,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 293,00	4 638,83	-2 654,17	-36,39%	4 638,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	5 866,88	45,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	324,35	32,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 687,22	84,36%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	58 811,03	53,46%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	107,00	2,14%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00%	2 256,00	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk. podst. i gimn.	0,00	175 812,00	175 812,00		32 026,28	18,22%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	13 360,00	13 360,00		1 154,72	8,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 591,00	133 591,00		25 614,15	19,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 261,00	25 261,00		4 601,57	18,22%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 600,00	3 600,00		655,84	18,22%
	80195		Pozostała działalność	29 409,00	29 409,00	0,00	0,00%	22 057,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	29 409,00	0,00	0,00%	22 057,00	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>213 753,00</b>	<b>208 103,00</b>	<b>-5 650,00</b>	<b>-2,64%</b>	<b>102 390,59</b>	<b>49,20%</b>
	85401		Świetlice szkolne	213 753,00	208 103,00	-5 650,00	-2,64%	102 390,59	49,20%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00%	5 856,30	58,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 296,44	296,44	0,21%	68 408,30	48,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 934,00	7 987,56	-5 946,44	-42,68%	7 987,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00%	11 617,54	38,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00%	1 502,27	35,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	41,62	1,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	0,00	0,00%	6 977,00	75,01%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 663 367,00</b>	<b>2 657 717,00</b>	<b>-5 650,00</b>	<b>-0,21%</b>	<b>1 343 432,21</b>	<b>50,55%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 27  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOŁY I SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2015 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>1 124 382,00</b>	<b>1 124 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>545 861,88</b>	<b>48,55%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	947 112,00	875 971,00	-71 141,00	-7,51%	462 752,94	52,83%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 961,00	33 961,00	0,00	0,00%	16 816,13	49,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 999,00	532 055,79	-58 943,21	-9,97%	275 207,49	51,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 688,00	45 490,21	-12 197,79	-21,14%	45 490,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 482,00	111 482,00	0,00	0,00%	49 313,92	44,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 405,00	14 405,00	0,00	0,00%	4 929,36	34,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	32 376,38	58,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 198,98	59,95%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	7 097,07	70,97%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	86,10	0,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 850,00	-150,00	-2,50%	3 647,47	62,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	-700,00	-100,00%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00		816,25	48,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%	419,58	52,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	849,00	56,60%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 577,00	31 577,00	0,00	0,00%	23 683,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	672,00	67,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00		150,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 395,00	90 395,00	0,00	0,00%	39 419,90	43,61%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00%	1 925,40	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 596,00	48 885,78	1 289,78	2,71%	25 291,47	51,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	4 060,22	-1 289,78	-24,11%	4 060,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 422,00	6 422,00	0,00	0,00%	4 691,99	73,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00%	645,29	39,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	450,53	2,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00%	2 355,00	75,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00%	3 563,51	61,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00%	3 563,51	61,11%
	80148		Stołówki szkolne	81 044,00	81 044,00	0,00	0,00%	36 397,59	44,91%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 947,00	37 521,60	574,60	1,56%	15 366,37	40,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	2 740,40	-574,60	-17,33%	2 740,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00	6 669,00	0,00	0,00%	2 732,55	40,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	956,00	0,00	0,00%	49,63	5,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	13 950,64	55,80%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	532,00	26,60%

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00%	1 026,00	75,05%
	80150		Realizacja zadań wymag.stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodz.w szk.podst.i gimnazjach	0,00	71 141,00	71 141,00		3 727,94	5,24%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 410,00	5 410,00		29,17	0,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 097,00	54 097,00		3 089,14	5,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 177,00	10 177,00		533,23	5,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 457,00	1 457,00		76,40	5,24%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 990,00</b>	<b>127 840,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1,47%</b>	<b>65 285,01</b>	<b>51,07%</b>
	85401		Świetlice szkolne	40 788,00	42 638,00	1 850,00	4,54%	23 213,56	54,44%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00%	977,70	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 455,00	17 552,41	97,41	0,56%	12 309,78	70,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	4 303,59	1 752,59	68,70%	4 303,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%	3 008,09	51,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	831,00	0,00	0,00%	430,97	51,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 103,43	36,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%	1 080,00	75,00%
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	85 202,00	85 202,00	0,00	0,00%	42 071,45	49,38%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 548,00	29 073,09	525,09	1,84%	11 730,28	40,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 126,91	-525,09	-19,80%	2 126,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%	2 114,35	39,89%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	758,00	0,00	0,00%	302,91	39,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	18 032,65	90,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 341,41	67,07%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	727,50	7,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	3 322,54	66,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00		799,60	31,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,30	20,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	652,00	43,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00%	821,00	75,05%
		<b>RAZEM</b>	<b>1 250 372,00</b>	<b>1 252 222,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>0,15%</b>	<b>611 146,89</b>	<b>48,80%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 28  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KUKOWIE DO DNIA 30.06.2015 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu %		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 175 572,00</b>	<b>1 175 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>541 479,01</b>	<b>46,06%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	838 932,00	839 932,00	1 000,00	0,12%	392 764,29	46,76%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 005,00	34 005,00	0,00	0,00%	15 260,38	44,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 318,00	542 130,34	12 812,34	2,42%	238 642,49	44,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 101,00	37 288,66	-12 812,34	-25,57%	37 288,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 166,00	106 166,00	0,00	0,00%	44 171,86	41,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 211,00	15 211,00	0,00	0,00%	4 931,12	32,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	14 301,88	40,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 400,00	-600,00	-30,00%	349,00	24,93%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	6 743,60	74,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 100,00	-900,00	-11,25%	100,02	1,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	110,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 950,00	-50,00	-0,50%	4 743,67	47,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	-1 400,00	-100,00%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 200,00	3 200,00		1 104,07	34,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	-1 800,00	-100,00%	0,00	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>



		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%	292,54	36,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	1 135,00	32,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 131,00	31 131,00	0,00	0,00%	23 348,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%	192,00	38,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00		50,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 815,00	114 207,00	-24 608,00	-17,73%	48 625,35	42,58%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00%	2 786,00	47,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 929,00	70 164,54	-22 764,46	-24,50%	29 195,75	41,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 793,00	5 949,46	-843,54	-12,42%	5 949,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 051,00	18 051,00	0,00	0,00%	5 564,01	30,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00%	325,80	12,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	138,33	6,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	-50,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,00	6 221,00	0,00	0,00%	4 666,00	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00%	1 981,27	35,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00		98,00	3,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 532,00	3 032,00	-2 500,00	-45,19%	1 883,27	62,11%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	80148		Stołówki szkolne	174 272,00	174 272,00	0,00	0,00%	74 602,31	42,81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	530,00	530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 667,00	83 193,30	2 526,30	3,13%	27 835,84	33,46%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 293,00	4 766,70	-2 526,30	-34,64%	4 766,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 672,00	14 672,00	0,00	0,00%	4 991,36	34,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00%	341,69	16,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	859,02	57,27%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	33 520,95	55,87%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	30,75	2,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00%	2 256,00	75,00%
	80149		Realizacja zadań wymag.stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddz.przedszk.	0,00	23 608,00	23 608,00		9 989,79	42,32%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 795,00	1 795,00		131,20	7,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 952,00	17 952,00		8 224,96	45,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 377,00	3 377,00		1 428,90	42,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	484,00	484,00		204,73	42,30%
	80195		Pozostała działalność	18 021,00	18 021,00	0,00	0,00%	13 516,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 021,00	18 021,00	0,00	0,00%	13 516,00	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 216,00</b>	<b>48 866,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>13,07%</b>	<b>41 349,15</b>	<b>84,62%</b>
	85401		Świetlice szkolne	43 216,00	48 866,00	5 650,00	13,07%	41 349,15	84,62%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 911,00	2 911,00	-1 000,00	-25,57%	1 955,40	67,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 023,00	26 162,92	139,92	0,54%	24 652,80	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 417,00	7 927,08	5 510,08	227,97%	7 927,08	100,00%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,00	6 232,00	700,00	12,65%	5 015,30	80,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	1 093,00	300,00	37,83%	718,57	65,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%	1 080,00	75,00%
<b>RAZEM</b>				<b>1 218 788,00</b>	<b>1 224 438,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>0,46%</b>	<b>582 828,16</b>	<b>47,60%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 29  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYSZAWIE DO DNIA 30.06.2015 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>1 134 800,00</b>	<b>1 134 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>548 793,09</b>	<b>48,36%</b>
	80104		Przedszkola	1 124 555,00	1 068 487,00	-56 068,00	-4,99%	539 422,01	50,48%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 142,00	32 142,00	0,00	0,00%	15 400,95	47,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 985,00	588 525,39	-45 459,61	-7,17%	287 069,43	48,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 750,00	48 141,61	-10 608,39	-18,06%	48 141,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 504,00	123 504,00	0,00	0,00%	51 428,32	41,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 695,00	17 695,00	0,00	0,00%	5 594,27	31,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 000,00	-2 000,00	-2,86%	42 890,68	63,07%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	45 015,85	40,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	2 477,22	49,54%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	6 013,27	60,13%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	43,05	0,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	2 000,00	25,00%	7 399,76	74,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	-700,00	-100,00%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00		880,44	40,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%	167,16	23,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	1 278,00	58,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 779,00	33 779,00	0,00	0,00%	25 334,00	75,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%	288,00	57,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 296,00	4 296,00	0,00	0,00%	1 000,00	23,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 296,00	4 296,00	0,00	0,00%	1 000,00	23,28%
	80149		Realizacja zadań wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddz.przedszk.	0,00	56 068,00	56 068,00		3 909,08	6,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 264,00	4 264,00		8,71	0,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 635,00	42 635,00		3 261,12	7,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 020,00	8 020,00		559,14	6,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 149,00	1 149,00		80,11	6,97%
	80195		Pozostała działalność	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00%	4 462,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00%	4 462,00	75,00%
<b>RAZEM</b>				<b>1 134 800,00</b>	<b>1 134 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>548 793,09</b>	<b>48,36%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 30  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM  
ZAŁOŻYCIELSKIM JEST JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie załącznik nr 31,  
Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie załącznik nr 32.**

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KUKOWIE DO DNIA 30.06.2015 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00%	287 389,86	49,95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00%	287 389,86	49,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	4 080,00	15,69%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	171 194,46	48,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00%	28 225,13	96,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00%	33 458,20	51,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00%	4 760,28	50,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	500,00	50,00%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	17 299,22	44,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	2 461,89	49,24%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	108,00	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 680,00	26 180,00	-500,00	-1,87%	13 431,92	51,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	-700,00	-100,00%	1 053,06	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 500,00	2 000,00	400,00%	499,20	19,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	0,00	-1 300,00	-100,00%	1 757,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	8 625,00	663,46%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	96,00	1,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%	340,00	2,96%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>575 400,00</b>	<b>575 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>287 389,86</b>	<b>49,95%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 31  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

<b>Lp.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
	Dotacja podmiotowa dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2015 r.	<b>501 500,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>63,81</b>
<b>WYKONANIE</b>				
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>300 800,00</b>	<b>170 178,90</b>	<b>56,58%</b>
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody jubileuszowe, świadczenia urlopowe	234 250,00	142 499,72	60,83%
	Ubezpieczenia społeczne	42 200,00	24 759,57	58,67%
	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 919,61	51,22%
	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	18 650,00	8 787,89	47,12%
<b>2</b>	<b>Wydatki nie zaliczane do płac</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 213,89</b>	<b>93,64%</b>
	Delegacje i szkolenia	4 500,00	4 213,89	93,64%
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>26 100,00</b>	<b>18 372,86</b>	<b>70,39%</b>
	Opał	15 000,00	11 304,10	75,36%
	Materiały korespondencyjne i biurowe	2 500,00	1 065,96	42,64%



	Materiały warsztatowe	3 500,00	2 882,06	82,34%
	Materiały gospodarcze, środki czystości	1 500,00	999,68	66,65%
	Energia	3 600,00	2 121,06	58,92%
<b>4</b>	<b>Usługi</b>	<b>9 200,00</b>	<b>4 241,83</b>	<b>46,11%</b>
	Usługi kominiarskie, p/ poż	1 000,00	231,24	23,12%
	Usługi wodno - kanalizacyjne	500,00	311,50	62,30%
	Usługi opłat internetowych i telefonicznych	1 000,00	419,50	41,95%
	Usługi prowizji bankowych i opłat	500,00	128,00	25,60%
	Usługi transportowe, wywóz śmieci	500,00	150,00	30,00%
	Usługi konserwacyjne i naprawy bieżące	2 000,00	1 681,59	84,08%
	Ubezpieczenie, podatek od nieruchomości	3 700,00	1 320,00	35,68%
<b>5</b>	<b>Działalność pozostała</b>	<b>160 900,00</b>	<b>124 492,52</b>	<b>77,37%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Materiały i usługi na działalność kulturalną - organizacja konkursów, imprez, realizacja projektów,	111 900,00	85 016,85	75,98%
	Pozostała działalność kulturalna : orkiestra kapela promocja wystawy	49 000,00	39 475,67	80,56%
	<b>RAZEM</b>	<b>501 500,00</b>	<b>321 500,00</b>	<b>64,11%</b>

Na dzień 30.06.2015 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Kwota w wysokości 12 543,24 zł. stanowią zobowiązania wobec ZUS oraz 4 038,00 zł. stanowią zobowiązania na podatek PIT 4. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 wynosi 34 858,08 zł.

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 32  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W STRYSZAWIE ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANI E	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
	Dotacja podmiotowa dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2015 r.	<b>190 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>47,37</b>
<b>WYKONANIE</b>				
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>151 313,00</b>	<b>75 277,04</b>	<b>49,75%</b>
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody jubileuszowe, świadczenia urlopowe	126 996,00	64 586,37	50,86%
	Ubezpieczenia społeczne	21 430,00	9 108,30	42,50%
	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	1 582,37	54,81%
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>16 130,00</b>	<b>9 957,77</b>	<b>61,73%</b>
	Książki	13 000,00	8 052,14	61,94%
	Materiały korespondencyjne i biurowe	880,00	280,93	31,92%
	Materiały gospodarcze , środki czystości	300,00	180,68	60,23%
	Materiały promocyjne	500,00	0,00	0,00%
	Materiały wyposażeniowe	1 450,00	1 444,02	99,59%
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>20 557,00</b>	<b>3 881,29</b>	<b>18,88%</b>
	Usługi telekomunikacyjno - internetowe	2 400,00	879,79	36,66%
	Usługi remontowe	11 000,00	0,00	0,00%
	Usługi p/poż	150,00	131,61	87,74%
	Usługi przewoźne i opłaty	200,00	143,25	71,63%
	Abonament programu księgowego, programu bibliotecznego,	4 000,00	1 973,64	49,34%
	Usługi informatyczne	800,00	346,00	43,25%
	Działalność kulturalna biblioteki	1 600,00	0,00	0,00%
	Ubezpieczenie	407,00	407,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>883,90</b>	<b>44,20%</b>
	Podróże służbowe	400,00	223,00	55,75%

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Pozostałe koszty pracownicze: badania okresowe, szkolenia	1 600,00	660,90	41,31%
	<b>RAZEM</b>	<b>190 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>47,37%</b>

Na dzień 30.06.2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Kwota w wysokości 6 889,84 zł. stanowią zobowiązania wobec ZUS oraz 1 488,00 zł. stanowią zobowiązania na podatek PIT 4. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 wynosi 1 484,58 zł.

Wójt Gminy  
**mgr inż. Rafał Lasek**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3.**

Załącznik nr 33  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

**AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA  
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I PROGNOZA KWOTY DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

**Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VI/35/15  
z dnia 2015-03-27

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>1)</sup>	z tego:										
		Dochoady bieżące <sup>2)</sup>	w tym:					Dochoady majątkowe	w tym:			
			dochoady z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-11]*[12]											
2015	38 304 974,00	32 929 864,00	6 893 857,00	5 000,00	3 764 851,00	1 868 866,00	16 067 751,00	4 219 809,00	2 375 020,00	0,00	2 375 020,00	
2016	38 696 312,00	36 500 312,00	7 779 927,00	10 527,00	5 455 351,00	1 823 199,00	17 670 146,00	3 660 760,00	2 096 000,00	0,00	2 096 000,00	
2017	38 690 218,00	35 474 496,00	7 749 399,00	11 254,00	5 973 011,00	1 800 000,00	16 670 252,00	3 770 562,00	3 205 720,00	0,00	3 205 720,00	
2018	40 115 850,00	36 665 730,00	7 167 880,00	11 591,00	5 697 201,00	2 250 001,00	17 695 358,00	3 883 699,00	3 430 120,00	0,00	3 430 120,00	
2019	42 769 027,00	38 498 799,00	7 572 816,00	11 938,00	6 128 117,00	2 151 629,00	18 134 390,00	4 500 209,00	4 270 228,00	0,00	4 270 228,00	
2020	42 584 965,00	38 804 661,00	7 593 794,00	12 296,00	6 265 900,00	2 204 674,00	18 597 822,00	4 130 215,00	3 790 994,00	0,00	3 790 994,00	
2021	43 708 041,00	39 514 297,00	7 821 607,00	12 854,00	6 410 938,00	2 229 511,00	19 055 756,00	4 243 821,00	3 893 744,00	0,00	3 893 744,00	
2022	45 019 290,00	41 008 724,00	8 046 295,00	13 043,00	6 443 264,00	2 296 396,00	19 408 429,00	4 371 135,00	4 010 456,00	0,00	4 010 456,00	
2023	46 349 865,00	42 239 893,00	8 297 942,00	13 434,00	6 523 163,00	2 345 287,00	20 196 898,00	4 592 269,00	4 130 672,00	0,00	4 130 672,00	
2024	47 760 040,00	43 506 151,00	8 546 600,00	13 637,00	7 190 607,00	2 406 245,00	20 660 995,00	4 637 337,00	4 254 730,00	0,00	4 254 730,00	
2025	49 193 775,00	44 811 334,00	8 803 286,00	14 252,00	7 466 582,00	2 509 332,00	21 750 757,00	4 776 457,00	4 382 441,00	0,00	4 382 441,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydzielki ogółem <sup>4)</sup>	z tego:								Wydzielki majątkowe <sup>4)</sup>
		Wydzielki bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		wydzielki na obsługę długu	w tym:		w tym:		
			z tytułu pożyczek i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>4)</sup>	w tym:			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>4)</sup>		
2	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.3	3.1.3.1	3.1.3.1.1	3.1.3.1.2	3.2	
Formuła	(2) + (22)									
2015	37 830 242,30	30 426 888,00	274 000,00	0,00	0,00	304 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 403 354,30
2016	38 629 237,30	31 186 237,30	82 000,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	4 424 000,00
2017	35 436 060,00	31 715 375,00	60 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 740 690,00
2018	37 221 700,00	32 681 727,80	18 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 538 970,00
2019	40 088 847,00	33 651 878,80	75 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 414 668,00
2020	40 810 845,00	34 661 434,80	73 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 149 411,00
2021	43 400 891,00	35 701 277,80	71 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 702 614,00
2022	44 715 130,00	36 772 315,80	68 000,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 942 815,00
2023	46 065 705,00	37 875 484,80	66 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 190 221,00
2024	47 456 799,00	39 011 748,80	63 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 445 051,00
2025	49 190 775,00	40 182 101,00	61 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 674,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wykazanie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>5)</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>5)</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>5)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy <sup>5)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>5)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>5)</sup>		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	2 585 268,30	6 035 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 268,30	2 584 268,30	10 000,00	0,00
2016	2 976 374,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2017	3 224 149,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2018	2 894 149,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2019	2 702 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 774 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	304 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	304 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	304 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	304 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>6)</sup>	W tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>2)</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>3)</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>4)</sup>		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] - [5.1.1.3]				
2015	3 450 000,00	3 450 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 995 074,79	2 995 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 234 149,20	3 234 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 904 149,20	2 904 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 792 479,20	2 792 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 774 149,20	1 774 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	304 149,20	304 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	304 149,20	304 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	304 149,20	304 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	304 149,20	304 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>7</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę z amortyzacji bieżącego zobowiązań po likwidacyjnych i przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica przewidywana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8</sup> o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1) - (3.1) - (3.2)
2015	14 817 998,30	0,00	2 503 086,00	2 503 086,00
2016	11 831 823,85	0,00	5 384 874,75	5 384 874,75
2017	8 587 374,40	0,00	3 758 522,20	3 758 522,20
2018	5 683 226,20	0,00	4 004 002,20	4 004 002,20
2019	2 988 746,00	0,00	4 848 920,20	4 848 920,20
2020	1 216 586,80	0,00	4 143 226,20	4 143 226,20
2021	912 447,60	0,00	4 113 016,20	4 113 016,20
2022	608 286,40	0,00	4 236 408,20	4 236 408,20
2023	304 143,20	0,00	4 363 486,20	4 363 486,20
2024	0,00	0,00	4 484 402,20	4 484 402,20
2025	0,00	0,00	4 629 233,00	4 629 233,00

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyścadowienie	Wskaznik spłaty zobowiązań										
	Wskaznik planowanej spłaty kredytu zaciągniętego w art. 240 ust. 1 ustawy o samorządach województwa w 2015 r. (dotyczy lat 2015-2017)	Wskaznik planowanej spłaty kredytu zaciągniętego w art. 240 ust. 1 ustawy o samorządach województwa w 2018 r. (dotyczy lat 2018-2020)	Kwota zobowiązań zaciągniętych w 2015 r. (dotyczy lat 2015-2017)	Wskaznik planowanej spłaty kredytu zaciągniętego w 2015 r. (dotyczy lat 2015-2017)	Wskaznik planowanej spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 r. (dotyczy lat 2018-2020)	Średnia z trzech lat (2015-2017)	Średnia z trzech lat (2018-2020)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty kredytu zaciągniętego w 2015 r. (dotyczy lat 2015-2017)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 r. (dotyczy lat 2018-2020)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty kredytu zaciągniętego w 2015 r. (dotyczy lat 2015-2017)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 r. (dotyczy lat 2018-2020)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1
Formuła	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100$	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100$	$\frac{9.3}{9.4} \cdot 100$	$\frac{9.4}{9.5} \cdot 100$	$\frac{9.5}{9.6} \cdot 100$	$\frac{9.6}{9.6.1} \cdot 100$	$\frac{9.6}{9.6.1} \cdot 100$	$\frac{9.7}{9.7.1} \cdot 100$	$\frac{9.7}{9.7.1} \cdot 100$	$\frac{9.7.1}{9.7.1} \cdot 100$	$\frac{9.7.1}{9.7.1} \cdot 100$
2015	11,40%	9,95%	5 739,44	9,00%	0,37	9,37%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	8,38%	8,38%	19 175,57	8,43%	0,14	8,43%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	9,01%	9,01%	18 895,73	9,06%	0,10	10,23%	10,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	7,86%	7,86%	18 013,58	7,90%	0,10	10,18%	10,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,89%	6,89%	17 449,44	6,93%	0,11	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	16 676,71	4,78%	0,10	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,09%	1,09%	16 294,15	1,12%	0,39	10,35%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,00%	1,00%	16 751,00	1,04%	0,39	10,18%	10,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,95%	0,95%	15 147,88	0,98%	0,39	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,87%	0,87%	14 077,65	0,90%	0,39	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,12%	0,12%	14 001,57	0,15%	0,39	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (kontynuowane) <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.1]+[11.2]					
2016	0,00	0,00	16 151 039,61	3 028 729,00	233 560,39	209 834,39	29 726,00	855 620,00	2 410 380,00	223 000,00
2016	2 976 074,70	2 976 074,70	16 384 394,08	3 989 999,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 424 000,00	0,00
2017	3 224 149,20	3 224 149,20	16 702 281,97	3 046 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 093,00	0,00
2018	2 894 149,20	2 894 149,20	17 016 327,61	3 098 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 973,00	0,00
2019	2 702 479,20	2 702 479,20	17 336 654,16	3 189 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 669,00	0,00
2020	1 774 149,20	1 774 149,20	17 826 763,00	3 239 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 411,00	0,00
2021	304 149,20	304 149,20	18 331 555,00	3 328 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 614,00	0,00
2022	304 149,20	304 149,20	18 851 501,00	3 418 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942 815,00	0,00
2023	304 149,20	304 149,20	19 367 046,00	3 512 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 221,00	0,00
2024	304 149,20	304 149,20	19 936 651,00	3 608 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445 051,00	0,00
2025	0,00	0,00	20 566 816,00	3 708 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 674,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750/7 do 750/23).  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki będące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formyła									
2015	15 315,00	15 315,00	15 315,00	2 319 820,00	2 319 820,00	2 319 820,00	15 315,00	15 315,00	15 315,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wykazagótniesie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w przypadku wypłaty finansowania z budżetu państwa
lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	759 726,00	759 726,00	759 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu zbilansowanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Popisywany tytułem kredytu budżetowego, emisyjnego lub w ramach dotacji budżetowej w projekcie z budżetem państwa i w styczniu 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotychczasowych dotychczasowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających uformowaniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1							
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
204	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	5,00	5,00	5,00	5,30	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
203	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	5,00	5,00	5,00	5,30	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
205	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykazanie	Dane umiarkowane o długu i jego spłata						
	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>16)</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>17)</sup>	w tym:			Wynik operacji nakładowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>18)</sup>
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>19)</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty o tytułach wymaganych poręczeń i gwarancji	
Lo	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
205	2 620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	2 996 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3 234 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	2 804 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	2 702 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	1 774 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	304 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	304 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	304 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	304 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>16)</sup> Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 240 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 5.6-5.6.1 i pozycji i sekcji nr 15.

<sup>17)</sup> Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>18)</sup> x - pozycje oznaczone symbolem „x” sązwiązane z tytułami dłużnymi, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, przekraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 34  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU W ROKU BUDŻETOWYM PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, WRAZ ZE WSKAZANIEM POZIOMU WYKONANIA WYDATKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków 2015 r.	Ilość środków wykorzystanych w 2015 r.	% środków wykorzystanych objętych limitem za pierwsze półrocze 2015 r.
			od	do			
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2.+1.3), z tego:</b>				<b>233 560,39</b>	<b>80 646,82</b>	<b>34,53%</b>
<b>1a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>203 834,39</b>	<b>50 920,82</b>	<b>24,98%</b>
<b>1b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 726,00</b>	<b>29 726,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>				<b>68 560,39</b>	<b>55 603,82</b>	<b>81,10%</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>38 834,39</b>	<b>25 877,82</b>	<b>66,64%</b>
1.1.1.1.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryszawa	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Stryszawie	2014	20115	38 834,39	25 877,82	66,64%
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 726,00</b>	<b>29 726,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1.2.1.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryszawa	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Stryszawie	2014	20115	29 726,00	29 726,00	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , z tego:</b>				<b>165 000,00</b>	<b>25 043,00</b>	<b>15,18%</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>165 000,00</b>	<b>25 043,00</b>	<b>15,18%</b>
1.3.1.1.	Przygotowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Powiatu Suskiego	Urząd Gminy Stryszawa	2013	2014	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.2.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Stryszawa	2013	2016	130 000,00	25 043,00	19,26%
1.3.1.3.	Zapewnienie dostępu do bezpłatnego internetu dla mieszkańców Gminy Stryszawa	Urząd Gminy Stryszawa	2013	2015	30 000,00	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 35  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

## DANE O KWOCIE DŁUGU GMINY STRYSZAWA

### NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UWZGLĘDNIAJĄCEJ

#### RODZAJE TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Zadłużenie Gminy Stryszawa z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosiło na koniec okresu sprawozdawczego łącznie: 9.952.330,00 zł, w tym:

a) z tytułu zaciągniętych kredytów 9.952.330,00 zł.:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie - kredyt 1.000.000,00 z roku 2010 - pozostało do spłaty 480.000,00 zł.
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 1.854.000,00 z roku 2011 – pozostało do spłaty 1.484.000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 2.100.000,00 z roku 2012 – pozostało do spłaty 2.010.000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 2.550.000,00 z roku 2013 – pozostało do spłaty 2.100.000,00 zł
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie - kredyt 2.728.330,00 z roku 2014 – pozostało do spłaty 2.728.330,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej - kredyt 1.350.000,00 z roku 2014 – pozostało do spłaty 1.150.000,00 zł

W roku 2015 zakończono spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW – 828.595,49 zł - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania dot. realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stryszawa i Kuków – zadanie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013

b) udzielone gwarancje i poręczenia – 270.233,00 zł, z czego:

- Poręczenie dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej. Poszczególne Gminy będące członkami Związku udzieliły poręczenia Związkowi Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej jako zabezpieczenie spłaty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie w raz z odsetkami, będącej wkładem związku w realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej”.

Umowa poręczenia z dnia 12.06.2014 r. na łączną kwotę 612.599,98 zł z czego ewentualna spłata planowanego poręczenia przypadająca dla Gminy Stryszawa w 2015 roku to 23.733,00 zł.

- Poręczenie dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej. Poszczególne Gminy będące członkami Związku udzieliły poręczenia Związkowi Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej jako zabezpieczenie spłaty zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 820.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Rejonowej Sortowni i Składowania Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej”.

Umowa poręczenia nr 634797-30001-101110/2 z dnia 30.12.2014 r. na łączną kwotę 820.000,00 zł z czego ewentualna spłata planowanego poręczenia przypadająca dla Gminy Stryszawa w 2015 roku to 246 500,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zadłużenia Gminy Stryszawa z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz spłat zrealizowanych w I półroczu 2015 r. przedstawiono w załączniku nr 36.

Wójt Gminy  
**mgr inż. Rafał Lasek**

Załącznik nr 36  
do zarządzenia Nr 0050.56.2015  
Wójta Gminy Stryszawa  
z dnia 20 lipca 2015 r.

Szczegółowe zestawienie zadłużenia Gminy Stryszawa z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz spłat zrealizowanych w I półroczu 2015 r.						
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Bank - Fundusz	Numer umowy	Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r.	2015	
					Spłata w 2015	Zadłużenie na dzień 30.06.2015 r.
<b>1</b>	<b>KREDYTY</b>					<b>9 952 330,00</b>
		Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt 2 100 000 z roku 2012	209331-30001-105110/11	2 070 000,00	60 000,00	2 010 000,00
		Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt 1.000.000 z roku 2010	15/10/4231	960 000,00	480 000,00	480 000,00
		Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt 1.854.000 z roku 2011	209331-30001-103110/9	1 804 000,00	320 000,00	1 484 000,00
		Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt 2.550.000 z roku 2013	209331-30001-105110/13	2 500 000,00	400 000,00	2 100 000,00
		Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt 2.728.330 z roku 2014	15/14/0620	2 728 330,00	0,00	2 728 330,00
		Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt 1.350.000 z roku 2014	209331-300001-104110/19	1 350 000,00	200 000,00	1 150 000,00

<b>2</b>	<b>POŻYCZKI</b>					<b>0,00</b>
		Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2.178.330 z roku 2013	PROW321.11.03571,12	828 595,49	828 595,49	0,00
<b>3</b>	<b>UDZIELONE GWARANCJE I PORĘCZENIA</b>					<b>270 233,00</b>
		Poręczenie dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej. Poszczególne Gminy będące członkami Związku udzieliły poręczenia Związkowi Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej jako zabezpieczenie spłaty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie w raz z odsetkami, będącej wkładem związku w realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej”.	Umowa poręczenia z dnia 12.06.2014 r. na łączną kwotę 612.599,98 zł z czego ewentualna spłata planowanego poręczenia przypadająca dla Gminy Stryszawa w 2015 roku to 23.733,00 zł			23 733,00
		Poręczenie dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej. Poszczególne Gminy będące członkami Związku udzieliły poręczenia Związkowi Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej jako zabezpieczenie spłaty zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 820.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Rejonowej Sortowni i Składowania Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej”.	Umowa poręczenia nr 634797-30001-101110/2 z dnia 30.12.2014 r. na łączną kwotę 820.000,00 zł z czego ewentualna spłata planowanego poręczenia przypadająca dla Gminy Stryszawa w 2015 roku to 246 500,00 zł			246 500,00
<b>4</b>	<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE</b>					<b>10 222 563,00</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Rafał Lasek